

道明光学股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	56
第九节 公司债相关情况	57
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录	165

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
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	指	浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司
雷昂纳	指	杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司
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
道明光电科技	指	浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司
车水马龙信息公司	指	上海车水马龙信息技术股份有限公司，公司参股公司
平安创投	指	平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业），合伙，公司参股基金
南京迈得特	指	南京迈得特光学有限公司，公司参股公司
安徽易威斯	指	安徽易威斯新能源科技股份有限公司，公司控股子公司
巴西道明	指	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA，公司境外控股子公司（（以下部分简称“巴西 ONYX”））
阳光天域	指	北京阳光天域科技有限公司，公司参股公司
黑龙江道明万相鑫	指	黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司，公司原控股子公司
常州华威新材料	指	常州华威新材料有限公司，公司 2016 年重大资产重组标的公司
《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
国金证券、保荐机构	指	国金证券股份有限公司
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	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	道明光学股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	道明光学		
公司的外文名称（如有）	DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DAOMING		
公司的法定代表人	胡智彪		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤敏卫	钱婷婷
联系地址	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号
电话	0579-87321111	0579-87321111
传真	0579-87312889	0579-87312889
电子信箱	stock@chinadaoming.com	stock@chinadaoming.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	315,336,407.96	232,531,800.24	35.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,110,440.72	22,371,884.41	159.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	38,535,678.21	16,264,069.12	136.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,897,761.05	8,128,135.12	132.50%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%
加权平均净资产收益率	4.00%	1.59%	2.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,643,272,374.79	1,607,957,006.77	2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,467,717,275.91	1,428,006,657.44	2.78%

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	19,440,422.61	
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）	4,708,008.05	

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	263,833.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,098,522.40	
减：所得税影响额	5,936,507.80	
少数股东权益影响额（税后）	-484.24	
合计	19,574,762.51	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为以反光材料及反光制品为主的功能性薄膜的研发、设计及生产，主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品，以及锂电池软包装膜等功能性薄膜产品。

（一）主要产品及用途

目前公司反光材料产品横跨道路交通安全防护和个人安全防护两大领域，在道路交通防护领域涉及但不限于超强级、高强级、工程级、车牌级、车身反光标识、海事级、广告级反光膜等七大系列近六十余个品种；在个人安全防护领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、反光丝/带等七大系列近五十余个品种。两大领域产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域。经过多年的实践积累和新产品研发，公司已成长为国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头企业之一。

公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化，为进一步拓展公司的产品结构，依托现有技术平台和技术储备，公司于2015年投资锂电池软包装膜、微棱镜型反光膜以及棱镜型高性能光学膜等功能性薄膜生产线建设项目。锂电池软包装膜主要应用于软包装锂电池，并最终应用到消费电子、新能源汽车等领域；微棱镜型反光膜主要应用于高等级公路以及发达城市的道路标志标牌；棱镜型高性能光学膜兼具扩散和增亮功能，主要应用于消费电子领域。公

司将在继续巩固反光材料竞争力的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，公司从单一的反光材料生产企业提升到全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业，并逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。

（二）主要经营模式

1、研发模式

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反光材料工程技术中心。公司一直以来十分重视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入，以保持公司产品市场竞争优势。公司将继续加大技术开发与投入，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，公司不断通过产品研发、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优势，同时侧重光学设计、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；并不断优化生产工艺，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。

2、销售模式

在销售方面，公司十分注重营销队伍的建设。目前公司根据国内市场和国际市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展

经销商进行销售，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要通过和国外经销商建立经销关系进行产品的海外销售。同时，公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业内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——“核心客户”。

3、生产模式

在生产方面，公司在产业结构转型升级同时，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。目前，公司主要分龙游和永康两个生产基地，位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料生产研发平台，道明新材料成为相关反光材料基础原材料生产研发平台；位于永康基地的道明光电成为微棱镜型反光材料及锂电池软包装膜等功能性膜材料产品的生产研发平台。同时，公司在永康、龙游两处生产基地及全国业务范围内实施ERP企业资源管理系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。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。

（三）主要的业绩驱动因素

公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。报告期内，随着公司微棱镜型反光膜的顺利投产和公司市场拓展能力的持续提升，以及公司产品和客户结构的不断优化，公司微棱镜型反光膜等高毛利产品销售

取得较大进展，保证了公司业绩的稳定持续增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期股权资产未发生重大变化
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	主要系年产 3000 万平方米功能性薄膜生产建设项目上期完工转为固定资产较多所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的核心竞争力主要体现在规模优势、技术研发优势、团队优势、装备优势、原料采购优势、资金优势、运营管理优势。公司具有的优势与2016年相比，没有发生显著变化。

报告期内，公司继续保持上述优势，未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司董事会和管理层始终围绕公司2016年度制定的工作计划，不断加强内部管理，合理安排生产经营，积极拓展国内外市场，增加产品销售来源，努力完成半年度经营生产目标。报告期内，公司实现营业总收入315,336,407.96元，同比增长35.61%；实现利润总额69,741,505.41元，同比增长163.19%；实现归属于上市公司股东的净利润58,110,440.72元，同比增长159.75%。

1、2017年，无论是经济发达的东部省份，还是稍微落后的中西部，基础设施建设尤其是交通领域的项目投资占据了重要地位。受益于基础设施的投资增速以及近年来道路建设的高速发展，以及公司全资子公司龙游道明年产3000万平方米反光材料生产线项目中凭借先进的制造设备、高效的管理水平及优良的成本控制能力使得公司产品的性能、质量等方面均得到大幅改善，使得公司玻璃微珠型反光膜销量稳健增长，也是公司业绩稳步提升的基础。

2、在上述基础上，公司新增的年产1000万平方微棱镜型反光膜于2017年继续放量成为公司业绩增长新亮点。公司年产1000万平方微棱镜型反光膜生产项目是国内首家突破微棱镜型反光膜技术壁垒的公司，微棱镜型反光材料的模具是公司自主研发，目前微棱镜型毛利超过50%左右，相对于曾经处于垄断地位的的美国3M、艾利、瑞飞等国外企业，公司在产品性能、品质、品种规格等并不处于劣势，且价格更为经济，公司微棱镜型反光膜将逐步实现进口替代，打破国外企业在高端反光膜领域长期垄断。

3、除新增的微棱镜反光膜业绩外，公司新项目1500万平方米锂电池软包装膜也将陆续的投产，以不断的市场开拓逐步为公司贡献新利润增长点。2017年上半年，随着新能源汽车、消费类电子产品下游市场需求的快速增长，公司锂电产品锂电池铝塑膜市场前景广阔，公司锂电池铝塑膜项目于2017年二季度已经进入稳定的量产阶段。公司坚持“以质量为核心、以服务为基础”的市场开拓方针，定位中高端客户群。经过前期的市场开拓，公司产品性能已得到业内一致好评，初步形成小规模稳定的销量，而随着众多处于评估期小批量使用的客户转为加大订单正常使用，可以预见销售量在下半年实现突破性增长。同时公司动力类铝塑膜产品的销售也取得突破，目前公司已与部分国内的动力电池企业进行初步合作，个别企业已完成测试进入商务洽谈阶段，由于新能源汽车发展迅速，动力类铝塑膜市场前景更为广阔，但由于动力类企业在引进国产产品更为谨慎，故测试区较消费类产品更长，所以动力类产品的铝塑膜放量销售预计在下半年逐步体现。

4、公司通过发行股份及支付现金形式收购常州华威新材料迅速切入光学膜领域。2017年7月，公司已收到中国证监会出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号），拟通过发行股份及支付现金方式收购华威新材100%股权，交易作价为3.5亿。华威新材料主要产品是LCD用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材。近年来，受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求的强劲增长，LCD产业蓬勃向前发展，液晶模组市场需求逐年增加，华威新材料所产增亮膜近年来也逐渐受到下游商家认可，包括TCL、创维、兆驰、惠科、康冠等国内知名TV和显示器生产企业均为华威主要客户，公

司增光膜产量和销量持续增长，为公司完成业绩承诺提供了保障。华威新材2016年承诺业绩2700万，实际完成2970万元（扣除股份支付影响），2017年业绩承诺为3400万元，2017年1-6月华威新材已实现净利润约1400万元（未经审计）。随着收购的完成，华威新材将纳入公司合并报表范围，进一步增厚公司业绩。此外，华威新材后续将与公司的技术优势和生产设备进一步整合，在华威新材料领先的光学膜研发和生产能力基础上，加上道明光学资金优势和管理经验植入，能够迅速提升华威新材料在光学膜、多功能复合膜和量子点膜领域规模化的生产能力，并进一步加快其在3D显示材料、硬化膜、钻石膜、金属膜等技术的研发进度，尽快生产出成熟的功能性膜材料产品来应对市场的强劲需求，有望带来更大的业绩新增亮点。

5、公司自成立以来一直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反光材料工程技术中心。公司不断优化生产工艺，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；同时，公司加强队伍建设与人才培养能力，目前制定了较为完善的研发人员培训制度，通过内部培训与外部培训相结合，对现有研发人员进行培养，并与上海光机所、天津大学、西安工业大学等高等院校建立了人才培养合作机制；同时，公司通过建立竞争性的层级人事管理制度、科学的研发项目管理和评价制度、公平的绩效考核制度等，形成了良好创新激励机制；报告期内，公司积极为国内反光材料同行搭建交流平台，对反光材料技术标准、应用领域的拓展和规范、未来的发展方向等多项议题进行了探讨，在一定程度上促进了国内反光材料行业的交流与发展。

6、公司市场宣传部不断加大市场宣传，全面推广新技术、新产品和新应用，继2016年7月3在杭州顺利举办“无反光不安全”系列活动之“反光材料创新应用启动大会暨微棱镜国产化应用研讨会”之后，公司全面启动“无反光不安全全国行”活动，2017年上半年度分别在山东济南、浙江宁波、陕西西安、江苏南京、吉林长春、上海等地开展反光材料新技术、新产品和新应用交流会，为推动微棱镜型反光膜国产化起到了积极作用，打破了国际品牌长期垄断高等级道路用反光膜的格局，同时也加快了公司从材料供应商向安全防护解决方案设计及一站式产品组合供应链配套转型的步伐。同时，随着公司集团化发展规划和布局，市场部启动企业品牌化战略，包括企业视觉识别系统（VI）的重新梳理，专业展会的参展形象提升，自媒体营销体系的构建，《道明》企业杂志的出刊，“道明大讲台”的策划与执行以及多品牌差异化运营的试点，通过线上线下结合，传统PC端传播向移动互联网覆盖，实现了多维度、立体化的企业品牌优化、提升和传播，更实现了从单一的材料供应商角色向综合解决方案设计及提供商角色的突破。公司作为传统的B2B业务模式，应对移动互联网时代用户消费行为的变迁，道明积极布局线上销售体系，包括提升阿里1688实力商家店铺，新开通阿里1688易视品牌店铺，重新定位淘宝店铺，改版企业官网，开通SIC交安商城在线，与行业平台交安汇、中国交通商城等建立战略合作关系，扩展线上的业务触角。未来电商为主的线上销售体系将会成为线下销售渠道的有效补充，线上线下实现销售联动。

7、报告期内，公司运营管理进一步提升，数据中心实现虚拟化，提升IT效率，通过部署桌面云项目，改进业务用户工作效率，提升整体信息安全管理水平和抗风险能力，实现保护公司信息资产和无形价值；同时，通过NC、ERP平台

二次开发MES系统优化生产流程，实现车间与仓库的无缝集成，系统对工厂的人、机、料、法、环的全面管理，同时系统通过事前控制（质量控制计划）、事中监控分析（质量数据实时自动采集和 SPC 统计分析）、事后统计分析和质量追溯（正向和反向追溯），争取达到极高的产品质量稳定性。同时，系统与生产设备、现场硬件集成，最大限度地发挥其最大效能，实现数据实时采集、动态分析，动态统计处理，真正达到实时掌控的目的，实现生产信息数据共享，清晰直观的数据分析图表呈现，便于内部管理与追溯。实现现场可视化及预警（车间看板），帮助管理层查询、统计分析数据。通过对历史库存数据、物料追溯、生产良率等分析报表，为决策提供严格可信的数据基础，也为企业打造智能化工厂奠定基础。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	315,336,407.96	232,531,800.24	35.61%	主要系报告期内公司市场开拓导致产品销售特别是微棱镜型反光膜销售大幅度增长所致
营业成本	200,063,145.55	156,855,171.31	27.55%	
销售费用	20,335,783.48	13,346,365.51	52.37%	主要系报告期内为拓展销售市场，相关营销费用增加所致
管理费用	40,224,779.31	38,268,998.50	5.11%	
财务费用	3,137,690.10	-4,056,355.92	-177.35%	主要系美元汇率波动

				引起的汇兑损失增加所致
所得税费用	12,819,295.55	5,997,133.26	113.76%	主要本期净利润提升导致所得税费用增长。
研发投入	11,230,245.98	10,405,820.43	7.92%	
经营活动产生的现金流量净额	18,897,761.05	8,128,135.12	132.50%	主要系报告期内销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-26,233,870.61	-38,235,835.01	-31.39%	主要系上期购买理财产品较多及对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,699,649.94	-13,793,025.80	21.07%	主要系本期现金分红增加所致
现金及现金等价物净增加额	-28,737,002.84	-42,386,532.63	-32.20%	主要系年产 3000 万平方米功能性薄膜生产建设项目上期投入较多所致
其他应收款	9,071,128.37	5,932,013.70	52.92%	主要系本期支付保证金增加及增加不动产转让应收尾款
其他流动资产	48,773,238.43	19,337,522.64	152.22%	主要系本期购买理财产品所致
在建工程	20,827,964.97	42,671,660.00	-51.19%	主要系年产 3000 万平方米功能性薄膜生产建设项目上期完工转为固定资产较多所致
长期待摊费用	1,965,155.64	1,470,579.71	33.63%	主要系本期控股子公司安徽易威斯房屋装修款增加所致
其他非流动资产	17,614,178.09	7,094,178.85	148.29%	主要系本期子公司道明光电预付年产 3000 万平方米功能性薄膜生产建设项目相关设备款及工程款增加所致
短期借款	1,110,207.91	0.00		主要系子公司巴西道明本期短期借款增加所致
预收款项	31,750,059.91	21,465,686.07	47.91%	主要本期预收款增加所致

应付职工薪酬	6,124,165.50	11,932,547.55	-48.68%	主要系本期支付上年提成及年终奖所致
其他综合收益	-637,734.50	10,456.79	-6,198.76%	主要系子公司巴西道明报表外币折算差额增加所致
营业税金及附加	5,574,498.47	2,419,063.06	130.44%	主要系税金科目调整列支所致
资产减值损失	171,631.43	6,619,033.58	-97.41%	主要系上期存货及商誉计提减值准备所致
公允价值变动收益	263,833.01	-15,170.75	-1,839.00%	主要系开展远期结售汇业务期末公允价值变动所致
投资收益	-1,558,135.49	870,598.46	-278.97%	主要系报告期内被投资单位亏损所致
营业外收入	25,229,679.92	6,918,070.07	264.69%	主要系报告期内处置部分闲置厂房和土地取得收益所致
营业外支出	22,751.65	354,672.38	-93.59%	主要系本期水利建设基金科目暂停征收所致
销售商品、提供劳务收到的现金	314,878,083.18	193,090,621.96	63.07%	主要本期销售增长销售回款增加所致
收到的税费返还	12,611,586.23	7,310,812.78	72.51%	主要系本期销售增长出口退税金额增加所致
经营活动现金流入小计	347,249,046.27	217,823,687.15	59.42%	主要本期销售增长销售回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	214,626,397.96	116,234,544.26	84.65%	主要系本期购买原材料增长所致
支付的各项税费	35,700,036.01	22,819,564.59	56.44%	主要报告期内销售业务增长及处置不动产增值税及所得税增加所致
经营活动现金流出小计	328,351,285.22	209,695,552.03	56.58%	主要系报告期内购买原材料支付货款增加及支付税费增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,192,233.04	50,916.40	49,377.64%	主要报告期内收到部分闲置厂房和土地出售处置款所致
收到其他与投资活动		100,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买理财

有关的现金				产品所致
投资活动现金流入小计	31,039,097.67	100,050,916.40	-68.98%	主要系上期购买理财产品所致
投资支付的现金		56,553,900.00	-100.00%	主要系上期投资较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	主要系上期购买理财产品所致
投资活动现金流出小计	57,272,968.28	138,286,751.41	-58.58%	主要系上期购买理财产品所致
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	-100.00%	主要系上期株洲易威斯收到少数股东股权款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,701,243.34	1,514,193.06	-410.48%	主要系美元汇率波动较大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	315,336,407.96	100%	232,531,800.24	100%	35.61%
分行业					
制造业	315,336,407.96	100.00%	232,531,800.24	100.00%	35.61%
分产品					
反光膜	154,727,872.65	49.07%	109,490,093.51	47.09%	41.32%
反光布	61,266,190.12	19.43%	42,554,730.52	18.30%	43.97%
反光制品	30,694,280.07	9.73%	20,873,653.08	8.98%	47.05%
反光服装	31,913,056.72	10.12%	27,691,798.40	11.91%	15.24%
其他	36,735,008.40	11.65%	31,921,524.73	13.73%	15.08%
分地区					
内销	193,551,232.10	61.38%	133,454,095.32	54.22%	53.53%
外销	121,785,175.86	38.62%	99,077,704.92	42.61%	22.92%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
制造业	315,336,407.96	200,063,145.55	36.56%	35.61%	27.55%	4.01%
分产品						
反光膜	154,727,872.65	92,237,243.00	40.39%	41.32%	30.96%	4.72%
反光布	61,266,190.12	41,593,805.86	32.11%	43.97%	35.54%	4.22%
反光制品	30,694,280.07	16,734,432.97	45.48%	47.05%	42.26%	1.84%
反光服装	31,913,056.72	24,312,053.97	23.82%	15.24%	13.65%	1.07%
其他	36,735,008.40	25,185,609.75	31.44%	15.08%	11.54%	2.17%
分地区						
内销	193,551,232.10	122,487,791.10	36.72%	53.53%	46.69%	2.95%
外销	121,785,175.86	77,575,354.45	36.30%	22.92%	14.22%	4.85%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

详见上述主要财务数据变动

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	25,229,679.92	36.18%	主要系报告期内处置部分闲置厂房和土地取得收益及政府补助计入当期损益所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	392,844,317. 86	23.91%	393,815,100. 56	25.15%	-1.24%	
应收账款	134,152,682. 20	8.16%	104,876,457. 90	6.70%	1.46%	
存货	192,378,943. 88	11.71%	151,667,040. 14	9.69%	2.02%	
投资性房地产	49,771,358.3 9	3.03%	57,335,865.7 1	3.66%	-0.63%	
长期股权投资	64,952,295.5 2	3.95%	79,979,154.0 7	5.11%	-1.16%	
固定资产	540,177,505. 59	32.87%	534,539,730. 97	34.13%	-1.26%	
在建工程	20,827,964.9 7	1.27%	38,459,374.1 4	2.46%	-1.19%	
短期借款	1,110,207.91	0.07%			0.07%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,863.99
报告期投入募集资金总额	2,977.1
已累计投入募集资金总额	21,963.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

本公司 2015 年非公开发行股票情况如下：

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕854 号文核准，本公司获准向特定对象非公开发行不超过 53,003,533 股新股，本公司和主承销商国金证券股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向胡智彪、胡智雄、渤海证券股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,518,516 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 24.30 元，募集资金总额为 44,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元后的募集资金为 43,999.99 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2015 年 6 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 136.00 万元后，公司本次募集资金净额为 43,863.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕184 号）。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

本公司 2017 年 1-6 月已使用募集资金 2977.10 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 92.04 万元；累计使用募集资金 21963.57 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 618.15 万元。

2015年7月12日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金使用进度安排，截至2015年6月底，公司预计有不低于人民币10,000万元的募集资金在未来十二个月内闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币10,000万元，使用期限不超过12个月。截至2016年4月14日，公司已将上述资金10,000万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分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投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币15,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2017年4月20日前，公司将上述全部金额归还至公司开立的募集资金专用账户。

2017年4月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币15,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截至2017年6月30日，累计使用闲置募集资金补充流动资金11,000万元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币115,185,636.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3,000万平方米功能性薄膜生产线	否	45,000	45,000	2,977.1	21,963.57	48.81%	2016年12月31日	1,133.42	否	否
承诺投资项目小计	--	45,000	45,000	2,977.1	21,963.57	--	--	1,133.42	--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	45,000	45,000	2,977.1	21,963.57	--	--	1,133.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“年产 3,000 万平方米功能性薄膜生产线”达到预定可使用状态的日期为 2016 年 12 月 31 日，2017 年度为预计实现效益的第一年，根据规划，该项目建成后投产第 1 年即 2017 年的达产率为 30%、第 2 年为 60%、第 3 年为 100%。本项目建成完全达产后，正常年份净利润为 20,281.78 万元。公司于 2016 年度已完成该项目部分生产线的试运行，并实现效益 255.50 万元。2017 年 1-6 月实现经营效益 1133.42 万元。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前（截至 2015 年 6 月 4 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,676.07 万元。募集资金到位后，根据 2015 年 6 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,676.07 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金使用进度安排，截至 2015 年 6 月底，公司预计有不低于人民币 10,000 万元的募集资金在未来十二个月内闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2016 年 4 月 14 日，公司已将上述资金 10,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。 2016 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分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投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 4 月 20 日前，公司将上述全部金额归还至公司开立的募集资金专用账户。 2017 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲									

	<p>置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，累计使用闲置募集资金补充流动资金 11,000 万元。</p> <p>截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 115,185,636.31 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）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目	2017 年 07 月 28 日	网站名称：巨潮资讯网 网站网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公告名称：《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易	被出	出售	交易	本期	出售	资产	资产	是否	与交	所涉	所涉	是否	披露	披露

对方	售资产	日	价格 (万元)	初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	对公司的影响(注3)	出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	出售定价原则	为关联交易	易对方的关联关系(适用关联交易情形)	及的资产产权是否已全部过户	及的债权债务是否已全部转移	按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	日期	索引
永康润民工贸有限公司、永康市象珠韦军五金制品厂、永康市超宝不锈钢制品厂	土地使用面积10,564.74平方米,房产建筑面积8,360.88平方米	2017-6-6	2,772.44	319,516.63	本次转让所形成的收益,为1453.56万元	25.54%	出售房产均价将不低于上述评估价格	否	不适用	是	是	如期实施	2017年06月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告名称:《关于出售部分闲置房产和土地的进展公告》(2017-048)

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	反光材料制造、销售；货物进出口	198,000,000	707,375,632.35	647,753,695.50	192,559,318.78	36,958,522.53	35,239,340.16
浙江道明光电科技有限公司	子公司	主要从事各种功能性薄膜的制造销售	100,000,000.00	410,991,924.69	340,952,753.02	62,081,511.95	15,618,811.96	13,946,558.46
安徽易威斯新能源科技股份有限公司	子公司	生产充电桩等	50,000,000.00	48,815,320.58	30,084,351.84	8,048,767.77	-2,775,529.83	-2,776,847.50

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD（韩国道明）	现金出资	拓展海外销售渠道
黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司	股权转让	无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	180.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,851.34	至	10,775.55
2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,848.41		
业绩变动的的原因说明	公司2017年1-9月业绩预期较上年同期大幅增长的主要原因是公司主营反光材料业绩持续稳健增长，并随着微棱镜型反光膜募投项目产能释放以及公司市场拓展能力的持续提升，公司微棱镜型反光膜等高毛利产品销售收入大幅增长，公司盈利能力大幅提高。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）经营管理风险

公司是一家集产品研发、设计、生产、销售于一体的反光材料及锂电池软包装膜等功能性膜材料国家高新技术上市企业。随着公司首次公开发行股票及2015年非公开发行募集资金投资项目的实施，以及并购华威新材料公司的完成，公司资产和业务规模将进一步快速扩张，进而公司需要不断完善现代企业管理制度，加大人才引进力度，完善激励机制。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，如果公司不能根据变化进一步健全、完善管理制度，将给公司的持续发展带来风险，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

（二）募集资金投资项目实施风险

募集资金投资项目实施过程中，对公司经营规模的扩大和经营业绩的提高产生重大影响。虽然公司经过多年的研发投入，公司已在反光材料领域积累了大量的专利技术、生产工艺，对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的论证，但除存在项目组织实施风险外，不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化，例如某一产品价格出现大幅波动，或市场竞争突然加剧的情况发生，这都给募集资金投资项目的预期收益带

来了不确定性，项目实施面临市场风险。

（三）核心技术人员流失的风险

核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持行业技术领先优势和未来发展的潜力。公司一贯注重对技术人员的激励，建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为其提供良好的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成立以来，核心技术队伍不断扩大并保持稳定。

虽然公司自设立以来技术人员队伍稳定，但在未来的发展过程中，技术人才的流失将是公司潜在的风险，这将对公司的经营及保持持续的创新能力产生一定的影响。

（四）财务风险

目前公司反光材料业务客户大多数属于中小型客户，应收账款单个客户余额数总体较低，主要采用赊销的方式。随着公司产品结构化的调整，新客户的增加，公司应收账款规模相应增长。随着公司业务的发展，应收账款规模可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。尽管公司目前的主要客户的为交通工程类客户，信用较好，资金回收较有保障，但若公司不能保持对应收账款的有效管理，公司将面临一定的坏账风险。

（五）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。

（六）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。

（七）其他风险

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

公司将不断优化组织能力，提升管理水平，通过规则和流程的确定性，应对市场和未来的不确定性；同时，将持续强化市场开发和管理，优化产品升级、改进、新产品开发，提升产品竞争力；公司通过持续加大研发投入，密切关注前沿技术，加大技术创新力度，提升核心竞争力等一系列手段来减低风险。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	53.33%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-015），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.31%	2017 年 05 月 15 日	2017 年 05 月 16 日	《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-036），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.31%	2017 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 24 日	《2017 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-045），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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 2、实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	首发前承诺	1、持股 5% 以上股东： 道明投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 作为公司董事还承诺，除上述锁定	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			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%；			
	公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先	股份限售承诺	实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015 年 06 月 03 日	36 个月 (2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日)	按承诺履行，未有违反承诺发生
股权激励承诺						
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	同业竞争承诺	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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在公司存续期间有效。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、曹慧芳、曹	6,348.37	否	立案受理	不适用	不适用	2017年06月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

雯钧、郭路长合同纠纷案件							公告名称:《关于诉讼事项的公告》 (公告编号: 2017-044)
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉诸城仕博汽车零部件有限公司	143.65	否	立案受理	截至 2016 年 12 月 31 日应收诸城仕博汽车零部件有限公司货款余额为 1,436,542.50 元, 账龄达 3 年以上, 已按 100%的比例计提坏账准备。对公司无重大影响	不适用		
江油市明瑞反光材料科技有限公司诉公司子公司龙游道明	511.46	是	二审审理中	要求龙游道明支付拖欠的货款 5,114,633 元并支付 1%每天的违约金。对公司无重大影响	未履行		
公司反诉江油市明瑞反光材料科技有限公司	409.83	否	二审审理中	江油明瑞反光材料有限公司需赔偿浙江龙游道明光学有限公司因使用其产品质量所造成的经济损失 2,622,411.89 元, 于判决生效之日起十日内履行完毕。对公	未履行		

				司无重大影响			
龙游道明诉江阴市中江实业有限公司	57.96	否	达成调解	双方调解由江阴市中江实业有限公司拉回全部现有废油,并退还浙江龙游道明光学有限公司导热油货款 28 万元。对公司无重大影响。	已履行		
苏州赛益鑫实验设备有限公司诉龙游道明	29.75	否	达成调解	双方调解达成由浙江龙游道明光学有限公司支付苏州赛益鑫实验设备有限公司装修工程款 210000 元,款已全部付清。对公司无重大影响。	已履行		
龙游道明诉苏州赛益鑫实验设备有限公司	64	否	二审受理	一审判决苏州赛益鑫实验设备有限公司退还浙江龙游道明光学有限公司风淋门货款 173000 元,苏州赛益鑫实验设备有限公司已上诉。对公司无重大影响。	不适用		
公司诉河南道明反光材料有限公司和杭州阿里巴巴广告有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷	100	否	开庭审理	对公司无重大影响	不适用		
公司诉李洪文、崔琰焉买卖合同纠纷	69.01	否	立案受理	对公司无重大影响	不适用		

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司分别于2015年7月12日和2015年7月30日召开的第三届董事会第十五次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《道明光学股份有限公司2015年度员工持股计划的议案》。该员工持股计划建立和完善员工与股东的利益共享机制；进一步完善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有效调动管理者和公司员工的积极性。本次员工持股计划总额9000万元，按照1.5:1的比例设立优先级份额和进取级份额，兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划通过大宗交易或者二级市场上直接买入道明光学股票。公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生为兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划优先级份额的权益实现提供担保。

2015年11月19日，公司2015年度员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票6,169,331股，成交均价为14.1806元/股，占公司总股本的比例为2.09%，成交金额为8,748.46万元，剩余资金留作备付资金。因公司2015年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股，故员工持股计划持股数变为12,338,662股。

具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-061）、《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-071）、《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-076）、《关于员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-082）、《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-086）以及相关公告。

2017年1月，公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》。公司2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过6个月，本延期方案通过后，公司实际控制人胡智彪和胡智雄先生已提供资金支持替换优先级资金。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2017-004）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 2014 年 11 月，公司与永康市象珠镇雅婷五金制品厂签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 1389.00 m²的房屋出租给永康市象珠镇雅婷五金制品厂。租赁期限自 2014 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日。

(2) 2014 年 11 月，公司与章燕能签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 420.75 m²的房屋出租给章燕能。租赁期限自 2014 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日。

(3) 2014 年 12 月。公司与永康市唯高金属制品有限公司签订《厂房租赁合同》，

约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 3287.70 m²的房屋出租给永康市唯高金属制品有限公司。租赁期限自 2014 年 12 月 01 日至 2017 年 11 月 30 日。截至 2017 年 3 月 31 日公司与永康市唯高金属制品有限公司终止租赁关系。

(4) 2017 年 4 月。公司与永康市唐先镇明威炉具厂签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 3287.70 m²的房屋出租给永康市唐先镇明威炉具厂。租赁期限自 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

(5) 2015 年 5 月。公司与永康市唯高金属制品有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 1023.00 m²的房屋出租给永康市唯高金属制品有限公司。租赁期限自 2015 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。

(6) 2015 年 1 月。公司与永康市鑫虎休闲用品有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 4784.00 m²的房屋出租给永康市鑫虎休闲用品有限公司。租赁期限自 2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日。

(7) 2015 年 2 月。公司与施震滇签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 1974.64 m²的房屋出租给施震滇。租赁期限自 2015 年 2 月 24 日至 2018 年 2 月 23 日。

(8) 2015 年 1 月。公司与童志高（永康市菲帅纸箱厂）签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 2576.14 m²的房屋出租给童志高（永康市菲帅纸箱厂）。租赁期限自 2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日。

(9) 2015 年 8 月。公司与浙江省永康市天联工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 3306.00 m²的房屋出租给浙江省永康市天联工贸有限公司租赁期限自 2015 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日。

(10) 2015 年 8 月。公司与永康市超欧工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约

定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为 2894.00 m²的房屋出租给永康市超欧工贸有限公司。租赁期限自 2015 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日。

(11) 2014 年 8 月。公司与永康市东城凯红装饰材料厂签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 2341.55 m²的房屋出租给永康市东城凯红装饰材料厂。租赁期限自 2014 年 8 月 20 日至 2017 年 8 月 19 日。截至 2017 年 6 月 30 日，公司由于出售此房产终止与永康市东城凯红装饰材料厂的租赁关系。

(12) 2014 年 9 月。公司与童忠义、胡锦涛签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 1336.23 m²的房屋出租给童忠义、胡锦涛。租赁期限自 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 30 日。截至 2017 年 6 月 30 日，公司由于出售此房产终止与童忠义、胡锦涛的租赁关系。

(13) 2015 年 2 月。公司与永康市美斯乐工艺门厂签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 4683.10 m²的房屋出租给永康市美斯乐工艺门厂。租赁期限自 2015 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 9 日。截至 2017 年 6 月 30 日，公司由于出售此房产终止与永康市美斯乐工艺门厂的租赁关系。

(14) 2015 年 8 月。公司与吕杰波（永康市鑫颖塑料制品有限公司）签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 2480.38 m²的房屋出租给吕杰波（永康市鑫颖塑料制品有限公司）。租赁期限自 2015 年 8 月 1 日至 2018 年 7 月 30 日。

(15) 2015 年 9 月。公司与浙江普若恩环保技术有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 2092.00 m²的房屋出租给浙江普若恩环保技术有限公司。租赁期限自 2015 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19

日。

(16) 2015 年 8 月。公司与永康市优优工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 2092.08 m²的房屋出租给永康市优优工贸有限公司。租赁期限自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

(17) 2015 年 8 月。公司与永康市优优工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 634.82 m²的房屋出租给永康市优优工贸有限公司。租赁期限自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

(18) 2015 年 8 月。公司与永康市优优工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 981.82 m²的房屋出租给永康市优优工贸有限公司。租赁期限自 2015 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日。

(19) 2016 年 2 月。公司与永康市果不凡工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 2480.38 m²的房屋出租给永康市果不凡工贸有限公司。租赁期限自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日。

(20) 2016 年 2 月。公司与永康市果不凡工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于工业区三号地块迎宾路建筑面积为 508.00 m²的房屋出租给永康市果不凡工贸有限公司。租赁期限自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日。

(21) 2016年5月。公司与曹辉签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为52.00m²的房屋出租给曹辉。租赁期限自2016年5月1日至2019年4月30日。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）员工持股计划存续期展期事项

2017年1月，公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》。公司2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过6个月，本延期方案通过后，公司实际控制人胡智彪和胡智雄先生已提供资金支持替换优先级资金。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2015年度员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2017-004）。

（二）公司参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌

公司参股4.66%的上海车水马龙信息技术股份有限公司收到全国中小企业

股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海车水马龙信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】555 号），同意受理车水马龙公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2017-006）。

（三）公司发行股份购买资产并募集配套资金事项

2016 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于〈道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2017 年 1 月 4 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163738 号）。公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时于 2017 年 3 月 29 日以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

2017 年 4 月 13 日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 4 月 13 日召开的 2017 年第 16 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

截止披露日，公司已于 2017 年 7 月收到中国证监会出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169 号）。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-050）。

（四）关于公司诉讼事项

2017 年 6 月，公司收到浙江省金华市中级人民法院出具的《受理案件通知书》[案号（2017）浙 07 民初 533 号]，公司诉安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、曹慧芳、曹雯钧、郭路长合同纠纷案件获浙江省金华市中级人民法院立案受理。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017-044）。公司将根据后续事项进展及时履行信息披露义务。

（五）关于出售部分闲置房产和土地事项

公司于 2017 年 6 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于拟出售部分闲置房产和土地的议案》，同意公司出售位于象珠镇工业基地 2 号地块（上新屋村）和象珠镇清渭街村大陇背的部分工业用地使用权及地上附属房产，其中，土地使用面积约 32,215.65 平方米，房产建筑面积 33,102.67 平方米。其中部分拟出售厂房已经分别与永康润民工贸有限公司、永康市象珠

韦军五金制品厂及永康市超宝不锈钢制品厂（以下简称“乙方”）签署了附条件生效的《工业厂房出售买卖合同》，上述已签订合同的土地使用面积约 10,564.74 平方米，房产建筑面积 8,360.88 平方米，合计转让价格为 2,772.44 万元，剩余部分仍待出售中。其中，已出售的土地和房产已于 2017 年 6 月 27 日正式完成房屋过户手续。截止目前已收到全部款项。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售部分闲置房产和土地的进展公告》（公告编号：2017-048）。

（六）关于设立韩国道明子公司事项

为更好拓展公司在亚太地区的营销网络，增强公司品牌国际影响力，扩大个人防护安全和道路交通安全市场的国际市场份额，2017 年 2 月 27 日公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于拟在韩国设立全资子公司的议案》。公司于 2017 年 5 月支付 49 万美金，并于 2017 年 6 月 8 日完成相关注册手续，取得韩国道明 98%股份。

（七）关于转让黑龙江道明万相鑫公司事项

2016 年 4 月 14 日，公司与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“哈尔滨万相鑫”）共同出资 100 万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司，于 2016 年 5 月完成工商设立登记，成为公司控股子公司。因双方合作后经营目标无法达成，公司于 2017 年 3 月与哈尔滨万相鑫签署股权转让协议，将全部的 51 万元出资额全部转让给哈尔滨万相鑫。公司于 2017 年 4 月收到股权转让款，并于 2017 年 5 月完成股权转让工商变更登记，变更后公司不再持有黑龙江道明万相鑫公司任何出资额。

（八） 转让北京阳光天域科技有限公司2%股权

2017年4月，公司与长兴春回股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，公司以人民币560万元出售所持阳光天域2%的股权转让给长兴春回股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司持有的上述2%股权原始出资成本为500万元。本次股权转让完成后，公司仍持有阳光天域18%股份。公司已收到上述股权转让款项560万元。

（九） 关于设立巴西道明子公司事项

为扩大公司全球化战略的布局，进一步对巴西开展战略投资，公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于拟在巴西投资设立控股子公司的议案》。公司拟以现金方式出资 297 万美金，占道明巴西注册资本的 99%，杨业先生出资 3 万美金，占道明巴西注册资本的 1%。2017 年 7 月，公司已支付 285 万美金，尚未办理相关注册登记手续。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	38,305,552	6.47%	0	0	0	-984,500	-984,500	37,321,052	6.31%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	38,305,552	6.47%	0	0	0	-984,500	-984,500	37,321,052	6.31%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	38,305,552	6.47%	0	0	0	-984,500	-984,500	37,321,052	6.31%
二、无限售条件股份	553,415,480	93.52%	0	0	0	984,500	984,500	554,399,980	93.69%
1、人民币普通股	553,415,480	93.52%		0	0	984,500	984,500	554,399,980	93.69%
三、股份总数	591,721,032	100.00%	0	0	0	0	0	591,721,032	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内有限售条件股份减少984,500股，系公司高管锁定股变动所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡智彪	3,703,702	0	0	3,703,702	首发后限售股	2018年6月25日
胡智雄	3,703,702	0	0	3,703,702	首发后限售股	2018年6月25日
胡智彪	14,050,074	0	0	14,050,074	高管锁定股	-
胡智雄	14,440,074	0	0	14,440,074	高管锁定股	-
施跃进	260,000	260,000	0	0	高管锁定股	2017年1月30日
郭育民	468,000	117,000		351,000	高管锁定股	-
何健	195,000	0		195,000	高管锁定股	-
尤敏卫	1,170,000	292,500		877,500	高管锁定股	-
周国良	315,000	315,000		0	高管锁定股	2017年5月25日
合计	38,305,552	984,500	0	37,321,052	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,223		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	42.18%	249,600,000	0	0	249,600,000	质押	186,090,000
胡慧玲	境内自然人	4.99%	29,508,000	0	0	29,508,000	质押	7,950,000

胡智雄	境内自然人	4.09%	24,191,702	0	18,143,776	6,047,926		
胡智彪	境内自然人	4.00%	23,671,702	0	17,753,776	5,917,926	质押	11,500,000
上海兴全睿众资产-招商银行-兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	其他	2.09%	12,338,662	0	0	12,338,662		
池巧丽	境内自然人	1.91%	11,278,768		0	11,278,768		
胡敏超	境内自然人	1.66%	9,830,000	0	0	9,830,000		
吴之华	境内自然人	1.34%	7,900,000	0	0	7,900,000	质押	3,900,000
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	其他	1.05%	6,189,422	0	0	6,189,422		
吕笑梅	境内自然人	0.94%	5,548,728	0	0	5,548,728		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</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、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；</p> <p>6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；</p> <p>7、上海兴全睿众资产-招商银行-兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划是公司员工持股计划通过二级市场购入公司股票的资管计划，与公司实际控制人胡智彪、胡智雄存有关联关系；</p> <p>8、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 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股	249,600,000
胡慧玲	29,508,000	人民币普通股	29,508,000
上海兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	12,338,662	人民币普通股	12,338,662
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
吕笑梅	5,548,728	人民币普通股	5,548,728
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</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、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；</p> <p>6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；</p> <p>7、上海兴全睿众资产－招商银行－兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划是公司员工持股计划通过二级市场购入公司股票的资管计划，与公司实际控制人胡智彪、胡智雄存有关联关系；</p> <p>8、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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
胡智彪	董事长、总经理	现任	23,671,702	0	0	23,671,702	0	0	0
胡智雄	副董事长、副总经理	现任	24,191,702	0	0	24,191,702	0	0	0
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	现任	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0
胡刚进	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
何健	董事	现任	260,000	0	0	260,000	0	0	0
钟明强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈良照	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
奚必仁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭育民	监事	现任	468,000	0	0	468,000	0	0	0
陈纯洁	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈樟军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张崇俊	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	49,761,404	0	0	49,761,404	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	392,844,317.86	420,280,765.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	263,833.01	
衍生金融资产		
应收票据	12,784,354.14	16,065,799.66
应收账款	134,152,682.20	102,829,928.51
预付款项	11,351,939.94	8,459,609.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,071,128.37	5,932,013.70
买入返售金融资产		
存货	192,378,943.88	176,198,471.33

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,773,238.43	19,337,522.64
流动资产合计	801,620,437.83	749,104,110.62
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,952,295.52	66,550,455.80
投资性房地产	49,771,358.39	60,834,424.24
固定资产	540,177,505.59	532,506,805.65
在建工程	20,827,964.97	42,671,660.00
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	82,990,934.62	84,348,386.15
开发支出		
商誉	33,124,987.43	33,124,987.43
长期待摊费用	1,965,155.64	1,470,579.71
递延所得税资产	10,227,556.71	10,251,418.32
其他非流动资产	17,614,178.09	7,094,178.85
非流动资产合计	841,651,936.96	858,852,896.15
资产总计	1,643,272,374.79	1,607,957,006.77
流动负债：		
短期借款	1,110,207.91	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,631,097.40	3,410,542.35

应付账款	64,142,011.50	70,560,560.00
预收款项	31,750,059.91	21,465,686.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,124,165.50	11,932,547.55
应交税费	9,658,643.67	8,590,933.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,112,732.30	4,985,518.58
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,528,918.19	120,945,787.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	29,730,985.59	31,972,485.57
递延所得税负债	65,958.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,296,943.84	32,472,485.57
负债合计	150,825,862.03	153,418,273.14
所有者权益：		
股本	591,721,032.00	591,721,032.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,662,295.76	547,662,295.76
减：库存股		
其他综合收益	-637,734.50	10,456.79
专项储备		
盈余公积	24,711,841.92	24,711,841.92
一般风险准备		
未分配利润	304,259,840.73	263,901,030.97
归属于母公司所有者权益合计	1,467,717,275.91	1,428,006,657.44
少数股东权益	24,729,236.85	26,532,076.19
所有者权益合计	1,492,446,512.76	1,454,538,733.63
负债和所有者权益总计	1,643,272,374.79	1,607,957,006.77

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,942,055.93	357,294,036.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	263,833.01	
衍生金融资产		
应收票据	4,306,936.95	8,665,579.46
应收账款	119,612,069.06	91,359,309.04
预付款项	1,063,489.74	1,665,222.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,212,325.20	3,209,765.83
存货	25,270,909.45	16,429,217.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,878,815.42	780,831.21
流动资产合计	542,550,434.76	479,403,962.45

非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,041,383,718.73	1,040,113,035.01
投资性房地产	47,672,607.44	55,675,953.05
固定资产	3,715,091.58	3,219,278.07
在建工程		
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	613,753.40	739,204.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,963,334.53	4,248,031.00
其他非流动资产	3,170,419.20	665,290.17
非流动资产合计	1,120,518,924.88	1,124,660,792.00
资产总计	1,663,069,359.64	1,604,064,754.45
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	278,422,938.71	224,978,331.00
预收款项	30,186,048.77	18,704,842.80
应付职工薪酬	1,062,136.16	2,860,170.16
应交税费	1,974,902.26	3,454,157.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,663,633.91	31,966,131.73
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	343,309,659.81	281,963,633.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	800,000.00	1,094,000.00
递延所得税负债	65,958.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,365,958.25	1,594,000.00
负债合计	344,675,618.06	283,557,633.27
所有者权益：		
股本	591,721,032.00	591,721,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,662,295.76	547,662,295.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,711,841.92	24,711,841.92
未分配利润	154,298,571.90	156,411,951.50
所有者权益合计	1,318,393,741.58	1,320,507,121.18
负债和所有者权益总计	1,663,069,359.64	1,604,064,754.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	315,336,407.96	232,531,800.24
其中：营业收入	315,336,407.96	232,531,800.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,507,528.34	213,452,276.04
其中：营业成本	200,063,145.55	156,855,171.31
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		
税金及附加	5,574,498.47	2,419,063.06
销售费用	20,335,783.48	13,346,365.51
管理费用	40,224,779.31	38,268,998.50
财务费用	3,137,690.10	-4,056,355.92
资产减值损失	171,631.43	6,619,033.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	263,833.01	-15,170.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,558,135.49	870,598.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,598,160.28	-446,459.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,534,577.14	19,934,951.91
加：营业外收入	25,229,679.92	6,918,070.07
其中：非流动资产处置利得	19,400,397.82	22,530.90
减：营业外支出	22,751.65	354,672.38
其中：非流动资产处置损失		8,204.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,741,505.41	26,498,349.60

减：所得税费用	12,819,295.55	5,997,133.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,922,209.86	20,501,216.34
归属于母公司所有者的净利润	58,110,440.72	22,371,884.41
少数股东损益	-1,188,230.86	-1,870,668.07
六、其他综合收益的税后净额	-1,109,511.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-648,191.29	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-648,191.29	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-648,191.29	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-461,320.14	
七、综合收益总额	55,812,698.43	20,501,216.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,462,249.43	22,371,884.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,649,551.00	-1,870,668.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	286,734,698.80	213,521,452.88
减：营业成本	255,269,277.09	185,445,381.19
税金及附加	1,042,734.88	949,770.53
销售费用	13,883,355.98	10,166,471.75
管理费用	11,317,173.46	7,717,831.51
财务费用	3,241,154.61	-2,725,863.16
资产减值损失	-253,658.66	-1,033,103.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	263,833.01	-15,170.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,858,160.28	870,598.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,598,160.28	-446,459.42
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	640,334.17	13,856,392.56
加：营业外收入	20,802,781.71	1,419,660.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,700.00	177,256.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,439,415.88	15,098,797.09
减：所得税费用	5,801,164.52	2,918,119.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,638,251.36	12,180,678.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,638,251.36	12,180,678.07
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	314,878,083.18	193,090,621.96
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,611,586.23	7,310,812.78
收到其他与经营活动有关的现金	19,759,376.86	17,422,252.41
经营活动现金流入小计	347,249,046.27	217,823,687.15
购买商品、接受劳务支付的现金	214,626,397.96	116,234,544.26
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	34,340,577.83	34,632,215.34
支付的各项税费	35,700,036.01	22,819,564.59
支付其他与经营活动有关的现金	43,684,273.42	36,009,227.84
经营活动现金流出小计	328,351,285.22	209,695,552.03
经营活动产生的现金流量净额	18,897,761.05	8,128,135.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,846,864.63	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,192,233.04	50,916.40
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,039,097.67	100,050,916.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,272,968.28	31,732,851.41
投资支付的现金		56,553,900.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,272,968.28	138,286,751.41
投资活动产生的现金流量净额	-26,233,870.61	-38,235,835.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	57,110,207.91	
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	57,110,207.91	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,809,857.85	14,793,025.80
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	73,809,857.85	14,793,025.80
筹资活动产生的现金流量净额	-16,699,649.94	-13,793,025.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,701,243.34	1,514,193.06
五、现金及现金等价物净增加额	-28,737,002.84	-42,386,532.63
加：期初现金及现金等价物余额	416,031,226.20	418,978,285.49
六、期末现金及现金等价物余额	387,294,223.36	376,591,752.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	269,635,959.70	192,270,889.32
收到的税费返还	12,226,883.03	7,310,812.78
收到其他与经营活动有关的现金	56,987,587.98	54,606,856.79
经营活动现金流入小计	338,850,430.71	254,188,558.89
购买商品、接受劳务支付的现金	274,511,990.50	100,863,533.35
支付给职工以及为职工支付的现金	8,410,958.03	8,455,403.46
支付的各项税费	9,510,370.04	4,190,339.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,166,958.69	10,992,256.28
经营活动现金流出小计	320,600,277.26	124,501,532.39
经营活动产生的现金流量净额	18,250,153.45	129,687,026.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,850,000.00	
取得投资收益收到的现金		536,237.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,192,233.04	34,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,042,233.04	100,570,637.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,456,661.34	986,821.01
投资支付的现金	3,378,844.00	137,063,900.00
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	30,000,000.00	50,000,000.00

投资活动现金流出小计	36,835,505.34	188,050,721.01
投资活动产生的现金流量净额	-793,272.30	-87,480,083.53
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	56,000,000.00	
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	56,000,000.00	
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,809,485.96	14,793,025.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,809,485.96	14,793,025.80
筹资活动产生的现金流量净额	-17,809,485.96	-14,793,025.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,629,376.13	1,537,267.57
五、现金及现金等价物净增加额	-4,981,980.94	28,951,184.74
加：期初现金及现金等价物余额	357,235,039.78	239,087,434.62
六、期末现金及现金等价物余额	352,253,058.84	268,038,619.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	591,721,032.00				547,662,295.76		10,456.79		24,711,841.92		263,901,030.97	26,532,076.19	1,454,538,733.63

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	591,721,032.00				547,662,295.76		10,456.79		24,711,841.92		263,901,030.97	26,532,076.19	1,454,538,733.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-648,191.29				40,358,809.76	-1,802,839.34	37,907,779.13
（一）综合收益总额							-648,191.29				58,110,440.72	-1,649,551.00	55,812,698.43
（二）所有者投入和减少资本												-213,790.44	-213,790.44
1. 股东投入的普通股												68,176.72	68,176.72
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-281,967.16	-281,967.16
（三）利润分配											-17,751,630.96		-17,751,630.96
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-17,7		-17,7

股东)的分配											51,63 0.96		51,63 0.96
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												60,50 2.10	60,50 2.10
四、本期期末余 额	591, 721, 032. 00				547,6 62,29 5.76		-637, 734.5 0		24,71 1,841 .92		304,2 59,84 0.73	24,72 9,236 .85	1,492 ,446, 512.7 6

上年金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余 额	295, 860, 516. 00				843,5 22,81 1.76				24,05 8,664 .91		230,6 36,80 3.93	22,28 1,825 .72	1,416 ,360, 622.3 2	
加：会计政 策变更														
前期														

差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	295,860,516.00				843,522,811.76			24,058,664.91		230,636,803.93	22,281,825.72	1,416,360,622.32	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	295,860,516.00				-295,860,516.00		10,456.79	653,177.01		33,264,227.04	4,250,250.47	38,178,111.31	
(一)综合收益总额							10,456.79			48,710,429.85	-4,349,996.92	44,370,889.72	
(二)所有者投入和减少资本											1,490,000.00	1,490,000.00	
1. 股东投入的普通股											1,490,000.00	1,490,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								653,177.01		-15,446,202.81		-14,793,025.80	
1. 提取盈余公积								653,177.01		-653,177.01			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,793,025.80		-14,793,025.80	

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	295,860,516.00				-295,860,516.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	295,860,516.00				-295,860,516.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											7,110,247.39	7,110,247.39	
四、本期期末余额	591,721,032.00				547,662,295.76	10,456.79		24,711,841.92		263,901,030.97	26,532,076.19	1,454,538,733.63	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	591,721,032.00				547,662,295.76				24,711,841.92	156,411,951.50	1,320,507,121.18
加：会计政策变更											

前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	591,721,032.00				547,662,295.76				24,711,841.92	156,411,951.50	1,320,507,121.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-2,113,379.60	-2,113,379.60
（一）综合收益总额										15,638,251.36	15,638,251.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-17,751,630.96	-17,751,630.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,751,630.96	-17,751,630.96
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	591,721,032.00				547,662,295.76				24,711,841.92	154,298,571.90	1,318,393,741.58

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	295,860,516.00				843,522,811.76				24,058,664.91	165,326,384.18	1,328,768,376.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	295,860,516.00				843,522,811.76				24,058,664.91	165,326,384.18	1,328,768,376.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	295,860,516.00				-295,860,516.00				653,177.01	-8,914,432.68	-8,261,255.67
（一）综合收益总额										6,531,770.13	6,531,770.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									653,177.01	-15,446,202.81	-14,793,025.80
1. 提取盈余公积									653,177.01	-653,177.01	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,793,025.80	-14,793,025.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	295,860.51				-295,860.51						
1. 资本公积转增资本(或股本)	295,860.51				-295,860.51						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	591,721.03				547,662,295.76				24,711,841.92	156,411,951.50	1,320,507,121.18

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）系由浙江道明投资有限公司（以下简称道明投资公司）、永康市知源科技有限公司（以下简称知源科技公司）和胡国祥等13位自然人股东共同发起设立，于2007年11月22日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省永康市。公司现持有统一社会信用代码为9133000066917394XU的营业执照，注册资本为人民币591,721,032.00元，股份总数591,721,032股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股38,305,552股；无限售条件的流通股份A股553,415,480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。

本财务报表业经公司2017年7月26日第三届董事会第三十五次会议批准对外报出。

本公司将浙江龙游道明光学有限公司（以下简称龙游道明公司）、浙江道明新材料有限公司（以下简称道明新材料公司）、浙江道明光学材料销售有限公司（以下简称材料销售公司）、杭州雷昂纳贸易有限公司（以下简称杭州雷昂纳公司）、浙江道明光电科技有限公司（以下简称光电科技公司）、安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称安徽易威斯公司）、DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA（以下简称巴西道明）和KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO., LTD（以下简称韩国道明）共八家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

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. 外币业务折算

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。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即期汇率的近似汇率折算，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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收

回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	5.00	4.75-3.80
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5-8	5.00	19.00-11.88
其他设备	年限平均法	5-8	5.00	19.00-11.88

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件使用权	3
专利及专有技术	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生

的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售反光膜、反光布、反光服和反光制品等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划

分比例在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策。[注 1]
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	15%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
龙游道明公司	15%
光电科技公司	15%
安徽易威斯公司	15%
道明巴西公司	15% 企业所得税加 10% 企业所得税外加税
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号），子公司龙游道明公司取得由浙江省高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，龙游道明公司2014年度至2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司光电科技公司取得高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，光电科技公司2016年度至2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《关于公示安徽省2015年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（皖高企认〔2015〕6号）的有关规定，子公司安徽易威斯公司取得高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，安徽易威斯公司2015年度至2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,291.01	97,123.63
银行存款	389,478,932.36	415,934,102.57
其他货币资金	3,320,094.49	4,249,539.44
合计	392,844,317.86	420,280,765.64
其中：存放在境外的款项总额	5,318,077.87	1,093,497.61

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	263,833.01	
衍生金融资产	263,833.01	
合计	263,833.01	

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,784,354.14	16,065,799.66
合计	12,784,354.14	16,065,799.66

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,905,622.15	
商业承兑票据	150,000.00	
合计	29,055,622.15	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	148,071,204.74	99.85%	13,918,522.54	9.40%	134,152,682.20	116,122,627.99	99.53%	13,292,699.48	11.45%	102,829,928.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	228,344.10	0.15%	228,344.10	100.00%	0.00	543,944.10	0.47%	543,944.10	100.00%	
合计	148,299,548.84	100.00%	14,146,866.64	9.54%	134,152,682.20	116,666,572.09	100.00%	13,836,643.58	11.86%	102,829,928.51

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	137,022,554.63	6,851,127.75	5.00%
1 至 2 年	4,111,289.26	822,257.85	20.00%
2 至 3 年	1,384,447.83	692,223.92	50.00%
3 年以上	5,552,913.02	5,552,913.02	100.00%
合计	148,071,204.74	13,918,522.54	9.40%

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,309,509.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,999,285.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为17880595.61元，占应收账款期末余额合计数的比例为12.08%，相应计提的坏账准备合计数为894029.78元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,282,423.51	99.39%	8,324,689.65	98.41%
1 至 2 年	2,635.40	0.02%	43,558.70	0.51%
2 至 3 年	35,881.03	0.32%	63,870.79	0.76%
3 年以上	31,000.00	0.27%	27,490.00	0.32%
合计	11,351,939.94	--	8,459,609.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付账款合计数为9489618.89元，占预付账款期末余额合计数的比例为83.59%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,689,094.21	100.00%	617,965.84	6.38%	9,071,128.37	7,352,900.13	100.00%	1,420,886.43	19.32%	5,932,013.70
合计	9,689,094.21	100.00%	617,965.84	6.38%	9,071,128.37	7,352,900.13	100.00%	1,420,886.43	19.32%	5,932,013.70

						13				
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,503,726.71	475,186.34	5.00%
1 至 2 年	53,235.00	10,647.00	20.00%
3 年以上	132,132.50	132,132.50	100.00%
合计	9,689,094.21	617,965.84	6.38%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 800,130.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
往来	2,789.96
小计	2,789.96

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,357,119.97	4,245,240.75
拆借款	333,464.89	1,846,942.26
应收暂付款	2,339,971.40	1,153,393.56
不动产转让	2,384,400.00	
关税、增值税	1,053,742.16	
其他	220,395.79	107,323.56
合计	9,689,094.21	7,352,900.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永康市超宝不锈钢制品厂	不动产转让款	1,890,000.00	1 年以内	19.51%	94,500.00
永康市润民工贸有限公司	不动产转让款	494,400.00	1 年以内	5.10%	24,720.00
株洲麦格米特电器有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	4.13%	20,000.00
永康市人民法院	诉讼保证金	398,315.00	1 年以内	4.11%	19,915.75
金华市财政局政府非税资金财政专户	诉讼保全费/诉讼费	364,219.00	1 年以内	3.76%	18,210.95
合计	--	3,546,934.00	--	33.61%	177,346.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	70,472,693.98	268,766.47	70,203,927.51	60,110,881.77	334,131.86	59,776,749.91
在产品	16,595,738.35	438,635.09	16,157,103.26	33,306,015.62	438,635.09	32,867,380.53
库存商品	101,736,181.83	3,427,803.60	98,308,378.23	86,988,887.57	4,700,185.18	82,288,702.39
委托加工物资	141,328.56	0.00	141,328.56	1,265,638.50	0.00	1,265,638.50
自制半成品	7,568,206.32	0.00	7,568,206.32			
合计	196,514,149.04	4,135,205.16	192,378,943.88	181,671,423.46	5,472,952.13	176,198,471.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	334,131.86			65,365.39		268,766.47
在产品	438,635.09					438,635.09
库存商品	4,700,185.18			1,272,381.58		3,427,803.60
合计	5,472,952.13			1,337,746.97		4,135,205.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	18,570,461.26	19,328,305.45
预缴土地使用税	199,652.17	
预缴企业所得税	3,125.00	9,217.19
理财产品	30,000,000.00	
合计	48,773,238.43	19,337,522.64

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0	20,000,000.0 0		20,000,000.00
按成本计量的	20,000,000.0 0			20,000,000.0 0		
合计	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0	20,000,000.0 0		20,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
上海车 水马龙 信息技 术股份 有限公 司	10,000,0 00.00			10,000,0 00.00						
上海鼎 创智瑜 投资合 伙企业 (有限 合伙)	10,000,0 00.00			10,000,0 00.00						
合计	20,000,0 00.00			20,000,0 00.00					--	

(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		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

南京迈得特光学有限公司	29,426,802.80			-735,192.94						28,691,609.86	
北京阳光天域科技有限公司	37,123,653.00			-862,967.34						36,260,685.66	8,985.248.93
小计	66,550,455.80			-1,598,160.28						64,952,295.52	8,985.248.93
合计	66,550,455.80			-1,598,160.28						64,952,295.52	8,985.248.93

其他说明

根据公司于2016年1月18日与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司（以下简称阳光天域）共同签署的《北京阳光天域科技有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》），公司使用自有资金5,000.00万元认缴阳光天域新增的475.00万元注册资本，增资完成后，阳光天域的注册资本由1,900.00万元增加至2,375.00万元，本公司持股比例20%。本公司于2016年1月26日支付股权转让款5,000.00万元，2016年3月8日，阳光天域完成增资事项的工商变更登记。

《增资协议》约定的阳光天域及其股东金亮和郑松2016-2018年业绩承诺及股份赎回约定如下：

1) 阳光天域2016年经审计的不含税营业收入不低于人民币5,000万元且当年税后净利润不出现亏损；2017年经审计的税后净利润不低于人民币2,500万元；2018年经审计的税后净利润不低于人民币5,000万元（以净利润和扣除非经常性损益后的净利润孰低为准）；

阳光天域完成上述当年度承诺的经营业绩的90%以上（含90%）即认可视同完成。如2016年阳光天域实现的不含税营业收入低于人民币4,000万元；或者2017年和2018年中任何一年税后净利润低于人民币1,000万元（以净利润和扣除非经常性损益后的净利润孰低为准），本公司可选择要求金亮和郑松按照《增资协议》约定的价格赎回本公司所持有阳光天域的全部股权。

2) 如阳光天域2017年至2018年度完成经营业绩合计低于承诺净利润合计数7,500万元的90%（即低于6,750万元），本公司也不选择要求金亮和郑松赎回本公司所持有阳光天域股权的情况下，各方同意对本次投资的估值进行调整,并同意将金亮和郑松持有的股权按照约定的调整比例，无偿转让给本公司（金亮和郑松按照其持股比例分摊），但本公司取得的估值调整后的股权比例不得超过本轮增资完成时持有阳光天域股权总额的38%。

2016年度，由于部分不规范的民营医疗机构出现了虚假宣传、过度医疗等不良事件被媒体曝光发酵，阳光天域业务所在地的主管机构出台一系列较为严厉的行业监管措施，阳光天域的互联网健康咨询业务也遇到阶段性困难，导致阳光天域未达到承诺的经营业绩，2016年度阳光天域实现营业收入409,030.15元（未经审计）。阳光天域拥有较多线上用户，目前计划拓展线下健康咨询服务，并通过整合线上线下资源推动公司发展。

2017年4月，公司及其股东郑松与长兴春回股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了关于北京阳光天域科技有限公司的《股权转让协议》，公司按照协议的约定以人民币560万元出售所持阳光天域2%的股权给长兴春回股权投资管理合伙企业（有限合伙），股东郑松按照协议的约定以人民币0元出售阳光天域2.67%的股权给长兴春回股权投资管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司将持有阳光天域18%股份。2017年5月31日已收到上述回购款项560万元，由于本报告期内尚未完成股权变更工商登记，上述款项560万元暂计入预收款项。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	69,844,558.43	17,442,700.00		87,287,258.43
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,058,551.26	3,554,000.00		14,612,551.26
(1) 处置	6,590,700.00	3,554,000.00		10,144,700.00
(2) 其他转出	4,467,851.26			4,467,851.26
4.期末余额	58,786,007.17	13,888,700.00		72,674,707.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,294,656.28	3,158,177.91		26,452,834.19
2.本期增加金额	1,555,216.26	176,128.70		1,731,344.96
(1) 计提或摊销	1,555,216.26	176,128.70		1,731,344.96
3.本期减少金额	4,621,116.97	659,713.40		5,280,830.37
(1) 处置	3,135,556.31	659,713.40		3,795,269.71
(2) 其他转出	1,485,560.66			1,485,560.66
4.期末余额	20,228,755.57	2,674,593.21		22,903,348.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,557,251.60	11,214,106.79		49,771,358.39
2.期初账面价值	46,549,902.15	14,284,522.09		60,834,424.24

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	348,478,347.96	350,964,378.94	13,819,701.02	28,122,659.12	741,385,087.04
2.本期增加金额	23,102,417.33	10,355,407.81	1,036,460.79	1,208,066.19	35,702,352.12
（1）购置	793,947.89	1,032,871.44	1,036,460.79	1,208,066.19	4,071,346.31
（2）在建工程转入	17,840,618.18	9,322,536.37			27,163,154.55
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	4,467,851.26				4,467,851.26

3.本期减少金额		8,547.01	256,827.78	9,274.00	274,648.79
(1) 处置或报废		8,547.01	131,908.12		140,455.13
(2) 其他			124,919.66	9,274.00	134,193.66
4.期末余额	371,580,765.29	361,311,239.74	14,599,334.03	29,321,451.31	776,812,790.37
二、累计折旧					
1.期初余额	54,693,972.53	133,331,741.40	9,717,675.49	11,134,891.97	208,878,281.39
2.本期增加金额	10,220,909.77	15,086,935.70	468,947.46	2,111,803.06	27,888,595.99
(1) 计提	8,735,349.11	15,086,935.70	468,947.46	2,111,803.06	26,403,035.33
(2) 投资性房地产转入	1,485,560.66				1,485,560.66
3.本期减少金额			131,158.60	434.00	131,592.60
(1) 处置或报废			125,312.71		125,312.71
(2) 其他			5,845.89	434.00	6,279.89
4.期末余额	64,914,882.30	148,418,677.10	10,055,464.35	13,246,261.03	236,635,284.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	306,665,882.99	212,892,562.64	4,543,869.68	16,075,190.28	540,177,505.59
2.期初账面价值	293,784,375.43	217,632,637.54	4,102,025.53	16,987,767.15	532,506,805.65

(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	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	4,792,837.23		4,792,837.23	1,558,523.26		1,558,523.26
年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线	15,995,216.23		15,995,216.23	41,073,225.23		41,073,225.23
其他零星工程	39,911.51		39,911.51	39,911.51		39,911.51
合计	20,827,964.97		20,827,964.97	42,671,660.00		42,671,660.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
设备 安装 工程		1,558, 523.26	3,234, 313.97			4,792, 837.23						其他
年产 3000 万平 方米 功能 性薄 膜生 产线	450,00 0,000. 00	41,073 ,225.2 3	2,085, 145.55	27,163 ,154.5 5		15,995 ,216.2 3	48.81 %	95%				募股 资金
其他 零星 工程		39,911 .51				39,911 .51						其他
合计	450,00 0,000. 00	42,671 ,660.0 0	5,319, 459.52	27,163 ,154.5 5		20,827 ,964.9 7	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	84,117,489.62	6,700,000.00		4,903,879.98	95,721,369.60
2.本期增加金额				55,589.74	55,589.74
(1) 购置				55,589.74	55,589.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	84,117,489.62	6,700,000.00		4,959,469.72	95,776,959.34
二、累计摊销					
1.期初余额	7,808,676.92	670,000.00		2,894,306.53	11,372,983.45
2.本期增加金额	841,030.08	335,000.00		237,011.19	1,413,041.27
(1) 计提	841,030.08	335,000.00		237,011.19	1,413,041.27

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,649,707.00	1,005,000.00		3,131,317.72	12,786,024.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	75,467,782.62	5,695,000.00		1,828,152.00	82,990,934.62
2.期初账面 价值	76,308,812.70	6,030,000.00		2,009,573.45	84,348,386.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
安徽易威斯有限公司	32,908,712.00					32,908,712.00
巴西道明公司	5,800,638.43					5,800,638.43
合计	38,709,350.43					38,709,350.43

(2) 商誉减值准备

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
安徽易威斯有限公司	5,584,363.00					5,584,363.00
合计	5,584,363.00					5,584,363.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保险费		270,216.00	111,718.18		158,497.82
屋面防水工程	445,288.88		222,644.28		222,644.60
房租	94,000.00	170,876.21	79,289.92		185,586.29
装修费	931,290.83	888,779.32	133,337.34	288,305.88	1,398,426.93
合计	1,470,579.71	1,329,871.53	546,989.72	288,305.88	1,965,155.64

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,574,351.70	3,689,672.41	16,725,276.99	3,853,321.20
内部交易未实现利润	33,616,268.44	5,940,634.30	24,232,569.08	4,445,288.72
可抵扣亏损			8,426,408.63	1,257,308.40
递延收益	2,615,000.00	472,250.00	3,074,000.00	570,500.00
预计负债	500,000.00	125,000.00	500,000.00	125,000.00
合计	52,305,620.14	10,227,556.71	52,958,254.70	10,251,418.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,227,556.71		10,251,418.32
递延所得税负债		65,958.25		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	12,901,864.45	10,090,746.52
资产减值损失	17,984,978.66	18,664,547.91
递延收益	1,128,485.59	1,178,485.57
合计	32,015,328.70	29,933,780.00

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年		168,435.29	2014 年形成
2020 年	5,835,333.10	5,835,333.10	2015 年形成
2021 年	3,498,773.64	4,086,978.13	2016 年形成
2022 年	3,567,757.71		2017 年形成
合计	12,901,864.45	10,090,746.52	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	17,614,178.09	4,156,533.41
预付工程款		2,937,645.44
合计	17,614,178.09	7,094,178.85

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,110,207.91	
合计	1,110,207.91	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,631,097.40	3,410,542.35
合计	2,631,097.40	3,410,542.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料	51,286,123.86	48,463,872.69
应付设备及工程款	12,855,887.64	21,991,156.32
应付费用款		105,530.99
合计	64,142,011.50	70,560,560.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	23,323,520.82	19,282,947.53
厂房租金	2,826,539.09	2,117,738.54
预收股权转让款	5,600,000.00	
其他		65,000.00
合计	31,750,059.91	21,465,686.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,131,848.01	29,764,364.51	35,241,727.75	5,654,484.77
二、离职后福利-设定提存计划	800,699.54	2,330,225.91	2,661,244.72	469,680.73
合计	11,932,547.55	32,094,590.42	37,902,972.47	6,124,165.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,239,866.89	27,734,915.70	32,652,603.15	5,322,179.44
2、职工福利费	372,747.99	843,539.94	1,067,377.12	148,910.81
3、社会保险费	518,253.13	1,115,322.87	1,451,837.48	181,738.52
其中：医疗保险费	412,429.11	832,449.11	1,102,565.78	142,312.44

工伤保险费	79,138.87	224,795.13	274,234.49	29,699.51
生育保险费	26,685.15	58,078.63	75,037.21	9,726.57
4、住房公积金	980.00	70,586.00	69,910.00	1,656.00
合计	11,131,848.01	29,764,364.51	35,241,727.75	5,654,484.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	747,186.70	2,227,930.53	2,515,784.63	459,332.60
2、失业保险费	53,512.84	102,295.38	145,460.09	10,348.13
合计	800,699.54	2,330,225.91	2,661,244.72	469,680.73

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,817,098.82	2,278,217.14
企业所得税	5,533,379.87	5,018,420.32
个人所得税	234,995.52	305,643.48
城市维护建设税	354,340.80	290,976.32
房产税	364,163.50	298,256.46
土地使用税	135,187.12	135,456.12
印花税	36,601.41	46,365.01
教育费附加	120,971.93	126,620.25
地方教育附加	61,904.70	83,909.24
地方水利建设基金		7,068.68
合计	9,658,643.67	8,590,933.02

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,128,547.20	1,108,619.80
应计未付之费用	2,087,954.07	3,500,179.61
应付暂收款	121,761.88	159,867.93
其他	1,774,469.15	216,851.24
合计	5,112,732.30	4,985,518.58

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	500,000.00	500,000.00	未决诉讼
合计	500,000.00	500,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,560,666.75		2,241,499.98	29,319,166.77	
其他	411,818.82			411,818.82	
合计	31,972,485.57		2,241,499.98	29,730,985.59	--

涉及政府补助的项目：

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
省级重点实验室和工程技术研究中心专项补助	400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
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	44,000.00		44,000.00			与资产相关
年产 3000 万平方米反光材料生产线建设项目专项补助资金	1,980,000.00		165,000.00		1,815,000.00	与资产相关
全角度无方向性棱镜型反光材料项目专项补助资金	400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
浙江省工程技术中心配套补助资金	250,000.00		50,000.00		200,000.00	与资产相关
年产 3000 万平方米反光材料	27,720,000.00		1,732,500.00		25,987,500.00	与资产相关

生产线建设项目专项补助资金						
年产 12000 万平方米纸塑基复合新型包装材料生产线建设项目专项补助资金	766,666.75		49,999.98		716,666.77	与资产相关
合计	31,560,666.75		2,241,499.98		29,319,166.77	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	591,721,032.00						591,721,032.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	529,283,795.76			529,283,795.76
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合计	547,662,295.76			547,662,295.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,456.79	-1,109,511.43			-648,191.29	-461,320.14	-637,734.50
外币财务报表折算差额					-648,191.29	-461,320.14	-637,734.50
其他综合收益合计	10,456.79	-1,109,511.43			-648,191.29	-461,320.14	-637,734.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,711,841.92			24,711,841.92
合计	24,711,841.92			24,711,841.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	263,901,030.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,110,440.72	
应付普通股股利	17,751,630.96	
期末未分配利润	304,259,840.73	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	305,400,618.42	192,692,486.64	225,147,425.78	151,416,123.06
其他业务	9,935,789.54	7,370,658.91	7,384,374.46	5,439,048.25
合计	315,336,407.96	200,063,145.55	232,531,800.24	156,855,171.31

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	924,877.27	1,107,795.96
教育费附加	554,023.69	662,617.48
房产税	2,118,609.39	
土地使用税	1,412,581.67	
印花税	195,057.36	

营业税		206,904.55
地方教育附加	369,349.09	441,745.07
合计	5,574,498.47	2,419,063.06

其他说明：

报告期内公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将房产税、土地使用税和印花税列报于“税金及附加”项目，上期发生额仍列报于“管理费用”。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,550,530.88	3,769,200.32
业务差旅费	2,044,271.20	1,828,542.81
业务招待费	2,633,756.12	1,200,701.55
运杂费	3,308,047.85	2,456,370.36
展会及宣传费	1,653,766.30	955,157.79
折旧费	48,673.93	60,071.19
其他	4,096,737.20	3,076,321.49
合计	20,335,783.48	13,346,365.51

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,366,873.72	4,125,034.24
其他	1,662,650.71	1,328,965.47
税费	54,464.19	3,376,289.71
摊销折旧费	6,143,047.99	6,161,272.10
通讯差旅费	920,135.83	803,396.79
研发费	11,230,245.98	10,405,820.43
业务招待费	1,944,909.68	920,167.25
职工薪酬	11,133,944.77	9,455,164.75
中介机构服务费	2,768,506.44	1,692,887.76
合计	40,224,779.31	38,268,998.50

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	130,988.49	
利息收入	-2,621,792.47	-2,520,698.13
手续费	157,712.69	485,713.85
汇兑损益	5,470,781.39	-2,021,371.64
合计	3,137,690.10	-4,056,355.92

其他说明：

66、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	1,509,378.40	2,782,332.23
二、存货跌价损失	-1,337,746.97	1,026,784.90
十三、商誉减值损失		2,809,916.45
合计	171,631.43	6,619,033.58

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	263,833.01	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	263,833.01	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-15,170.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	263,833.01	-15,170.75

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,598,160.28	334,360.98
处置长期股权投资产生的投资收益	40,024.79	
理财产品		605,068.49
处置衍生金融负债取得的投资收益		-68,831.01
合计	-1,558,135.49	870,598.46

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	19,400,397.82	22,530.90	
其中：固定资产处置利得	19,400,397.82	22,530.90	19,400,397.82
政府补助	4,708,008.05	6,769,917.98	4,708,008.05
其他	1,121,274.05	114,862.36	1,121,274.05
赔偿收入		10,758.83	
合计	25,229,679.92	6,918,070.07	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
财政补贴 及奖励	财政厅、科 技厅	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	是	否	1,566,508. 07	4,484,418. 00	与收益相 关
递延收益	财政厅、科	补助	因从事国	是	否	3,141,499.	2,285,499.	与资产相

摊销	技厅		家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）			98	98	关
合计	--	--	--	--	--	4,708,008.05	6,769,917.98	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计		8,204.85	
其中：固定资产处置损失		8,204.85	
其他	22,751.65	5,537.77	22,751.65
水利建设基金		340,929.76	
合计	22,751.65	354,672.38	22,751.65

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,386,003.26	7,717,516.52
递延所得税费用	1,433,292.29	-1,720,383.26
合计	12,819,295.55	5,997,133.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	69,741,505.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,435,376.35

子公司适用不同税率的影响	-5,346,231.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	739,097.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	588,782.22
研发费加计扣除额的影响	-1,329,620.38
其他纳税调整的影响	731,890.97
所得税费用	12,819,295.55

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,931,100.00	4,484,418.00
利息收入	2,578,865.25	2,520,698.13
原受限制保证金到期转入	5,511,234.00	5,539,540.54
收到的厂房租金	3,055,433.00	2,949,579.17
其他	6,682,744.61	1,928,016.57
合计	19,759,376.86	17,422,252.41

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	本期发生额	上期发生额
付现销售费用及管理费用	27,286,467.77	16,865,959.54
存入票据、远期结汇保证金等各项保证金	9,110,128.45	16,465,104.31
其他	7,287,677.20	2,678,163.99
合计	43,684,273.42	36,009,227.84

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	本期发生额	上期发生额
理财产品到期		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	30,000,000.00	50,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	56,922,209.86	20,501,216.34
加：资产减值准备	171,631.43	6,619,033.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,388,495.19	25,609,590.84

无形资产摊销	1,413,041.27	1,421,635.84
长期待摊费用摊销	546,989.72	415,717.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-19,525,397.82	-14,326.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-263,833.01	15,170.75
财务费用（收益以“-”号填列）	5,470,781.39	-1,973,319.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,558,135.49	-870,598.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,861.61	-1,720,383.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	65,958.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,180,472.55	5,783,475.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,354,199.16	-41,170,328.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-291,717.40	-6,312,093.34
其他		-176,656.69
经营活动产生的现金流量净额	18,897,761.05	8,128,135.12
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	387,294,223.36	376,591,752.86
减：现金的期初余额	416,031,226.20	418,978,285.49
现金及现金等价物净增加额	-28,737,002.84	-42,386,532.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	387,294,223.36	416,031,226.20
其中：库存现金	45,291.01	97,123.63
可随时用于支付的银行存款	387,248,932.35	415,934,102.57
三、期末现金及现金等价物余额	387,294,223.36	416,031,226.20

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,550,094.49	保证金
合计	5,550,094.49	--

其他说明：

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	33,224,675.48	6.7744	225,077,241.57
欧元	10,008.47	7.7496	77,561.64
巴西里亚尔	1,138,855.84	2.0536	2,338,754.35
韩元	502,754,559.00	0.005926	2,979,323.52
其中：美元	6,333,922.03	6.7744	42,908,521.37
巴西里亚尔	7,700,439.28	2.0536	15,813,622.11
短期借款			
其中：巴西里亚尔	540,615.46	2.0536	1,110,207.91

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
黑龙江道明公司	250,000.00	51.00%	转让	2017年03月31日	股权变更	40,024.79						

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在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（二）其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
韩国道明	设立	2017年6月8日	3,378,844.00	98%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙游道明公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业	100.00%		设立
杭州雷昂纳公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商贸业	100.00%		设立
材料销售公司	浙江省永康市	浙江省永康市	商贸业	100.00%		设立
道明新材料公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业	100.00%		同一控制下合并
光电科技公司	浙江省永康市	浙江省永康市	制造业	100.00%		设立
安徽易威斯公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	制造业	51.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京阳光天域科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	20.00%		权益法核算
南京迈得特光学有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	34.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京阳光天域科技有限公司	南京迈得特光学有限公司	北京阳光天域科技有限公司	南京迈得特光学有限公司
流动资产	39,934,952.89	15,592,374.44	18,683,974.61	17,651,560.84
非流动资产	1,284,350.28	18,927,700.55	14,373,056.26	14,479,980.75
资产合计	41,219,303.17	34,520,074.99	33,057,030.87	32,131,541.59
流动负债	123,927.19	5,614,530.38	1,489,298.89	1,130,645.65
负债合计	123,927.19	5,614,530.38	1,489,298.89	1,130,645.65
按持股比例计算的净资产份额	8,219,075.20	9,827,885.17	10,711,318.28	10,647,981.98
调整事项	30,810,106.60	18,886,498.18	30,810,106.60	18,886,498.18
--其他	30,810,106.60	18,886,498.18	30,810,106.60	18,886,498.18
营业收入	4,825,607.73	6,351,316.83	2,582,456.00	1,981,465.96
净利润	-4,314,836.71	-2,162,332.17	-1,566,865.03	-324,449.79
综合收益总额	-4,314,836.71	-2,162,332.17	-1,566,865.03	-324,449.79

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失

	失	分享的净利润)	
--	---	---------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的 12.08%(2016年12月31日：15.68%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	12,784,354.14				12,784,354.14
小 计	12,784,354.14				12,784,354.14

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	16,065,799.66				16,065,799.66
小 计	16,065,799.66				16,065,799.66

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金、拆借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

短期借款	1,110,207.91	1,110,207.91	1,110,207.91		
应付票据	2,631,097.40	2,631,097.40	2,631,097.40		
应付账款	64,142,011.50	64,142,011.50	64,142,011.50		
其他应付款	5,112,732.30	5,112,732.30	5,112,732.30		
小计	72,996,049.11	72,996,049.11	72,996,049.11		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	3,410,542.35	3,410,542.35	3,410,542.35		
应付账款	70,560,560.00	70,560,560.00	70,560,560.00		
其他应付款	4,985,518.58	4,985,518.58	4,985,518.58		
小计	78,956,620.93	78,956,620.93	78,956,620.93		

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日，本公司银行借款余额为1,110,207.91(2016年12月31日：无银行借款余额)。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量 且变动计入当期损益 的金融资产		263,833.01		263,833.01
1.交易性金融资产		263,833.01		263,833.01
（3）衍生金融资产		263,833.01		263,833.01
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------

				的持股比例	的表决权比例
道明投资公司	浙江永康	项目投资等	2,018 万元	42.18%	42.18%

本企业的母公司情况的说明

胡智彪、胡智雄各持有道明投资公司50%的股权，道明投资公司持有本公司42.18%的股权，胡智雄直接持有本公司4.09%的股权、胡智彪直接持有本公司4%的股权；综上，胡智彪、胡智雄直接和间接累计持有本公司50.27%的股权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是胡智彪、胡智雄。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江世明光学科技有限公司	胡智彪、胡智雄之兄弟控制的公司
浙江高得宝利新材料有限公司	道明投资公司的子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江世明光学科技有限公司	灯具	4,000.00		否	1723.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托 管收益/承包收 益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 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	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,044,329.20	857,008.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 子公司光电科技公司于2014年1月21日与浙江明珠建设工程有限公司签订合同，由浙江明珠建设工程有限公司承建道明光学（永康）总部基地建设工程，预算工程施工总价为105,455,398.00元。截至2017年6月30日已支付的金额为93,362,200.00元。
2. 子公司光电科技公司于2015年7月30日与广州金冠金属建材有限公司签订的合同，由广州金冠金属建筑材料有限公司承建公司的外墙幕墙项目，合同金额5,431,676.00元，截至2017年6月30日已支付金额为1,225,100.00元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2013年5月29日，公司向山东省诸城市人民法院提交民事诉讼状，请求法院依法判决诸城仕博汽车零部件有限公司支付拖欠公司的货款157.03万元及拖欠期间的利息3.30万元。山东省诸城市人民法院于2014年12月5日作出一审判决：（1）判决诸城仕博汽车零部件有限公司偿付货款1,153,404.76元、利息32,976.73元；（2）判决道明光学股份有限公司赔偿诸城万安达消防器材有限公司违约金50万元。本公司已将预计可能支付的违约金50万元计入营业外支出和预计负债。

2014年12月22日，公司向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求依法撤销该民事判决书。山东省潍坊市中级人民法院于2015年11月25日作出裁定，撤销山东省诸城市人民法院民事判决，发回山东省诸城市人民法院重审。目前，此案件仍在审理中。

截至2017年6月30日应收诸城仕博汽车零部件有限公司货款余额为1,436,542.50元，账龄达3年以上，已按100%的比例计提坏账准备。

2. 2015年2月3日，江油市明瑞反光材料科技有限公司（以下简称明瑞公司）向浙江省龙游县人民法院起诉浙江龙游道明光学有限公司（以下简称龙游道明），请求法院依法判决龙游道明支付拖欠的货款4,645,033.00元，并向其支付资金占用利息1,802,468.86元。诉讼过程中明瑞公司变更并增加诉讼请求要求龙游道明支付拖欠的货款5114633元并支付1%每天的违约金。

2015年4月3日，龙游道明公司向浙江省龙游县人民法院反诉江油市明瑞反光材料科技有限公司，反诉其所供产品质量不符合合同约定，请求法院判决明瑞赔偿其所造成的经济损失4,098,272.00元。2017年2月10日作出的(2015)衢龙商初字第128号民事判决书要求明瑞公司赔偿龙游道明2,622,411.89元，同时浙江龙游道明光学有限公司支付江油市明瑞反光材料科技有限公司货款5114631元及违约金（违约金自2014年7月10日起至履行完毕日按年利率24%计付），截至报表报出日，案件仍在二审审理中。

3. 2015年3月26日，龙游道明公司向龙游县人民法院起诉江阴市中江实业有限公司，请求法院判决被告退还56吨320度导热油货款579,600.00元。2015年6月15日，该案件经一审法院判决驳回本公司的诉讼请求。2016年9月29日，该案件经二审法院裁定撤销一审判决，发回一审法院重审。本案在重审过程中原被告双方经法院调解达成调解协议由江阴中江公司拉回现有全部废弃导热油，并退还龙游道明公司28万元货款。

4. 2016年4月30日，苏州赛益鑫实验设备有限公司向龙游县人民法院起诉龙游道明公司，请求法院判令本公司支付装饰装修工程剩余货款及滞纳金287,521.00元，差旅费10,000.00元。审理过程中原被告双方达成调解协议由龙游道明支付苏州赛益鑫工程款21万元整，工程款已结清。

5、2016年5月4日，龙游道明公司向龙游县人民法院诉苏州赛益鑫实验设备有限公司，请求法院判令其退还风淋门货款320,000.00元并承担合同违约金32,000.00元。截至本财务报表报出日，此案件仍在审理中。

6、2017年5月24日，道明光学股份有限公司起诉河南道明反光材料有限公司和杭州阿里巴巴广告有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷要求两被告停止侵权并赔偿100万元经济损失，已由杭州市滨江区人民法院立案受理，目前案件正在审理中。

7、2017年5月18日，道明光学股份有限公司诉曹慧芳、曹雯钧、安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、郭路长合同纠纷要求五被告连带承担原告所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权赎回金合计为6283.2万元及利息损失，案件已由浙江省金华市中级人民法院受理，目前案件正在审理中。

2017年6月，公司收到浙江省金华市中级人民法院出具的《受理案件通知书》[案号（2017）浙07民初533号]，公司诉安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、曹慧芳、曹雯钧、郭路长合同纠纷案件获浙江省金华市中级人民法院立案受理。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017-044）。公司将根据后续事项进展及时履行信息披露义务。

8、2017年4月11日，道明光学股份有限公司诉李洪文、崔琰焉买卖合同纠纷要求两被告连带支付原告货款690100元及利息损失，案件已由永康市人民法院受理，目前案件正在审理中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,751,630.96
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,751,630.96

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部，产品可独立区分的，资产、负债系销售该产品公司的资产、负债，与各分部共同使用的资产、负债按照其销售规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	反光膜	反光布	反光制品	反光服装	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	312,895,206.98	107,194,856.05	49,488,835.59	57,989,520.67	87,542,517.38	309,710,318.25	305,400,618.42
主营业务成本	240,566,424.15	85,083,715.17	38,483,143.57	47,384,430.46	77,571,261.55	296,396,488.26	192,692,486.64
资产总额	1,594,279,720.47	483,499,813.00	247,096,401.22	280,889,736.92	397,730,092.84	1,360,223,389.67	1,643,272,374.79
负债总额	280,596,869.48	83,570,783.11	42,726,984.10	46,435,804.68	117,758,615.15	420,263,194.49	150,825,862.03

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况

2016年11月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于〈道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2017年1月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163738号）。公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时于2017年3月29日以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

2017年4月13日，公司收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年4月13日召开的2017年第16次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

截止披露日，公司已于2017年7月收到中国证监会出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号）。具体详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-050）。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,676,796.23	100.00%	13,064,727.17	9.85%	119,612,069.06	103,996,440.46	100.00%	12,637,131.42	12.15%	91,359,309.04
合计	132,676,796.23	100.00%	13,064,727.17	9.85%	119,612,069.06	103,996,440.46	100.00%	12,637,131.42	12.15%	91,359,309.04

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	122,104,585.63	6,105,229.28	5.00%
1 至 2 年	3,676,879.75	735,375.95	20.00%
2 至 3 年	1,342,417.83	671,208.92	50.00%
3 年以上	5,552,913.02	5,552,913.02	100.00%
合计	132,676,796.23	13,064,727.17	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,828,025.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,400,429.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为16,678,283.25元，占应收账款期末余额合计数的比例为12.57%，相应计提的坏账准备合计数为833914.16元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,668,251.97	100.00%	455,926.77	6.84%	6,212,325.20	4,474,994.74	100.00%	1,265,228.91	28.27%	3,209,765.83
合计	6,668,251.97	100.00%	455,926.77	6.84%	6,212,325.20	4,474,994.74	100.00%	1,265,228.91	28.27%	3,209,765.83

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,537,605.47	326,880.27	5.00%
1 至 2 年	2,000.00	400.00	20.00%
3 年以上	128,646.50	128,646.50	100.00%
合计	6,668,251.97	455,926.77	6.84%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 809,302.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
永康市五金科技工业园财政分局	2,101,860.00	保证金退回
合计	2,101,860.00	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,143,484.00	2,958,684.00
拆借款	317,942.00	517,105.56
不动产转让	2,384,400.00	
其他		5,000.00
往来款		295,928.40
应收暂付款	1,822,425.97	698,276.78
合计	6,668,251.97	4,474,994.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永康市超宝不锈钢制品厂	不动产转让款	1,890,000.00	1 年以内	28.34%	94,500.00

永康润民工贸有限公司	不动产转让款	494,400.00	1 年以内	7.41%	24,720.00
永康市人民法院	诉讼保证金	398,315.00	1 年以内	5.97%	19,915.75
金华市财政局政府非税资金财政专户	诉讼保全费/诉讼费	364,219.00	1 年以内	5.46%	18,210.95
福建金福物业管理有限公司	质量保证金	300,000.00	1 年以内	4.50%	15,000.00
合计	--	3,446,934.00	--	51.68%	172,346.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	982,015,786.21	5,584,363.00	976,431,423.21	979,146,942.21	5,584,363.00	973,562,579.21
对联营、合营企业投资	73,937,544.45	8,985,248.93	64,952,295.52	75,535,704.73	8,985,248.93	66,550,455.80
合计	1,055,953,330.66	14,569,611.93	1,041,383,718.73	1,054,682,646.94	14,569,611.93	1,040,113,035.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙游道明公司	495,017,574.35			495,017,574.35		
杭州雷昂纳公	5,000,000.00			5,000,000.00		

司						
材料销售公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
道明新材料公司	46,644,426.91			46,644,426.91		
光电科技公司	332,673,840.95			332,673,840.95		
安徽易威斯公司	56,100,000.00			56,100,000.00		5,584,363.00
黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司	510,000.00		510,000.00			
巴西道明公司 (DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA)	13,201,100.00			13,201,100.00		
KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD		3,378,844.00		3,378,844.00		
合计	979,146,942.21	3,378,844.00	510,000.00	982,015,786.21		5,584,363.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京迈得特光学有限公司	29,426,802.80			-735,192.94						28,691,609.86	

北京阳光天域科技有限公司	46,108,901.93			-862,967.34						45,245,934.59	8,985.248.93
小计	75,535,704.73									73,937,544.45	8,985.248.93
合计	75,535,704.73			-1,598,160.28						73,937,544.45	8,985.248.93

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,750,628.26	235,476,557.70	203,418,579.63	177,623,363.20
其他业务	20,984,070.54	19,792,719.39	10,102,873.25	7,822,017.99
合计	286,734,698.80	255,269,277.09	213,521,452.88	185,445,381.19

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,598,160.28	334,360.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-260,000.00	
处置衍生金融负债取得的投资收益		-68,831.01
理财产品		605,068.49
合计	-1,858,160.28	870,598.46

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,440,422.61	
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）	4,708,008.05	
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	263,833.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,098,522.40	
减：所得税影响额	5,936,507.80	
少数股东权益影响额	-484.24	
合计	19,574,762.51	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.00%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.07	0.07

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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人胡智彪先生、主管会计工作负责人张崇俊先生、会计机构负责人（会计主管人员）敖靖女士签名并盖章的财务报表；
- （二）载有董事长胡智彪先生签名的2017年半年度报告及摘要文件原件；
- （三）报告期内在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关资料。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。