

# 道明光学股份有限公司

## 2013 年度报告



2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	43
六、股份变动及股东情况 .....	50
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
八、公司治理.....	65
九、内部控制.....	75
十、财务报告.....	77
十一、备查文件目录 .....	173

## 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，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、浙江道明反光材料有限公司，公司控股股东
知源科技	指	永康市知源科技有限公司，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
道明新材料、腾辉科技	指	原公司全资子公司浙江腾辉科技有限公司，2014年3月13日更名为浙江道明新材料有限公司。
雷昂纳	指	杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司
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12月31日

## 重大风险提示

公司存在行业经营情况变化的风险、原材料价格波动的风险、财务风险、公司募投投资风险等，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	道明光学股份有限公司		
公司的中文简称	道明光学		
公司的外文名称（如有）	DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DAOMING		
公司的法定代表人	胡智彪		
注册地址	浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号		
注册地址的邮政编码	321313		
办公地址	浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号		
办公地址的邮政编码	321313		
公司网址	www.chinadaoming.com		
电子信箱	stock@chinadaoming.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 11 月 22 日	金华市工商行政 管理局	330700000000465	33078466917394X	66917394-X
报告期末注册	2013 年 07 月 17 日	浙江省工商行政 管理局	330700000000465	33078466917394X	66917394-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	406,249,689.19	362,503,700.55	12.07%	408,108,337.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,374,389.25	38,978,014.14	-52.86%	74,505,470.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,263,660.39	37,140,526.87	-64.29%	69,546,524.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,365,758.16	44,691,827.41	-83.52%	40,542,877.99
基本每股收益(元/股)	0.13	0.28	-53.57%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.28	-53.57%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	4.42%	-2.37%	23.33%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,058,892,703.58	995,891,836.18	6.33%	993,122,476.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	896,699,720.63	894,325,831.38	0.27%	876,681,817.24

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,374,389.25	38,978,014.14	896,699,720.63	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	18,374,389.25	38,978,014.14	896,699,720.63	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

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	244,800.67		19,667.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	490,070.32	324,620.80		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,528,700.00	2,120,040.00	4,955,904.00	
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	584,821.00	129,760.00	294,818.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,259,108.31	-410,419.57	571,837.13	
减：所得税影响额	996,771.44	326,513.96	883,281.41	
合计	5,110,728.86	1,837,487.27	4,958,945.73	--

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	825,963.63	与经营活动密切相关

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，全球经济形势缓慢复苏，国内政策也在相应地不断调整，国内宏观经济软着陆预期增强。虽然世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局。就2013年度反光材料行业局势来看，行业政策尚未出现重大的利好政策推动，但随着近几年反光材料在个人防护产业的应用日渐广泛，市场容量不断增长；公司董事会和经营层坚持以“优结构、抓管理、拓市场、稳发展”为年度经营指导，科学决策，围绕公司战略发展规划；同时，公司今年进一步拓展销售渠道，强化分区域营销网络，扎实推进产品技术升级和生产工艺创新的同时加大研发创新能力，调整和优化产品结构，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，提高管理效率，降低经营管理成本，在公司管理层及全体员工努力下，加上公司募投项目的陆续释放和公司内部管理的提升，促使公司2013年度克服产能内部搬迁转移的不利因素，销售收入相对有所增加，同时公司的产品品牌和知名度也得到了进一步提升，人才储备得以完善，募投项目进展顺利，剩余产能将在2014年得以释放，为公司2014年的经营业绩回升打下了一定的基础。

同时，在全公司员工的共同努力下，2013年公司募投项目进展较为顺利，预期投产时间不变，建设主体龙游道明已完成厂区内主体建筑物的建设，主要厂房和设备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，部分生产线也已调试完成，并释放部分产能。其中设计产能为年产1320万平方米高耐洗反光布生产线已经调试完成，并已释放部分产能；另外，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，2013年新配置的5条进口反光膜生产线也已安装调试完成，道明光学的“年产300万平方米反光材料生产线”和“年产350万平方米反光材料生产线”相关设备均已顺利搬迁至龙游道明，上述搬迁设备将与现有9条进口线将进一步整合后投入使用。募投项目的逐步投产和总部设备的顺利搬迁将有助于缓解产能与产品订单需求之间的矛盾，改善公司的生产经营状况。

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年利润；公司募投项目投入募集资金导致公司募集资金减少，相应的资金存储利息收入较上年同期减少较多；而2013年随着募投项目部分生产线已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人员费用大幅增加；同时，公司为确保新项目顺利实施，进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支出，为功能性薄膜生产线建设项目奠定技术基础，上述综合因素导致本年营业利润总额、利润总额和净利润较上年同期有较大幅度的下滑。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### （1）营业收入情况

报告期内，营业收入 406,249,689.19 元，同比增长12.07%，系公司募投项目的陆续释放和公司内部管理的提升，促使募投项目部分生产线投产释放部分产能，以及公司销售市场的不断拓展和专业化销售团队能力的提高，尤其持续加大国际市场的拓展力度，导致本期内销及外销营业收入均有所增长。

#### （2）营业成本情况

报告期内，公司营业成本 280,459,110.19 元，同比增长 10.44%，主要是本期销量增加所致。报告期三项期间费用为 98,981,345.02 元，同比增长 63.01%，其中主要是管理费用和财务费用增幅较大，主要原因系部分生产线已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增加人员费用支出；以及公司为确保新项目顺利实施，进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支出金额较大，为功能性薄膜生产线建设项目奠定技术基础；公司募投项目投入募集资金导致公司募集资金减少，相应的资金存储利息收入较上年同期减少较多。报告期内，公司资产减值损失 7,056,910.62 元，较上年同期增长 2.07 倍，主要是根据谨慎性原则，公司对期末存货按照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。上述综合因素导致本年营业利润总额、利润总额和净利润较上年同期有较大幅度的下滑。公司经营活动现金净流量 7,365,758.16 元，较上年同期下降了 83.52%，主要原因是存货和应收款占用的资金较多，管理费用、存入票据、远期结汇保证金大幅增加所致。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度，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，保证投产项目顺利释放

“年产3000万平方米反光材料生产线”募投项目进展较为顺利，建设主体龙游道明已基本完成厂区内主体建筑物的建设，主要厂房和设备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。截至报告期末，该募投项目的募集资金投入进度约为95.68%。

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，公司的1#到8#厂房、办公楼、研发大楼、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、厂区绿化和景观也都全部完工，交付使用，公司相关人员已搬入相关办公地点，正常有序的生产经营。

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。另外，新购置的5条进口反光膜生产线已经运达龙游道明安装调试完成，项目进展顺利；永康基地搬迁的两组生产线也已搬迁完成安装调试工作，下阶段，募投9条进口线将与永康搬迁设备进行整合形成完整的生产能力。如所有募投项目的反光膜生产线整合完成后，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可为1680万平方米。相应项目调整节约的募集资金2650万元中的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”，并已在2013年10月开始投产，具体详见《2013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1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，计划未来将该项目定位为公司微棱镜型光学膜、锂电池包装膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地，集中生产、集中办公，集中销售、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；同时，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，在行业内更具竞争力。

报告期内，募投项目主要设备均已基本安装调试完成，永康基地搬迁设备也已搬迁安装调试完成，2014年主要是将募投项目设备和搬迁设备进行整合，形成完整的生产线，随着募投项目产能的逐步释放有效缓解之前存在的产品结构 with 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，下半年完成了厂区整体环境改善，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29项，其中：发明专利5项、实用新型专利18项、外观设计专利6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7项，其中：实用新型专利6项、外观设计专利1项。此外，公司已申报专利54项，其中发明17项，实用新型28项，外观设计9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。

报告期内，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，原先年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。主要利用年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目所涉及的超精密涂布与复合技术与反光材料超精密涂布与复合技术有存在一定类同性，而公司目前具有的超高精度涂布设备能为锂电池包装用铝塑膜生产能力提供更好的保障，公司锂电池包装膜和反光材料均可通用该设备，也是公司技术方面的优势。公司在生产功能性薄膜产品领域积累了丰富的生产经验，相信无论在生产技术、生产经验、生产成本方面都具有非常明显的优势。

## 3、掌握核心技术、加快基地建设，实现公司在功能性薄膜领域拓展并做大做强目标。

报告期内，公司原投资建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目建设，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。后综合考虑主要产品玻璃微珠型反光材料生产线已逐步搬迁至公司龙游基地，目前永康厂区分散，办公区块和生产区域距离较远，造成部门协同配合不力，公司于2014年2月13日竞得永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地，加上2013年1月11日竞得的25,558平方米共计70,062平方米，折合105亩，共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目用

地；公司计划未来将该新征区域定位为公司微棱镜型光学膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地，集中生产、集中办公，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。

公司为顺利推进功能性薄膜项目，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2项，微棱镜反光膜外观设计4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1500万平方米功能性薄膜生产线建设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

报告期内，公司积极强化分区域营销网络，优化营销架构，通过多种方式和途径，挖掘和培育新的目标市场和潜力客户；并坚持持续拓展销售市场，把握“反光校服”推广、“车尾板强制标准实施”、“国外部分国家牌照更换”等国内外的政策东风，扩大产品销售领域；同时将密切关注行业的动态变化趋向，加强与合作伙伴的有效沟通，在市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势，积极开展与国内外优质客户的全方位拓宽和深入合作；加大销售队伍建设和人才培养，积极提高专业化销售团队能力，建立良好营销合作关系，形成市场竞争优势，积极应对2014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，公司正按项目事业部形式组织、整合及优化资源，成立电子商务部、车牌膜事业部等，通过成立全资或控股子公司等形式实施专项销售，并积极开拓新的营销渠道来积极应对新增产能；另外，公司广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础。

5、优化运营管理，提升运行水平

报告期内，公司已经完成ERP第一阶段的上线实施工作，包括供应链模块财务模块人力资源模块、OA协同模块，现在正在准备财务模块的第一次月结。

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，募投项目所需募集资金已大部分转入龙游道明募投专户，募投项目将完成建设整体投产，募投项目产能将得以释放，生产能力提升导致原材料采购将占用较多资金，此外公司将逐步推进以自筹资金建设开发的“年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，包括厂房等基础建设、设备选购等一系列后续工作。为了保障公司日常经营所需资金和业务发展的需要，并满足公司新项目对固定资产投资资金的需求及募投项目募集资金以外的流动资金投资需求，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33.98万元。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

2013年度，随着公司募投项目部分生产线投产释放部分产能；同时，公司不断拓展销售市场以及专业化销售团队能力的提高，导致本期内销及外销营业收入均有所增长；其中，公司反光膜、反光布、反光服装以及反光制品较同期均有所上升，尤其在近几年个人防护产业的应用日渐广泛，反光服装市场容量扩大，反光服装销售收入较上年同期明显增长；

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
制造业	销售量	406,249,689.19	362,503,700.55	12.07%
	生产量	386,655,422.48	305,207,164.04	26.69%
	库存量	100,901,604.57	76,949,479.19	31.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

库存量相比去年增加 31.13%，主要系 2013 年募投项目部分生产线投产，释放产能导致整体产能及各货增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	56,281,641.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	13.85%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	23,580,447.94	5.8%
2	客户二	11,662,155.82	2.87%
3	客户三	8,078,402.02	1.99%
4	客户四	6,821,820.24	1.68%
5	客户五	6,138,815.04	1.51%
合计	——	56,281,641.06	13.85%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业		277,225,898.49	98.85%	250,008,835.11	98.45%	0.4%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
反光膜	原材料	100,275,615.53	78.45%	112,198,533.06	84.05%	-5.61%
	人工费用	7,408,471.48	5.8%	6,943,060.69	5.2%	0.59%
	制造费用	20,145,083.02	15.76%	14,346,052.41	10.75%	5.01%
反光布	原材料	40,658,160.13	78.32%	29,338,834.33	71.78%	6.54%
	人工费用	3,469,138.17	6.68%	3,524,898.01	8.62%	-1.94%
	制造费用	7,785,917.98	15%	8,008,192.28	19.59%	-4.6%
反光服装	原材料	50,335,299.62	75.67%	34,484,659.37	76.04%	-0.37%
	人工费用	9,904,630.94	14.89%	4,586,525.85	10.11%	4.78%
	制造费用	6,279,720.21	9.44%	6,282,253.52	13.85%	-4.41%
反光制品	原材料	27,640,295.75	90.27%	22,195,656.30	82.4%	7.87%
	人工费用	1,672,881.23	5.46%	2,279,513.08	8.46%	-3%
	制造费用	1,305,233.91	4.26%	2,460,342.65	9.13%	-4.87%
其他	原材料	345,450.52	100%	3,360,313.56	100%	0%
	人工费用	0.00	0%	0.00	0%	0%
	制造费用	0.00	0%	0.00	0%	0%

说明

公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,545,176.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.33%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	17,710,680.50	5.85%
2	供应商二	17,635,278.75	5.83%
3	供应商三	14,307,180.21	4.73%
4	供应商四	7,596,000.00	2.51%
5	供应商五	7,296,037.00	2.41%
合计	——	64,545,176.46	21.33%

#### 4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减
----	--------	--------	------

管理费用	70,855,520.75	42,281,663.20	67.58%
财务费用	301,112.64	-8,827,929.70	-103.41%
资产减值损失	7,056,910.62	2,297,137.93	207.20%

管理费用同比增加67.58%，主要系部分生产线已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增加人员费用支出；以及公司为确保新项目顺利实施，进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支出；以及折旧摊销费、土地使用税及房产税增加所致。

财务费用同比减少103.41%，主要系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所致。

资产减值损失同比增加207.20%，主要系计提坏账准备损失和存货跌价准备损失增加所致

## 5、研发支出

公司注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2013年度，公司研发支出 23,563,873.36元，占公司最近一期经审计净资产的2.61%，占2013年度营业收入的5.80%，2012年度研发支出12,267,696.12元，占公司2012年末经审计净资产的1.37%，占2012年度营业收入的3.38%，2013年度研发支出投入增幅较大，主要是公司进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支出，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，为功能性薄膜生产线建设项目奠定技术基础。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	478,907,158.46	409,128,793.03	17.06%
经营活动现金流出小计	471,541,400.30	364,436,965.62	29.39%
经营活动产生的现金流量净额	7,365,758.16	44,691,827.41	-83.52%
投资活动现金流入小计	106,579,713.72	4,262,672.00	2,400.3%
投资活动现金流出小计	182,450,762.25	357,391,890.47	-48.95%
投资活动产生的现金流量净	-75,871,048.53	-353,129,218.47	-78.52%

额			
筹资活动现金流入小计	34,900,000.00	34,198,900.00	2.05%
筹资活动现金流出小计	35,079,116.49	65,433,425.80	-46.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-179,116.49	-31,234,525.80	-99.43%
现金及现金等价物净增加额	-70,088,128.08	-340,089,315.34	-79.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少 83.52%，主要原因是存货和应收款占用的资金较多，管理费用、存入票据、远期结汇保证金大幅增加所致。

(2) 投资活动现金流入小计较去年同比增加 2,400.3%，主要原因是收回前期存入的定期存款所致。

(3) 投资活动现金流出小计较去年同比减少 48.95%，主要原因是募投项目建设处于中后期，支付的设备款、土地工程款等款项减少所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少 78.52%，主要原因是收回前期存入的定期存款。

(5) 筹资活动现金流出小计较去年同比减少 46.39%，主要原因是本期分配现金股利较少且上年同期银行借款发生较频繁所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少 99.43%，主要原因是公司上期筹资活动产生的现金流量净额较多所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额较去年同减少 79.39%，主要原因是募投项目建设投入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	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	400,998,952.02	277,225,898.49	30.87%	12.74%	10.89%	1.16%
分产品						
反光膜	198,568,082.23	127,829,170.03	35.62%	2.63%	-4.24%	4.61%

反光布	71,765,027.89	51,913,216.28	27.66%	23.96%	27.01%	-1.74%
反光服装	83,981,368.24	66,519,650.77	20.79%	42.79%	46.67%	-2.1%
反光制品	46,221,732.51	30,618,410.89	33.76%	12.78%	13.67%	-0.52%
其他	462,741.15	345,450.52	25.35%	-89.71%	-89.72%	0.05%
分地区						
内销	199,001,914.83	136,515,749.85	31.4%	19.36%	19.19%	0.09%
外销	201,997,037.19	140,710,148.64	30.34%	6.91%	3.86%	2.04%

随着近几年反光材料在个人防护产业的应用日渐广泛，市场容量不断增长，公司对反光布、反光服装和反光制品等市场开拓力度加大，所以 2013 年度相关产品销售收入增幅较大。

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	96,353,620.07	9.1%	263,347,540.55	26.44%	-17.34%	主要系本年募投项目工程款支付较多所致
应收账款	71,771,503.68	6.78%	62,084,361.91	6.23%	0.55%	
存货	203,297,352.49	19.2%	158,736,292.77	15.94%	3.26%	
固定资产	505,143,812.85	47.7%	218,677,640.05	21.96%	25.74%	主要系募投项目已基本完成厂区内主体建筑物的建设，主要厂房和设备均已结转固定资产
在建工程	34,853,467.43	3.29%	179,143,672.04	17.99%	-14.7%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	20,000,000.00	1.89%	8,271,150.00	0.83%	1.06%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	47,088.00	178,121.00					225,209.00
金融资产小计	47,088.00	178,121.00					225,209.00
上述合计	47,088.00						225,209.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 五、核心竞争力分析

（一）技术研发优势：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，建有专门的反光材料研发中心，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，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。经过公司科研人员多年的努力，截至报告期末，公司及龙游道明累计共申报专利54项，其中发明17项，授权专利36项，其中发明5项，领先的技术为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。报告期内，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，原先年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。主要利用年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目所涉及的超精密涂布与复合技术与反光材料超精密涂布与复合技术有存在一定类同性，而公司目前具有的超高精度涂布设备能为锂电池包装用铝塑膜生产能力提供更好的保障，公司锂电池包装膜和反光材料均可通用该设备，也是我们技术方面的优势。公司在生产功能性薄膜产品领域积累了丰富的生产经验，相信无论在生产技术、生产经验、生产成本方面都具有非常明显的优势。

（二）团队优势：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。公司反光膜产品已成功覆盖60多个国家和地区。报告期内，公司

成立控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司，拟借助合资方在车牌级反光膜等反光材料市场相关信息和协调能力等方面的优势，结合公司募集资金投资项目中车牌级反光膜投产带来的良好的产品质量、稳定的产品供应能力和产品成本优势，建立双方良好的营销合作关系，快速形成纪合中信在国内车牌级反光膜等反光材料的市场竞争优势；同时，报告期内公司设立了全资销售子公司浙江道明光学材料销售有限公司，实行分级管理，有效拓展公司反光材料、玻璃微珠、离型材料等市场，并积极整合营销资源，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；同时，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。目前，公司正按项目事业部形式组织、整合及优化资源，成立电子商务部、车牌膜事业部等，并积极开拓新的营销渠道来积极应对新增产能；另外，公司广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础。

（三）装备优势：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。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。公司募投资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。

（四）原料采购优势：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2013年10月30日从德国起运，目前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，建设了年产15000吨高性能树脂生产线项目，项目建成后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

公司竞争力。

（五）资金优势：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。公司募投项目为现有反光材料业务基础上的产能扩建，主要定位中高端反光材料市场，以满足公司产品销量快速增长的需要。募投项目实现产能扩张后，将缓解公司产能压力，提高竞争力，保持公司在行业内的领先地位。报告期内，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，并已释放部分产能；另外，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，后变更募投部分国产生产线改为配置的5条进口反光膜生产线已安装调试，并将逐步和永康基地搬迁的两组生产线进行整合，将形成完整的生产能力。

（六）运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。2012年公司引入ERP系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。同时，公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。目前已经完成ERP第一阶段的上线实施工作，包括供应链模块财务模块人力资源模块、OA协同模块，现在正在准备财务模块的第一次月结。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。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

## 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			8.99
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			12.49
合计				7,000	--	--	--	7,000		0	33.98
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							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

### 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	13,339.51
已累计投入募集资金总额	52,969.89
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,并经深交所同意,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审验,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年度实际使用募集资金13,339.51万元,2013年度收到的银行存款利息(包含理财产品收益33.98万元)扣除银行手续费等的净额为132.47万元;累计已使用募集资金52,969.89万元,累计收到的银行存款利息(包含理财产品收益33.98万元)扣除银行手续费等的净额为1,109.10万元。

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3,000万元人民币,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3,000万元和收益124,931.51元已如期到账。5月30日重新购买该类理财产品,2013年7月10日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金3,000万元和收益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1,000万元,购买该行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。该产品每期期限30天,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7月19日,公司停止购买该理财产品,该理财产品的本金及累计收益89,917.80元均已到账。

经2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议决议通过,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6个月,自2012年12月17日起至2013年6月17日止。2013年6月5日,公司已将上述金额全部归还至公司募集资金账户。

经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,同意继续使用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。公司于2013年9月11日,将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元中的1,800万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币1,675.70万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),另有3200万元用于暂时补充流动资金尚未归还。

## (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	12,678.46	40,521.21	95.68%	2014 年 12 月 31 日	1,410.9	不适用	否
年产 1000 万件反光服装生产线	是		746	275.54	275.54	36.94%	2013 年 09 月 30 日		不适用	否
年产 500 万平方米反光制品生产线	是		717	385.51	385.51	53.77%	2013 年 09 月 30 日	332.83	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,000	43,813	13,339.51	41,182.26	--	--	1,743.73	--	--
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	13,339.51	52,969.89	--	--	1,743.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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。</p> <p>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。</p> <p>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	不适用									

施地点变更情况	
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	适用 首发募集资金到位前（截至 2011 年 11 月 30 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,703.80 万元。募集资金到位后，根据 2011 年 12 月 13 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,703.80 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2012 年 12 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用 5000 万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 12 月 17 日起至 2013 年 6 月 17 日止。 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资金的议案》，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总额不超过人民币 5000 万元，使用期限不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司于 2013 年 9 月 11 日，将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元中的 1800 万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见《关于继续使用 5000 万闲置募集资金暂时补充流动资金部分提前归还的公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本公司年产 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已于 2013 年 10 月完成并投产，但实际投入金额小于拟投入的募集资金总额，出现募集资金结余 801.95 万元。主要原因系由于玻璃微珠型反光材料主要在浙江龙游道明光学有限公司生产，为了更好的节约成本，公司将原在永康的部分老设备转至龙游用于生产，减少了部分设备投入，此外，由于该两个募投项目使用浙江龙游道明光学有限公司实施的年产 3000 万平方米反光材料生产线建设项目中 1#和 2#厂房，所以在厂房整体建设中将相关环保设备、通风设备和消防设备等附属设备统一采购或发包以降低成本，部分款项在年产 3000 万平方米反光材料生产线建设项目中统一结算，金额难以区分，所以造成上述两个募投项目投资额小于原定募集资金投入额。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	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
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/ (1)	态日期			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	12,678.46	40,521.21	95.68%	2014 年 12 月 31 日	1,410.9	否	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	275.54	275.54	36.94%	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	385.51	385.51	53.77%	2013 年 09 月 30 日	332.83	否	否
合计	--	43,813	13,339.51	41,182.26	--	--	1,743.73	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	<p>根据 2012 年 12 月 17 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，拟将道明光学位于永康厂区的“年产 350 万平方米反光膜生产线”和“年产 300 万平方米反光膜生产线”搬迁至龙游道明厂区内，相应部分调整“年产 3000 万平方米反光材料生产线”项目，缩减原募投项目中反光膜部分产能相应的设备投资额，将主体设备“四条进口涂布生产线”和“十二条国产涂布生产线”变更为“九条进口涂布生产线”，配套设备相应调整，变更后募投项目的整体产能未发生变化。此项变更合计节省募集资金投资额 2,650 万元，拟将节省募集资金用于新增募投项目“年产 1000 万件反光服装生产线”和“年产 500 万平方米反光制品生产线”，其中“年产 1000 万件反光服装生产线”项目总投资规划为 1,546 万元，拟使用募集资金 746 万元用于固定资产投资；“年产 500 万平方米反光制品生产线”项目总投资规划为 1,187 万元，拟使用募集资金 717 万元用于固定资产投资。上述两个新增募集资金投资项目合计投资 2,733 万元，其中将使用募集资金投资合计 1,463 万元。上述变更情况经公司 2013 年 1 月 8 日第一次临时股东大会决议通过，并于 2013 年 1 月 9 日公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化								

#### 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	子公司	制造业	反光材料	19,200 万	559,821,50	472,281,38	288,658,19	21,730,75	17,437,349.0

道明光学有限公司			制造、销售；货物进出口		2.74	4.10	7.87	0.85	2
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	5,904,719.96	4,856,476.72	18,411,286.70	-80,747.11	-111,448.09
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	133,754,217.45	57,608,889.90	53,033,597.95	3,139,944.31	2,359,521.37
佛山市纪合中信反光材料有限公司	控股子公司	商贸业	研发、销售：反光材料、反光服、交通设	1,000 万	9,862,483.71	9,838,853.96	2,104,704.67	-158,620.40	-161,146.04

			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。						
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；货物及技术进出口业务	3000 万	29,047,455.79	29,031,701.79	2,254.54	-955,885.44	-968,298.21

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 浙江龙游道明光学有限公司：

浙江龙游道明光学有限公司主要从事反光材料制造、销售。法定代表人为胡智彪，截止报告期末注册资本为19,200万元，为本公司全资子公司。截至2013年末，该公司总资产559,821,502.74元，净资产472,281,384.10元；2013年度，该公司实现主营业务收入288,658,197.87元，净利润17,437,349.02元。经营业绩大幅上涨主要系龙游道明募投项目部分生产线释放产能。

## (2) 佛山市纪合中信反光材料有限公司

公司于2013年1月10日召开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》，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，并于2013年4月19日完成了相应的工商设立登记手续。注册资本为1,000万元，为公司的控股子公司，公司出资比例为51%，主要从事反光材料、反光服、交通设施电子产品、交通设施产品销售。

## (3) 浙江道明光学材料销售有限公司

公司于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》，在永康投资设立全资销售子公司浙江道明光学材料销售有限公司，公司于2013年6月18日完成了相应的工商设立登记手续，注册资本3,000万元，为公司的全资子公司。主要从事反光材料、反光制品及反光服装销售。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
佛山市纪合中信反光材料有限公司	为进一步开拓市场，提高市场占有率，及借助合资方在车牌膜相关信息和关系协调等方面的优势，通过公司募投项目车牌膜的投和营销的合作，快速形成在国内车牌膜反光材料中的的市场竞争优势。	新设立	无影响
浙江道明光学材料销售有限公司	便于公司分级管理，整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域。	新设立	无影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
1500 万平方米功能性薄膜生产线建设项目	33,680	2,071.87	2,071.87	6.15%	取得项目用地尚在建设中
合计	33,680	2,071.87	2,071.87	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 11 月 16 日				

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号 2013-062
---------------------	---

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的竞争格局和未来发展趋势

反光材料于20世纪40年代末起源于美国，最初仅应用于交通道路的路标标志牌，随着社会经济的发展和交通安全的广泛需求，反光材料在个人安全防护和交通安全防护两大领域得到了广泛应用。在全国反光材料市场，具备资金、技术、市场优势的3M公司、艾利丹尼森公司等占据了重要的市场地位；在国内反光材料行业，随着我国规模性反光材料生产企业快速崛起，原有国外企业在中高端产品市场中的竞争力被逐步削弱。高品质的国产中高端产品不仅快速占领国内市场，同时出口海外，获得了国际市场的认可，在国际竞争中占有一席之地。国内大型反光材料企业具有产品种类齐全，市场应变能力强等优势，且兼具规模、品牌效应，这对国内小型反光材料制造业形成极大的市场冲突，市场整合将是大势所趋。国内的道明光学、常州华日升反光材料股份有限公司、浙江方远夜视丽反光材料有限公司具备一定的规模，产品线较为丰富，是国内反光材料行业中具有较强实力的公司，这几家公司近年来快速成长，在中高端产品市场的竞争力逐步增强，在国内外市场成为3M等国际龙头企业的重要竞争者，然而公司经过多年的发展，积累了丰富的技术经验及齐全的产品系列，凭借其雄厚的资金实力和研发能力，同时保证稳定的产品质量、产品成本优势、国际领先的生产装备和强大的资金支持，建成有浙江省省级反光材料工程技术中心，已经具备与国际同行共同竞争全球市场的实力。

随着中国经济的持续快速增长，为我国反光材料行业的迅猛发展创造了良好的外部环境和条件，未来我国反光材料市场仍将保持大幅增长。同时，随着我国装备制造和化工基础技术的不断突破，国内反光膜生产企业不仅在中、低端产品上取得了长足的进步，并日渐在高端产品领域打破国外公司长期控制的局面，呈现“多极化”的发展趋势。

当前，城市化的快速发展已经使得城市道路不堪重负，并日趋网络化、立体化、复杂化；城镇化建设的推进以及城乡一体化的快速发展暴露出现阶段乡镇交通运输安全防护措施明显不足；而雾霾天气的出现则对现有的交通设施在极端条件下的适用性提出了全新的挑战。反光材料作为一种先进的安全设施材料在交通运输业中得到广泛应用，包括道路交通标志牌、

汽车牌照、货车尾板、反光服装、三角牌、路锥、反光地标线等，面对交通运输环境的新情况，反光材料应用也呈现出一些新的趋势。同时，反光材料作为一种新型的绿色节能材料，将广泛应用于交通运输的各个环节，随着产品应用的不断升级和多样化，国家政策和法规的扶持，未来必将在交通运输保障上发挥更大的作用。

## （二）公司发展战略及发展规划

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

## （三）2014年经营计划

### 1、生产经营计划

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

2014年，公司重点工作仍将是保障募投项目的顺利投产，其中重点推进反光膜生产线中9条进口线与永康搬迁两套生产线设备的整合，确保其顺利投产和释放产能，形成完整的生产能力。如所有募投项目的反光膜生产线整合完成后，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可为1680万平方米，反光布生产线年产能可为1320万平方米。相信募投项目的逐步投产有助于缓解产能与产品订单需求之间的矛盾，改善公司的生产经营状况。

同时，公司将会加快推进“年产12000万平方米离型材料生产线建设项目”所需设备的安装调试，目前预计2014年5月份调试、6月份开始逐步释放产能，产能的释放可以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，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，公司已投入年产15000吨高性能树脂生产线项目，该项目目前已安装完成投入正常生产，该项目的建成有效的保障了关键原材料的供应，降低了产品生产成本，提升公司竞争力。

另外，2014年2月13日，公司竞得永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地，加上2013

年1月11日竞得的25,558平方米共计70,062平方米，折合105亩，共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目用地。公司在推进募投项目剩余生产线安装调试外，主要推进此新项目包括厂房等基础建设、设备选购等后续工作。

## 2、营销计划

2014年，公司在2013年扩大销售规模的基础上，将强化分区域营销网络，优化营销架构，通过多种方式和途径，挖掘和培育新的目标市场和潜力客户；并坚持持续拓展销售市场，把握“反光校服”推广、“车尾板强制标准实施”、“国外部分国家牌照更换”等国内外的政策东风，扩大产品销售领域；同时将密切关注行业的动态变化趋向，加强与合作伙伴的有效沟通，在市场开拓和合作上充分发挥公司综合管理能力优势，积极开展与国内外优质客户的全方位拓宽和深入合作；另外将不断加大销售队伍建设和人才培养，积极提高专业化销售团队能力，建立良好营销合作关系，形成市场竞争优势，必要时还将进一步调整公司的销售架构以满足公司快速扩大销售和占领市场的目的，积极应对2014年募投产能的释放。

同时，新的一年公司在推进功能性薄膜生产线建设过程中将进一步加大研发投入，增强基础研究，包括光学设计、超精密微加工和模具开发等，确保产品的稳定性和工艺的先进性；广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础；同时，对公司2013年度新成立的控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司及全资销售子公司浙江道明光学材料销售有限公司实行分级管理，有效拓展公司车牌级反光膜等反光材料、玻璃微珠、离型材料等市场，并积极整合营销资源，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。同时，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，加大包括参加各种展会、行业推广会、网络营销在内的推广力度。目前，公司正按项目事业部形式组织、整合及优化资源，成立电子商务部、车牌膜事业部等，充分利用、发挥和维护上市公司的知名度和影响力，并积极开拓新的营销渠道来积极应对新增产能。

## 3、技术研发计划

公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级高新技术研究开发中心及省级企业技术中心。公司将以此为基础，2014年，公司将继续加大的技术开发与投入的力度，尤其是高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，在现有产品上，公司将通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高技术含量的产品、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势，主要侧重光学

设计、超精密微加工和模具开发、锂电池包装膜技术研发等；同时，公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有省级反光材料研发中心及省级技术中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作；同时，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，同时全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式等一系列措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的技术基础。

#### 4、人力资源计划

坚持“以人为本”的管理理念，新的一年工作重点为继续健全公司人力资源体系建设，完善和优化公司薪酬福利、绩效考核、职业晋升、培训以及企业文化建设等方面的工作，把公司的制度和团队建设的实践落实到位并充分调动各层级人员的积极性和主观创造性，为员工制定职业生涯规划，形成公司内人才快速提升和良性竞争机制；同时继续加大各类人才的培养，通过与外部的教研单位和高校合作，保证公司在高速发展过程中对高技术人才需求，并积极调整和优化公司人才结构，前瞻性地做好人力资源的培养和储备，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。

#### 5、运营管理计划

公司内部管理已运用了包括采购、生产、销售、财务各方面为一体的ERP系统，建立集成整合的管理体系，利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提高管理效率，降低经营管理成本。通过统筹协调计划、生产、仓储、配送和市场等各个环节，根据市场安排生产，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。同时，公司已通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。公司2014年将进一步完善现有ERP系统，逐步引入其他流程控制系统，目标将各项业务流程规范化并固化在系统中，用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平；同时，并继续深入完善现代企业管理制度，不断提升管理创新能力和提高管理运营水平，降低经营风险；同时，公司将进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序；并同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章制度和管理制度。管理提升仍将是2014年的重要目标，优化机制，健全总部职能，实现企业的规模效应与协同效应。

#### 6、品牌经营计划

公司已成立电子商务部并已开通腾讯微信来推广公司和加强和客户的即时互动，2014年，公司将借互联网平台充分利用、发挥和维护上市公司的知名度和影响力，进一步进行品牌宣

传提升公司品牌影响力。

#### **（四）、资金需求与筹措**

目前公司资金较为充裕，但公司募投项目将完成建设整体投产，募投项目产能将得以释放，生产能力提升导致原材料采购将占用较多资金，此外公司将逐步推进以自筹资金建设开发的“年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，包括厂房等基础建设、设备选购等一系列后续工作。为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，并满足公司新项目对固定资产投资资金的需求及募投项目募集资金以外的流动资金投资需求，公司将根据主业发展的需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，公司将会考虑适时通过申请银行贷款、发行短期融资券或中期票据等各种直接或者间接融资方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

#### **（五）、主要风险因素及公司应对策略**

##### **1、行业经营情况变化的风险**

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

随着社会对安全意识的日益重视，在道路、汽车、个人安全防护领域等众多行业和应用领域中出台了各项强制使用各种反光材料的政策，这将对反光材料行业产生巨大的市场需求。公司若能把握上述政策创造的发展契机，凭借自身产品、技术和服务等方面的优势，能够不断的扩大新兴市场份额，否则，将对公司未来业务发展产生消极的影响。

##### **2、原材料价格波动的风险**

公司原材料主要为化工类产品，细分类别繁多。受市场因素影响，相关原辅材料价格波动频繁，尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限，但若多项主要原辅材料采购价格持续波动，且公司产品售价无法及时进行相应调整，将给公司盈利能力的稳定性带来不利影响。

##### **3、受宏观经济影响风险**

反光材料行业作为新材料行业，主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防护领域、广告行业以及服饰行业等行业相关法律法规和产业政策的规范和约束。近年来，随

着社会对安全意识的日益重视，在道路、汽车、个人安全防护领域等众多行业和应用领域相继出台了多项强制使用各种反光材料的政策，为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境，反光材料行业产生巨大的市场需求，有力地将行业整体推向快速发展的轨道。

#### 4、财务风险

公司产品出口比例较高，并以美元结算为主，人民币对美元的汇率走势将在一定程度上影响公司毛利水平和产品竞争力，公司受人民币升值的影响较为明显，人民币的持续升值会形成公司的汇兑损失，导致公司财务费用增加，同时人民币的持续升值将降低国内产品在国际市场中的竞争力，对产品出口造成压力。若未来人民币在一段时间内持续保持升值趋势，或者公司市场供求变化引发的市场谈判地位的变化，公司将面临因人民币升值导致的汇兑损失增加的风险。

#### 5、公司募投投资风险

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

#### 6、其他风险

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

### 九、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

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1) 根据本公司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19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440682000378430的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000万元，公司出资510万，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司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》，在永康投资设立全资销售子公司浙江道明光学材料销售有限公司，公司于2013年6月18日完成了相应的工商设立登记手续，并取得注册号为330784000167046的《企业法人营业执照》，该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）等文件的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、利润分配政策的部分条款作了修订，进一步明确了分红的标准和比例，细化了利润分配的决策程序和机制，要求独立董事尽职履责并发挥应有的作用，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益。同时，还制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。上述事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，并提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。独立董事发表了独立意见同意公司董事会此次修订及制定的利润分配政策和未来三年股东回报规划。报告期内，公司没有对《公司章程》中利润分配政策及《公司未来三年（2012~2014年）股东回报规划》进行修订或更改，公司严格按照上述利润分配政策和《公司未来三年（2012~2014年）股东

回报规划》执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本106,670,000股为基准，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税），2012年5月2日已实施完毕；

2012年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本106,670,000股为基准，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（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日已实施完毕；

2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本138,671,000股为基准，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待2013年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	6,933,550.00	18,374,389.25	37.73%
2012 年	16,000,500.00	38,978,014.14	41.05%
2011 年	21,334,000.00	74,505,470.62	28.63%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	138,671,000

现金分红总额（元）（含税）	6,933,550.00
可分配利润（元）	173,613,526.25
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十五、社会责任情况

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护客户、债权人、员工等相关主体的合法权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。同时，公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，通过技术创新和管理创新，力争为客户提供最优质的服务，创造出良好的社会效益和经济效益。作为一个有社会责任的公司，这不仅是由上市公司的定位决定的，而且是社会发展的客观所要求的。

### （一）规范运作，维护债权人和投资者的合法权益

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，公司董事会办公室负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。同时，2013年，共发布123项公告。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的相关事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司证券部设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

另外，公司保持对外邮箱的畅通，及时准确完成的书面回复投资者邮件提问及在深交所投资者互动平台上的提问122余项，并积极接待机构投资者调研，耐心解答相关人员对公司经营情况、财务状况、募投项目进展等事项的提问，并形成现场调研记录，及时上传深交所投资者互动平台，全面展示公司情况，确保全体投资者公平获悉公司的生产经营和财务情况，维护了广大投资者的切实利益。

### （二）积极提供就业岗位，努力保护员工权益

报告期内，公司坚持以人为本，积极落实员工激励政策，公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。报告期内，公司举办了包括员工趣味运动会、书画大赛等文体活动活跃文化氛围、凝聚员工队伍，尽力为员工谋福祉，建造并启用了功能先进、配套齐全、宽敞舒适的员工公寓和食堂、活动中心，改善员工食宿环境，为员工提供工作之余的休憩场所。强化员工安全防护，各公司、工厂、部门成立了安全领导小组，定期进行安全教育培训和消防演习，提高员工的安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障员工安全。

### （三）供应商和消费者权益保护

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

### （四）环境保护与社会公益事业

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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	关于公司募投项目进展情况及产品毛利率变化情况；同时了解公司2013年年度工作计划及改善业绩的措施
2013年05月29日	浙江龙游道明光学有限公司	实地调研	机构	华夏基金	关于公司募投项目的具体情况；及了解公司年产1000万平方米微棱镜型光

					学膜生产线中的两种膜主要技术性能和公司的技术优势；同时，了解公司年产 12000 万平方米离型材料生产线项目情况
2013 年 12 月 16 日	杭州钱江新城泛海国际大厦 21 楼杭州雷昂纳贸易有限公司	实地调研	机构	华夏未来资本管理有限公司	关于公司产能情况及产能释放；详细了解公司新项目年产 1500 万平方米功能性薄膜生产线的战略及产品主要的用途及技术、设备来源；并要求解释 2013 年全年经营业绩预计下滑原因以及公司对 2014 年全年经营状况的展望
2013 年 12 月 27 日	浙江龙游道明光学有限公司	实地调研	机构	上海博观投资管理有限公司	关于年产 1320 万平方米高耐洗反光布生产线的投产情况；并详细了解了年产 1000 万平方米微棱镜光学膜项目和新增 500 万平米锂电池包装膜市场前景及可行性；

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

### 3、企业合并情况

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

#### 5、其他重大关联交易

无重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								

公司担保总额（即前两大项的合计）
其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

### 4、其他重大交易

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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	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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

	生	<p>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。</p> <p>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%</p>			
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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

		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。			
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				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱仲先、刘青

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、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
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、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。

## 十四、公司子公司重要事项

公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司因业务发展需要进行经营范围变更，并于2013年12月20日办理完成经营范围工商变更登记手续，并取得新的《企业法人营业执照》，变更后经营范围：反光材料的研发、制造、销售；功能性薄膜及其它合成材料、空心玻璃微珠的研发、销售；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	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	67,895,000	63.65%			20,368,500		20,368,500	88,263,500	63.65%
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	11,795,000	8.51%			3,516,000		3,516,000	15,333,500	11.06%
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%
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

	2012年度	
	权益分派实施前股本	权益分派实施后股本
基本每股收益	0.37	0.28
稀释每股收益	0.37	0.28
	2012年12月31日	
	权益分派实施前股本	权益分派实施后股本
归属于公司普通股股东的每股净资产	8.38	6.45

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年11月11日	23.00	26,670,000	2011年11月22日	26,670,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1708号文核准，公司于2011年11月11日公开发

行2, 667万股人民币普通股, 本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定向发行相结合的方式, 其中网下配售532万股, 网上定价发行2, 135万股, 发行价格为23元/股, 共募集资金613, 410, 000. 00元, 扣除发行费用后的募集资金净额为567, 364, 888. 96元。经深圳证券交易所《关于浙江道明光学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2011】345号)同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称“道明光学”, 股票代码“002632”。

## 2、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

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。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		10,040		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,159		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	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			
吕笑梅	境内自然人	4.2%	5,819,682	1,343,004	4,433,000	1,386,682	质押	1,386,600
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	1.68%	2,334,055			2,334,055		
刘露	境内自然人	1.34%	1,863,902			1,863,902		
罗国清	境内自然人	0.65%	902,078			902,078		

罗国英	境内自然人	0.57%	793,227			793,227	
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		<p>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；</p> <p>2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲；</p> <p>3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶。</p> <p>5、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，池向阳系池巧丽之妹夫。</p> <p>6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
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				
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,964,000						
杨荣程	2,334,055						
刘露	1,863,902						
池巧丽	1,386,692						
吕笑梅	1,386,682	人民币普通股	1,386,600				
罗国清	902,078						
罗国英	793,227						
柯强	673,616						
广州普瑞软件有限公司	665,313						
谢安居	620,000						
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	<p>1、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；</p> <p>2、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>3、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，池向阳系池巧丽之妹夫。</p> <p>4、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。</p>						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东柯强通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 624,821 股，通过普通证券账户持有公司股票 48,795 股，合计持有公司股票 673,616 股						

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。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江道明投资有限公司	胡智雄	2002年06月04日	73990857-8	2018万元	国家政策允许的项目投资(不含股权投资),企业股权投资咨询,企业管理咨询服务(不含金融、证券、期货、认证认可咨询);货物及技术进出口业务;水性聚氨酯乳液研发、销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司依法存续且经营正常,财务状况良好,现金流正常。致力于实业投资业务。2013年末,道明投资的总资产为157,192,735.06元,净资产59,734,874.52元,2013年度营业总收入0元,净利润2,241,532.75元,(以上数据未经审计)。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

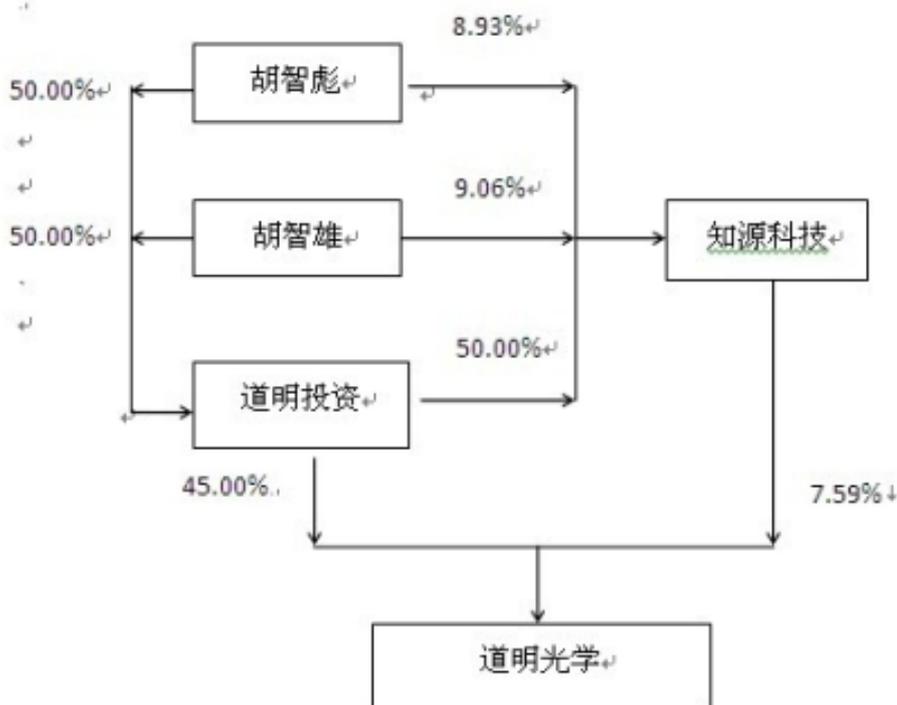
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡智彪	中国	否
胡智雄	中国	否
最近5年内的职业及职务	胡智彪先生,2007年11月至今,担任本公司董事长兼总经理,兼任浙江道明	

	<p>投资有限公司监事，浙江腾辉科技有限公司、浙江龙游道明光学有限公司和浙江道明光学材料销售有限公司执行董事及总经理，佛山市纪合中信反光材料有限公司董事。曾荣获“浙江省百名科技自主创新青年标兵”、“永康市科技人员突出贡献奖”荣誉称号。</p> <p>胡智雄先生，2007 年 11 月至今，担任本公司副董事长，现任公司副董事长、副总经理，兼任道明投资董事长、知源科技董事长和腾辉科技监事。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

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

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

股东名称/一致行	计划增持股份数	计划增持股份比	实际增持股份数	实际增持股份比	股份增持计划初	股份增持计划实
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

动人姓名	量	例 (%)	量	例 (%)	次披露日期	施结束披露日期
------	---	-------	---	-------	-------	---------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
胡智彪	董事长、总经理	现任	男	44	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
胡智雄	副董事长、副总经理	现任	男	52	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
张益丰	董事	现任	男	40	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2013年12月05日	2015年12月05日	300,000	90,000	0	390,000
胡刚进	董事、副总经理	现任	男	45	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
何健	董事	现任	男	53	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
黄董良	独立董事	现任	男	59	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
钟明强	独立董事	现任	男	51	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
奚必仁	独立董事	现任	女	72	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
周国良	监事	现任	男	49	2013年12月05日	2015年12月05日	100,000	30,000		130,000
施跃进	监事	现任	男	56	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
郭育民	监事	现任	男	33	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
杨国兴	财务总监	现任	男	35	2013年12月05日	2015年12月05日	0	0	0	0
郑勇	董事、副总经理	离任	男	39	2010年11月20日	2013年11月19日	0	0	0	0
罗鹏	董事	离任	男	48	2010年11	2013年11	0	0	0	0

					月 20 日	月 19 日				
合计	--	--	--	--	--	--	400,000	120,000	0	520,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事会成员

胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司董事长兼总经理，兼任浙江道明投资有限公司监事，浙江腾辉科技有限公司、浙江龙游道明光学有限公司和浙江道明光学材料销售有限公司执行董事及总经理，佛山市纪合中信反光材料有限公司董事。

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

尤敏卫先生，中国国籍，1975年生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。1998年7月至2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监，2010年7月至今担任本公司董事、董事会秘书、副总经理。兼任浙江众益制药股份有限公司独立董事。

张益丰先生，中国国籍，1974年生，本科学历，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司董事。

胡刚进先生，中国国籍，1969年生，硕士学位，无境外永久居留权。1993年至2012年担任永康市能丰五金制造有限公司总经理；2013年7月至今担任本公司外贸部经理，2013年12月5日起担任公司董事、副总经理。

何健先生，中国国籍，1961年生，中专学历，无境外永久居留权。曾任金华恒通化学有限公司总经理、浙江金泰建材有限公司总经理等职；2009年11月至今担任本公司总经理助理，2013年12月起担任公司董事。

钟明强先生，中国国籍，1963年生，工学博士，浙江工业大学教授，博士生导师，无境外永久居留权。现任浙江工业大学材料科学与工程学院高分子材料与工程研究所所长、“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”浙江省重中之重学科负责人、浙江省塑料

改性与加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省化学建材协会副理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省“十二五”重大科技专项“纺织、皮革与塑料”转化工程专家组成员。本公司独立董事，兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事。

奚必仁女士，中国国籍，1942年生，毕业于同济大学硅酸盐专业，副研究员，无境外永久居留权。自1964年起，在交通部公路科学研究院、交通部交通工程监理检测中心、国家交通安全设施质量监督检验中心任职40余年。长期从事反光材料、交通安全防护等行业的研究、检测和标准编写工作。先后主编了《公路交通标志反光膜》、《公路作业人员安全标志服》、《公路交通标志板》等多项国家和行业标准。本公司独立董事。

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

## （2）监事会成员

周国良先生，中国国籍，1965年生，无境外永久居留权。曾任本公司分厂厂长、采购部经理等职。现担任本公司监事会主席、龙游道明动力部经理，兼任杭州雷昂纳贸易有限公司监事。

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

郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司员工代表监事，龙游道明生产技术部经理。

## （3）高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期至2016年12月4日。

### 1、胡智彪，公司总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

### 2、胡智雄，副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

## 3、尤敏卫，公司副总经理、董事会秘书

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

## 4、胡刚进，公司副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

## 5、杨国兴，公司财务总监

杨国兴先生，中国国籍，1979年出生，硕士学位，中国注册税务师，高级会计师职称，无境外永久居留权。2003年7月至2008年2月在天健会计师事务所从事审计工作；2008年2月至2011年1月任浙江启明药业有限公司财务总监；2011年1月至2012年6月任海亮地产控股集团有限公司财务总监；2012年6月进入本公司，担任本公司财务总监。兼任佛山市纪合中信反光材料有限公司董事。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡智彪	浙江道明投资有限公司	监事	2002年06月04日		否
胡智雄	浙江道明投资有限公司	董事长	2002年06月04日		否
胡智雄	永康市知源科技有限公司	董事长	2007年11月15日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡智彪	浙江腾辉科技有限公司	执行董事及经理	2007年12月17日		否
胡智彪	佛山市纪合中信反光材料有限公司	董事	2013年04月19日		否
胡智彪	浙江龙游道明光学有限公司	执行董事及经理	2011年01月12日		否
胡智雄	浙江腾辉科技有限公司	监事	2007年12月17日		否

尤敏卫	浙江众益制药股份有限公司	独立董事	2013年09月01日	2016年09月01日	是
黄董良	浙江财经大学	院长助理			是
黄董良	浙江财经大学东方学院	院长			是
黄董良	浙江康恩贝制药股份有限公司	独立董事	2011年04月08日	2014年04月07日	是
黄董良	莱茵达置业股份有限公司	独立董事	2012年05月08日	2015年05月01日	是
黄董良	浙江物产中大元通集团股份有限公司	独立董事	2012年08月01日	2015年08月01日	是
钟明强	浙江工业大学	教授、博士生导师			是
施跃进	浙江龙游道明光学有限公司	监事	2011年01月12日		否
周国良	杭州雷昂纳贸易有限公司	监事	2012年12月06日		否
杨国兴	佛山市纪合中信反光材料有限公司	董事	2013年04月19日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法1、公司建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，制定了《高级管理人员薪酬制度》，公司高级管理人员的绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩、收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬参照行业平均薪酬水平，依据公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核指标等因素来确定。

2、独立 董事薪酬由第二届董事会第十一次会议审议确定由原每人4万元/年调整为6万元/年，并由2012年第二次临时股东大会审议通过。同时，第三届董事会独立董事董事薪酬6万元/年由第二届董事会第二十八次会议审议通过，并提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡智彪	董事长、董事、总经理	男	44	现任	28.6	0	28.6
胡智雄	董事、副总经理	男	52	现任	28.6	0	28.6
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	男	39	现任	24.93	0	24.93
张益丰	董事	男	40	现任	8.75	0	8.75
胡刚进	董事、副总经理	男	45	现任	19.13		19.13
何健	董事	男	53	现任	17.91		17.91
黄董良	独立董事	男	59	现任	6	0	6
奚必仁	独立董事	女	72	现任	6	0	6
钟明强	独立董事	男	51	现任	6	0	6
周国良	监事	男	49	现任	11.99	0	11.99
施跃进	监事	男	56	现任	10.41	0	10.41
郭育民	监事	男	33	现任	11.48	0	11.48
杨国兴	财务总监	男	35	现任	21.16	0	21.16
罗鹏	董事	男	48	离任	0	0	0
郑勇	董事、副总经理	男	39	离任	26	0	26
合计	--	--	--	--	226.96	0	226.96

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑勇	董事、副总经理	任期满离任	2013年12月05日	任期满，转任子公司腾辉科技料副总经理
罗鹏	董事	任期满离任	2013年12月05日	系公司上市前股东深圳和辉创业投资企业（有限合伙）派出的董事，任期已满离任

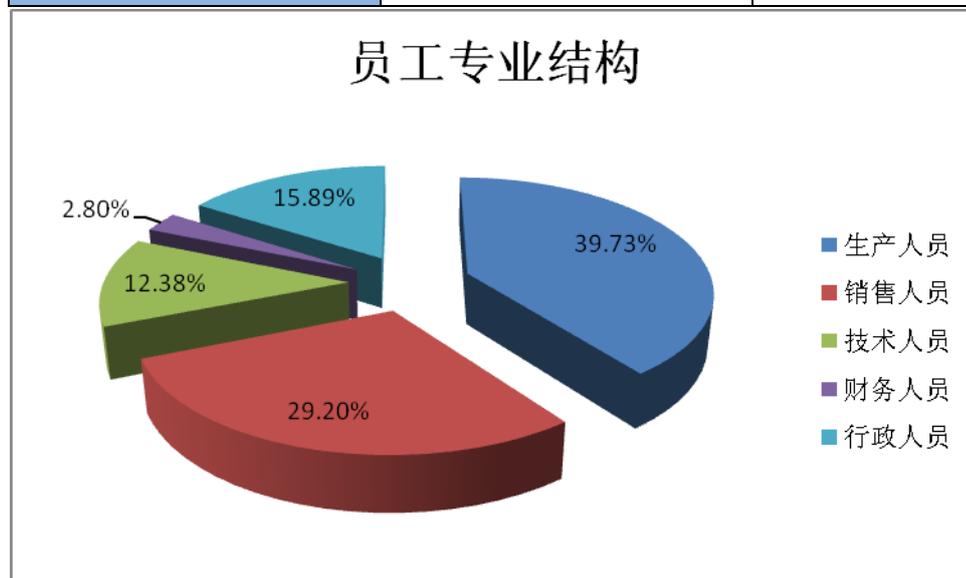
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

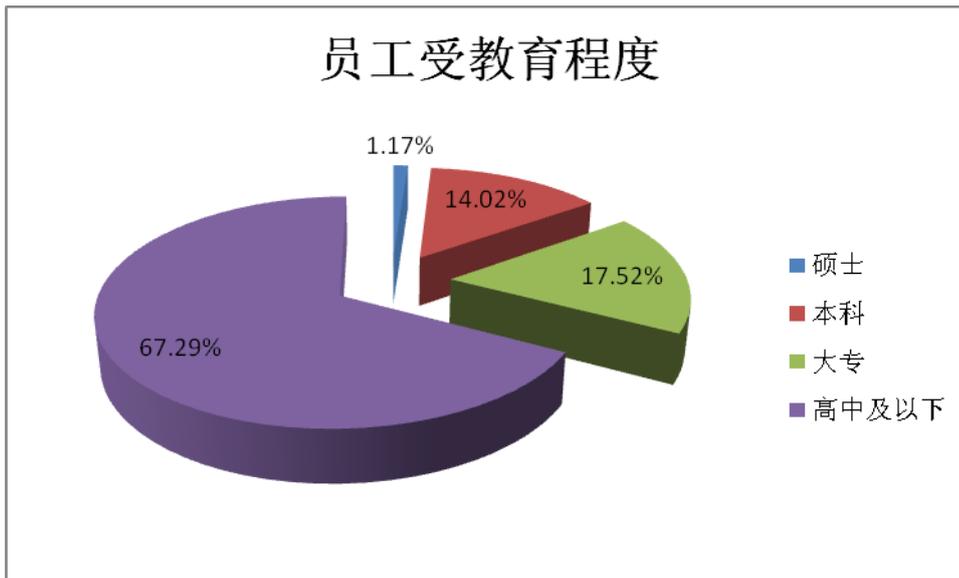
报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

（1）截至2013年12月31日，道明光学母公司员工情况：

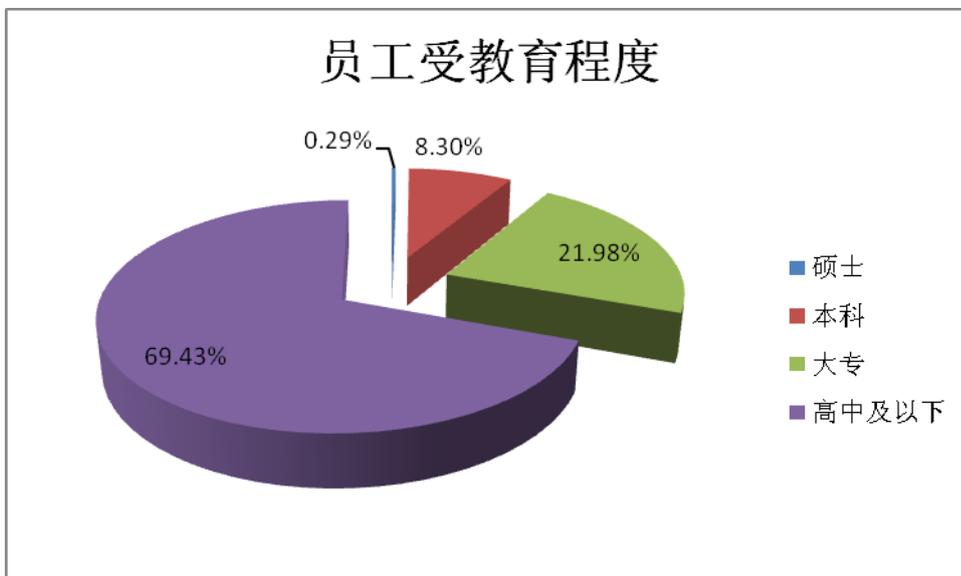
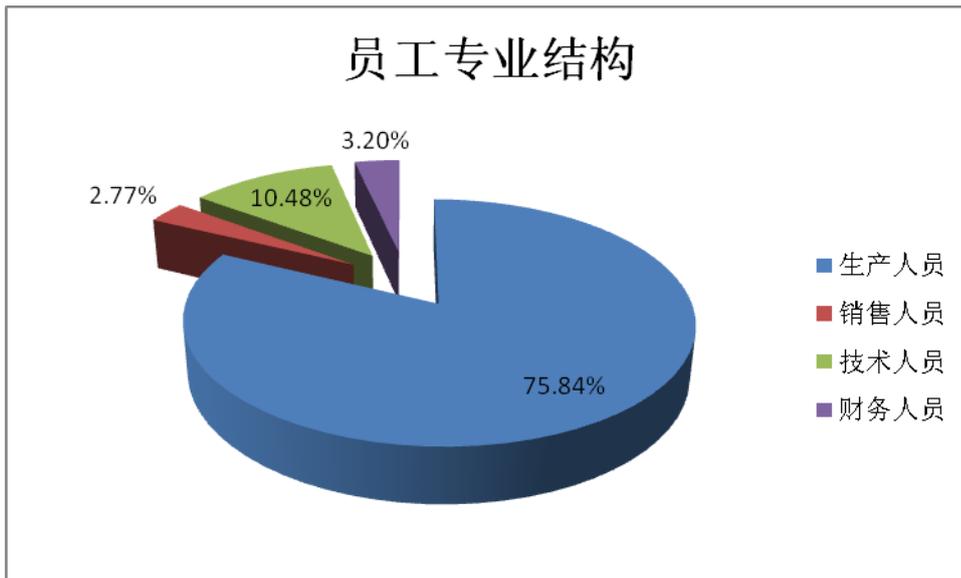
在职员工人数	428	
员工专业结构		
专业结构	人数（人）	比例
生产人员	170	39.73%
销售人员	125	29.20%
技术人员	53	12.38%
财务人员	12	2.80%
行政人员	68	15.89%
员工受教育程度		
员工教育程度	人数（人）	比例
硕士	5	1.17%
本科	60	14.02%
大专	75	17.52%
高中及以下	288	67.29%





(2) 截止2013年12月31日，道明光学子公司员工情况：

在职员工人数	687	
员工专业结构		
专业结构	人数 (人)	比例
生产人员	521	75.84%
销售人员	19	2.77%
技术人员	72	10.48%
财务人员	22	3.20%
行政人员	53	7.71%
员工受教育程度		
员工教育程度	人数 (人)	比例
硕士	2	0.29%
本科	57	8.30%
大专	151	21.98%
高中及以下	477	69.43%



公司离退休人员养老金实行社会统筹发放。公司需承担费用的离退休职工人数为0 人。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司行为，提高公司治理水平，维护全体股东的合法权益。公司在股东大会、董事会和监事会运作方面规范、有效，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，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

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

	度		
17	投资者关系管理制度(修订)	2012.4.20	2011年度股东大会
			《巨潮资讯网》
18	会计师事务所选聘制度	2012.4.20	2011年度股东大会
			《巨潮资讯网》
19	财务会计信息四方沟通制度	2012.4.20	2011年度股东大会
			《巨潮资讯网》
20	外部信息使用人管理制度	2012.4.20	2011年度股东大会
			《巨潮资讯网》
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012.4.20	2011年度股东大会
			《巨潮资讯网》
22	累积投票制度	2012.4.20	2011年度股东大会
			《巨潮资讯网》
23	机构调研接待工作管理办法	2012.4.20	2011年度股东大会
			《巨潮资讯网》
24	子公司管理制度	2012年12月19日	第二届董事会第十六次会议
			《巨潮资讯网》
25	股东大会议事规则	2013.5.15	2012年度股东大会
			《巨潮资讯网》
26	董事会议事规则	2013.5.15	2012年度股东大会
			《巨潮资讯网》
27	监事会议事规则	2013.5.15	2012年度股东大会
			《巨潮资讯网》
28	授权管理制度	2013.5.15	2012年度股东大会
			《巨潮资讯网》
29	关联交易管理制度	2013.5.15	2012年度股东大会
			《巨潮资讯网》
30	对外担保管理制度	2013.5.15	2012年度股东大会
			《巨潮资讯网》
31	对外投资管理制度	2013.5.15	2012年度股东大会
			《巨潮资讯网》

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

### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《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。

### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司控股股东行为规范，能依法行使职权并履行相应义务，没有超越公司股东大会而直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定按程序选举董事；报告期内，公司第二届董事会期满换届选举第三届董事会，公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事9名，独立董事3名，占全体董事的1/3 以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事积极参加有关会议、培训，熟悉有关法律、法规。

公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的相关要求，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事工作制度作出了明确规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，对董事会负责。

#### 4、关于监事与监事会

报告期内，公司第二届监事会期满换届选举第三届监事会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。同时，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，并发表意见，全力维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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；报告期内，公司严格按照有关法律、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，保障全体股东的合法权益。同时，积极向证监机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

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

#### 7、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(1) 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立：为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司第二届董事会第六次会议审议通过，上述制度已于 2011 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(2) 公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况：报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作；同时，积极组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为；同时于 2012 年度报告及 2013 半年度报告等定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；公司于 2013 年年度报告编制期间对公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息涉及人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票；接待机构等来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄，同时按照《投资者关系活动记录表》的格式详细记录谈话内容并及时报备深交所，并在深交所互动易平台上披露。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	1. 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》； 2. 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》； 3. 审议《公司 2012 年度	会议议案全部审议	2013 年 05 月 16 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的《道明光学股份有限公司

		财务决算报告》； 4. 审议《公司 2012 年度利润分配预案》； 5. 审议《公司 2012 年年度报告》全文及摘要；6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；8. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉、〈股东大会会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈对外担保管理制度〉等内部管理制度的议案》			2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-032）
--	--	---	--	--	---------------------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 08 日	1、审议《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》	会议议案全部审议	2013 年 01 月 09 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的《道明光学股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-003）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 05 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举第三届董事会非独立董事； 1.1.1、选举胡智彪先生为第三届董事会董事；1.1.2、选举胡智雄先生为第三届董事会董事；1.1.3、	会议议案全部审议	2013 年 12 月 06 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊登的《道明光学股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》

		<p>选举尤敏卫先生为第三届董事会董事；</p> <p>1.1.4、选举张益丰先生为第三届董事会董事；1.1.5、选举胡刚进先生为第三届董事会董事；1.1.6、选举何健先生为第三届董事会董事；</p> <p>1.2、选举第三届董事会独立董事</p> <p>1.2.1、选举黄董良先生为第三届董事会独立董事；1.2.2、选举钟明强先生为第三届董事会独立董事；1.2.3、选举奚必仁女士为第三届董事会独立董事。</p> <p>2、《关于监事会换届选举的议案》</p> <p>2.1、选举周国良先生为第三届监事会监事；</p> <p>2.2、选举施跃进先生为第三届监事会监事。</p> <p>3、审议《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》</p> <p>4、审议《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目》</p>			<p>（公告编号：2013-065）</p>
--	--	---	--	--	------------------------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
奚必仁	13	6	7	0	0	否
黄董良	13	6	7	0	0	否
钟明强	13	6	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》以及本《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、公司内部制度的规定勤勉尽责，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，充分发挥专业知识，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。2013年度，公司独立董事对公司发生的累计13项重要事项包括关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品事项、公司2012年度募集资金存放及使用情况、关于公司2012年度利润分配预案、关于2012年年度报告及摘要、关于公司续聘 2013年度审计机构、关于2012年度内部控制自我评价报告、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况、关于继续使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金、关于公司2013年半年度募集资金存放及实际使用情况、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况、关于公司董事会换届选举、关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案、关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。此外，公司独立董事还对公司经营管理、制度建立情况等进行了考察分析，并提出合理意见，较好地维护了公司整体利益以及公司广大股东的合法权益，为公司的持续发展发

挥了积极作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、提名委员会的履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，由钟明强、奚必仁、胡智彪三位委员组成，独立董事钟明强先生担任主任委员。第二届董事会任期已于2013年11月20日届满，公司第三届董事会董事成员于2013年11月14日第二届董事会第二十八次会议审议通过，并提交2013年第二次临时股东大会审议通过；同时。公司高级管理人员由第三届董事会第一次会议选举产生，公司董事会提名委员会对第二届董事会提名新董事成员、总经理提名高级管理人员进行资格审查，按照公司提供的资料对董事、高级管理人员的提名及任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查，确认候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定；

##### 2、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，黄董良、钟明强、尤敏卫三位委员组成，独立董事黄董良先生担任主任委员。报告期内，审计委员会共召开4次会议，在内部审计方面，认真了解公司内审部门在审计工作中计划开展情况，核查审计工作结果；财务报告方面，审计委员会积极与公司会计部门、外聘会计师沟通，并在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告，并进行审计后沟通，同时审核公司财务制度规范、财务报告编制流程，确保公司财务报告内容准确、完整；内部控制方面，审计委员会一致认为，公司建立了较为完善的内部控制组织机构，公司内控部严格按照内部控制相关制度规范，全面开展公司内部控制测试流程，有效防控公司内部控制缺陷，提高公司内部控制水平

##### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。报告期初公司薪酬与考核委员会由奚必仁、黄董良、罗鹏三位委员组成，独立董事奚必仁女士担任主任委员，第二届董事会任期于2013年11月20日届满，于2013年11

月14日第二届董事会第二十八次会议审议通过，并提交2013年第二次临时股东大会审议通过后，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，公司黄董良、奚必仁、钟明强三位委员组成，独立董事奚必仁女士担任主任委员，报告期内，薪酬与考核委员会严格依据《董事会议事规则》履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行考核和审查；

#### 4、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，由胡智彪、胡智雄、奚必仁三位委员组成，胡智彪先生担任主任委员。。报告期内，公司战略委员会深入分析公司所面临的经济环境，行业发展趋势等信息，积极对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。2013年度，战略委员会共召开了2次会议，讨论了公司关于投资年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目、投资设立控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司及全资子公司浙江道明光学材料销售有限公司等涉及公司未来长期发展战略和重大投资等事项。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立情况公司与控股股东在业务上相互独立，不存在依赖控股股东的情况，具备独立面向市场自主经营的能力。公司目前主要从事反光材料及反光制成品的生产销售业务，拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，拥有具体系统的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。公司独立对外签订所有合同，独立从事生产经营活动。2、人员独立情况公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘

书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的劳动、人事、工资、福利和社会保障管理体系，与员工签订了劳动合同，对公司员工按照有关规定和制度实施管理。本公司的劳动、人事、工资管理与股东完全分离。

3、资产独立情况公司是发起设立的股份公司，公司对其资产拥有独立、完整的所有权，公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，根据《公司法》与公司章程的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作，聘任了总经理，并设置了相关的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，未发生控股股东及其关联企业干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、财务独立情况公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司为独立的纳税人，持有浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《税务登记证》，不存在与股东混合纳税情况；公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，公司内部控制体系包含生产经营控制、财务管理控制、重大投资管理控制、对外担保管理控制、关联交易管理控制、信息披露管理控制、募集资金管理控制、子公司管理控制、财务报告控制、内部审计控制等方面的基本制度；制定了采购、生产、销售和资产管理等方面的业务管理制度。重点关注关联交易、对外担保、募集资金、重大投资和信息披露方面的内部控制执行情况。从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度以及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理有效的保障。2013 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，认真做好内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，切实加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。董事会出具了《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》，刊登在 2014 年 4 月 16 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规

范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《道明光学股份有限公司关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》。

#### 五、内部控制审计报告

适用 不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露质量和透明度，公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究的形式做出了明确规定，该制度对于增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起了较好的规范作用。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充，业绩快报、业绩预告不存在重大差异等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）2988 号
注册会计师姓名	钱仲先 刘青

审计报告正文

道明光学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，道明光学公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道明光学公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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	96,353,620.07	263,347,540.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,209.00	47,088.00
应收票据	4,848,500.00	926,000.00
应收账款	71,771,503.68	62,084,361.91
预付款项	8,775,378.56	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		277,992.89
应收股利		
其他应收款	30,005,210.87	2,657,031.37
买入返售金融资产		
存货	203,297,352.49	158,736,292.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,414,268.36	12,352,867.86
流动资产合计	439,691,043.03	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	505,143,812.85	218,677,640.05
在建工程	34,853,467.43	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	64,146,603.52	49,143,111.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		14,918.79
递延所得税资产	5,139,608.60	5,093,853.23
其他非流动资产	9,918,168.15	38,627,648.03
非流动资产合计	619,201,660.55	490,700,843.64
资产总计	1,058,892,703.58	995,891,836.18
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	30,730,774.44	11,063,028.00
应付账款	66,476,491.41	42,307,693.77
预收款项	17,612,902.27	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	10,007,997.72	7,511,040.11
应交税费	6,900,270.75	2,433,442.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,067,726.57	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		176,000.00
流动负债合计	152,796,163.16	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	33,781.35	7,063.20
其他非流动负债	4,542,000.00	3,872,000.00
非流动负债合计	4,575,781.35	3,879,063.20
负债合计	157,371,944.51	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	22,342,805.42	21,357,540.46
一般风险准备		
未分配利润	173,613,526.25	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	896,699,720.63	894,325,831.38
少数股东权益	4,821,038.44	
所有者权益（或股东权益）合计	901,520,759.07	894,325,831.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,058,892,703.58	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	41,033,683.07	205,504,919.67
交易性金融资产	225,209.00	47,088.00
应收票据	3,120,000.00	766,000.00
应收账款	66,855,611.78	63,804,014.66
预付款项	50,499,017.53	15,520,705.07
应收利息		277,992.89
应收股利		
其他应收款	20,523,317.59	41,299,045.64
存货	139,369,584.17	129,036,077.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,627,717.31	300,851.20
流动资产合计	325,254,140.45	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	548,954,426.91	411,224,426.91
投资性房地产		
固定资产	71,043,188.86	79,018,864.63
在建工程	4,242,999.32	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	31,221,372.09	16,791,923.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		14,918.79
递延所得税资产	1,912,899.51	1,084,902.20
其他非流动资产	9,550,000.00	17,213,695.00
非流动资产合计	666,924,886.69	527,927,284.27

资产总计	992,179,027.14	984,483,978.63
流动负债：		
短期借款		8,171,150.00
交易性金融负债		
应付票据		11,063,028.00
应付账款	57,892,720.25	37,524,630.80
预收款项	17,612,092.27	25,489,231.61
应付职工薪酬	6,191,715.82	6,332,431.99
应交税费	1,307,255.64	1,755,912.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,732,518.67	407,737.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		176,000.00
流动负债合计	103,736,302.65	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	33,781.35	7,063.20
其他非流动负债	1,572,000.00	572,000.00
非流动负债合计	1,605,781.35	579,063.20
负债合计	105,342,084.00	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	22,342,805.42	21,357,540.46
一般风险准备		
未分配利润	163,750,748.76	170,883,864.09
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	886,836,943.14	892,984,793.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	992,179,027.14	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	406,249,689.19	362,503,700.55
其中：营业收入	406,249,689.19	362,503,700.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,598,130.80	319,602,403.43
其中：营业成本	280,459,110.19	253,949,119.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,100,764.97	2,636,518.22
销售费用	27,824,711.63	27,265,893.82
管理费用	70,855,520.75	42,281,663.20
财务费用	301,112.64	-8,827,929.70
资产减值损失	7,056,910.62	2,297,137.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	178,121.00	47,088.00
投资收益（损失以“－”号填列）	406,700.00	82,672.00
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）	18,236,379.39	43,031,057.12
加：营业外收入	5,246,649.16	2,156,701.93
减：营业外支出	750,003.81	447,473.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,733,024.74	44,740,285.67
减：所得税费用	4,437,597.05	5,762,271.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,295,427.69	38,978,014.14
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	18,374,389.25	38,978,014.14
少数股东损益	-78,961.56	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.28
（二）稀释每股收益	0.13	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,295,427.69	38,978,014.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,374,389.25	38,978,014.14
归属于少数股东的综合收益总额	-78,961.56	

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	463,864,064.92	365,715,893.32
减：营业成本	392,024,545.29	264,137,948.30
营业税金及附加	1,786,590.88	2,384,715.44
销售费用	25,838,804.49	27,129,159.41
管理费用	34,491,960.85	32,327,660.71
财务费用	216,188.85	-8,651,501.18
资产减值损失	4,046,460.50	4,047,265.65

加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	178,121.00	47,088.00
投资收益（损失以“—”号填列）	406,700.00	82,672.00
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）	6,044,335.06	44,470,404.99
加：营业外收入	4,500,866.87	2,136,807.63
减：营业外支出	368,402.53	389,273.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,176,799.40	46,217,939.49
减：所得税费用	324,149.77	6,179,785.23
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,852,649.63	40,038,154.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.29
（二）稀释每股收益	0.07	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,852,649.63	40,038,154.26

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	440,044,740.44	377,931,884.54
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	9,809,335.76	5,394,630.09
收到其他与经营活动有关的现金	29,053,082.26	25,802,278.40
经营活动现金流入小计	478,907,158.46	409,128,793.03
购买商品、接受劳务支付的现金	303,765,827.25	256,422,744.50
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	62,308,716.62	48,855,431.69
支付的各项税费	10,599,538.75	16,012,509.64
支付其他与经营活动有关的现金	94,867,317.68	43,146,279.79
经营活动现金流出小计	471,541,400.30	364,436,965.62
经营活动产生的现金流量净额	7,365,758.16	44,691,827.41
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	684,692.89	82,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,659,270.83	
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	103,235,750.00	4,180,000.00
投资活动现金流入小计	106,579,713.72	4,262,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,750,762.25	255,156,140.47
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	2,700,000.00	102,235,750.00

投资活动现金流出小计	182,450,762.25	357,391,890.47
投资活动产生的现金流量净额	-75,871,048.53	-353,129,218.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	34,198,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,900,000.00	34,198,900.00
偿还债务支付的现金	18,271,150.00	43,319,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,807,966.49	22,113,605.80
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	35,079,116.49	65,433,425.80
筹资活动产生的现金流量净额	-179,116.49	-31,234,525.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,403,721.22	-417,398.48
五、现金及现金等价物净增加额	-70,088,128.08	-340,089,315.34
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	86,676,654.07	156,764,782.15

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	377,436,785.99	374,582,722.47
收到的税费返还	9,809,335.76	5,394,630.09
收到其他与经营活动有关的现金	48,175,481.37	21,781,838.37
经营活动现金流入小计	435,421,603.12	401,759,190.93
购买商品、接受劳务支付的现金	321,612,269.80	229,167,865.46

支付给职工以及为职工支付的现金	34,345,019.65	38,767,621.89
支付的各项税费	4,998,718.23	12,691,510.63
支付其他与经营活动有关的现金	64,026,688.45	67,390,093.88
经营活动现金流出小计	424,982,696.13	348,017,091.86
经营活动产生的现金流量净额	10,438,906.99	53,742,099.07
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	684,692.89	82,672.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,425,011.01	
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	103,235,750.00	880,000.00
投资活动现金流入小计	113,345,453.90	962,672.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,011,886.83	26,862,603.02
投资支付的现金	137,730,000.00	254,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		102,235,750.00
投资活动现金流出小计	156,741,886.83	383,678,353.02
投资活动产生的现金流量净额	-43,396,432.93	-382,715,681.02
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	29,198,900.00
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	29,198,900.00
偿还债务支付的现金	18,171,150.00	38,419,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,106,426.50	22,077,865.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,277,576.50	60,497,685.24
筹资活动产生的现金流量净额	-24,277,576.50	-31,298,785.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,484,175.76	-417,398.48

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,719,278.20	-360,689,765.67
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	40,202,883.07	98,922,161.27

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：杨国兴

会计机构负责人：杨国兴

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：道明光学股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	106,670,000.00	594,073,388.96			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			985,264.96		1,388,624.29		4,821,038.44	7,194,927.69
（一）净利润							18,374,389.25		-78,961.56	18,295,427.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,374,389.25		-78,961.56	18,295,427.69
（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					985,264.96		-16,985,764.96			-16,000,500.00
1. 提取盈余公积					985,264.96		-985,264.96			
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			22,342,805.42		173,613,526.25		4,821,038.44	901,520,759.07

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、本年初余额	106,670,000.00	594,073,388.96			17,353,725.03		158,584,703.25			876,681,817.24

	,000.00	388.96			725.03		703.25			7.24
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			985,264.96		-7,133,115.33	-6,147,850.37
（一）净利润							9,852,649.63	9,852,649.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,852,649.63	9,852,649.63
（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					985,264.96		-16,985,764.96	-16,000,500.00
1. 提取盈余公积					985,264.96		-985,264.96	
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						

	.00	0.00						
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	138,671,00 0.00	562,072,38 8.96			22,342,805 .42		163,750,74 8.76	886,836,94 3.14

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	106,670,00 0.00	594,073,38 8.96			17,353,725 .03		156,183,52 5.26	874,280,63 9.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	106,670,00 0.00	594,073,38 8.96			17,353,725 .03		156,183,52 5.26	874,280,63 9.25
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		-25,337,81 5.43	-21,334,00 0.00

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，在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330700000000465 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本为人民币 138,671,000 元，股份总数 138,671,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 88,263,500 股；无限售条件的流通股份 A 股 50,401,500 股。公司股票已于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

#### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此

影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (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。

#### (4) 金融负债终止确认条件

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。

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

无

**11、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。

**(4) 其他说明**

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制

下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。 2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## (2) 后续计量及损益确认

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 14、投资性房地产

## 15、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

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

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

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 17、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

#### (3) 暂停资本化期间

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。

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。

### 18、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件使用权	3	

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### (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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (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

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

对于企业自行研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段分别进行核算，研究阶段的支出应当在发生时全部计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件时计入无形资产的成本。无法区分研究阶段和开发阶段的支出，在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。

#### **19、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。

#### **20、附回购条件的资产转让**

#### **21、预计负债**

##### **(1) 预计负债的确认标准**

##### **(2) 预计负债的计量方法**

#### **22、股份支付及权益工具**

##### **(1) 股份支付的种类**

##### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

##### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

##### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

#### **23、回购本公司股份**

#### **24、收入**

##### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

## (3) 确认提供劳务收入的依据

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

## (4) 收入确认具体方法

### (1) 内销

在同时具备下列条件后确认内销收入：

1) 根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格交与客户，并经客户验收确认后，根据合同规定的金额开具发票；2) 产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3) 销售产品的单位成本能够合理计算。

### (2) 外销

在同时具备下列条件后确认外销收入：

1) 根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的单位成本能够合理计算。

## (5) 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

## 25、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) 会计政策

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

## 26、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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 27、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

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

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

实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3) 售后租回的会计处理

## 28、套期会计

## 29、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

本报告期内无会计政策、会计估计变更

### (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

## 30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内无前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 31、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行"免、抵、退"税政策。【注】
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、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

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

### 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局 2012 年 12 月 27 日联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高(2012)312 号), 本公司通过高新技术企业复审, 认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定, 公司 2012 年度至 2014 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	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 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	19,200 万	反光材 料的研 发、制 造、销 售；功 能性薄 膜和其 它合成 材料、 空心玻 璃微珠 的研 发、销 售；货 物进出 口。	462,210 ,000.00		100%	100%	是			
杭州雷 昂纳贸 易有限 公司	全资子 公司	浙江省 杭州市	商贸业	500 万 元	批发零 售：化 工原料 (除化 学危险 品及易 制毒化 学品), 反光材	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

					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。							
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	3000 万元	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	30,000,000.00	100%	100%	是			

					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								
佛山市 纪合中 信反光 材料有 限公司	控股子 公司	广东佛 山	商贸业	1000 万 元	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	5,100,0 00.00		51%	51%	是	4,821,0 38.44		

					物进出口、技术进出口。								
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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19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18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。	46,644,426.91		100%	100%	否			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2014年, 公司全资子公司“浙江腾辉科技有限公司”名称变更为“浙江道明新材料有限公司”, 同时, 经营范围变更为“离型材料(离型纸、离型膜)、玻璃微珠制造、销售; 玻璃制品、胶带、保护膜销售; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)”; 并于2014年3月13日完成工商变更登记手续, 龙游县工商行政管理局核发了新的《营业执照》。

### (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



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	9,838,853.96	-161,146.04
浙江道明光学材料销售有限公司	29,031,701.79	-968,298.21

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

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 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
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 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
---------	---------	---------

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	26,704.90	--	--	90,092.93
人民币	--	--	26,704.90	--	--	90,092.93
银行存款：	--	--	89,349,949.17	--	--	258,910,439.22
人民币	--	--	80,689,694.44	--	--	250,986,851.66
美元	1,355,387.78	6.0969	8,263,663.76	1,252,421.89	6.2855	7,872,097.79
欧元	47,107.22	8.4189	396,590.97	6,190.46	8.3176	51,489.77
其他货币资金：	--	--	6,976,966.00	--	--	4,347,008.40
人民币	--	--	6,976,966.00	--	--	4,347,008.40
合计	--	--	96,353,620.07	--	--	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

期末，银行存款余额中有2,700,000.00元为定期存单质押；其他货币资金余额中有6,146,166.00元为银行承兑汇票保证金、830,800.00元为远期结汇保证金。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	225,209.00	47,088.00
合计	225,209.00	47,088.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,848,500.00	926,000.00
合计	4,848,500.00	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
焦作市人民医院	2013年12月16日	2014年06月16日	760,000.00	
恒台县桦桦塑钢有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	500,000.00	
恒台县惠松经贸有限公司	2013年11月13日	2014年05月13日	500,000.00	
浙江舜发反光服饰有限公司	2013年10月23日	2014年04月23日	400,000.00	
河北长安汽车有限公司	2013年09月18日	2014年03月18日	390,000.00	

合计	--	--	2,550,000.00	--
----	----	----	--------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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	1,096,832.42	1,374,825.31	
合计	277,992.89	1,096,832.42	1,374,825.31	

##### (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								
账龄分析法组合	82,370,119.89	100%	10,598,616.21	12.87%	69,271,979.97	100%	7,187,618.06	10.38%

组合小计	82,370,119. 89		10,598,616. 21		69,271,97 9.97		7,187,618.06	
合计	82,370,119. 89	--	10,598,616. 21	--	69,271,97 9.97	--	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	66,207,242.11	80.38%	3,310,362.10	54,853,256.04	79.18%	2,742,662.80
1 至 2 年	7,436,093.64	9.03%	1,487,218.73	10,910,642.36	15.75%	2,182,128.47
2 至 3 年	5,851,497.52	7.1%	2,925,748.76	2,490,509.57	3.6%	1,245,254.79
3 年以上	2,875,286.62	3.49%	2,875,286.62	1,017,572.00	1.47%	1,017,572.00
合计	82,370,119.89	--	10,598,616.21	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公司	货款		39,950.00	无法收回	否
苏州市海松服饰有限公司	货款		32,860.00	无法收回	否
班迪斯制衣（苏州）有限公司	货款		20,000.00	无法收回	否
其他	货款		38,717.82	无法收回	否
合计	--	--	131,527.82	--	--

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 (%)
客户一	非关联方	3,272,959.50	1 年以内	3.97%
客户二	非关联方	3,139,429.91	1 年以内	3.81%
客户三	非关联方	2,781,780.62	1 年以内	3.38%
客户四	非关联方	1,436,542.50	[注]	1.74%
客户五	非关联方	1,375,929.43	1 年以内	1.67%
合计	--	12,006,641.96	--	14.57%

## (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								
账龄分析法组合	31,675,831.61	100%	1,670,620.74	5.27%	2,806,742.45	100%	149,711.08	5.33%
组合小计	31,675,831.61	100%	1,670,620.74	5.27%	2,806,742.45	100%	149,711.08	5.33%
合计	31,675,831.61	--	1,670,620.74	--	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	31,186,484.73	98.46%	1,559,324.24	2,744,249.40	97.77%	137,212.47
1 至 2 年	444,589.83	1.4%	88,917.97	62,493.05	2.23%	12,498.61
2 至 3 年	44,757.05	0.14%	22,378.53			
合计	31,675,831.61	--	1,670,620.74	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	1年以内	61.14%
中华人民共和国衢州海关	非关联方	2,296,160.66	1年以内	7.25%
国家金库金华市中心支库	非关联方	629,273.23	1年以内	1.99%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	220,000.00	1年以内	0.69%
龙游县散装水泥办公室	非关联方	108,114.05	1-2年的余额为82,457.00元，2-3年的余额为25,657.05元。	0.34%
合计	--	22,620,947.94	--	71.41%

## (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：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	7,013,012.86	79.92%	3,070,052.53	64.47%
1 至 2 年	333,558.38	3.8%	1,056,516.61	22.19%
2 至 3 年	793,606.12	9.04%	152,939.89	3.21%
3 年以上	635,201.20	7.24%	482,308.16	10.13%
合计	8,775,378.56	--	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
北京高科物流仓储设备技术研究有限公司	非关联方	610,256.41	1 年以内	预付设备款
浙江瑞飞交通器材有限公司	非关联方	536,688.13	1 年以内	预付材料款
德商罗芬激光技术（上海）有限公司	非关联方	399,572.65	1 年以内	预付设备款
龙游新奥燃气有限公司	非关联方	313,000.00	1 年以内	预付天然气款
苏州赛益鑫实验设备有限公司	非关联方	305,709.40	1 年以内	预付设备款
合计	--	2,165,226.59	--	--

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
无				

## (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	47,443,406.82		47,443,406.82	43,959,580.74		43,959,580.74
在产品	55,779,928.27		55,779,928.27	35,002,182.80		35,002,182.80
库存商品	100,901,604.57	1,636,799.99	99,264,804.58	76,949,479.19		76,949,479.19
委托加工物资	809,212.82		809,212.82	2,825,050.04		2,825,050.04
合计	204,934,152.48	1,636,799.99	203,297,352.49	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	
库存商品		1,636,799.99			1,636,799.99
合计		1,636,799.99			1,636,799.99

## (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	24,411,143.36	12,178,046.01
其他	3,125.00	174,821.85
合计	24,414,268.36	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

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

**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、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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

## 16、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	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	284,617,811.59	321,820,317.21		1,095,947.44	605,342,181.36
其中：房屋及建筑物	140,819,605.79	164,225,969.51			305,045,575.30
机器设备	127,166,165.08	150,837,679.10		817,160.41	277,186,683.77
运输工具	12,680,160.27	1,951,326.69		237,593.00	14,393,893.96
其他设备	3,951,880.45	4,805,341.91		41,194.03	8,716,028.33
--	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		34,679,615.77	421,418.80	100,198,368.51
其中：房屋及建筑物	15,750,555.08		13,419,092.01		29,169,647.09
机器设备	44,548,105.42		17,536,554.20	201,355.25	61,883,304.37
运输工具	3,870,562.35		2,555,891.93	199,910.89	6,226,543.39
其他设备	1,770,948.69		1,168,077.63	20,152.66	2,918,873.66
四、固定资产账面价值合计	218,677,640.05	--			505,143,812.85
其中：房屋及建筑物	125,069,050.71	--			275,875,928.21
机器设备	82,618,059.66	--			215,303,379.40

运输工具	8,809,597.92	--	8,167,350.57
其他设备	2,180,931.76	--	5,797,154.67

本期折旧额 34,679,615.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 296,356,364.94 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
龙游道明公司年产 3000 万平方米反光材料生产线项目的厂房、办公楼、研发大楼及宿舍楼	产权手续正在办理当中	2014 年 7 月

固定资产说明

期末，已有账面价值 58,514,921.49 元的房屋建筑物用于担保。

## 18、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	3,191,632.65		3,191,632.65	178,200,052.04		178,200,052.04
年产 1500 万平方米功能性薄膜生产线	1,351,324.32		1,351,324.32			
设备安装工程	28,517,185.46	356,675.00	28,160,510.46	943,620.00		943,620.00
其他零星工程	2,150,000.00		2,150,000.00			
合计	35,210,142.43	356,675.00	34,853,467.43	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	385,950,000.00	176,565,119.22	108,046,011.65	280,117,079.21	1,302,419.01	73.74%	90.00%				募集资金	3,191,632.65
年产 1500 万平方米功能性薄膜生产线	303,320,000.00		1,351,324.32								自有资金	1,351,324.32
年产 1000 万件反光服装生产线			4,062,422.02	4,062,422.02							募集资金	
年产 500 万平方米反光制品生产线			3,900,020.64	3,900,020.64							募集资金	
年产 12000 万平米离型材料			32,180,928.88	4,762,093.42							自有资金	27,418,835.46

生产线												
设备安装工程		2,578,552.82	1,780,145.11	3,260,347.93							自有资金	1,098,350.00
其他零星工程			2,404,401.72	254,401.72							自有资金	2,150,000.00
合计	689,270,000.00	179,143,672.04	153,725,254.34	296,356,364.94	1,302,419.01	--	--			--	--	35,210,142.43

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
设备安装工程		356,675.00		356,675.00	设备长期未安装且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性
合计		356,675.00		356,675.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 3000 万平方米反光材料生产线	90%	

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

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

### (2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	53,581,294.54	16,687,784.01		70,269,078.55
土地使用权	51,690,757.00	15,385,365.00		67,076,122.00
软件使用权	1,890,537.54	1,302,419.01		3,192,956.55
二、累计摊销合计	4,438,183.04	1,684,291.99		6,122,475.03
土地使用权	3,748,484.16	1,204,470.13		4,952,954.29

软件使用权	689,698.88	479,821.86		1,169,520.74
无形资产账面价值合计	49,143,111.50	15,003,492.02		64,146,603.52
土地使用权	47,942,272.84			62,123,167.71
软件使用权	1,200,838.66			2,023,435.81

本期摊销额 1,684,291.99 元。

## (2) 其他说明

期末，已有账面价值31,666,226.38元的无形资产用于担保。

## (3) 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	

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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			
合计	14,918.79		14,918.79			--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,583,433.20	1,083,899.04
存货跌价准备	260,789.67	
在建工程减值准备	53,501.25	
可弥补亏损	644,345.53	3,323,318.37
内部交易未实现利润	2,511,738.95	686,635.82
递延收益	85,800.00	
小计	5,139,608.60	5,093,853.23
递延所得税负债：		
交易性金融资产的公允价值变动	33,781.35	7,063.20
小计	33,781.35	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	113,594.45	
合计	113,594.45	

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		
交易性金融资产的公允价值变动	225,209.00	
小计	225,209.00	
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	10,485,021.76	
存货跌价准备	1,636,799.99	
在建工程减值准备	356,675.00	
可弥补亏损	2,577,382.11	
内部交易未实现利润	15,178,527.12	
递延收益	572,000.00	
小计	30,806,405.98	

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,139,608.60		5,093,853.23	
递延所得税负债	33,781.35		7,063.20	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,337,329.14	5,063,435.63		131,527.82	12,269,236.95
二、存货跌价准备		1,636,799.99			1,636,799.99
九、在建工程减值准备		356,675.00			356,675.00
合计	7,337,329.14	7,056,910.62		131,527.82	14,262,711.94

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	368,168.15	21,403,953.03
预付土地款		6,799,695.00
预付软件款		874,000.00
预付不动产购置款	9,550,000.00	9,550,000.00
合计	9,918,168.15	38,627,648.03

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	8,271,150.00
合计	20,000,000.00	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

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,730,774.44	11,063,028.00
合计	30,730,774.44	11,063,028.00

下一会计期间将到期的金额 30,730,774.44 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付原材料	34,122,685.14	30,024,771.20
应付设备及工程款	32,353,806.27	12,282,922.57

合计	66,476,491.41	42,307,693.77
----	---------------	---------------

## (2) 其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
浙江一箭实业有限公司	41,452.99	41,452.99
小 计	41,452.99	41,452.99

## (3) 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
------	-----	-----

## (4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	17,612,902.27	25,390,041.61
合计	17,612,902.27	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

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	7,287,313.66	58,770,916.68	56,553,881.27	9,504,349.07
职工福利费		1,705,242.87	1,705,242.87	
社会保险费	223,726.45	3,839,751.15	3,560,428.95	503,048.65

其中：医疗保险费	52,840.80	947,304.32	866,119.16	134,025.96
基本养老保险费	124,297.61	1,913,401.64	1,791,083.77	246,615.48
失业保险费	16,861.80	269,403.42	246,598.88	39,666.34
工伤保险费	22,652.16	599,455.14	558,433.22	63,674.08
生育保险费	7,074.08	110,186.63	98,193.92	19,066.79
住房公积金		196,791.54	196,191.54	600.00
工会经费		83,362.28	83,362.28	
职工教育经费		112,516.50	112,516.50	
其他		8,805.00	8,805.00	
合计	7,511,040.11	64,717,386.02	62,220,428.41	10,007,997.72

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、津贴和补贴期末数已于2014年2月份发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	103,678.09	
企业所得税	3,514,182.86	1,408,546.04
个人所得税	145,754.65	91,657.37
城市维护建设税	5,524.21	99,932.16
房产税	2,017,395.95	464,919.33
土地使用税	977,342.06	195,267.38
印花税	38,801.82	41,780.01
教育费附加	2,402.60	59,959.38
地方教育附加	1,601.74	39,972.91
水利建设专项资金	93,586.77	31,408.13
合计	6,900,270.75	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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

**38、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	111,775.00	182,775.00
应计未付之费用	741,849.46	246,726.25
应付暂收款	165,650.51	36,044.15
其他	48,451.60	69,000.00
合计	1,067,726.57	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****39、预计负债**

单位：元

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

预计负债说明

**40、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	逾期末偿还原因	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

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

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

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	4,542,000.00	3,872,000.00
合计	4,542,000.00	3,872,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项补助资金	3,872,000.00	1,000,000.00	506,000.00	176,000.00	4,542,000.00	与资产相关
合计	3,872,000.00	1,000,000.00	506,000.00	176,000.00	4,542,000.00	--

根据浙江省财政厅和浙江省科学技术厅《关于下达2013年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），公司本期收到省级重点实验室和工程技术研究中心专项资金100万元，项目建设尚未完成，本年尚未开始摊销。

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2012年收到“年产10万平方米公路标识用高柔性、高亮度反光膜生产线技改项目”专项补助资金88万元，该项目已于2012年4月份验收完成，本期摊销计入营业外收入17.60万元。

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），子公司龙游道明公司2012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，本期摊销计入营业外收入33万元。

**47、股本**

单位：元

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

根据2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过的《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股转增3股，共计增加股本32,001,000.00元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2013年6月24日出具《验资报告》（天健验（2013）203号）。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	575,694,888.96		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		32,001,000.00	562,072,388.96

资本公积说明

根据2013年5月15日召开的2012年年度股东大会审议通过的《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股转增3股，共计增加股本32,001,000.00元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2013年6月24日出具《验资报告》（天健验（2013）203号）。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,357,540.46	985,264.96		22,342,805.42
合计	21,357,540.46	985,264.96		22,342,805.42

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期盈余公积增加系按照母公司实现的2013年度的净利润9,852,649.63元为基数，按10%的比例提取法定盈余公积所致。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	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	18,374,389.25	--
减：提取法定盈余公积	985,264.96	
应付普通股股利	16,000,500.00	
期末未分配利润	173,613,526.25	--

### (2) 其他说明

根据 2013 年 5 月 15 日召开的 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，以 2012 年末公司总股本 10,667 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)。

## 54、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	400,998,952.02	355,669,803.61
其他业务收入	5,250,737.17	6,833,896.94
营业成本	280,459,110.19	253,949,119.96

### (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	400,998,952.02	277,225,898.49	355,669,803.61	250,008,835.11
合计	400,998,952.02	277,225,898.49	355,669,803.61	250,008,835.11

**(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	198,568,082.23	127,829,170.03	193,479,115.91	133,487,646.16
反光布	71,765,027.89	51,913,216.28	57,894,057.71	40,871,924.62
反光服装	83,981,368.24	66,519,650.77	58,813,379.47	45,353,438.74
反光制品	46,221,732.51	30,618,410.89	40,985,001.70	26,935,512.03
其他	462,741.15	345,450.52	4,498,248.82	3,360,313.56
合计	400,998,952.02	277,225,898.49	355,669,803.61	250,008,835.11

**(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	199,001,914.83	136,515,749.85	166,730,371.80	114,534,380.47
外销	201,997,037.19	140,710,148.64	188,939,431.81	135,474,454.64
合计	400,998,952.02	277,225,898.49	355,669,803.61	250,008,835.11

**(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(%)
客户一	23,580,447.94	5.8%
客户二	11,662,155.82	2.87%
客户三	8,078,402.02	1.99%
客户四	6,821,820.24	1.68%
客户五	6,138,815.04	1.51%
合计	56,281,641.06	13.85%

营业收入的说明

**55、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

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	-38,169.81	82,242.76	详见税（费）项之说明
城市维护建设税	1,071,394.87	1,277,137.67	详见税（费）项之说明
教育费附加	640,524.35	801,772.19	详见税（费）项之说明
地方教育费附加	427,015.56	475,365.60	详见税（费）项之说明
合计	2,100,764.97	2,636,518.22	--

营业税金及附加的说明

【注】：公司2012年度多缴纳营业税47,169.00元，在本期予以退回。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,433,072.72	8,570,848.36
业务差旅费	5,719,079.27	7,047,754.19
展会及宣传费	1,446,587.91	3,495,600.80
运杂费	6,380,982.60	4,184,878.90
业务招待费	1,455,220.28	842,520.44
折旧费	473,056.02	95,251.38
其他	3,916,712.83	3,029,039.75
合计	27,824,711.63	27,265,893.82

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,841,162.19	9,662,308.98
研发费	23,563,873.36	12,267,696.12
办公费	3,956,547.96	2,369,802.32
摊销折旧费	9,520,448.77	4,985,397.73

税费	5,042,784.11	1,684,789.90
通讯差旅费	2,362,832.10	2,930,214.65
业务招待费	1,526,645.42	1,386,215.06
中介机构服务费	1,903,159.45	2,127,955.00
其他	5,138,067.39	4,867,283.44
合计	70,855,520.75	42,281,663.20

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	807,466.49	779,605.80
利息收入	-2,266,078.63	-10,595,692.65
手续费	401,871.00	317,363.94
汇兑损益	1,357,853.78	670,793.21
合计	301,112.64	-8,827,929.70

## 60、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	178,121.00	47,088.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	178,121.00	47,088.00
合计	178,121.00	47,088.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	406,700.00	82,672.00
合计	406,700.00	82,672.00

### (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

**62、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	5,063,435.63	2,297,137.93
二、存货跌价损失	1,636,799.99	
九、在建工程减值损失	356,675.00	
合计	7,056,910.62	2,297,137.93

**63、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
其中：固定资产处置利得	255,303.68		255,303.68
政府补助	2,528,700.00	2,120,040.00	2,528,700.00
无法支付款项	1,319,896.46		1,319,896.46
质量赔偿款	856,015.51		856,015.51
其他	286,733.51	36,661.93	286,733.51
合计	5,246,649.16	2,156,701.93	5,246,649.16

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府补助	1,119,900.00	594,240.00	与收益相关	是
政府奖励	902,800.00	1,393,800.00	与收益相关	是

递延收益	506,000.00	132,000.00	与资产相关	是
合计	2,528,700.00	2,120,040.00	--	--

#### 64、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
其中：固定资产处置损失	10,503.01		10,503.01
对外捐赠	174,100.00	425,000.00	174,100.00
水利建设专项资金	535,963.63	391.88	-290,000.00[注]
其他	29,437.17	22,081.50	29,437.17
合计	750,003.81	447,473.38	

营业外支出说明

[注] 系本期退还的水利建设专项资金。

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,456,634.27	7,534,408.94
递延所得税调整	-19,037.22	-1,772,137.41
合计	4,437,597.05	5,762,271.53

#### 66、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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,374,389.25
非经常性损益	B	5,110,728.86
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	13,263,660.39
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	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	138,671,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、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

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	2,022,700.00
利息收入	2,237,669.29
原受限制保证金到期转入	24,312,975.40
其他	479,737.57
合计	29,053,082.26

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
付现销售费用	18,365,312.53
付现管理费用	20,323,000.40
存入票据、远期结汇保证金	26,942,933.00
支付进口增值税及关税保证金	8,485,170.90
支付其他保证金	19,367,400.00
其他	1,383,500.85
合计	94,867,317.68

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
收到与资产相关的政府补助	1,000,000.00
收回前期存入的定期存款	102,235,750.00
合计	103,235,750.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的用于购买设备的信用证保证金	2,700,000.00
合计	2,700,000.00

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

## 69、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	18,295,427.69	38,978,014.14
加：资产减值准备	7,056,910.62	2,297,137.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,679,615.77	17,191,214.78
无形资产摊销	1,684,291.99	1,481,463.45
长期待摊费用摊销	14,918.79	59,698.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-244,800.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-178,121.00	-47,088.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,211,187.71	1,197,004.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-406,700.00	-82,672.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,755.37	-1,779,200.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	26,718.15	7,063.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,069,642.05	-7,923,040.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,663,542.40	-5,574,789.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,005,248.93	-1,112,978.22
经营活动产生的现金流量净额	7,365,758.16	44,691,827.41
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	86,676,654.07	156,764,782.15
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	-70,088,128.08	-340,089,315.34

## (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	86,676,654.07	156,764,782.15
其中：库存现金	26,704.90	90,092.93
可随时用于支付的银行存款	86,649,949.17	156,674,689.22
三、期末现金及现金等价物余额	86,676,654.07	156,764,782.15

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额中已扣除用于质押的定期存款2,700,000.00元及银行承兑汇票保证金6,146,166.00元、远期结汇保证金830,800.00元；期初现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的定期存款102,235,750.00元及银行承兑汇票保证金4,217,008.40元、远期结汇保证金130,000.00元。

**70、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	19,200 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限公司	控股子公司	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
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
浙江一箭实业有限公司	实际控制人的兄弟胡智宁控制的公司	14747174-7

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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江一箭实业有限公司	反光制品	协议价	4,935.90	0.02%		

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 (%)
浙江一箭实业有限公司	加工费	协议价	13,247.86	0.25%		

## (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、 关键管理人员薪酬**

2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为204.97万元和165.45万元。

**7、 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

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

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

2013年5月，本公司起诉诸城仕博汽车零部件有限公司支付尚欠货款1,570,320.76元及相应利息，诸城市人民法院已于2013年7月受理，目前该案尚在审理阶段。

### 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

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》，约定由总部中心公司牵头，本公司等入驻企业共同集资联建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，协议总价款共计11,090,000.00元。截至2013年12

月31日已总计支付联建款9,550,000.00元。

## 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	6,933,550.00
-----------	--------------

根据2014年4月14日公司第三届董事会第三次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2013年末公司总股本138,671,000股为基数每10股派发现金股利0.5元（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待2013年度股东大会审议批准。

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 2014年2月18日，公司与永康市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司受让永康市经济开发区S13-28地块，土地面积为44,504平方米，出让价款为3,348万元。

2、2014年1月20日，龙游道明公司增资1092万元，其中，增加注册资本100.00万元，增加资本公积992万元。龙游道明公司变更后的注册资本为人民币19,300.00万元。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〔2014〕14号）。

3、全资子公司浙江腾辉科技有限公司名称变更为浙江道明新材料有限公司，同时经营范围变更为离型材料（离型纸、离型膜）、玻璃微珠制造、销售；玻璃制品、胶带、保护膜销售；货物进出口，并于2014年3月13日完成工商变更登记手续。

## 十四、其他重要事项

### 1、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### 2、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					
2.衍生金融资产	47,088.00	178,121.00			225,209.00
金融资产小计	47,088.00	178,121.00			225,209.00
上述合计	47,088.00				225,209.00
金融负债	0.00				0.00

### 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
应收账款	15,735,692.06			1,102,459.22	17,179,181.60
金融资产小计	15,735,692.06			1,102,459.22	17,179,181.60
金融负债					
短期借款	8,171,150.00				
应付账款	1,817,760.13				1,368,429.27
金融负债小计	30,027,453.46				1,368,429.27

## 4、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								
账龄分析法组合	77,195,496.84	100%	10,339,885.06	13.39%	71,036,696.00	100%	7,232,681.34	10.18%
组合小计	77,195,496.84	100%	10,339,885.06	13.39%	71,036,696.00	100%	7,232,681.34	10.18%
合计	77,195,496.84	--	10,339,885.06	--	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	61,032,619.06	79.07%	3,051,630.95	56,905,788.87	80.11%	2,845,289.44
1 至 2 年	7,436,093.64	9.63%	1,487,218.73	10,622,825.56	14.95%	2,124,565.11
2 至 3 年	5,851,497.52	7.58%	2,925,748.76	2,490,509.57	3.51%	1,245,254.79
3 年以上	2,875,286.62	3.72%	2,875,286.62	1,017,572.00	1.43%	1,017,572.00
合计	77,195,496.84	--	10,339,885.06	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

应收账款核销说明

本期实际核销的应收账款情况同合并应收账款

## (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（%）
客户一	非关联方	3,272,959.50	1 年以内	4.24%
客户二	非关联方	2,781,780.62	1 年以内	3.6%
客户三	非关联方	1,650,959.95	1 年以内	2.14%
客户四	非关联方	1,436,542.50	[注]	1.86%
客户五	非关联方	1,375,929.43	1 年以内	1.78%

合计	--	10,518,172.00	--	13.62%
----	----	---------------	----	--------

[注]: 1年以内的余额为 785,982.50 元, 1-2年的余额为 650,560.00 元。

### (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(%)
------	--------	----	---------------

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

### (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,669,718.44	100%	1,146,400.85	5.29%	43,478,495.83	100%	2,179,450.19	5.01%
组合小计	21,669,718.44		1,146,400.85		43,478,495.83		2,179,450.19	
合计	21,669,718.44	--	1,146,400.85	--	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	21,288,485.61	98.24%	1,064,424.28	43,441,659.83	99.92%	2,172,082.99
1 至 2 年	362,132.83	1.67%	72,426.57	36,836.00	0.08%	7,367.20
2 至 3 年	19,100.00	0.09%	9,550.00			
合计	21,669,718.44	--	1,146,400.85	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

## (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	1 年以内	89.38%
国家金库金华市中心支库	非关联方	629,273.23	1 年以内	2.9%
安徽皖电招标有限公司	非关联方	220,000.00	1 年以内	1.02%
广州闻信展览服务有限公司	非关联方	108,000.00	1 年以内	0.5%
山西电能工程招标代理有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.46%
合计	--	20,424,673.23	--	94.26%

### (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)

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	462,210,000.00	359,580,000.00	102,630,000.00	462,210,000.00	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%				

佛山市纪 合中信反 光材料有 限公司	成本法	5,100,000 .00		5,100,000 .00	5,100,000 .00	51%	51%				
浙江道明 光学材料 销售有限 公司	成本法	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	30,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	548,954,4 26.91	411,224,4 26.91	137,730,0 00.00	548,954,4 26.91	--	--	--			

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	400,172,609.84	356,979,736.11
其他业务收入	63,691,455.08	8,736,157.21
合计	463,864,064.92	365,715,893.32
营业成本	392,024,545.29	264,137,948.30

##### (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	400,172,609.84	328,131,572.76	356,979,736.11	258,909,129.32
合计	400,172,609.84	328,131,572.76	356,979,736.11	258,909,129.32

##### (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	198,205,837.78	165,714,533.60	195,233,417.49	142,740,680.55
反光布	71,765,027.89	58,478,983.40	57,894,057.71	40,871,924.62
反光服装	83,980,162.40	65,986,947.61	58,813,379.47	45,353,438.74

反光制品	46,221,581.77	37,951,108.15	40,985,001.70	26,935,512.03
其他			4,053,879.74	3,007,573.38
合计	400,172,609.84	328,131,572.76	356,979,736.11	258,909,129.32

**(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	198,175,572.65	168,360,147.79	168,040,304.30	123,434,674.68
外销	201,997,037.19	159,771,424.97	188,939,431.81	135,474,454.64
合计	400,172,609.84	328,131,572.76	356,979,736.11	258,909,129.32

**(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(%)
客户一	23,580,447.94	5.08%
客户二	11,662,155.82	2.51%
客户三	8,078,402.02	1.74%
客户四	6,821,820.24	1.47%
客户五	6,138,815.04	1.32%
合计	56,281,641.06	12.12%

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
其他	406,700.00	82,672.00
合计	406,700.00	82,672.00

**(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	9,852,649.63	40,038,154.26
加：资产减值准备	4,046,460.50	4,047,265.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,068,725.58	10,422,553.26
无形资产摊销	955,916.83	796,502.25
长期待摊费用摊销	14,918.79	59,698.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-289,154.17	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-178,121.00	-47,088.00
财务费用（收益以“—”号填列）	1,590,102.26	1,161,263.72
投资损失（收益以“—”号填列）	-406,700.00	-82,672.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-827,997.31	-352,006.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	26,718.15	7,063.20
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,817,610.24	-7,127,717.16
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-21,624,521.44	10,510,891.61
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	21,027,519.41	-5,691,808.95
经营活动产生的现金流量净额	10,438,906.99	53,742,099.07
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	40,202,883.07	98,922,161.27
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	-58,719,278.20	-360,689,765.67

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	244,800.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	490,070.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,528,700.00	
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	584,821.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,259,108.31	
减：所得税影响额	996,771.44	
合计	5,110,728.86	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

2、公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项目	涉及金额	原因
水利建设专项资金	825,963.63	与经营活动密切相关

### 3、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	18,374,389.25	38,978,014.14	896,699,720.63	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	18,374,389.25	38,978,014.14	896,699,720.63	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

### 4、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48%	0.1	0.1

### 5、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,374,389.25
非经常性损益	B	5,110,728.86
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	13,263,660.39
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	894,325,831.38
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通	E	

股股东的净资产		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	16,000,500.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
其他	I	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	895,512,776.01
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.05%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	1.48%

## 6、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	96,353,620.07	263,347,540.55	-63.41%	主要系募投项目的投入增加所致。
应收票据	4,848,500.00	926,000.00	4.24	主要系本期客户采用票据结算增加所致。
预付款项	8,775,378.56	4,761,817.19	84.29%	主要系预付材料款和设备增值税进项税所致。
其他应收款	30,005,210.87	2,657,031.37	10.29	主要系支付永康市经济和信息化局项目保证金和亩产保证金1,936.74万元所致。
其他流动资产	24,414,268.36	12,352,867.86	97.64%	主要系本期龙游道明公司待抵扣增值税进项税负数余额增加所致。
固定资产	505,143,812.85	218,677,640.05	131.00%	主要系在建工程达到预定可使用状态结转固定资产及外购设备增加所致。
在建工程	34,853,467.43	179,143,672.04	-80.54%	主要系年产3000万平方米反光材料生产线项目达到预定可使用状态结转固定资产所致。
其他非流动资产	9,918,168.15	38,627,648.03	-74.32%	主要系预付设备款到货转入在建工程或固定资产所致。
短期借款	20,000,000.00	8,271,150.00	141.80%	主要系公司扩大生产规模新增银行借款所致。
应付票据	30,730,774.44	11,063,028.00	177.78%	主要系公司开具银行承兑汇票支付材料款增加所致。
应付账款	66,476,491.41	42,307,693.77	57.13%	主要系应付设备及工程款增加所致。
预收款项	17,612,902.27	25,390,041.61	-30.63%	主要本期外销客户的预收账款减少所致。
利润表项目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	70,855,520.75	42,281,663.20	67.58%	主要系研发支出、折旧摊销费、土地使用税及房产税增加所致。

财务费用	301,112.64	-8,827,929.70	-103.41%	主要系本期定期存款利息减少所致。
资产减值损失	7,056,910.62	2,297,137.93	207.20%	主要系计提坏账准备损失和存货跌价准备损失增加所致。
营业外收入	5,246,649.16	2,156,701.93	143.27%	主要系无法支付款项和政府补助增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。