



道明光学股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第八节 财务报告	34
第九节 备查文件目录	129

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
知源科技	指	永康市知源科技有限公司, 公司股东
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
销售公司	指	浙江道明光学材料销售有限公司, 公司全资子公司
纪合中信	指	佛山市纪合中信反光材料有限公司, 公司控股子公司
《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	2013年1月1日-2013年6月30日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	181,251,935.04	165,206,221.92	9.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,121,763.82	21,962,726.05	-49.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,953,227.42	20,846,994.47	-52.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,803,275.20	-18,722,854.74	128.62%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.16	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.16	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	2.49%	-1.25%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,057,854,792.54	995,891,836.18	6.22%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	889,447,095.20	894,325,831.38	-0.55%

二、境内外会计准则下会计数据差异

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	854,666.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	581,272.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,740.19	
减: 所得税影响额	204,662.08	
合计	1,168,536.40	--

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	344,848.89	与经营活动密切相关

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，全球经济仍在动荡中前行，中国经济步入减速调整区间，但总体运行平稳，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”为经营方针，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。

报告期内，公司完成位于永康厂区的“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”搬迁工作，搬迁设备安装调试顺利完成，具备重新投产条件，同时，募投项目中购置的4条进口反光膜生产线已调试完成投入正常使用，目前已释放部分产能，购置的4条国产反光布生产线已经基本调试完成，正逐步释放产能，募投项目的逐步释放缓解了公司产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾，公司销售收入有所好转，较上年同期上升9.71%。因公司募投项目的基础设施和设备已逐步投入使用导致相关折旧成本增加较多，同时随着募投项目实施地龙游厂区生产的逐步正常，相关的经营管理人员增加导致本期管理费用中的职工薪酬增加较多，减少了本期利润；另一方面，由于公司募投项目进展较快，剩余募集资金大幅减少导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多，也减少了本期利润。

报告期内，公司实现营业总收入181,251,935.04元，同比上升9.71%，实现利润总额12,844,709.97元，同比下降49.92%，归属上市公司股东的净利润11,121,763.82元，同比下降49.36%。

报告期末，公司总资产1,057,854,792.54元，比年初增加6.22%，归属于上市公司股东的净资产889,447,095.20元，比年初下降0.55%。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为反光膜、反光布、反光服装及反光制品的制造和销售。报告期内，公司实现主营业务收入180,849,452.89元，较上年同期数162,577,308.48元增加11.24%，主营业务成本126,914,956.40元，较上年同期110,124,025.13元增加15.25%，主营业务毛利率29.82%，较上年同期主营业务毛利率32.26%下降2.44%

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	181,251,935.04	165,206,221.92	9.71%	主要系募投项目部分产能释放，销售市场拓展导致收入增加
营业成本	127,134,676.55	111,251,909.50	14.28%	主要系收入增加相应营业成本增加
销售费用	10,510,453.21	12,402,700.03	-15.26%	主要系上年广告宣传费及业务费较多，本期降低所致
管理费用	28,588,258.40	20,275,760.46	41%	主要系募投项目投入，龙游厂区正常运行导致管理人员配置增加

				职工薪酬
财务费用	-276,339.15	-6,584,175.80	-95.8%	主要募集资金陆续投入使用存款利息减少所致
所得税费用	1,763,994.97	3,686,158.34	-52.15%	主要系利润降低所得税费用相应减少
研发投入	6,362,661.76	5,562,937.97	14.38%	主要系省级工程技术中心研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-42,803,275.20	-18,722,854.74	128.62%	主要系应收账款增加，募投项目部分投产导致在产品资金占用增加以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,901,960.11	-85,003,276.78	66.00%	主要系本年度募集资金陆续投入使用定期存单开立减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,937,086.34	-23,030,191.59	-147.5%	主要系本期流动资金银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-60,952,938.41	-126,601,283.99	-51.85%	主要系募投项目陆续投入募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013上半年，公司严格实施2012年年度报告中披露的发展战略和经营计划

1、加快募投项目基础建设和设备安装调试，保证募投项目顺利释放产能

“年产3000万平方米反光材料生产线”募投项目基础建设按正常进度实施，截至报告期末，该募投项目的募集资金投入进度约为81.49%。

报告期内，龙游道明完成厂区内所有主体建筑物的建设，其中，除办公楼、研发大楼之外，公司的1#到8#厂房、食堂、宿舍等均已结转固定资产并计提折旧，各建筑主体具备投入生产和使用的条件，后续工作如办公楼及研发大楼装修、墙体粉刷、厂区道路、厂区绿化和景观仍在有条不紊的进展中，预计第四季度可全部完工，并交付使用。

报告期内，公司购置的4条进口反光膜生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能，下一步将与新购置的5条进口反光膜生产线以及从永康厂区搬迁至龙游厂区的“年产300万平方米反光膜生产线”中的4条国产生产线进行整合配置共形成三组（套）反光膜生产线，剩余1条国产线备用的格局。报告期内，新购置的5条进口反光膜生产线已经运达龙游道明，目前正处于安装阶段，项目进展顺利；生产线整合完成后，每组（套）反光膜生产线可形成440万平方米反光膜的年产能，合计形成1330万平方米反光膜的年产能，另加上本次搬迁的“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，但相应节约募集资金 2650 万元。项目调整节约的募集资金中的 1463 万元已经用于投资“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”，具体详见《2013 年半年度募集资金年度存放与使用情况说明》。

由于永康基地厂区分散，同一产品不同工序在多个厂区生产，受原厂区的生产环境和生产条件局限，不具备进一步提升和改善的空间，原设备普遍较为陈旧。另一方面，玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已位于龙游的腾辉科技和龙游道明投资兴建，公司未来产业布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基地，便于生产场地集中于一处，可有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。所以公司本次顺利搬迁完成后使公司产业布局更为清晰，龙游基地侧重于玻璃微珠型反光材料生产和销售，永康厂区将投资建设“年产1000万平方米微棱镜型光学膜项目”，侧重于微棱镜型光学膜生产和销售，公司已经覆盖玻璃微珠型和微棱镜型两大系列反光材料的全系列产品，并向高端反光材料领域深入发展，也更符合公司长远利益和未来发展，搬迁整合完成后将有利于增加公司生产能力整合，增加公司规模效应和协同效应，在行业内更具竞争力。

报告期内，设计产能为年产1320万平方米高耐洗反光布生产线已经调试完成，随着募投项目产能的逐步释放有效缓解之前存在的结构与订单需求不匹配的内在矛盾。

2013年度，公司以“实现募集资金项目的顺利实施，实现产能的平稳有序释放，满足公司产品销量增长的需要”作为龙游道明的经营目标。上半年度基本实现了现有生产线的调试和生产，下半年度，公司将进一步加快厂区整体环境改善，实现现有生产线的有序生产和新购置生产线的安装调试，以便释放产能，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

截至报告期末，公司已为省级反光材料工程中心投入研发设备、仪器等近二千万元。经过公司研发中心科研人员多年的努力，公司共获得授予专利22项，其中：发明专利4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。此外，公司已申报专利19项，其中发明专利13项，实用新型2项，外观设计4项。通过自主创新，开发了多项高新技术产品，填补了国内空白。

3、掌握核心技术、加快基地建设，实现公司在光学膜领域拓展并做大做强目标。

报告期内，为加快推进公司年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目建设的顺利实施，公司于2013年1月11日竞得永康市经济开发区S12-08（L08-10）号宗地的土地使用权，目前公司正对该地块进行详细的前期布局规划，尚未开始建设。

公司为顺利推进微棱镜型光学膜项目，持续的加大研发投入，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；报告期内，公司已经取得微棱镜型光学膜发明专利1项，同时，广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展上下游企业合作调研，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、强化营销队伍建设、进一步扩大销售规模，优化产品销售结构，为募投产能全面释放提前布局

公司将把握“反光校服”推广，车尾板强制标准实施和国外部分国家牌照更换等国内外政策的东风，进一步扩大公司的销售渠道；同时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；进一步强化分区域营销网络，优化营销架构，通过ERP系统加强区域管理；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。

报告期内，为业务发展需要，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率，公司于2013年1月10日召开二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，出资510万设立控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司（以下简称“纪合中信”），并于2013年4月23日完成了相应的工商设立登记手续。为进一步发展业务，便于公司分级管理，为有效拓展公司产品及新产品反光材料、玻璃微珠、离型材料等的市场；同时，为有利于公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，

促进公司长远发展，2013年5月15日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资销售子公司的议案》，并于2013年6月24日完成了相应的工商设立登记手续。

5、优化运营管理，提升运行水平

报告期内，公司基本完成ERP第一阶段工作，重点完成人力资源模块、OA协同模块的项目调研、解决方案确认等，同时完成供应链模块和财务模块的前期调研工作。

另外，公司全面推行实施三体系整合工作，对公司现行的内部管理体系，包括质量体系、环境管理体系和社会责任体系进行全面的梳理和完善，以三体系整合作为公司内控体系提升的重要手段。

公司利用ERP实施和体系整合，借助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

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结构、绩效考核、职业晋升规划、员工培训以及企业文化建设等方面的工作；积极推进员工队伍建设，通过外部招聘，内部选拔等方式调整优化各层级管理团队，并完善员工的绩效考核方案，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、技术团队以及基层员工的稳定性，提升员工忠诚度。

7、做好公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源规划

截至报告期末，公司资金仍较为充裕，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，公司将根据优先保障主业发展的需要，综合考虑资金成本、资本结构的前提下，公司将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。

报告期内，公司为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，确保本金安全的前提下获得更高的资金收益。报告期内，投资保本型理财产品收益26.88万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
制造业	180,849,452.89	126,914,956.40	29.82%	11.24%	15.25%	-2.44%
分产品						
反光膜	92,336,576.92	64,550,508.90	30.09%	-1.63%	4.29%	-3.97%
反光布	32,625,812.59	23,160,218.21	29.01%	19.46%	26.68%	-4.05%
反光制品	21,597,843.84	13,181,311.76	38.97%	34.62%	36.4%	-0.8%
反光服装	34,246,698.21	25,987,621.78	24.12%	35.09%	28.14%	4.12%
其他	42,521.33	35,295.75	16.99%			
分地区						

内销	91,044,802.28	65,010,431.82	28.6%	19.19%	31.79%	-6.83%
外销	89,804,650.61	61,904,524.58	31.07%	4.19%	1.82%	1.6%

四、核心竞争力分析

经过十年的快速发展，公司在营销网络、研发与技术、品牌效应、人才管理等方面形成较强的综合竞争优势：

（一）发挥规模优势，稳居国内行业首位，积极推进拓展新领域的步伐

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，并已于2012年末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，为加快推进公司年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目建设的顺利实施，公司于2013年1月11日竞得永康市经济开发区S12-08（L08-10）号宗地的土地使用权，为新项目的后续实施打下重要基础。

（二）利用营销优势，扩大产品销售领域，报告期内加强整合营销资源，培养专业化销售团队，并建立良好营销合作关系，形成市场竞争优势。

公司产品应用领域广泛，客户分布于多个下游行业。公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户资源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业的领先企业建立稳定的合作关系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力。公司在国内重要领域和市场设有销售网点，产品远销世界各地。公司反光膜产品已成功覆盖60多个国家和地区。随着公司与海外客户合作关系的日益密切，公司海外市场的拓展能力将进一步提高。

（三）发挥技术优势，坚持产品研发和技术创新，保持竞争优势

公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，建有专门的反光材料研发中心，并先后被评为浙江省高新技术企业研发中心和浙江省省级企业技术中心。2012年8月，经浙江省科技厅批准，成立国内唯一的省级反光材料工程技术研究中心，公司已为研发中心投入研发设备、仪器等近二千万元。经过公司研发中心科研人员多年的努力，截至报告期末，在知识产权方面公司申请了46项专利，其中已经授权并且继续有效的有27项。通过自主创新，开发了多项高新技术产品，填补了国内空白。

（四）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，以保持公司产品的市场竞争优势。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更新改造，使公司生产效率得到全面提高，产品质量得到有力的保证。

（五）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增长的需要。募投项目实现产能释放后，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。

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。

（六）发挥一体化优势，自主研发原材料，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，避免上游原材料价格的大幅度波动，有效的提高了公司应对风险的能力，并避免原材料供应的突发性的瓶颈。

报告期内，年产12000万平方米离型材料生产线建设项目厂房改造及附属设施建设完毕，项目所需设备于今年10月30日从德国起运，之后公司将会加快推进设备安装调试，尽快释放产能，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸供应并对外销售增加公司新的利润增长点。同时该设备具备生产其他离型材料的能力，将拓宽公司在离型材料领域的业务领域。此外公司为应对龙游道明募投项目的高性能合成树脂的供应，正在建设年产15000吨高性能树脂生产线项目，项目建成后将有效的保障了关键原材料的供应，降低了产品生产成本，提升了公司竞争力。

（七）募集资金项目产能逐步释放，产业布局规划清晰，发挥规模优势和协同效应

“年产 3000 万平方米反光材料生产线项目”实施进展顺利，截至报告期末，该募投项目的募集资金投入进度约为 81.49%，生产产能逐步释放，规模效应逐步体现。

由于永康基地厂区分散，同一产品不同工序在多个厂区生产，受原厂区的生产环境和生产条件局限，不具备进一步提升和改善的空间，原设备普遍较为陈旧。另一方面，玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已位于龙游的腾辉科技和龙游道明投资兴建，公司未来产业布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基地。公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，报告期内，公司已经完成生产线的搬迁和安装。

玻璃微珠型反光材料相关生产资源集中于一处，可有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，发挥协同效应，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响，使得企业在行业内更具竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行永康市支行	无	否	中国农业银行“汇利丰”2013年第773期对公定制人民币保本理财产品	3,000	2013年04月09日	2013年05月20日	年收益率	3,000			12.49
平安银行股份有限公司金华永康支行	无	否	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	1,000	2013年04月18日	2013年06月20日	年收益率	1,000			6.12
中国农业银行永康市支行	无	否	中国农业银行“汇利丰”2013年第1273期对公定制人民币保本理财产品	3,000	2013年05月30日	2013年07月10日	年收益率	3,000			8.27
合计				7,000	--	--	--	7,000		0	26.88
委托理财资金来源	公司闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年03月23日										

3、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	6,970.54
已累计投入募集资金总额	46,600.92
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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1708号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,667万股,发行价格为每股23.00元,共计募集资金61,341.00万元,坐扣承销和保荐费用3,743.87万元后的募集资金为57,597.13万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用860.64万元后,公司本次募集资金净额为56,736.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2011)462号)。

本公司以前年度已使用募集资金39,630.38万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为976.63万元;2013年1-6月实际使用募集资金6,970.54万元,2013年1-6月收到的银行存款利息(包含理财产品收益26.88万元)扣除银行手续费等的净额为103.22万元;累计已使用募集资金46,600.92万元,累计收到的银行存款利息(包含理财产品收益26.88万元)扣除银行手续费等的净额为1,079.85万元。

经2013年3月22日公司第二届董事会第十九次会议决议通过,同意使用最高额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金或自有资金购买保本型银行理财产品。

2013年4月9日,公司与中国农业银行永康市支行签署了购买银行理财产品的协议,使用公司闲置募集资金3000万元人民币,购买该行保本型理财产品,期限为40天的中国农业银行“汇利丰”2013年第773期对公定制人民币理财产品。2013年5月20日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金30,000,000和收益124,931.51元已如期到账。

2013年4月17日,公司与平安银行股份有限公司金华永康支行签署了购买银行理财产品的协议,使用公司闲置募集资金1000万元,购买该行卓越计

划滚动型保本人民币公司理财产品。该产品如未发生提前终止，该产品存续期 12 个月（从 2013 年 4 月 18 日起计），共计 12 个理财期，第 12 个理财期到期后本产品终止。截至 2013 年 6 月 30 日，该理财产品尚未到期，该理财产品的收益 61,150.68 元已到账。

2013 年 5 月 30 日，公司与中国农业银行永康市支行签署了购买银行理财产品的协议，使用公司闲置募集资金公司出资 3000 万元人民币，购买该行保本型理财产品，期限为 40 天（2013 年 5 月 30 日-2013 年 7 月 10 日）的中国农业银行“汇利丰”2013 年第 1273 期对公定制人民币理财产品。截至 2013 年 6 月 30 日，该理财产品尚未到期，该理财产品的收益 82,710.98 元已到账。

经 2013 年 6 月 7 日公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自 2013 年 6 月 8 日起至 2014 年 6 月 7 日止。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,215.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（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	6,666.15	34,508.9	81.49%	2014 年 12 月 31 日	438.4		否
年产 1000 万件反光服装生产线	是		746	145.45	145.45	19.5%	2013 年 09 月 30 日			否
年产 500 万平方米反光制品生产线	是		717	158.94	158.94	22.17%	2013 年 09 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	45,000	43,813	6,970.54	34,813.29	--	--	438.4	--	--
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	100%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	11,787.63	11,787.63		11,787.63	--	--		--	--
合计	--	56,787.63	55,600.63	6,970.54	46,600.92	--	--	438.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	<p>适用</p> <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,公司已于 2013 年 6 月 5 日归还 5000 万元至募集资金专户。</p> <p>根据 2013 年 6 月 7 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继续使用 5000 万闲置募集资金暂时补充流动</p>									

	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 12 个月，自 2013 年 6 月 8 日起至 2014 年 6 月 7 日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	不适用

(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	6,666.15	34,508.9	81.49%	2014 年 12 月 31 日	438.4		否
年产 1000 万件反光服装生产线	年产 3000 万平方米反光材料生产线	746	145.45	145.45	19.5%	2013 年 09 月 30 日			否
年产 500 万平方米反光制品生产线	年产 3000 万平方米反光材料生产线	717	158.94	158.94	22.17%	2013 年 09 月 30 日			否
合计	--	43,813	6,970.54	34,813.29	--	--	438.4	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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						

	<p>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。</p> <p>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

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
1、年产 3000 万平方米反光材料生产线 2、年产 1000 万件反光服装生产线 3、年产 500 万平方米反光制品生产线	2013 年 08 月 20 日	网站名称：巨潮资讯网 网站网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公告名称：《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江龙游道明	子公	制造业	反光材料制造、销售；货物	19,000 万	552,792,541.96	395,093,496.71	104,166,466.86	534,960.60	249,461.63

光学有限公司	司		进出口						
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）；货物及技术进出口。	500 万	5,099,470.79	5,014,254.81	6,729,080.53	55,652.95	46,330.00
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	165,397,174.35	54,981,020.53	23,704,088.80	-650,136.40	-268,348.00
佛山市纪合中信反光材料有限公司	控股公司	商贸业	研发、销售：反光材料、反光服、交通设施电子产品、交通设施产品、模具制品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料；国内贸易，货物进出口、技术进出口。	1,000 万	9,916,226.89	9,916,226.89		-83,773.11	-83,773.11
浙江道明光学材料销售有限公司	子公司	商贸业	反光材料、反光服饰，日用五金制品（不含计量器具），标牌（不含木竹制品）、道路交通安全设施、玻璃微珠、日用玻璃制品、复合材料离型纸，纸制品（不含图书、报刊）销售；货物及技术进	3000 万	30,000,000.00	30,000,000.00			

			出口业务						
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-60%	至	-30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,255	至	2,196
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,137.87		
业绩变动的原因说明	公司 2013 年 1-9 月出现业绩同比下降的主要原因：一是随着龙游道明募投项目主体建筑和部分生产设备完工投入使用，导致相关折旧成本大幅增加减少了本期利润；二是由于公司募投项目进展较快，投入募集资金导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多。三是随着募投项目部分生产线调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能，龙游道明逐步进行正常生产阶段，管理团队人员增加较多导致管理费用增加减少了本期利润。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年5月15日，公司召开了2012年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》：以2012年度末公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元人民币(含税)，同时进行资本公积金转增股本，以106,670,000股为基数向全体股东每10股转增3股。

2013年6月20日，公司上述分配方案实施完毕。

十、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
2013 年 01 月 09 日	浙江龙游道明光学有限公司	实地调研	机构	新华基金	公司募投项目进展情况及产能消化，及关心

					询问了公司业绩下滑的主要原因。
2013 年 05 月 29 日	浙江龙游道明光学有限公司厂区及办公室	实地调研	机构	华夏基金	公司募投项目进展情况及了解公司 2013 年对募投项目的经营计划；同时，了解了公司年产 1000 万平方米微棱镜型光学膜进展情况和年产 12000 万平方米离型材料生产线项目在工艺技术等方面的优势。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，维护全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，7 次董事会，5 次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司通过加强管理，防范风险，提高了公司整体运行效率，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异。

报告期内，公司经过股东大会或董事会审议通过制度或修订制度如下：

序号	制度名称	三会审议通过情况	信息披露载体
1	董事会议事规则	第二届董事会第十八次会议 2012年度股东大会	《巨潮资讯网》
2	监事会议事规则	第二届董事会第十八次会议 2012年度股东大会	《巨潮资讯网》
3	股东大会议事规则	第二届董事会第十八次会议 2012年度股东大会	《巨潮资讯网》
4	对外担保管理制度	第二届董事会第十九次会议 2012年度股东大会	《巨潮资讯网》
5	授权管理制度	第二届董事会第十九次会议 2012年度股东大会	《巨潮资讯网》
6	对外投资管理制度	第二届董事会第十九次会议 2012年度股东大会	《巨潮资讯网》
7	关联交易管理制度	第二届董事会第十九次会议 2012年度股东大会	《巨潮资讯网》
8	远期结售汇内控管理制度	第二届董事会第二十次会议	《巨潮资讯网》

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东 公司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，公司与控股股东及关联方的关联交易公平合理。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前董事9名，董事会成员中独立董事3名，占董事总数的1/3，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作。

（四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的规定。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有

效监督并发表独立意见。

（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步建立并完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制。公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

（六）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。

（七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书为公司的信息披露和投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理工作。严格按照有关法律、法规的规定和公司信息披露事务管理制度的要求真实、准确、完整、及时的披露信息，接待投资者的来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
不适用						

整改情况说明

适用 不适用

七、其他重大事项的说明

本报告期公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，不存在公司董事会判断为重大事件的事项。

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	67,895,000	63.65%			20,368,500		20,368,500	88,263,500	63.65%
1、国家持股	0	0%			0		0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%			0		0	0	0%
3、其他内资持股	67,820,000	63.58%			20,346,000		20,346,000	88,166,000	63.58%
其中：境内法人持股	56,100,000	52.59%			16,830,000		16,830,000	72,930,000	52.59%
境内自然人持股	11,720,000	10.99%			3,516,000		3,516,000	15,236,000	10.99%
4、外资持股	0	0%			0		0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%			0		0	0	0%
境外自然人持股	0	0%			0		0	0	0%
5、高管股份	75,000	0.07%			22,500		22,500	97,500	0.07%
二、无限售条件股份	38,775,000	36.35%			11,632,500		11,632,500	50,407,500	36.35%
1、人民币普通股	38,775,000	36.35%			11,632,500		11,632,500	50,407,500	36.35%
2、境内上市的外资股	0	0%			0		0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%			0		0	0	0%
4、其他	0	0%			0		0	0	0%
三、股份总数	106,670,000	100%			32,001,000		32,001,000	138,671,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过了《道明光学股份有限公司2012年度公司利润分配方案》，以公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元人民币(含税)，同时进行资本公积金转增股本，以106,670,000股为基数向全体股东每10股转增3股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月21日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》，于2013年5月15日召开的公司2012年度股东大会审议通过该利润分配方案，并以2013年6月19日为股权登记日进行转增股本及现金派息，6月20日权益分派实施完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司以2013年6月19日为上述权益分派股权登记日，于2013年6月20日完成权益分派并完成过户。详见公司2013-041号公告。

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

	权益分派实施前股本计算		权益分派实施后股本计算	
	2012年度	2013年1-6月	2012年度	2013年1-6月
基本每股收益	0.37	0.10	0.28	0.08
稀释每股收益	0.37	0.10	0.28	0.08
	2012年12月31日	2013年6月30日	2012年12月31日	2013年6月30日
归属于公司普通股股东的每股净资产	8.38	8.34	6.45	6.41

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动情况，请参见本节一、股份变动情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,003						
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%	62,400,000	14,400,000	62,400,000	0		
永康市知源科技有限公司	境内非国有法人	7.59%	10,530,000	2,430,000	10,530,000	0		
胡国祥	境内自然人	6.08%	8,437,000	1,947,000	8,437,000	0		
吕笑梅	境内自然人	4.2%	5,819,682	1,343,004	4,433,000	1,386,682		
深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.19%	3,038,750	-961,250		3,038,750		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.14%	2,964,000	2,964,000		2,964,000		
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,842,692	656,006	1,456,000	1,386,692		
杨荣程	境内自然人	1.87%	2,589,055	597,474		2,589,055		
刘露	境内自然人	1.38%	1,907,542	455,279		1,907,542		
罗国清	境内自然人	0.65%	902,078	902,078		902,078		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公							

	司和永康市知源科技有限公司； 2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶。 5、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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）	3,038,750	人民币普通股	3,038,750
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,964,000	人民币普通股	2,964,000
杨荣程	2,589,055	人民币普通股	2,589,055
刘露	1,907,542	人民币普通股	1,907,542
池巧丽	1,386,692	人民币普通股	1,386,692
吕笑梅	1,386,682	人民币普通股	1,386,682
罗国清	902,078	人民币普通股	902,078
罗国英	793,227	人民币普通股	793,227
新华信托股份有限公司	655,979	人民币普通股	655,979
谢安居	650,000	人民币普通股	650,000
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、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶； 2、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；3、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

池向阳系池巧丽之妹夫。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
胡智彪	董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡智雄	副董事长、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑勇	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张益丰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	现任	300,000	90,000	0	390,000	0	0	0
罗鹏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄董良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟明强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
奚必仁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周国良	监事	现任	100,000	30,000	0	130,000	0	0	0
施跃进	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭育民	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨国兴	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	400,000	120,000	0	520,000	0	0	0

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	153,692,903.68	263,347,540.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	403,102.00	47,088.00
应收票据	3,654,480.00	926,000.00
应收账款	75,203,517.05	62,084,361.91
预付款项	24,348,933.18	4,761,817.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	238,994.87	277,992.89
应收股利		
其他应收款	22,661,136.82	2,657,031.37
买入返售金融资产		
存货	183,136,709.81	158,736,292.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,134,424.63	12,352,867.86
流动资产合计	486,474,202.04	505,190,992.54
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	408,063,701.76	218,677,640.05
在建工程	31,397,967.50	179,143,672.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,391,350.38	49,143,111.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,853.20	14,918.79
递延所得税资产	5,755,526.43	5,093,853.23
其他非流动资产	77,661,191.23	38,627,648.03
非流动资产合计	571,380,590.50	490,700,843.64
资产总计	1,057,854,792.54	995,891,836.18
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	8,271,150.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	23,524,609.94	11,063,028.00
应付账款	74,512,336.68	42,307,693.77
预收款项	22,700,779.20	25,390,041.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,311,561.63	7,511,040.11
应交税费	2,856,517.11	2,433,442.71
应付利息		

应付股利		
其他应付款	639,142.97	534,545.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	376,000.00	176,000.00
流动负债合计	158,920,947.53	97,686,941.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	60,465.30	7,063.20
其他非流动负债	4,567,333.33	3,872,000.00
非流动负债合计	4,627,798.63	3,879,063.20
负债合计	163,548,746.16	101,566,004.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,671,000.00	106,670,000.00
资本公积	562,072,388.96	594,073,388.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,357,540.46	21,357,540.46
一般风险准备		
未分配利润	167,346,165.78	172,224,901.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	889,447,095.20	894,325,831.38
少数股东权益	4,858,951.18	
所有者权益（或股东权益）合计	894,306,046.38	894,325,831.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,057,854,792.54	995,891,836.18

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

2、母公司资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,706,903.28	205,504,919.67
交易性金融资产	403,102.00	47,088.00
应收票据	2,774,480.00	766,000.00
应收账款	128,993,031.60	63,804,014.66
预付款项	94,102,678.71	15,520,705.07
应收利息	238,994.87	277,992.89
应收股利		
其他应收款	22,128,759.63	41,299,045.64
存货	132,287,897.10	129,036,077.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,147,010.27	300,851.20
流动资产合计	453,782,857.46	456,556,694.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	488,954,426.91	411,224,426.91
投资性房地产		
固定资产	67,434,403.72	79,018,864.63
在建工程	3,216,052.82	2,578,552.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,382,643.40	16,791,923.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	110,853.20	14,918.79
递延所得税资产	1,935,969.55	1,084,902.20
其他非流动资产	35,143,695.00	17,213,695.00

非流动资产合计	613,178,044.60	527,927,284.27
资产总计	1,066,960,902.06	984,483,978.63
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	8,171,150.00
交易性金融负债		
应付票据	16,581,000.00	11,063,028.00
应付账款	128,898,608.43	37,524,630.80
预收款项	22,760,861.51	25,489,231.61
应付职工薪酬	1,766,040.26	6,332,431.99
应交税费	892,899.79	1,755,912.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	486,920.75	407,737.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	376,000.00	176,000.00
流动负债合计	181,762,330.74	90,920,121.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	60,465.30	7,063.20
其他非流动负债	1,267,333.33	572,000.00
非流动负债合计	1,327,798.63	579,063.20
负债合计	183,090,129.37	91,499,185.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	138,671,000.00	106,670,000.00
资本公积	562,072,388.96	594,073,388.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,357,540.46	21,357,540.46
一般风险准备		
未分配利润	161,769,843.27	170,883,864.09

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	883,870,772.69	892,984,793.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,066,960,902.06	984,483,978.63

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	181,251,935.04	165,206,221.92
其中：营业收入	181,251,935.04	165,206,221.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,435,574.66	140,734,361.77
其中：营业成本	127,134,676.55	111,251,909.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,060,688.30	1,171,415.78
销售费用	10,510,453.21	12,402,700.03
管理费用	28,588,258.40	20,275,760.46
财务费用	-276,339.15	-6,584,175.80
资产减值损失	2,417,837.35	2,216,751.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	356,014.00	-20,536.00
投资收益（损失以“-”号填列）	225,258.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,397,632.38	24,451,324.15
加：营业外收入	967,917.92	1,789,095.98
减：营业外支出	520,840.33	591,535.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,844,709.97	25,648,884.39
减：所得税费用	1,763,994.97	3,686,158.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,080,715.00	21,962,726.05
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	11,121,763.82	21,962,726.05
少数股东损益	-41,048.82	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.16
（二）稀释每股收益	0.08	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,080,715.00	21,962,726.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,121,763.82	21,962,726.05
归属于少数股东的综合收益总额	-41,048.82	

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	221,585,267.48	165,001,034.46
减：营业成本	185,810,678.35	116,240,042.27
营业税金及附加	952,999.32	1,062,726.13
销售费用	9,847,889.25	12,329,034.33

管理费用	15,853,058.67	16,772,827.46
财务费用	-177,832.48	-6,615,776.20
资产减值损失	3,146,042.21	724,142.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	356,014.00	-20,536.00
投资收益（损失以“-”号填列）	225,258.00	
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）	6,733,704.16	24,467,501.61
加：营业外收入	956,014.88	1,779,661.43
减：营业外支出	403,238.89	569,995.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,286,480.15	25,677,167.47
减：所得税费用	400,000.97	3,380,700.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,886,479.18	22,296,466.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.16
（二）稀释每股收益	0.05	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,886,479.18	22,296,466.66

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	184,241,677.63	181,645,937.92
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	2,144,709.87	892,687.12
收到其他与经营活动有关的现金	7,054,124.20	4,054,956.03
经营活动现金流入小计	193,440,511.70	186,593,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金	145,451,964.56	149,693,975.34
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	29,791,954.27	18,760,211.79
支付的各项税费	6,077,017.07	9,980,772.98
支付其他与经营活动有关的现金	54,922,851.00	26,881,475.70
经营活动现金流出小计	236,243,786.90	205,316,435.81
经营活动产生的现金流量净额	-42,803,275.20	-18,722,854.74
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	264,256.02	

金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	152,307,498.60	
投资活动现金流入小计	152,571,754.62	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,330,716.13	85,003,276.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,142,998.60	
投资活动现金流出小计	181,473,714.73	85,003,276.78
投资活动产生的现金流量净额	-28,901,960.11	-85,003,276.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	1,055,200.00
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	30,000,000.00	1,055,200.00
偿还债务支付的现金	8,271,150.00	800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,791,763.66	23,285,391.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,062,913.66	24,085,391.59
筹资活动产生的现金流量净额	10,937,086.34	-23,030,191.59
四、汇率变动对现金及现金等价	-184,789.44	155,039.12

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,952,938.41	-126,601,283.99
加：期初现金及现金等价物余额	156,764,782.15	496,854,097.49
六、期末现金及现金等价物余额	95,811,843.74	370,252,813.50

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	166,671,159.92	179,703,614.60
收到的税费返还	2,144,709.87	892,687.12
收到其他与经营活动有关的现金	27,114,371.55	24,512,203.98
经营活动现金流入小计	195,930,241.34	205,108,505.70
购买商品、接受劳务支付的现金	182,598,337.22	152,311,226.04
支付给职工以及为职工支付的现金	17,927,202.06	15,378,914.67
支付的各项税费	4,848,172.74	7,609,406.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,629,324.12	36,555,196.41
经营活动现金流出小计	228,003,036.14	211,854,743.91
经营活动产生的现金流量净额	-32,072,794.80	-6,746,238.21
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	264,256.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	152,307,498.60	

投资活动现金流入小计	152,571,754.62	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,789,172.77	15,663,438.39
投资支付的现金	77,730,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		74,580,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	90,142,998.60	
投资活动现金流出小计	184,662,171.37	90,243,438.39
投资活动产生的现金流量净额	-32,090,416.75	-90,243,438.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	55,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	55,200.00
偿还债务支付的现金	8,171,150.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,633,557.00	21,709,153.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,804,707.00	21,709,153.92
筹资活动产生的现金流量净额	-13,804,707.00	-21,653,953.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,789.44	155,039.12
五、现金及现金等价物净增加额	-78,152,707.99	-118,488,591.40
加：期初现金及现金等价物余额	98,922,161.27	459,611,926.94
六、期末现金及现金等价物余额	20,769,453.28	341,123,335.54

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		
一、上年年末余额	106,670,000.00	594,073,388.96			21,357,540.46		172,224,901.96		894,325,831.38
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			21,357,540.46		172,224,901.96		894,325,831.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,001,000.00	-32,001,000.00					-4,878,736.18	4,858,951.18	-19,785.00
（一）净利润							11,121,763.82	-41,048.82	11,080,715.00
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							11,121,763.82	-41,048.82	11,080,715.00
（三）所有者投入和减少资本								4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本								4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									

(四) 利润分配							-16,000,500.00			-16,000,500.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,000,500.00			-16,000,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	32,001,000.00	-32,001,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,001,000.00	-32,001,000.00								
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	138,671,000.00	562,072,388.96			21,357,540.46		167,346,165.78		4,858,951.18	894,306,046.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		158,584,703.25			876,681,817.24	

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

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			21,357,540.46		170,883,864.09	892,984,793.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	106,670,000.00	594,073,388.96			21,357,540.46		170,883,864.09	892,984,793.51

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	32,001,000.00	-32,001,000.00					-9,114,020.82	-9,114,020.82
(一) 净利润							6,886,479.18	6,886,479.18
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,886,479.18	6,886,479.18
(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							-16,000,500.00	-16,000,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,000,500.00	-16,000,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	32,001,000.00	-32,001,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,001,000.00	-32,001,000.00						
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	138,671,000.00	562,072,388.96			21,357,540.46		161,769,843.27	883,870,772.69
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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	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

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，在金华市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33070000000465的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1708号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，增加注册资本2,667万元，增加后的注册资本为人民币10,667万元，并于2011年12月21日在浙江省工商行政管理局办理工商变更登记。

2013年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《道明光学股份有限公司2012年度利润分配预案》，以公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元人民币(含税)，同时进行资本公积金转增股本，以106,670,000股为基数向全体股东每10股转增3股。2013年5月15日，经2012年度股东大会审议通过此利润分配方案，并于2013年6月20日完成权益分派实施，公司已于2013年7月17日完成工商变更登记手续，公司股本变更为138,671,000股，注册资本变更为人民币138,671,000元。

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。本报告所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2013年6月30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。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产和金融负债

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-25	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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件使用权	3-10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

(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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无变更

(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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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】 ：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%。
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局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	期末实际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	从母公司所有者 权益冲减子公 司少数股东分 担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
浙江龙 游道明 光学有 限公司	全资子 公司	浙江省龙 游县	制造 业	19,000 万	反光材料制造、销售； 货物进出口	402,210,000. 00		100%	100%	是	0.00		
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	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，	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

					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); 货物及技术进出口。								
佛山市 纪合中 信反光 材料有 限公司	控股子 公司	广东省佛 山市	制造 业	1,000 万	研发、销售: 反光材料、反光服、交通设施电子产品、交通设施产品、模具制品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料; 国内贸易, 货物进出口、技术进出口。	5,100,000.00		51%	51%	是	4,858,951.18		
浙江道 明光学 材料销 售有限 公司	全资子 公司	浙江省永 康市	商贸 业	3,000 万	反光材料、反光服饰, 日用五金制品 (不含计量器具), 标牌 (不含木竹制品)、道路交通安全设施、玻璃微珠、日用玻璃制品、复合材料离型纸, 纸制品 (不含图书、报刊) 销售; 货物及技术进出口业务	30,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 根据2013年1月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，公司拟出资510万元在广东省佛山市投资设立控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司，该公司注册资本1,000万元，公司占其注册资本的51%。于2013年4月23日完成了相应的工商设立登记手续，取得了佛山市南海区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2. 根据公司2013年5月15日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资销售子公司的议案》，该全资销售子公司主要从事反光材料、反光服饰，日用五金制品（不含计量器具），标牌（不含木竹制品）、道路交通安全设施、玻璃微珠、日用玻璃制品、复合材料离型纸，纸制品（不含图书、报刊）销售；货物及技术进出口业务。该全资销售子公司于2013年6月24日完成了相应的工商设立登记手续，取得了永康市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

（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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江腾辉科技有限公司	全资子公司	浙江省龙游县	制造业	5,000万元	反光材料技术开发, 反光材料、反	46,644,426.91		100%	100%	是	0.00		

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

3、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 2 家，原因为

1. 根据2013年1月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，公司拟出资510万元在广东省佛山市投资设立控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司，于2013年4月23日完成了相应的工商设立登记手续，取得了佛山市南海区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司出资510万元，占其注册资本的51%。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 根据公司2013年5月15日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资销售子公司的议案》，该全资销售子公司主要从事反光材料、反光服饰，日用五金制品（不含计量器具），标牌（不含木竹制品）、道路交通安全设施、玻璃微珠、日用玻璃制品、复合材料离型纸，纸制品（不含图书、报刊）销售；货物及技术进出口业务。该全资销售子公司于2013年6月24日完成了相应的工商设立登记手续，取得了永康市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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
佛山市纪合中信反光材料有限公司	9,916,226.89	-83,773.11
浙江道明光学材料销售有限公司	30,000,000.00	0.00

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

无		
---	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	34,514.01	--	--	90,092.93
人民币	--	--	34,514.01	--	--	90,092.93
银行存款：	--	--	102,792,189.67	--	--	258,910,439.22

人民币	--	--	99,621,972.84	--	--	250,986,851.66
USD	486,225.25	6.1787	3,004,239.95	1,252,421.89	6.2855	7,872,097.79
EUR	20,609.03	8.0536	165,976.88	6,190.46	8.3176	51,489.77
其他货币资金：	--	--	50,866,200.00	--	--	4,347,008.40
人民币	--	--	50,866,200.00	--	--	4,347,008.40
合计	--	--	153,692,903.68	--	--	263,347,540.55

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

报告期末,其他货币资金余额中有9,581,000.00元为银行承兑汇票保证金;1,285,200.00元为远期结汇保证金;40,000,000.00元为银行保本型理财产品。

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	403,102.00	47,088.00
合计	403,102.00	47,088.00

(2) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	3,654,480.00	926,000.00
合计	3,654,480.00	926,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

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
驻马店大力天骏专用汽车制造有限公司	2013年01月17日	2013年07月17日	50,000.00	
诸城市多维金属构件有限责任公司	2013年02月01日	2013年08月01日	83,717.40	
诸城市永邦汽车汽车服务有限公司	2013年01月22日	2013年07月22日	200,000.00	
苏州匡克防护有限公司	2013年03月21日	2013年09月21日	30,000.00	
温州市盈宏标牌有限公司	2013年03月29日	2013年09月28日	100,000.00	
温州市盈宏标牌有限公司	2013年03月29日	2013年09月28日	100,000.00	
诸城市永邦汽车汽车服务有限公司	2013年01月10日	2013年07月10日	50,000.00	
无锡通越交通设施有限公司	2013年03月05日	2013年09月05日	50,000.00	
武汉东电投资管理有限公司	2013年03月19日	2013年09月18日	170,000.00	
中联重科股份有限公司沅江分公司	2013年03月26日	2013年09月26日	200,000.00	
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	2013年02月26日	2013年08月26日	50,000.00	
山东时风集团有限责任公司	2013年01月29日	2013年07月29日	60,000.00	
济南贝妮印务有限公司	2013年03月22日	2013年09月22日	20,000.00	
山东时风集团有限责任公司	2013年01月05日	2013年07月05日	30,000.00	
长春市明日交通科技有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	20,000.00	
无锡通越交通设施有限公司	2013年04月09日	2013年10月09日	100,000.00	
宁波萌恒工贸有限公司	2013年04月25日	2013年07月25日	200,000.00	
十堰市科迪工贸有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	80,000.00	
南宁市展顺交通工程有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	60,000.00	
深圳市兴和行科技有限公司	2013年04月17日	2013年10月17日	50,000.00	
山东国祥科贸有限公司	2013年03月08日	2013年09月08日	129,000.00	
温州市盈宏标牌有限公司	2013年05月07日	2013年11月07日	100,000.00	
济南贝妮印务有限公司	2013年04月10日	2013年10月10日	10,000.00	
济南贝妮印务有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	10,000.00	

扬州盛达特种车有限公司	2013年05月02日	2013年11月02日	15,000.00	
一汽解放汽车有扬州盛达特种车有 限公司限公司无锡锡柴汽车厂	2013年04月28日	2013年10月28日	200,000.00	
中联重科股份有限公司沅江分公司	2013年04月25日	2013年10月25日	100,000.00	
无锡通越交通设施有限公司	2013年04月03日	2013年10月03日	100,000.00	
无锡通越交通设施有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	80,000.00	
驻马店大力天骏专用汽车制造有限 公司	2013年04月09日	2013年10月09日	50,000.00	
山东五征集团有限公司	2013年03月28日	2013年09月27日	100,000.00	
浙江蓝贝工贸有限公司	2013年05月20日	2013年11月20日	90,000.00	
玉柴东特专用汽车有限公司	2013年02月05日	2013年08月04日	100,000.00	
诸城市多维金属构件有限责任公司	2013年04月25日	2013年10月25日	80,000.00	
诸城市多维金属构件有限责任公司	2013年05月03日	2013年11月03日	20,000.00	
诸城市洋晨机械制造有限公司	2013年03月21日	2013年09月21日	50,000.00	
石家庄道合贸易有限公司	2013年04月10日	2013年10月10日	100,000.00	
永康市永正工贸有限公司	2013年05月06日	2013年11月16日	100,000.00	
河北昌骅专用汽车有限公司	2013年04月03日	2013年10月03日	100,000.00	
长春市明日交通科技有限公司	2013年01月25日	2013年07月25日	20,000.00	
山东国祥科贸有限公司（李惠）	2013年02月03日	2013年08月03日	46,000.00	
山东国祥科贸有限公司（李惠）	2013年03月11日	2013年09月11日	200,000.00	
杭州科联汽车槽罐制造有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	15,900.00	
济南宏盛交通设施有限公司	2013年03月26日	2013年09月26日	300,000.00	
杭州行地集团有限公司	2013年05月07日	2013年11月07日	30,000.00	
重庆奥方工贸有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	140,000.00	
诸城市多维金属构件有限责任公司	2013年05月08日	2013年11月08日	40,000.00	
诸城市多维金属构件有限责任公司	2013年05月07日	2013年11月07日	30,000.00	
长春市明日交通科技有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	30,000.00	
合计			4,089,617. 40	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否
----	-----	------	------	-----	--------	--------

						发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	277,992.89	0.00	38,998.02	238,994.87
合计	277,992.89		38,998.02	238,994.87

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内	71,750,021.99	85.8%	3,587,501.09	42.55%	54,853,256.04	79.18%	2,742,662.80	38.16%
1-2年	6,859,560.95	8.2%	1,371,912.19	16.27%	10,910,642.36	15.75%	2,182,128.47	30.36%
2-3年	3,106,694.79	3.71%	1,553,347.40	18.42%	2,490,509.57	3.6%	1,245,254.79	17.32%
3年以上	1,919,342.58	2.29%	1,919,342.58	22.76%	1,017,572.00	1.47%	1,017,572.00	14.16%
组合小计	83,635,6	100%	8,432,10	100%	69,271,	100%	7,187,618	100%

	20.31		3.26		979.97		.06	
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	83,635,620.31	---	8,432,103.26	---	69,271,979.97	---	7,187,618.06	---

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						
其中：	---	---	---	---	---	---
1 年以内小计	71,750,021.99	85.8%	3,587,501.09	54,853,256.04	79.18%	2,742,662.80
1 至 2 年	6,859,560.95	8.2%	1,371,912.19	10,910,642.36	15.75%	2,182,128.47
2 至 3 年	3,106,694.79	3.71%	1,553,347.40	2,490,509.57	3.6%	1,245,254.79
3 年以上	1,919,342.58	2.29%	1,919,342.58	1,017,572.00	1.47%	1,017,572.00
合计	83,635,620.31	---	8,432,103.26	69,271,979.97	---	7,187,618.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波经济技术开发区福嘉工贸有限公司	货款	2013年04月30日	39,590.00	长期挂账,无法收回	否
苏州市海松服饰有限公司	货款	2013年04月30日	32,860.00	长期挂账,无法收回	否
班迪斯制衣(苏州)有限公司	货款	2013年04月30日	20,000.00	长期挂账,无法收回	否
上海心宇化工科技有限公司	货款	2013年04月30日	16,540.00	长期挂账,无法收回	否
宁波振华电器有限公司	货款	2013年04月30日	10,500.00	长期挂账,无法收回	否
宁波北仑迪亚服饰有限公司	货款	2013年04月30日	10,180.40	长期挂账,无法收回	否
其他小额调整	货款	2013年04月30日	701.43	长期挂账,无法收回	否
合计	--	--	130,371.83	--	--

应收账款核销说明

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

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
INDUSTRIAS SAMAR. T S.A. CTRA	非关联方	3,475,236.26	1年以内	4.16%
PROFESSIONAL(香港)/YEUNG WING	非关联方	1,732,089.12	1年以内	2.07%
哈尔滨市机动车牌	非关联方	1,460,634.95	1年以内	1.75%

照厂				
诸城仕博汽车零部件有限公司	非关联方	1,436,542.50	1年以内	1.72%
浙江舜发反光服饰有限公司	非关联方	1,334,720.50	1年以内	1.6%
合计	--	9,439,223.33	--	11.3%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1年以内	23,853,828.22	100%	1,192,691.40	100%	2,744,249.40	97.77%	137,212.47	91.65%
1-2年					62,493.05	2.23%	12,498.61	8.35%
2-3年								
3年以上								

组合小计	23,853,828.22	100%	1,192,691.40	100%	2,806,742.45	100%	149,711.08	100%
合计	23,853,828.22	---	1,192,691.40	---	2,806,742.45	---	149,711.08	---

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	23,853,828.22	100%	1,192,691.40	6,312,356.91	97.77%	315,617.84
1 至 2 年				62,493.05	2.23%	12,498.61
合计	23,853,828.22	---	1,192,691.40	2,806,742.45	---	149,711.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
永康市经济和信息化局	非关联方	19,367,400.00	一年以内	81.19%
浙江瑞飞交通器材有限公司	非关联方	321,253.33	一年以内	1.35%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	220,000.00	一年以内	0.92%
上海交通大学	非关联方	150,000.00	一年以内	0.63%
中国出口信用保险公司浙江分公司	非关联方	123,612.00	一年以内	0.52%
合计	--	20,182,265.33	--	84.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,166,309.02	86.93%	3,070,052.53	64.47%
1 至 2 年	2,018,790.16	8.29%	1,056,516.61	22.19%
2 至 3 年	1,147,854.00	4.71%	152,939.89	3.21%
3 年以上	15,980.00	0.07%	482,308.16	10.13%
合计	24,348,933.18	--	4,761,817.19	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
REFLOMAX CO., LTD	非关联方	3,298,290.73	1 年以内	预付货款
中华人民共和国衢州海关	非关联方	2,296,160.66	1 年以内	预付关税及增值税保证金
宁波机场海关	非关联方	2,131,365.27	1 年以内	预付关税及增值税保证金
浙江瑞飞交通器材有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	预付货款
浙江强盟实业股份有限公司	非关联方	690,319.48	1 年以内	预付货款

合计	--	10,516,136.14	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

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

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) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,153,415.39		34,153,415.39	43,959,580.74		43,959,580.74
在产品	64,346,037.32		64,346,037.32	35,002,182.80		35,002,182.80
库存商品	82,491,166.73		82,491,166.73	76,949,479.19		76,949,479.19
委托加工物资	2,146,090.37		2,146,090.37	2,825,050.04		2,825,050.04
合计	183,136,709.81		183,136,709.81	158,736,292.77		158,736,292.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

10、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	23,131,299.63	12,178,046.01
其他	3,125.00	174,821.85
合计	23,134,424.63	12,352,867.86

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

15、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

			转入				
--	--	--	----	--	--	--	--

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

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	284,617,811.59	204,713,411.32		562,945.25	488,768,277.66
其中：房屋及建筑物	140,819,605.79	124,554,132.16			265,373,737.95
机器设备	127,899,891.77	77,571,818.98		562,945.25	204,908,765.50
运输工具	11,896,660.27	1,227,260.68			13,123,920.95
其他设备	4,001,653.76	1,360,199.50			5,361,853.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	65,940,171.54		14,976,124.45	211,720.09	80,704,575.90
其中：房屋及建筑物	15,750,555.08		4,985,910.67		20,736,465.75
机器设备	44,498,332.15		8,201,917.03	211,720.09	52,488,529.09
运输工具	3,870,562.35		1,238,492.82		5,109,055.17
其他设备	1,820,721.96		549,803.93		2,370,525.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	218,677,640.05	--			408,063,701.76
其中：房屋及建筑物	125,069,050.71	--			244,637,272.20
机器设备	83,401,559.62	--			152,420,236.41
运输工具	8,026,097.92	--			8,014,865.78
其他设备	2,180,931.80	--			2,991,327.37

本期折旧额 14,976,124.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 203,056,819.64 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
龙游道明募投项目新建房屋及建筑物	新建成、待整体验收后办理	—

固定资产说明

17、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3000 万平方米反光材料生产线	25,267,421.58		25,267,421.58	178,200,052.04		178,200,052.04
设备安装工程	943,620.00		943,620.00	943,620.00		943,620.00
12000 万平方米离型材料项目	2,143,043.42		2,143,043.42			
年产 1000 万件反光服装生产线	1,454,538.00		1,454,538.00			
年产 500 万平方米反光制品生产线	1,589,344.50		1,589,344.50			
合计	31,397,967.50		31,397,967.50	179,143,672.04		179,143,672.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
年产 3000 万 平方米 反光材 料生产 线		178,200 ,052.04	50,124,18 9.18	203,056,8 19.64								25,267,4 21.58
设备安 装工程		943,620 .00										943,620. 00
12000 平方米 离型 材料项 目			2,143,043 .42									2,143,04 3.42
年产 1000 万件反 光服装 生产线			1,454,538 .00									1,454,53 8.00
年产 500 万 平方米 反光制 品生产 线			1,589,344 .50									1,589,34 4.50
合计		179,143 ,672.04	55,311,11 5.10	203,056,8 19.64		---	---			---	---	31,397,9 67.50

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

18、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

19、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,581,294.54			53,581,294.54
土地使用权	51,690,757.00			51,690,757.00
软件使用权	1,890,537.54			1,890,537.54
二、累计摊销合计	4,438,183.04	751,761.12		5,189,944.16
土地使用权	3,748,484.16	524,606.64		4,273,090.80
软件使用权	689,698.88	227,154.48		916,853.36
三、无形资产账面净值合计	49,143,111.50	-751,761.12		48,391,350.38
土地使用权	47,942,272.84	-524,606.64		47,417,666.20
软件使用权	1,200,838.66	-227,154.48		973,684.18
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	49,143,111.50	-751,761.12		48,391,350.38
土地使用权	47,942,272.84	-524,606.64		47,417,666.20
软件使用权	1,200,838.66	-227,154.48		973,684.18

本期摊销额 751,761.12 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计				0.00	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

21、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

22、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	14,918.79		14,918.79	0.00		
房租		69,284.20	25,095.00		44,189.20	
话费		166,666.00	100,002.00		66,664.00	
合计	14,918.79	235,950.20	140,015.79	0.00	110,853.20	—

长期待摊费用的说明

23、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：		
资产减值准备	1,259,218.54	1,083,899.04

可抵扣亏损	3,485,852.47	3,323,318.37
递延收益	246,500.00	0.00
内部未实现利润	763,955.42	686,635.82
小计	5,755,526.43	5,093,853.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	60,465.30	7,063.20
小计	60,465.30	7,063.20

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,432,103.26	7,187,618.06
可抵扣亏损	13,943,409.86	13,293,273.46
内部未实现利润	3,433,005.25	3,046,984.77
递延收益	1,643,333.33	0.00
合计	27,451,851.70	23,527,876.29

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		0.00
可抵扣差异项目		

24、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	7,337,329.14	2,417,837.35	0.00	130,371.83	9,624,794.66
合计	7,337,329.14	2,417,837.35	0.00	130,371.83	9,624,794.66

资产减值明细情况的说明

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备购置款	45,517,496.23	21,403,953.03
预付土地购置款	21,729,695.00	6,799,695.00
预付软件购置款	864,000.00	874,000.00
预付不动产购置款	9,550,000.00	9,550,000.00
合计	77,661,191.23	38,627,648.03

其他非流动资产的说明

26、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	30,000,000.00	8,271,150.00
合计	30,000,000.00	8,271,150.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

27、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

28、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00

银行承兑汇票	23,524,609.94	11,063,028.00
合计	23,524,609.94	11,063,028.00

下一会计期间将到期的金额 23,524,609.94 元。

应付票据的说明

29、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以下	70,945,304.42	36,645,251.43
一至两年	429,485.95	2,734,297.73
两至三年	619,241.31	625,154.31
三年以上	2,518,305.00	2,302,990.30
合计	74,512,336.68	42,307,693.77

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

30、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以下	21,118,871.62	24,152,450.54
一至两年	1,436,390.44	1,119,112.84
两至三年	145,517.14	118,252.63
三年以上		225.60
合计	22,700,779.20	25,390,041.61

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

31、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,287,313.66	23,750,853.60	27,000,389.14	4,037,778.12
二、职工福利费		919,668.31	919,668.31	
三、社会保险费	223,726.45	2,159,273.75	2,109,816.69	273,183.51
四、住房公积金		22,300.00	21,700.00	600.00
五、辞退福利	0.00			
六、其他		640.00	640.00	
合计	7,511,040.11	26,852,735.66	30,052,214.14	4,311,561.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止 6 月末，已计提尚未发放的工资、津贴和补贴已于 7 月 20 日发放

32、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	250,595.60	
营业税	4,375.02	
企业所得税	1,335,722.88	1,408,546.04
个人所得税	541,999.00	91,657.37
城市维护建设税	87,542.43	99,932.16
房产税	320,528.51	464,919.33
印花税	20,012.74	41,780.01
土地使用税	150,207.20	195,267.38
教育费附加	52,297.70	59,959.38
地方教育费附加	34,865.09	39,972.91
水利建设专项资金	58,370.94	31,408.13
合计	2,856,517.11	2,433,442.71

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

33、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

34、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
		0.00	0

应付股利的说明

35、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	30,400.00	182,775.00
应付未付之费用	227,884.77	246,726.25
应付暂收款	265,954.73	36,044.15
其他	114,903.47	69,000.00
合计	639,142.97	534,545.40

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

36、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
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

0

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

37、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	376,000.00	176,000.00
合计	376,000.00	176,000.00

其他流动负债说明

详见财务报表附注其他非流动负债之说明。

38、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

39、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

40、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

41、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

42、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	4,567,333.33	3,872,000.00
合计	4,567,333.33	3,872,000.00

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

报告期内，根据《浙江省财政厅 浙江省科学技术厅关于下达 2013 年度第一批省级重点实验室和工程技术研究中心专项资金的通知》（浙财教【2013】55 号文），对于 2013 年第一批省级重点实验室和工程技术研究中心给予财政专项资金补助，公司承担建设的“浙江省反光材料工程技术研究中心”于 2013 年 6 月获得了 100 万元补助资金，列入其他非流动负债，按照 5 年分摊，截至 2013 年 6 月 30 日，累计已分摊 16,666.67 元计入营业外收入，将于下一会计年度摊销的金额 20 万元改列其他流动负债，期末余额 783,333.33 元。

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，截至 2013 年 6 月 30 日，累计已分摊确认营业外收入 22 万元，其中本期分摊确认营业外收入 8.80 万元，期末余额 48.40 万元。

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），浙江龙游道明光学有限公司（以下简称龙游道明公司）上年收到“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，尚未开始摊销，期末余额 330 万元。

43、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,670,000.00	0.00	0.00	32,001,000.00	0.00	32,001,000.00	138,671,000.00

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

2013 年 5 月 15 日，公司召开了 2012 年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司 2012 年度利润分配的议案》：以 2012 年度末公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.50 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 106,670,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 3 股

2013年6月20日，公司上述分配方案实施完毕。

上述股本变动经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验【2013】203号验资报告验证。

44、库存股

库存股情况说明

45、专项储备

专项储备情况说明

46、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		32,001,000.00	543,693,888.96
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合计	594,073,388.96	0.00	32,001,000.00	562,072,388.96

资本公积说明

47、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	21,357,540.46			21,357,540.46
合计	21,357,540.46			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

48、一般风险准备

一般风险准备情况说明

49、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	172,224,901.96	--
调整后年初未分配利润	172,224,901.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,121,763.82	--
应付普通股股利	16,000,500.00	

期末未分配利润	167,346,165.78	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

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

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

50、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	180,849,452.89	162,577,308.48
其他业务收入	402,482.15	2,628,913.44
营业成本	127,134,676.55	111,251,909.50

(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	180,849,452.89	126,914,956.40	162,577,308.48	110,124,025.13
合计	180,849,452.89	126,914,956.40	162,577,308.48	110,124,025.13

(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	92,336,576.92	64,550,508.90	93,871,220.41	61,896,593.98
反光布	32,625,812.59	23,160,218.21	27,312,050.93	18,283,135.88
反光制品	21,597,843.84	13,181,311.76	16,043,150.26	9,663,543.15
反光服装	34,246,698.21	25,987,621.78	25,350,886.88	20,280,752.12

其他	42,521.33	35,295.75		
合计	180,849,452.89	126,914,956.40	162,577,308.48	110,124,025.13

(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	91,044,802.28	65,010,431.82	76,383,386.41	49,327,478.51
外销	89,804,650.61	61,904,524.58	86,193,922.07	60,796,546.62
合计	180,849,452.89	126,914,956.40	162,577,308.48	110,124,025.13

(5) 公司来自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(%)
LHD（德国）	6,026,151.69	3.33%
INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA(西班牙)	5,746,361.95	3.17%
SIMON	4,389,521.39	2.42%
UNIPLATE GROUP PTY LTD(南非)	3,427,885.38	1.89%
Petex Autoausstattungs-GmbH	3,199,012.62	1.76%
合计	22,788,933.03	12.57%

营业收入的说明

51、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

52、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	3,000.00	9,183.48	
城市维护建设税	533,437.93	581,116.15	
教育费附加	314,550.23	348,669.69	
地方教育费附加	209,700.14	232,446.46	
合计	1,060,688.30	1,171,415.78	--

营业税金及附加的说明

53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,775,552.99	3,285,306.70
业务差旅费	2,985,857.05	3,329,721.19
业务招待费	940,879.92	351,927.00
运杂费	1,844,481.96	818,209.61
展会及宣传费	463,949.20	2,896,747.29
其他	1,499,732.09	1,720,788.24
合计	10,510,453.21	12,402,700.03

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,093,678.82	1,593,317.85
其他	4,187,136.26	4,695,773.98
税费	954,926.31	904,478.14
摊销折旧费	4,284,613.93	1,563,676.82
通讯差旅费	634,196.53	930,670.99
研发费	6,362,661.76	5,562,937.97
业务招待费	678,815.48	845,387.30
职工薪酬	8,256,275.50	3,308,487.41
中介机构服务费	1,135,953.81	871,030.00
合计	28,588,258.40	20,275,760.46

55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,244.27	406,355.47
利息收入	-1,702,561.61	-6,977,690.69
手续费	240,032.71	142,198.54
汇兑损益	1,060,945.48	-155,039.12
合计	-276,339.15	-6,584,175.80

56、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	356,014.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	356,014.00	
交易性金融负债		-20,536.00
合计	356,014.00	-20,536.00

公允价值变动收益的说明

57、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	225,258.00	
合计	225,258.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

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

58、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	2,417,837.35	2,216,751.80
合计	2,417,837.35	2,216,751.80

59、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
政府补助	854,666.67	1,778,600.00	854,666.67
其他	113,251.25	10,495.98	113,251.25
合计	967,917.92	1,789,095.98	967,917.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府质量奖	650,000.00		《永康市人民政府关于表彰 2012 年度品牌建设先进企业》(永政发[2013]39 号)
绿色企业奖	100,000.00		《永康市永康市人民政府关于表彰发展工业循环经济先进单位的通报》(永政发[2013]40 号)
2013 年度第一批省级重点实验室和工程技术研究中心	16,666.67		《浙江省财政厅 浙江省科学技术厅关于下达 2013 年度第一批省级重点实验室和工程技术研究中心专项资金的通知》(浙财教[2013]55 号文)
技改补助	88,000.00		《永康市经济和信息化局关于下达 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)
海事反光膜、隐炼图文回归防伪反光膜创新奖励		130,000.00	永经信(2011)7 号对企业技术创新奖励
高新技术企业		590,000.00	永科字(2012)3 号关于下达 2010 年科技专项资金补助的通知

获得驰名商标和中合同守信用奖励		1,050,000.00	永政发(2012)52号关于表彰奖励2011年度品牌建设先进企业通报
出口业务补贴		8,600.00	无文号
合计	854,666.67	1,778,600.00	--

60、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		405,000.00	
水利建设专项资金	344,848.89	186,535.74	
其他	175,991.44		
合计	520,840.33	591,535.74	

61、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	2,372,266.07	4,161,750.55
递延所得税调整	-608,271.10	-475,592.21
合计	1,763,994.97	3,686,158.34

62、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	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,121,763.82
非经常性损益	B	1,168,536.40
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	9,953,227.42
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	32,001,000.00
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	

数		
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	138,671,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.07

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。

63、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

64、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	4,998,775.40
政府补助	1,750,000.00
租金收入	87,499.98
其他	217,848.82
合计	7,054,124.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存入保证金	18,461,576.94
销售费用	7,689,649.63
管理费用	8,134,920.08
其他	20,636,704.35
合计	54,922,851.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期	152,307,498.60
合计	152,307,498.60

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
存入定期存款	90,142,998.60
合计	90,142,998.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

65、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	11,080,715.00	21,962,726.05
加：资产减值准备	2,417,837.35	2,216,751.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,587,896.64	7,062,677.60

无形资产摊销	751,761.12	729,702.33
长期待摊费用摊销	140,015.79	204,670.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-356,014.00	20,536.00
财务费用（收益以“-”号填列）	310,033.71	251,316.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-225,258.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-661,673.20	-475,592.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53,402.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,400,417.04	-476,955.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,952,622.64	-27,969,317.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,451,047.97	-22,249,370.08
经营活动产生的现金流量净额	-42,803,275.20	-18,722,854.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	95,811,843.74	370,252,813.50
减：现金的期初余额	156,764,782.15	496,854,097.49
现金及现金等价物净增加额	-60,952,938.41	-126,601,283.99

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	95,811,843.74	156,764,782.15
其中：库存现金	34,514.01	90,092.93
可随时用于支付的银行存款	95,777,329.73	156,674,689.22
三、期末现金及现金等价物余额	95,811,843.74	156,764,782.15

现金流量表补充资料的说明

66、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
浙江道明投资有限公司	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	73990857-8

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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		全资子公司	浙江省龙游县	胡智彪	制造业	19,000 万元	100%	100%	56816115-7
杭州雷昂纳贸易有限公司		全资子公司	浙江省杭州市	胡慧玲	商贸业	500 万元	100%	100%	05672457-7
佛山市纪合中信反光材料有		控股子公司	广东省佛山市	陈达文	商贸业	1,000 万元	51%	51%	06671416-1

限公司									
浙江道明光学材料销售有限公司		全资子公司	浙江省永康市	胡智彪	商贸业	3,000 万元	100%	100%	07161530-1
浙江腾辉科技有限公司		全资子公司	浙江省龙游县	胡智彪	制造业	5,000 万元	100%	100%	67025963-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	0
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	0
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	0
-------------------------------------	---

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 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2013年6月30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2013年06月30日已支付的金额为26,157,700.00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2013年06月30日已支付的金额为83,158,000.00元。

(3) 根据龙游道明公司2012年11月23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6,400,000.00美元的反光膜设备3套。截至2013年06月30日已支付的金额为4,480,000.00美元。

(4) 根据龙游道明公司2013年1月16日与中外炉热工设备（上海）有限公司签订的采购合同，龙游道明公司向其采购价值为7,800,000.00元的蓄热燃烧排气处理设备1套。截至2013年06月30日已支付的金额为2,340,000.00元。

(5) 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2013年6月30日已支付的金额为1,956,000.00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2013年06月30日已支付的金额为17,550,000.00元，该生产线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2012年11月22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9,370,000.00元的反光膜设备3套。截至2013年06月30日已支付的金额为6,559,000.00元，该设备本期已到货并安装完毕转入固定资产。

(4) 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2013年06月30日已支付的金额为11,450,000.00元，其中二条生产线价值10,000,000.00元，本期已到货并安装完毕转入固定资产。

(5) 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2013年06月30日已支付的金额为1,600,000.00美元，该设备本期已到货并安装完毕转入固定资产。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年7月23日，龙游道明公司增资3000万元，其中：增加注册资本100.00万元，增加资本公积2,900万元。龙游道明公司变更后的注册资本为人民币19,100.00万元。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〕214号）。

十四、其他重要事项

1、租赁

2、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1. 衍生金融资产	47,088.00	356,014.00			403,102.00
上述合计	47,088.00				403,102.00
金融负债	0.00				0.00

4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1. 贷款和应收款	15,735,692.06			1,222,147.72	19,759,642.99
金融资产小计	15,735,692.06				19,759,642.99
金融负债	30,027,453.46				16,596,202.33

5、年金计划主要内容及重大变化

6、其他

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								
1年以内	128,370,563.63	91.53%	6,418,528.18	56.99%	56,905,788.87	80.11%	2,845,289.44	48.48%
1-2年	6,859,560.95	4.89%	1,371,912.19	12.18%	10,622,825.56	14.95%	2,124,565.11	27.27%

2-3 年	3,106,694.79	2.22%	1,553,347.40	13.79%	2,490,509.57	3.51%	1,245,254.79	9.76%
3 年以上	1,919,342.58	1.36%	1,919,342.58	17.04%	1,017,572.00	1.43%	1,017,572.00	14.49%
组合小计	140,256,161.95		11,263,130.35		71,036,696.00		7,232,681.34	
合计	140,256,161.95	---	11,263,130.35	---	71,036,696.00	---	7,232,681.34	---

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	128,370,563.63	91.53%	6,418,528.18	56,905,788.87	80.11%	2,845,289.44
1 至 2 年	6,859,560.95	4.89%	1,371,912.19	10,622,825.56	14.95%	2,124,565.11
2 至 3 年	3,106,694.79	2.22%	1,553,347.40	2,490,509.57	3.51%	1,245,254.79
3 年以上	1,919,342.58	1.36%	1,919,342.58	1,017,572.00	1.43%	1,017,572.00
合计	140,256,161.95	---	11,263,130.35	71,036,696.00	---	7,232,681.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			额	
--	--	--	---	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波经济技术开发区福嘉工贸有限公司	货款	2013年04月30日	39,590.00	无法收回	否
苏州市海松服饰有限公司	货款	2013年04月30日	32,860.00	无法收回	否
班迪斯制衣(苏州)有限公司	货款	2013年04月30日	20,000.00	无法收回	否
上海心宇化工科技有限公司	货款	2013年04月30日	16,540.00	无法收回	否
宁波振华电器有限公司	货款	2013年04月30日	10,500.00	无法收回	否
宁波北仑迪亚服饰有限公司	货款	2013年04月30日	10,180.40	无法收回	否
其他小额调整	货款	2013年04月30日	701.43	无法收回	否
合计	--	--	130,371.83	--	--

应收账款核销说明

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

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江龙游道明光学有限公司	关联方	57,366,800.13	1 年以内	40.9%
INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA (西班牙)	非关联方	3,475,236.26	1 年以内	2.48%
PROFESSIONAL (香港)/YEUNG WING	非关联方	1,732,089.12	1 年以内	1.23%
哈尔滨市机动车牌照厂	非关联方	1,460,634.95	1 年以内	1.04%
诸城仕博汽车零部件有限公司 (诸城万安达消防器材有限公司)	非关联方	1,436,542.50	1 年以内	1.02%
合计	--	65,471,302.96	--	46.67%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江龙游道明光学有限公司	全资子公司	57,366,800.13	40.9%
合计	--	57,366,800.13	40.9%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	0.00	0%						

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	23,293,431.19	100%	1,164,671.56	100%	43,478,495.83	100%	2,179,450.19	100%
1-2 年								
2-3 年								
3 年以上								
组合小计	23,293,431.19	100%	1,164,671.56	100%	43,478,495.83	100%	2,179,450.19	100%
合计	23,293,431.19	---	1,164,671.56	---	43,478,495.83	---	2,179,450.19	---

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	---	---	---	---	---	---
1 年以内小计	23,293,431.19	100%	1,164,671.56	43,478,495.83	100%	2,179,450.19
合计	23,293,431.19	---	1,164,671.56	43,478,495.83	---	2,179,450.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

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
合计	0.00			

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
永康市经济和信息化局	非关联方	19,367,400.00	一年以内	83.15%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	220,000.00	一年以内	0.94%
上海交通大学	非关联方	150,000.00	一年以内	0.64%
中国出口信用保险公司浙江分公司	非关联方	123,612.00	一年以内	0.53%
永康市紫薇大酒店	非关联方	80,000.00	一年以内	0.34%
合计	—	19,941,012.00	—	85.6%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

			(%)
杭州雷昂纳贸易有限公司	关联方	429.00	0%
合计	—	429.00	0%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江腾辉科技有限公司	成本法	46,644,426.91	46,644,426.91		46,644,426.91	100%	100%				
浙江龙游道明光学有限公司	成本法	402,210,000.00	359,580,000.00	42,630,000.00	402,210,000.00	100%	100%				
杭州雷昂纳贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
道明光学销售公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
纪合中信	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				
合计	---	488,954,426.91	411,224,426.91	77,730,000.00	488,954,426.91	---	---	---			

长期股权投资的说明

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	180,806,931.52	162,033,131.38
其他业务收入	40,778,335.96	2,967,903.08
合计	221,585,267.48	165,001,034.46
营业成本	185,810,678.35	116,240,042.27

(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	180,806,931.52	185,810,678.35	162,033,131.38	115,129,928.15
合计	180,806,931.52	185,810,678.35	162,033,131.38	115,129,928.15

(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	92,336,576.88	75,722,393.43	93,327,043.31	65,817,140.48
反光布	32,625,812.59	26,107,356.14	27,312,050.93	19,368,492.40
反光服装	34,246,698.21	26,606,308.58	25,350,886.88	20,280,752.12
反光制品	21,597,843.84	16,957,620.92	16,043,150.26	9,663,543.15
合计	180,806,931.52	145,393,679.07	162,033,131.38	115,129,928.15

(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	91,002,280.91	75,826,196.11	75,839,209.31	52,584,273.75
外销	89,804,650.61	69,567,482.96	86,193,922.07	62,545,654.40
合计	180,806,931.52	145,393,679.07	162,033,131.38	115,129,928.15

(5) 公司来自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(%)
LHD(德国)	6,026,151.69	3.33%
INDUSTRIAS SAMAR. T S. A. CTRA(西班牙)	5,746,361.95	3.18%
SIMON	4,389,521.39	2.43%
UNIPLATE GROUP PTY LTD(南非)	3,427,885.38	1.9%
Petex Autoausstattungs-GmbH	3,199,012.62	1.77%
合计	22,788,933.03	12.61%

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	225,258.00	
合计	225,258.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,886,479.18	22,296,466.66

加：资产减值准备	3,146,042.21	724,142.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,664,154.10	5,515,385.88
无形资产摊销	409,280.52	729,702.33
长期待摊费用摊销	140,015.79	29,849.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-356,014.00	20,536.00
财务费用（收益以“-”号填列）	251,827.05	220,114.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-225,258.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-851,067.35	-231,281.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53,402.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,251,819.87	1,001,306.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,214,548.07	-26,168,136.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	89,274,711.54	-10,884,325.09
经营活动产生的现金流量净额	-32,072,794.80	-6,746,238.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,769,453.28	341,123,335.54
减：现金的期初余额	98,922,161.27	459,611,926.94
现金及现金等价物净增加额	-78,152,707.99	-118,488,591.40

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	854,666.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	581,272.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,740.19	
减：所得税影响额	204,662.08	
合计	1,168,536.40	--

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	344,848.89	与经营活动密切相关

2、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照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	11,121,763.82	21,962,726.05	889,447,095.20	894,325,831.38
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照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	11,121,763.82	21,962,726.05	889,447,095.20	894,325,831.38
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

3、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	1.24%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.11%	0.07	0.07

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金	153,692,903.68	263,347,540.55	-41.64%	主要系募投项目投入所致
交易性金融资产	403,102.00	47,088.00	756.06%	主要系本新增远期结售汇业务公允价值变动所致。

应收票据	3,654,480.00	926,000.00	294.65%	系收到客户承兑增加所致
预付款项	24,348,933.18	4,761,817.19	411.34%	主要系预付货款增加所致
其他应收款	22,661,136.82	2,657,031.37	752.87%	主要系母公司购置土地款支付保证金所致
存货	183,136,709.81	158,736,292.77	15.37%	主要系募投项目开展正常生产导致在产品、库存商品增加所致
其他流动资产	23,134,424.63	12,352,867.86	87.28%	主要系设备购置等产生增值税留抵税额所致
固定资产	408,063,701.76	218,677,640.05	86.61%	主要系募投项目在建工程部分结转及购置设备所致
在建工程	31,397,967.50	179,143,672.04	-82.47%	主要系募投项目在建工程部分结转所致
其他非流动资产	77,661,191.23	38,627,648.03	101.05%	主要系预付长期资产购置款增多所致
短期借款	30,000,000.00	8,271,150.00	262.71%	主要系流动资金贷款增加所致
应付票据	23,524,609.94	11,063,028.00	112.64%	主要系承兑汇票付款方式所付款项增加所致
应付账款	74,512,336.68	42,307,693.77	76.12%	主要系外购原材料增多所致
应付职工薪酬	4,311,561.63	7,511,040.11	-42.60%	主要系上年末年终奖发放导致应付职工薪酬期末数减少
其他流动负债	376,000.00	176,000.00	113.64%	主要系递延收益下期摊销数增加所致
实收资本(股本)	138,671,000.00	106,670,000.00	30.00%	主要系资本公积转增资本
所得税费用	1,763,994.97	3,686,158.34	-52.15%	主要系利润降低所得税费用相应减少

第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人胡智彪先生、主管会计工作负责人杨国兴先生、会计机构负责人（会计主管人员）杨国兴先生签名并盖章的财务报告文本；
- (二) 载有董事长胡智彪先生签名的2013年半年度报告及摘要文件原件；
- (三) 报告期内在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他相关资料。
- (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

法定代表人：

年 月 日