

道明光学股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

本报告中涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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“十、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

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 优先股相关情况	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第九节 公司债相关情况	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录	76

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，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
材料销售公司	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，现更名为天津携车网络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），合伙企业，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
DAOMING BRASIL	指	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA，公司境外控股子公司
阳光天域	指	北京阳光天域科技有限公司，公司参股公司
韩国道明	指	韩国道明反光材料有限公司，KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD 。公司境外控股子公司
巴西道明投资	指	道明（巴西）投资有限公司，DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA，公司境外控股子公司
缙云道明公司	指	缙云县道明安全防护用品有限公司,公司新设全资子公司
道明印度公司	指	道明反光材料印度有限公司，公司新设境外控股子公司
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
骏通新材料	指	惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司
华威集团	指	江苏华威世纪电子集团有限公司，系华威新材料的原股东
香港盈昱	指	盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited），注册地为香港，系华威新材料的原股东
宝生投资	指	宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙），系华威新材料的原股东
吉泰龙	指	深圳市吉泰龙电子有限公司，系华威新材料的原股东

苏州奥浦迪克光电	指	苏州奥浦迪克光电技术有限公司，系公司参股公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
海通证券、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
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	2018 年 1 月 1 日-2018 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 2017 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	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

公司半年度报告备置地点	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

具体内容详见 2018 年 2 月 9 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-014）

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）	567,470,625.11	315,336,407.96	79.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,499,264.21	58,110,440.72	84.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	105,057,643.46	38,535,678.21	172.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,567,703.93	18,897,761.05	-81.12%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.1	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.1	70.00%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.00%	1.73%
	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）	2,233,260,160.42	2,262,428,369.04	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,900,356,257.84	1,826,934,660.67	4.02%

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
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）	3,649,320.98	
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	-1,420,335.41	远期结售汇业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,436.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	357,407.00	
减：所得税影响额	512,893.23	
少数股东权益影响额（税后）	-1,685.26	
合计	2,441,620.75	--

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

2018年上半年，公司所从事的主要业务、经营模式等均未发生重大变化。

公司主营业务为以反光材料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服装、反光制品，以及锂电池软包装膜、LCD用多功能复合型增亮膜卷材、光学膜片材以及量子点膜等功能性薄膜产品。公司业务向前一体化实现核心原材料的自给，向后一体化涵盖“人”“车”“路”的安全防护，实现了基于反光材料的安全防护全产业链的体系，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，通过自主研发及并购等多种手段，公司逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。

（一）主要产品及用途

目前公司反光材料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；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；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；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；量子点膜主要应用在液晶显示的背光模组中，增加背光亮度，节约能耗。

（二）主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生重大变化。公司反光材料产品根据国内外

市场，实施不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展核心经销商进行销售，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，主要通过各国或者各重点区域选择1-3家有实力的经销商实现销售，同时在巴西、印度、韩国等地区建立境外销售子公司实现本地化服务，强化客户粘度，提升销售业绩。公司的锂电池软包装膜产品和华威新材料的光学膜产品主要通过发展大客户，开发有效客户，建立公司与客户之间紧密联系，提高公司业务人员的服务意识，以下游客户需求为导向，协同技术部、采购部、生产部等多部门为大客户提供定制化方案。

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、永康、常州三个生产基地，位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料、反光服装、反光制品生产研发平台，道明新材料成为相关反光材料基础原材料离型纸、离型膜生产研发平台；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；位于常州的华威新材料成为光学膜、复合膜、装饰膜、量子点多功能复合膜生产研发平台。三大生产基地联动，打造全球先进的反光材料生产基地的同时，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。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期，公司反光材料业务不断扩大车牌膜、车牌半成品等高端产品的市场份额，2018年初成功中标广东省等多个省份车牌膜及车牌半成品项目，抓住车用反光背心等政策推动反光服装及反光布的销售；在现有存量市场下加快微棱镜型反光膜的进口替代，微棱镜型反光膜销售进一步提升；积极开发挖掘铝塑膜新客户，加快铝塑膜产品的客户渗透；以及华威新材料纳入公司合并报表范围，使得公司2018年上半年业绩大幅度增长。

（四）行业情况及公司地位

在全球反光材料行业中，大型的反光材料生产企业较少，主要集中在美国、中国、日本等地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利·丹尼森，日本的NCI，国内的道明光学、常州华日升、浙江夜视丽等。美国反光材料生产企业由于进入该行业时间较早，积累了丰富的技术经验，产品系列齐全。公司凭借上市后带来的强大的资金实力和研发能力，凭借稳定的产品质量及产品成本优势，与国际同行共同竞争全球市场。

目前，玻璃微珠型反光材料已经基本实现进口替代，但是高端的微棱镜型反光材料的国产化进程还在起步阶段，受研发技术、行业原生条件等的限制，国内实现玻璃微珠型和微棱镜型反光膜两翼齐飞的企业极少。公司在研发、生产、设备、销售、战略等方面能和外资品牌相抗衡，是国内首家完全掌握微棱镜型反光膜技术并实现量产的企业，自成立以来公司一直致力于反光材料的技术研究、技术应用和市场开发，在技术创新、产品创新、行业应用创新、生产管理等方面积累了丰富的经验，形成了极强的竞争优势。

公司生产的锂电池软包装膜，是软包锂电池的主材之一，广泛应用在高电压去除 PACK 的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中，下游行

业为消费电子和新能源汽车。铝塑膜是国内软包锂电池生产中唯一没有实现全面国产化的原材料，生产技术难度较高，目前国内主要依赖进口，公司是国内少有的完全通过自主研发成功突破相关技术瓶颈实现量产的企业之一，考虑原材料的国产化需求，国内铝塑膜行业将迎来较大发展空间。公司现有年产 1500 万平方米铝塑膜生产能力，在巩固并不断扩大现有消费电子行业下游客户销售与服务的基础上，积极配合相关新能源动力电池企业的新产品、新工艺的开发测试，力争在国内动力电池市场形成规模化销售，确立公司在国产铝塑膜行业的领先优势。

公司 2017 年并购的华威新材料所处行业为显示用光学薄膜行业，下游终端产品主要为电视、显示器等消费类电子行业，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。为满足我国在消费电子产品领域的生产和消费需求，LCD、光学膜产业作为消费电子产品的上游行业近年正加速向中国大陆转移产业产能，我国自主光学膜生产企业迎来战略发展机遇。近年来，华威新材料及其他国内少数光学膜生产企业陆续实现了光学膜产品生产技术的突破，相关光学膜产品陆续实现量产并进行销售，部分产品品质已达到或接近国际优势光学膜企业产品水平，并凭借性价比高、供货速度快等优势逐渐取代国外光学膜企业，成为国际、国内知名终端客户的光学膜产品供应商，整体发展势头良好。华威新材料的主营业务为研发、生产和销售高精密涂布产品，主要产品为 LCD 用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材（合成液晶模组光学膜片）。华威新材料获得了江苏省反光材料应用工程中心、常州市光学膜工程技术研究中心和国家认定的高新技术企业，主要客户包括 TCL、兆驰、创维、康佳、康冠、惠科等国内

外知名企业。华威新材料成立以来也逐步积累形成了十多年涂布工艺经验的专业技术团队，在高精密涂布工艺上拥有一定的人才、技术储备，在多功能复合光学膜（增光膜+扩散膜）、多功能复合光学膜（增光膜+增光膜）、量子膜、3D显示材料、硬化膜、钻石膜、金属膜以及短距激光投影幕布等新产品领域均有相应的研发。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系子公司龙游道明及巴西道明投资公司在建工程增加所致。

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

（一）规模优势

公司拥有微棱镜型和玻璃微珠型全系列反光膜、反光布研发和生产能力，并向下延展反光服装、反光制品，可向客户提供完整的一站式安全防护解决方案，是国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。公司目前拥有年产 3000万平方米玻璃微珠型反光材料的产能规模，年产1000万

平方米微棱镜型反光膜生产线、年产1,500万平方米锂电池软包装膜生产线、年产2500万平方米增光膜生产线、年产300万平方米复合膜和年产300万平方米量子点膜生产线等项目。公司在继续巩固反光材料行业领先的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，公司从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提升为综合性功能性膜材料生产企业。

（二）技术研发优势

公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，公司研发中心先后被认定为浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心及浙江省反光材料工程技术研究中心；通过自主研发，公司已申请100余项专利（其中发明专利近30项），承担国家级、省部级项目15项。公司全资子公司龙游道明、道明光电、华威新材料、骏通新材料均为高新技术企业。截至报告期末，道明光学共获得发明专利1项；道明光电共获得授予专利30项，其中：发明专利9项、实用新型专利8项、外观设计专利13项；龙游道明共获得授予专利50项，其中：发明专利11项、实用新型专利35项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授予专利14项，其中：发明专利2项、实用新型专利12项、外观设计专利0项；惠州骏通新材料获得授予实用新型专利10项。领先的技术研发和创新能力为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

（三）团队优势

目前道明营销中心下设内贸部、外贸部、市场部三个职能部门，并根据市场特征划分三大事业部（个人防护事业部、交通安全事业部和国际业务事业部）九大项目组（专业市场项目组、民用市场项目组、反光丝线项目组、反光面料项目组、反光服装项目组、广告膜项目组、车身反光标识项目组、车牌膜项目

组，交通工程项目组)，各项目组分工不同但都以“创新、协同、渠道、应用”作为总的经营方向和策略，共同打造全球领先的反光材料及延伸产品供应商以及安全防护一站式解决方案提供商。同时，公司根据销售区域划分为国内市场和国际市场，国内市场细分为华北区、华中区、华东区、华南区、西南区、西北区六大区域。公司目前在国内设有16家办事处，覆盖全国主要市场，为客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的多样化需求；国际市场细分为欧洲区、美洲区、非洲区、澳洲区、中东西亚区、东南亚区六大区域，向80多个国家的市场逐级逐层辐射渗透，并已经在韩国、印度、巴西等地建立销售型子公司，实现本地化服务。

华威新材料主要面向终端客户并采用直销的方式进行销售，具体分为三种模式。第一种由华威新材料将卷材直接销售给终端客户，由终端客户自身的裁切厂进行裁切加工后用于生产，此种销售模式的代表客户为兆驰、康冠等的企业。第二种由子公司骏通新材料将华威新材料生产的卷材裁切加工为片材之后再销售给终端客户，此种销售模式的代表客户为TCL、创维等品牌终端客户。第三种由华威新材料将卷材销售给终端客户指定的第三方裁切厂，由第三方裁切厂将卷材裁切加工为片材后交付给终端客户，此种销售模式的代表客户为规模较小的白牌机客户，销售总额较少。华威新材料是国内少有的具有卷材生产能力和片材裁切能力的光学膜生产企业，主要客户涵盖了国内主流的电视机和显示器生产企业，客户质地优良，销售渠道稳定，充分有效的满足了客户需求。

（四）装备优势

目前，公司研发中心先后被认定为浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心及浙江省反光材料工程技术研究中心。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，目前公司已拥有成套进口高精密涂布、复合生产线；进口模块化多功能涂布复合生产线；进口高精密模压生产线；进口挤出生产线；高速激光打标机；宽幅卷对卷丝网印刷机；数字分切机；智能化立体仓库；自动化车牌生产流水线；智能化服装生产悬挂系统；自动裁布系统等设备来保持公司的装备优势进而巩固公司产品的市场竞争优势。此外，公司建有国内少有的专业涂布实验室，加强对现有功能性薄膜核心生产工艺的优化。其中微棱镜型反光材料系列产品采用国际先进的超精密模压、激光焊接、激光打标、密封成型等设备加工成型，在设备投入方面具有明显优势，确保了产品质量的一致性和稳定性，把握了微棱镜系列产品的市场地位和核心竞争力。

（五）原料采购优势

公司的高性能合成树脂胶水及离型纸等部分重要原材料均采用自主研发和生产模式，自主生产关键原材料使产品拥有更好的成本优势，匹配性更优，提升产品品质。公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有更敏锐的反应能力，减少上游原材料价格的波动对产品成本的影响，避免原材料供应的突发性短缺的瓶颈。此外，公司不断推进微棱镜反光膜及铝塑膜的部分原材料国产化工作，未来如能进一步提升部分原材料的国产化率，将有效降低产品成本，提高产品毛利，提升公司业绩，并避免原材料采购瓶颈。

（六）资金优势

相对于国内同行，公司IPO上市及2015年度非公开发行股票带来的资本相对充足有助于企业在当前经济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代和市场开拓，确保公司产能扩张目标的实现。公司IPO募投项目为玻璃微珠型反光材料业务基础上的产能扩建，主要定位中高端反光材料市场，满

足公司销量快速增长的需要。募投项目实现产能扩张后，缓解公司产能压力，保持公司在反光材料行业内的领先地位。公司2015年度非公开发行募投项目为微棱镜型反光膜、锂电池包装膜、高性能光学膜等功能性膜。项目投产后，公司进入高端微棱镜型反光材料领域，确立公司在反光材料行业领先地位，同时进入新兴功能性膜材料行业，提升公司竞争力。IPO募集资金、2015年度非公开发行股票募集资金以及2017年度完成对华威新材料的收购，使得公司资本实力大大增强，总资产和净资产得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（七）运营管理优势

公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。公司引入ERP系统并不断完善，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。公司推进以NC-ERP项目为主导全方位多角度进行公司的信息化建设，在设计、管理、生产、营销及集团总部管控各个环节全面展开信息化建设。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，我国宏观经济形势面临更加复杂多变的内外部环境，公司董事会和管理层始终围绕公司2018年度制定的工作计划，提升管理运营，狠抓市场拓展，加快创新步伐，积极应对市场变化。报告期内，公司抓住国内车牌膜、车牌半成品和车用反光背心等积极的市场形势变化，进一步拓展客户资源，快速提升玻璃微珠型反光材料市场占有率；同时在2017年基础上，为国内外微棱镜型反光膜客户实时提供支持与服务，加快进口替代的步伐，保障利润增长点；并大力挖掘铝塑膜潜在客户，增加公司利润增长点；以及加快量子点膜生产线设备的安装调试工作，为2018年下半年量产销售打下坚实的基础。报告期内，公司实现营业总收入567,470,625.11元，同比增长79.96%；实现利润总额131,277,442.08元，同比增长88.23%；实现归属于上市公司股东的净利润107,499,264.21元，同比增长84.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,057,643.46元，同比增长172.62%，盈利能力增幅巨大。

（一）华威新材料并购收官，优化了公司产业布局，新增利润点

公司收购常州华威新材料有限公司100%股权配套资金募集工作完成，新增股份17,349,856股已于2018年1月24日在深圳证券交易所上市。公司圆满完成了发行股份及支付现金方式并购华威新材料的工作，是公司在战略转型升级上迈出的坚实一步，加速公司转型综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。

报告期，华威新材料实现营业总收入141,626,020.03元，实现净利润为15,072,894.52元，较去年同期有所增长，但受近两年显示类光学膜行业竞争格

局进一步加剧导致行业利润空间有所压缩，以及主要产品增亮膜的平均销售单价有所下降，仍未达到年初管理层制定目标。华威新材料积极调整销售方案，将在下半年重点推进市场拓展，并加快量子点膜的量产步伐。目前量子点膜已安装调试完成达到量产条件，并已通过TCL、兆驰、海信等厂家的样品检测，目前正对新机型进行重新送样检测，销售团队同步加大业务拓展，早日争取产销协调，为公司增加利润增长点。

（二）深挖存量市场，抢抓增量市场，坚定不移做大做强现有业务

2018年上半年，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在产品的性能、质量等方面已得到大幅改善的基础上，持续加快市场推广，有效提升市场份额。玻璃微珠型反光膜方面，公司抓住市场契机成为多个省份车牌膜及车牌半成品供应商，在原有省份上快速提升市场占有率，加大销售占比。报告期中标浙江省新能源车牌、广东省车牌半成品及新能源车牌，使得公司玻璃微珠型反光膜销量较往年得到大幅增长。

此外，公司反光服装逐步实现产品升级换代，提升产品附加值，同时针对2018年1月1日起新出厂的汽车，要求汽车生产厂家在新车出厂时强制配备一件反光背心的政策，公司及时在缙云等周边城市设立服装厂区扩产应对新增的反光布和反光服装市场需求。2018年上半年公司不断推动国内反光背心的销售，并与多家车企达成合作。

在上述基础上，公司年产1000万平方微棱镜型反光膜于2018年继续放量保障业绩稳定增长。同时加快部分原材料的国产化，预计原材料成本会进一步降低。并随着产能的进一步释放，未来公司微棱镜膜产品的盈利能力还有进一步提升的空间。报告期内，微棱镜型反光膜实现销售数量136.45万平方米，实现

销售收入7,728.53万元，较同期增长明显，公司微棱镜型反光膜已经获得高端市场客户的充分认可。目前国内企业中仅有公司的微棱镜型反光膜产品能够应用于高速公路、等级公路、一线城市道路上的交通标志牌领域。

公司年产1500万平方米锂电池软包装膜项目随着消费类电子客户稳步增加，以及部分通过检测的动力类电池客户逐步达成合作加大采购订单，为公司贡献新利润增长点。报告期内，铝塑膜实现销售数量114.34万平方米，实现销售收入1759.90万元。

（三）持续加强科技创新平台建设

公司研发中心以浙江省反光材料工程技术研究中心为依托，搭建了多个自主研发平台，进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合，始终坚持不断加大科研力度、增加研发投入，充分发挥技术优势，为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。

（四）加大品牌宣传力度

报告期内，公司继续开展“无反光 不安全”全球行，并先后在上海、北京等一线城市、荷兰、德国、巴基斯坦、印度等地以展会的形式进行推广，并结合区域特性，进行反光材料创新应用推动。2018年3月，中交企协反光材料分会第一届三次理事会暨反光材料“质”造发展高峰论坛在浙江永康成功举行，公司全程承办了此次会议，进一步表明了企业质造态度，也进一步宣传了企业品牌，得到业内更多的支持和认可。

二、主营业务分析

概述

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	567,470,625.11	315,336,407.96	79.96%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司及反光材料产品销售增加所致
营业成本	341,281,408.04	200,063,145.55	70.59%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司及反光材料产品销售增加所致
销售费用	30,018,052.86	20,335,783.48	47.61%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司及反光材料产品销售增加所致
管理费用	55,122,949.82	40,224,779.31	37.04%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司所致
财务费用	-69,304.28	3,137,690.10	-102.21%	主要系外币汇兑损益减少所致
所得税费用	22,348,510.34	12,819,295.55	74.33%	主要系本期销售增长利润增加所致
研发投入	19,416,094.14	11,230,245.98	72.89%	主要系新增合并单位华威新材料研发费所致
经营活动产生的现金流量净额	3,567,703.93	18,897,761.05	-81.12%	主要系本期采购付款增加及经营付现费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,416,614.03	-26,233,870.61	23.57%	
筹资活动产生的现金流量净额	-99,917,845.54	-16,699,649.94	498.32%	主要系报告期内偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-130,243,095.24	-28,737,002.84	353.22%	主要系本期偿还银行借款所致
货币资金	287,904,545.59	432,272,227.92	-33.40%	主要系本期归还银行借款所致。
应收票据	30,247,334.22	49,502,767.37	-38.90%	主要系本期子公司常州华威期末应收票据

				减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,019.25	3,582,139.50	-86.46%	主要系本期远期结售汇业务公允价值变动损益增加所致
其他应收款	11,117,982.32	8,441,404.44	31.71%	主要系本期合并范围增加所致
应收账款	299,146,282.54	225,081,891.87	32.91%	主要写本期为扩大市场销售账期增加所致
其他流动资产	38,636,122.35	26,377,417.00	46.47%	主要系本期购买理财产品所致
在建工程	67,481,539.98	46,702,166.91	44.49%	主要系子公司龙游道明及巴西道明投资公司在建工程增加所致。
长期待摊费用	2,427,040.23	1,288,181.75	88.41%	主要系子公司龙游道明新增装修款所致
短期借款	126,200,000.00	191,344,979.09	-34.05%	主要系本期归还部分银行借款所致
应付账款	94,399,052.59	137,742,010.05	-31.47%	主要系华威新材料公司年初集中结算供应商货款所致
应付职工薪酬	8,391,981.15	14,886,551.57	-43.63%	主要系本期支付上年计提提成及年终奖金所致
应付利息	250,000.00	187,378.72	33.42%	主要系报告期末计提应付利息所致
其他应付款	21,068,532.35	14,820,760.47	42.16%	主要系本期预收旧厂房转让保证金所致
一年内到期的非流动负债		122,117.75	-100.00%	主要系子公司巴西道明归还按揭款项所致
递延所得税负债	1,537,317.88	895,534.88	71.66%	主要系报告期末远期结售汇业务确认交易性金融资产计提相关递延所得税及子公司享受税收优惠政策产生应纳税暂时性差异所致
其他综合收益	-5,192,925.12	-2,430,078.08	113.69%	主要系巴西子公司汇率波动所致。
资产减值损失	7,564,649.32	171,631.43	4,307.50%	主要系本期销售增长

				应收账款增加相关坏账准备计提增加及对安徽易威斯公司计提股权投资减值准备所致
投资收益	1,006,787.27	-1,558,135.49	-164.61%	主要系本期远期结售汇业务履约所致
营业利润	130,911,005.93	44,534,577.14	193.95%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司及反光材料产品销售增加所致
营业外收入	700,430.68	25,229,679.92	-97.22%	主要系政府补助按最新会计政策调整至其他收益科目核算
营业外支出	333,994.53	22,751.65	1,368.00%	主要系本期母公司对外公益捐赠所致
利润总额	131,277,442.08	69,741,505.41	88.23%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司及反光材料产品销售增加所致
少数股东损益	1,429,667.53	-1,188,230.86	-220.32%	主要系巴西子公司经营业绩提升所致。
外币财务报表折算差额	-2,762,847.04	-648,191.29	326.24%	主要系报告期内人民币对巴西里亚尔持续升值所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,281,939.72	-461,320.14	177.89%	主要系巴西子公司汇率波动所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	409,399,464.03	314,878,083.18	30.02%	主要系本期销售增长及新增常州华威合并单位所致
收到其他与经营活动有关的现金	33,007,279.62	19,759,376.86	67.05%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司所致
经营活动现金流入小计	455,955,626.52	347,249,046.27	31.31%	主要系本期销售增长及新增常州华威合并单位所致
购买商品、接受劳务支付的现金	305,097,952.40	214,626,397.96	42.15%	主要系本购买原材料增加所致
支付给职工以及为职	51,659,985.53	34,340,577.83	50.43%	主要系本期新增合并

工支付的现金				单位华威新材料公司所致
经营活动现金流出小计	455,955,626.52	347,249,046.27	31.31%	主要系本期新增合并单位华威新材料公司所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,828,000.00	25,192,233.04	-64.96%	主要系上期母公司处置闲置厂房所致
收到其他与投资活动有关的现金	74,600,000.00			主要系本期购买理财产品到期所致
投资活动现金流入小计	85,462,191.84	31,039,097.67	175.34%	主要系本期购买理财产品到期所致
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	30,000,000.00	200.00%	主要系本期购买理财产品所致
取得借款收到的现金	113,000,000.00	57,110,207.91	97.86%	主要系报告期内银行借款周转所致
偿还债务支付的现金	178,099,874.09	56,000,000.00	218.04%	主要系报告期内银行借款周转所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年收购华威新材料100%股权，2017年9月起华威新材料及其全资子公司骏通新材料纳入本公司合并报表范围。华威新材料2018年1-6月实现净利润15,072,894.52元，占报告期公司合计净利润107,499,264.21元的14.02%。

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	567,470,625.11	100%	315,336,407.96	100%	79.96%
分行业					
制造业	567,470,625.11	100.00%	315,336,407.96	100.00%	79.96%
分产品					
反光膜	186,756,463.69	32.91%	154,727,872.65	49.07%	20.70%
反光布	68,153,105.16	12.01%	61,266,190.12	19.43%	11.24%
反光制品	67,625,510.17	11.92%	30,694,280.07	9.73%	120.32%

反光服装	43,870,609.98	7.73%	31,913,056.72	10.12%	37.47%
离型纸	27,195,428.66	4.79%			
增光膜	101,230,312.14	17.84%			
其他	72,639,195.31	12.80%	36,735,008.40	11.65%	57.87%
分地区					
内销	456,224,673.54	80.40%	193,551,232.10	61.38%	135.71%
外销	111,245,951.57	19.60%	121,785,175.86	38.62%	-8.65%

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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	567,470,625.11	341,281,408.04	39.86%	79.96%	70.59%	3.30%
分产品						
反光膜	186,756,463.69	90,505,275.08	51.54%	20.70%	-1.88%	11.15%
反光布	68,153,105.16	43,740,662.89	35.82%	11.24%	5.16%	3.71%
反光制品	67,625,510.17	34,313,183.86	49.26%	120.32%	105.05%	3.78%
反光服装	43,870,609.98	30,577,815.16	30.30%	37.47%	25.77%	6.48%
离型纸	27,195,428.66	23,053,564.88	15.23%			
增光膜	101,230,312.14	74,468,648.50	26.44%			
其他	72,639,195.31	44,622,257.68	38.57%	97.74%	77.17%	7.13%
分地区						
内销	456,224,673.54	271,363,327.48	40.52%	135.71%	121.54%	3.80%
外销	111,245,951.57	69,918,080.56	37.15%	-8.65%	-9.87%	0.85%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	567,470,625.11	341,281,408.04	39.86%	79.96%	70.59%	3.30%
分产品						
反光膜	186,756,463.69	90,505,275.08	51.54%	20.70%	-1.88%	11.15%
反光布	68,153,105.16	43,740,662.89	35.82%	11.24%	5.16%	3.71%

反光制品	67,625,510.17	34,313,183.86	49.26%	120.32%	105.05%	3.78%
反光服装	43,870,609.98	30,577,815.16	30.30%	37.47%	25.77%	6.48%
离型纸	27,195,428.66	23,053,564.88	15.23%	103.82%	99.52%	1.83%
增光膜	101,230,312.14	74,468,648.50	26.44%			
其他	72,639,195.31	44,622,257.68	38.57%	210.53%	227.35%	-3.16%
分地区						
内销	456,224,673.54	271,363,327.48	40.52%	135.71%	121.54%	3.80%
外销	111,245,951.57	69,918,080.56	37.15%	-8.65%	-9.87%	0.85%

变更口径的理由

主要系本报告期新增华威新材料合并报表范围，其主营产品为增光膜。

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
投资收益	1,006,787.27	0.77%	主要系远期结售汇业务履约确认投资收益所致	否
公允价值变动损益	-3,097,120.25	-2.36%	主要系报告期末外币远期结售汇业务公允价值变动所致	否
资产减值	7,564,649.32	5.76%	主要系报告期末应收账款增加及对安徽易威斯公司计提资产减值准备所致	否
营业外收入	700,430.68	0.53%	主要系子公司核销 3 年以上应付账款所致	否
营业外支出	333,994.53	0.25%	主要系本期母公司对外公益捐赠所致	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	287,904,545.59	12.89%	392,844,317.86	23.91%	-11.02%	
应收账款	299,146,282.54	13.40%	134,152,682.20	8.16%	5.24%	
存货	330,000,213.58	14.78%	192,378,943.88	11.71%	3.07%	
投资性房地产	48,712,657.20	2.18%	49,771,358.39	3.03%	-0.85%	
长期股权投资	53,903,795.65	2.41%	64,952,295.52	3.95%	-1.54%	
固定资产	615,639,982.04	27.57%	540,177,505.59	32.87%	-5.30%	
在建工程	67,481,539.98	3.02%	20,827,964.97	1.27%	1.75%	
短期借款	126,200,000.00	5.65%	1,110,207.91	0.07%	5.58%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产(不含 衍生金融资 产)							
2.衍生金融 资产	3,582,139.50	-3,097,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	485,019.25
3.可供出售 金融资产							

金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	3,582,139.50	-3,097,120.25					485,019.25
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止2018年6月30日，公司货币资金中有16,432,997.09元用于本期开展远期结售汇业务存出保证金等，定期存单66,166,000.00元为借款提供质押；

(2) 截止2018年6月30日，应收票据中4,200,000.00元为华威新材料公司借款提供质押；

(3) 截止2018年6月30日，公司固定资产中25,828,335.07元为华威新材料公司借款提供不动产抵押；

(4) 截止2018年6月30日，公司无形资产中32,790,132.39元为华威新材料公司借款提供不动产抵押。

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	3,582,139.50	-3,097,120.25	0.00	0.00	0.00	1,676,784.84	485,019.25	自有资金
合计	3,582,139.50	-3,097,120.25	0.00	0.00	0.00	1,676,784.84	485,019.25	--

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) 2015 年非公开发行股票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	80.3
已累计投入募集资金总额	24,945.58
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

(一) 2015 年非公开发行股票

1. 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，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象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）。

2. 募集资金使用和结余情况

3.

本公司以前年度已使用募集资金 24,865.28 万元（含利息），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 686.72 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 80.3 万元，2018 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 43.15 万元；累计已使用募集资金 24,945.58 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 729.87 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，公司已将上述资金 15,000 万元全部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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,400 万元。

截至 2018 年 4 月 20 日，公司将暂时补充流动资金的 12,400 万元全部归还至募集资金账户。2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，

并经 2018 年 5 月 16 日股东大会审议通过。截至 2018 年 6 月 30 日，累计永久补充流动资金 196,436,896.61 元，剩余募集资金余额 45,994.76 元，主要系招商银行金华永康支行募集资金专户的剩余结余，该余额及期间利息 45,994.76 元将于 2018 年 8 月转出并办理销户。

(2) 2015 年非公开发行股票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	80.3	24,945.58	55.43%	2017 年 06 月 30 日	2,539.43	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,000	45,000	80.3	24,945.58	--	--	2,539.43	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	45,000	45,000	80.3	24,945.58	--	--	2,539.43	--	--
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”已达到预定可使用状态，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。公司已于 2016 年度完成该项目部分生产线的试运行。该项目 2017 年度实现效益 2,775.51 万元。2018 年 1-6 月实现效益 2539.43 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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。2016 年 10 月 26 日,公司将上述资金中的 2,000 万元归还至公司开立的募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元。截至 2017 年 4 月 20 日,公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。</p> <p>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 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,400 万元。截至 2018 年 4 月 20 日已将上述 12,400 万元全部归还至募集资金账户。</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	<p>适用</p> <p>主要是在项目建设期内,公司从项目实际情况出发,优化技术方案,严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制;充分利用自身的技术优势,合理配置资源,合理、有效使用募集资金节约了项目的整体投资;同时,公司因收购常州华威新材料有限公司 100% 股权,华威新材料也是目前光学膜行业少有的拥有模切工厂和模切能力的企业,由于收购标的主营产品与募投项目项目中的年产 500 万平方米光学膜项目有一定重合,公司暂缓了该募投项目的投入并于 2018 年 4 月终止上述“年产 500 万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目”后节余了部分募集资金;另外募集资金存放期间产生一定的利息收入。</p>
尚未使用的募集资 金用途及去向	<p>2018 年 4 月 23 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经 2018 年 5 月 16 日股东大会审议通过。截至 2018 年 6 月 30 日,累计永久补充流动资金 196,436,896.61 元,剩余 45,994.76 元将于 2018 年 8 月转出永久补充流动资金。</p>
募集资金使用及披 露中存在的问题或	<p>无</p>

其他情况	
------	--

(3) 2017 年重大资产重组募集配套资金总体使用情况

募集资金总额	11,610.31
报告期投入募集资金总额	11,610.31
已累计投入募集资金总额	11,610.31
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

(二) 2017 年重大资产重组募集配套资金

1. 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〔2017〕1169 号文核准，并经贵所同意，本公司获准向特定对象非公开发行不超过 17,349,856 股新股，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,349,856 股，发行价为每股人民币 7.29 元，共计募集资金 126,480,450.24 元，坐扣承销和保荐费用 10,377,358.49 元后的募集资金为 116,103,091.75 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。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〔2017〕547 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元（募集资金专户已销户）。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 174,822,641.51 元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其于 2018 年 1 月 5 日出具《关于道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕10 号）。2018 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《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》。公司募集资金监管账户中的募集资金余额为 116,103,091.75 元，于 2018 年 1 月 17 日支付相关验资费 100,000 元及手续费后余额为 116,003,081.00 元，全部用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(4) 2017 年重大资产重组募集配套资金承诺项目情况

√ 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										
收购华威新材料公司	否	18,610.00	18,610.00	11,610.31	11,610.31	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,610.00	18,610.00	11,610.31	11,610.31	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	18,610.00	18,610.00	11,610.31	11,610.31	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 174,822,641.51 元。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并由其于 2018 年 1 月 5 日出具《关于道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2018)10 号)。2018 年 1 月 24 日, 公司召开第四届董事会第六次会议, 审议通过《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》。公司募集资金监管账户中的募集资金余额为 116,103,091.75 元, 于 2018 年 1 月 17 日支付相关验资费 100,000 元及手续费后余额为 116,003,081.00 元, 全部用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(5) 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。

(6) 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	2018 年 08 月 08 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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017 年重大资产重组募集配套资金	2018 年 08 月 08 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 2018 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

公司报告期未出售重大资产。

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	701,028,041.30	641,435,134.18	231,032,414.98	53,821,751.19	46,494,538.71
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	432,311,100.30	401,363,789.18	96,295,390.80	37,067,887.51	31,823,613.60
常州华威新材料有限公司	子公司	光学膜、增光膜、扩散膜的制造销售	80815200	304,792,260.16	183,170,881.08	141,626,020.03	17,573,348.33	15,072,894.52

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
缙云县道明安全防护用品有限公司	新设取得	无影响

主要控股参股公司情况说明

公司出资设立缙云县道明安全防护用品有限公司，于2018年2月8日办妥工商设立登记手续，并取得缙云县市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90.00%	至	140.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,766.14	至	19,915.13
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,297.97		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年 1-9 月业绩同比大幅度上升的主要原因：一是公司不断拓展车牌膜、车牌半成品等市场提升产品附加值；二是微棱镜型反光膜产品市场不断扩张，加快进口替代的步伐，产品销售额有较大幅度增长，提升了公司整体毛利水平；三、公司反光布反光服装政策推动，市场需求增加刺激销售；四是华威新材料纳入合并范围，增加了业绩。上述因素使得公司 2018 年 1-9 月净利润比上年同期大幅增加。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）经营管理风险

近年来，公司不断拓展业务，并通过投资设立国内外子公司扩大国内国际市场规模，同时，2017年完成华威新材料的100%股权收购，公司资产和业务规模不断得到快速扩张，进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。公司未来仍将不断加大对公司信息化平台的建设，提升公司经营及管理效率。

（二）商誉减值风险

公司对华威新材料的收购，形成了一定商誉，随着行业竞争日趋激烈，若华威新材料不能较好的完成承诺业绩，则存在商誉减值的风险。公司未来将加强对华威新材料的投后管理工作，利用信息化平台提升内部运营及管理水平。同时，加快其新产品复合膜、装饰膜、量子点膜的开发和市场开拓，同时不断提升现有产品的市场占有率和盈利能力，实现华威新材料的持续、健康的发展，

从而降低产生商誉减值风险的可能性。

（三）汇率波动风险

公司海外业务中，日常经营涉及到外汇收支，若在此期间，国际外汇市场出现剧烈波动，将对公司的经营造成一定影响。2018年，随着国际政治经济形势的变化，中美贸易战愈演愈烈，公司2018年度将继续开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

（四）环保政策风险

随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，企业执行的环保标准也将更高更严格。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但上述相关政策标准都将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的三废经过处理，均达到了国家排放标准要求。目前，公司龙游道明在建环保RT0项目，为不断提高企业环保要求，环保投入有可能会持续增长并对业绩带来一定影响。但环保成本的提升也将有利于淘汰落后产能，形成新的市场机遇。

（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。公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施

合理安排库存，尽量稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。同时，公司目前正积极推进部分主要产品的原材料国产化工作。

（六）应收账款风险

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，华威新材料的光学膜业务客户较为集中，应收账款单一客户余额较大，尽管客户均为国内知名的电视机或显示器行业龙头企业，但若发生坏账则损失较大。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。随着公司业务规模的扩大，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。未来公司将加强赊账和欠账的监控及催收；并建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	47.67%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	《2017 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-043），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.68%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-016），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	江苏华威世	股份限售承	“本次交易	2017 年 09	2020 年 9 月	按承诺履

	纪电子集团有限公司	诺	项下取得的对价股份自发行结束日起 24 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且上述股份解锁时间不早于道明光学指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具华威新材料 2018 年度审计报告和资产减值测试专项报告之日，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。24 个月锁定期满后至股份上市之日起 36 个月内，本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的 50%，剩余股份自其上市之日起 36 个月后解锁。	月 04 日	4 日	行，未有违反承诺发生
	宁波梅山保	股份限售承	“本次交易	2017 年 09	2020 年 9 月	按承诺履

	<p>税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司</p>	<p>诺</p>	<p>项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。”</p>	<p>月 04 日</p>	<p>4 日</p>	<p>行，未有违反承诺发生</p>
	<p>江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，补偿义务人承诺，华威新材料在利润承诺期间 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润分别为 2700 万元、3400 万元、4400 万元。华威新材料实际实现净利润的确定将通过《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定执行，即以经</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			道明光学指定的具有证券从业资格的会计师事务所对华威新材料进行审计后的税后净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为原则确定。同时，承担利润补偿义务的主体为江苏华威世纪电子集团有限公司承担的利润补偿义务比例 37%、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）承担的利润补偿义务比例 11.96%、深圳市吉泰龙电子有限公司承担的利润补偿义务比例 3.04%、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）承担的利润补偿义务比例 48%。			
	江苏华威世纪电子集团	关于同业竞争、关联交	“本次交易完成后，本	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违

	有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）、颜奇旭、相小琴	易、资金占用方面的承诺	单位（本人及本人配偶、成年子女、兄弟姐妹以及上述人士直接或间接控制的企业）及本单位直接或间接控制的企业，将尽可能减少与上市公司、标的公司及其子公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格按照法律法规和上市公司的《公司章程》规定的程序进行。同时，严格遵守市场价的原则，保证关联交易的定价公允，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，不得通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			反承诺发生
	江苏华威世	关于同业竞	“自承诺作	2017 年 09		按承诺履

	<p>纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）、颜奇旭、相小琴</p>	<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>出之日起，不得从事与上市公司、目标公司存在竞争关系的业务，包括但不限于在与上市公司、目标公司存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务；不得自行或委托他人、以他人名义生产、经营与上市公司、目标公司有竞争关系的产品或业务。</p>	<p>月 01 日</p>		<p>行，未有违反承诺发生</p>
	<p>常州华威新材料有限公司的核心团队成员朱小庆、李琪龙、蒲溢</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“每一核心团队应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一核心团队应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			<p>及离开华威新材料后三年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业务；任一核心团队成员在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一核心团队成员如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；除上述约定外，上市公司对华威新材料</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			其他高级管理人员如有调整计划的，将依照有关法律法规、华威新材料《公司章程》规定做出。			
	除核心团队 成员外，本 次交易后将 通过宁波梅 山保税港区 宝生投资合 伙企业（有 限合伙）间 接持有道明 光学的其他 员工股东承 诺：	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	“每一员工 股东应在资 产交割日前 与华威新材 料签订符合 上市公司规 定条件的不 短于三年期 限的劳动合 同；每一员 工股东应在 资产交割日 前与华威新 材料签订上 市公司合理 满意的竞业 限制协议， 其在华威新 材料服务期 间及离开华 威新材料后 一年内不得 从事与华威 新材料相同 或竞争的业务；任一员工股东在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除	2017 年 09 月 01 日		按承诺履 行，未有违 反承诺发 生

			董事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一员工股东如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；			
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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%；			
	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	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。			
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、胡智雄及控股股东信息	同业竞争承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东信息道明投资出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在公司存续期间有效。	2011年11月11日		按承诺履行，未有违反承诺发生
承诺是否按时履行	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、曹雯钧、郭路长合同纠纷案件	6,348.37	否	一审判决	浙江省金华市中级人民法院 2018年2月5日出具的 (2017)浙07民初533号《民事判决书》，判决如下：一、由被告曹慧芳、曹雯钧于本判决生效之日起十日内赎回原告道明光学股份有限公司所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权并支付给道明光学股份有限公司赎回款项人民币6,283.2万元及其相应的利息损失(按中国人民银行同期同类贷款利率但不得超过年利率4.35%自2017年5月19日起计付至实际履行之日止)；二、被告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及郭路长对被告曹	不适用	2018年02月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称：《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号：2018-015)

				慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任；三、驳回原告道明光学股份有限公司的其他诉讼请求。本次判决为一审判决，本次判决结果对公司较为有利，支持了公司主要的诉讼请求。			
公司控股子公司安徽易威斯对公司提起民事诉讼，要求公司及被告二杨金龙立即返还原告 852 万元款项及利息、损失 90,880 元，共计 8,610,880 元等相关事项。	852	是	一审判决	安徽易威斯新能源科技股份有限公司就 852 万元款项转至公司账户事项诉公司损害易威斯利益纠纷于 2018 年 6 月 21 日再次开庭。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 2018 年 7 月 5 日出具的 (2017)皖 0191 民初 5356 号《民事判决书》，判决如下：一、被告道明光学股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告安徽易威斯新能源科技股份有限公司返还款项 852 万元、利息损失（以 852 万元为基数，自 2017 年 9 月 11 日起按中国人	不适用	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称：《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号：2018-051)

				民银行同期同类贷款基准利率的标准计至款项返还之日止);二、驳回原告安徽易威斯新能源科技股份有限公司的其他诉讼请求。截止披露日,公司已提交上诉状,公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务			
--	--	--	--	---	--	--	--

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	二审立案受理	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	一审判决生效	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	已履行		
公司反诉江油市明瑞反光材料科技有限公司	409.83	否	一审判决生效	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	已履行		

				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	一审判决生效	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。	已履行		
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	100	否	一审判决生效	一审判决河南道明反光材料有限公司停止在企业名称中使用“道明”字	已申请执行		

商标权及不正当竞争纠纷				样, 赔偿道明光学股份有限公司经济损失及维权合理费用 50000 元。对公司无重大影响			
公司诉李洪文、崔琰焉买卖合同纠纷	69.01	否	一审判决公告中	一审判决李洪文承担 69.01 万元的货款清偿责任, 道明光学撤回对崔琰焉的诉讼。对公司无重大影响	已申请执行		
龙游祥宇机电设备有限公司诉龙游道明	15	否	祥宇机电撤诉	一审判决前祥宇机电撤回诉讼。对公司无重大影响	不适用		
道明光电诉上海思德胶辊制造有限公司	57	否	达成调解	双方调解由上海思德将 30 根胶辊及 12 根维修辊一次性发送给道明; 思德同意免除道明光电 156400 元货款作为补偿, 由道明光电从剩余货款中直接扣除。对公司无重大影响	已履行		
肖莱公司和特力股份有限公司共同申请承认和执行的法兰西共和国波比尼商事法院于 2011 年 10 月 18 日作出的案件号为 2010F00300, 判决书号为 2011F01203 的民事判决	1,588,043	否	申请强制执行	法国肖莱公司 (债权人) 和台湾特力股份有限公司 (债务人) 共同委托北京市集佳律师事务所律师向金华中院申请强制执行道明公司 233535.74 美金和 4000 欧元或等值人民币。道明公司已向金华中院申	申请强制执行中		

				请强制执行要求互负义务人肖莱公司和特力公司退还价值 233535.74 美金的货物并根据实际掌握的证明肖莱公司与特力公司之间已经以 15 万欧元和解完毕导致主债权债务已经消灭的证据向金华中院执行局提交执行异议书。对公司无重大影响			
道明光电诉宁波明图热能科技有限公司	160.6	否	和解	案件双方达成和解：双方确认将烘箱设备 152 万元折价 82.9 万元给光电，已付款中需退还光电 32.1 万元，对公司无重大影响	不适用		
道明光电诉广州金冠金属建材有限公司	132.4	否	一审审理中	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响	不适用		
道明新材料诉东莞市鑫立胶粘技术有限公司	8	否	申请执行	双方一审达成调解：由鑫立公司分三期向道明新材料清偿欠款 8 万，最后一期 26000 元经过多次催告后逾期未付，遂申请强制执行。对公司无重大影响	已申请执行		
道明光学诉东阳市德信友邦	96.3	否	达成调解	双方达成调解：由德信友邦全	不适用		

缝纫设备有限公司				额退货并在 2018 年 9 月 1 日前退还道明已付货款 670610 元, 由德信法人夫妻对退款承担连带责任。对公司无重大影响。			
道明新材料诉东莞市君冠电子有限公司	4.7	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	不适用		
道明公司诉南宁桂人器商贸有限公司	5.4	否	一审判决已生效	一审判决南宁桂人器商贸有限公司支付 5.4 万元货款, 对公司无重大影响。	已申请执行		
道明公司诉十堰市科迪工贸有限公司	37.9	否	一审判决已生效	一审判决十堰市科迪工贸有限公司支付 37.9 万元货款, 对公司无重大影响。	已申请执行		
道明公司诉辽宁忠旺特种车辆制造有限公司	12.2	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	不适用		
道明公司诉杭州行地集团	2.87	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	不适用		
道明公司诉吉林省路鑫交通工程有限公司买卖合同纠纷	21	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	不适用		
道明公司诉合肥云润交通安全材料有限公司	6	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	不适用		
公司子公司道明光电诉浙江九金装饰工程有限公司装修	161	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	不适用		

工程合同纠纷							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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) 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3287.70m²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。

(2) 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1023.00m²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。截止2018年4月30日，公司与永康市唯高金属制品有限公司终止租赁关系。

(3) 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4784.00m²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。(4) 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1974.64m²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。截止2018年2月23日，公司与施震滇终止租赁关系。

(5) 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2576.14m²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。截止2018年1月14日，公司与童志高（永康市菲帅纸箱厂）终止租赁关系。

(6) 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3306.00m²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。

(7) 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2894.00m²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。

(8) 2015年8月，公司与吕杰波（永康市鑫颗塑料制品有限公司）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2480.38m²的房屋出租给吕杰波（永康市鑫颗塑料制品有限公司）。租赁期限自2015年8月1日至2018年7月30日。

(9) 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2092.00m²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。

(10) 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2092.08m²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。

(11) 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634.82m²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。

(12) 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981.82m²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。

(13) 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2480.38m²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。截止2018年1月31日，公司与永康市果不凡工贸有限公司终止租赁关系。

(14) 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508.00m²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。截止2018年1月31日，公司与永康市果不凡工贸有限公司终止租赁关系。

(15) 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、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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江道明光电科技有限公司	CODCr、氨氮、SO2、NOx、非甲烷总烃	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：1个；	废水：纳管排放口，1个， 废气：RTO 排气筒出口 1 个	CODCr：500，	污水综合排放标准三级、大气污染物综合排放标准二级	CODCr：0.302	CODCr：0.86	无

防治污染设施的建设和运行情况

浙江道明光电科技有限公司厂区引进国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量为30000m³/h。各工序产生的有机废气采用二次集气系统收集后经蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理后引至20m高空排放，脱脂废水经隔油处理后循环使用，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。同时公司充分运用循环经济的理念，对焚烧产生的热量进行回用，供应涂布线、烘房等各供热系统，节约了大量的能源。该废气处理设施目前可正常使用。

道明光电建设项目无工业废水产生。生活污水经埋地式污水处理设施处理

达到《污水综合排放标准》中的三级排放标准后通过经济开发区污水管网排入永康江。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司子公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

浙江道明光电科技有限公司于2017年3月编制应急预案，并已于2017年9月经永康市环保局备案，备案编号为330784-2017-021-L；

环境自行监测方案

道明光电公司有环保专员2人，负责厂区安全环保工作。2017年10月，公司引进国内先进的挥发性有机废气在线监测系统，对排放的有机废气浓度进行实时监测，实际排放浓度远远低于国家相关标准要求，并且委托有资质的单位对废气进行监测，频次为1年/次。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入经济开发区污水处理管路，雨水口的各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

2017年7月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司向江苏华威世纪电子集团有限公司发行12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行1,014,299股股份购买相关资产；并核准公司非公开发行不超过17,349,856股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2018年1月，公司非公开发行股份募集配套资金的相关工作已经完成，相关股份于2018年1月24日在深圳证券交易所上市。具体内容详见2018年1月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于认购方出具承诺事项的公告》、《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实施情况暨新增股份上市报告书》等公告。

（二）设立全资子公司

本期公司出资设立缙云县道明安全防护用品有限公司，于2018年2月8日办妥工商设立登记手续，并取得缙云县市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本500万元，公司出资500万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（三）公司注册资本变更事项

公司非公开发行股份募集配套资金的相关工作已经完成并于2018年1月24

日在深圳证券交易所上市。公司于2018年1月24日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据本次重大资产重组的实际情况，在本次重组完成后，相应修改《公司章程》中有关注册资本、股本等条款。本次变更后，公司注册资本由609,070,888元增加至626,420,744元。

上述经营范围及注册资本变更事项已完成了工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2018年2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-090《关于完成工商变更登记的公告》及公告编号2018-014《关于完成工商变更登记的公告》。

（四）关于公司诉曹雯钧、曹慧芳等人合同纠纷一案的事项

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、郭路长合同纠纷一案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）。

截至本披露日，金华中级法院于2018年2月5日做出一审判决，判决如下：1、由被告曹慧芳、曹雯钧于本判决生效之日起十日内赎回原告道明光学股份有限公司所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权并支付给道明光学股份有限公司赎回款项人民币6,283.2万元及其相应的利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率但不得超过年利率4.35%自2017年5月19日起计付至实际履行之日止）；2、被告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及郭路长对被告曹慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任；3、

驳回原告道明光学股份有限公司的其他诉讼请求。

上述一审判决的具体内容详见2018年2月12日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-015）。公司正进一步加快二审诉讼工作。

（五）关于易威斯诉公司损害易威斯利益纠纷一案的事项

安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“易威斯”）就852万元款项转至公司账户事项诉公司损害易威斯利益纠纷于2018年6月21日再次开庭。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院2018年7月5日出具的（2017）皖0191民初5356号《民事判决书》，判决如下：一、被告道明光学股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告安徽易威斯新能源科技股份有限公司返还款项852万元、利息损失（以852万元为基数，自2017年9月11日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准计至款项返还之日止）；二、驳回原告安徽易威斯新能源科技股份有限公司的其他诉讼请求。上述一审判决的具体内容详见2018年7月14日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-051）。截止披露日，公司已提交上诉状，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（六）关于公司2015年度非公开发行A股股票解除限售

公司实际控制人胡智彪、胡智雄参与公司2015年非公开发行股票认购并承诺自道明光学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。报告期内，两位实际控制人合计解除限售股份的数量为7,407,404股，占公司总股本的1.18%。本次解除限售股份可上市流通日为2018年6月25日，具

体内容详见2018年6月21日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年度非公开发行A股股票解除限售的提示性公告》（公告编号：2018-047）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于子公司通过高新技术企业认定

公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、常州华威新材料有限公司于报告期内通过了国家高新技术企业重新认定，全资孙公司惠州骏通新材料有限公司获得高新技术企业认定。根据相关规定，龙游道明、华威新材料、惠州骏通新材料自通过高新技术企业重新认定后三年内（2017年-2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

（二）转让北京阳光天域科技有限公司股权

2018年4月20日，公司、金亮和北京阳光天域科技有限公司共同签署的《股权转让协议》，公司将持有的北京阳光天域科技有限公司3.5%的股权作价980.00万元转让给自然人金亮。同时，金亮向公司另行支付740.00万元作为本次股权转让的补偿。上述款项合计1,720.00万元，分三期支付，其中第一期款项172.00万元于2018年4月20日之前支付，第二期款项1,380.00万元于2018年9月30日之前支付，第三期款项200万元于2018年12月31日前支付，如金亮未能在2018年9月30日之前全部付清第一期和第二期款项，则《股权转让协议》终止，原《北京阳光天域科技有限公司增资协议》继续有效。截至披露日，公司已收到金亮支付的第一期部分股权转让款100.00万元。

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	54,670,908	8.98%	17,349,856	0	0	0	17,349,856	72,020,764	11.50%
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	54,670,908	8.98%	17,349,856	0	0	0	17,349,856	72,020,764	11.50%
其中：境内法人持股	17,349,856	2.85%	0	0	0	0	0	17,349,856	2.77%
境内自然人持股	37,321,052	6.13%	17,349,856	0	0	0	17,349,856	54,670,908	8.73%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	554,399,980	91.02%	0	0	0	0	0	554,399,980	88.50%
1、人民币普通股	554,399,980	91.02%	0	0	0	0	0	554,399,980	88.50%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	609,070,888	100.00%	17,349,856	0	0	0	17,349,856	626,420,744	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成以35,000万元发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金收购华威新材料100%股权的重大资产重组项目。本次募集配套资金非公开发行股份数量为17,349,856股，本次发行后公司股份数量为626,420,744股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2017年7月，公司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）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次募集配套资金非公开发行新增股份17,349,856股于2018年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记托管手续，并于2018年1月24日在深圳证券交易所上市；本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，公司总股本由609,070,888股变更为626,420,744股。

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

报告期内，公司非公开发行股票，增加股份17,349,856股，公司总股本由609,070,888股变更为626,420,744股。股份变动对公司最近一年和最近一期基本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如下：

财务指标	2018年1-6月		2017年	
	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)
基本每股收益	0.17	0.18	0.20	0.21
稀释每股收益	0.17	0.18	0.20	0.21
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	3.03	3.12	2.92	3.00

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	3,703,702	0	0	首发后限售股	2018年6月25日
胡智雄	3,703,702	3,703,702	0	0	首发后限售股	2018年6月25日
胡智彪	14,050,074	0	3,703,702	17,753,776	高管锁定股	-
胡智雄	14,440,074	0	3,703,702	18,143,776	高管锁定股	-
郭育民	351,000	0	0	351,000	高管锁定股	-
何健	195,000	0	0	195,000	高管锁定股	-
尤敏卫	877,500	0	0	877,500	高管锁定股	-
江苏华威世纪电子集团有限公司	12,345,090	0	0	12,345,090	首发后限售股	2019年9月4日，24个月锁定期满后至股份上市之日起36个月内，本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的50%，剩余股份自其上市之日起36个月后解锁。
宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）	3,990,467	0	0	3,990,467	首发后限售股	2020年9月4日
深圳市吉泰龙电子有限公司发行	1,014,299	0	0	1,014,299	首发后限售股	2020年9月4日
黄幼凤	0	0	17,349,856	17,349,856	首发后限售股	2019年1月24日
合计	54,670,908	7,407,404	24,757,260	72,020,764	--	--

3、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1169号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定对象非公开发行不超过17,349,856股新股，

本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,349,856股，发行价为每股人民币7.29元，共计募集资金126,480,450.24元，坐扣承销和保荐费用10,377,358.49元后的募集资金为116,103,091.75元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。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(2017)547号)。该配套募集资金非公开发行的17,349,856股于2018年1月24日在深圳证券交易所上市。

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		29,683	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	39.85%	249,600,000	0	0	249,600,000	质押	184,000,000
胡慧玲	境内自然人	4.71%	29,508,000	0	0	29,508,000	质押	15,890,000
胡智雄	境内自然人	3.86%	24,191,702	0	18,143,776	6,047,926	质押	14,570,000
胡智彪	境内自然人	3.78%	23,671,702	0	17,753,776	5,917,926	质押	10,090,000
黄幼凤	境内自然人	2.77%	17,349,856	17,349,856	17,349,856	0	质押	13,540,000
江苏华威世纪电子集团有限公司	境内非国有法人	1.97%	12,345,090	0	12,345,090	0		

池巧丽	境内自然人	1.80%	11,278,768	0	0	11,278,768		
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.78%	11,155,691	11,155,691	0	11,155,691		
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	0	9,830,000		
吴之华	境内自然人	1.00%	6,290,000	0	0	6,290,000	质押	2,900,000
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、胡敏超系胡智雄之次子；</p> <p>5、吴之华系胡智雄长子之配偶；</p> <p>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					
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768					
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	11,155,691	人民币普通股	11,155,691					
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000					
吴之华	6,290,000	人民币普通股	6,290,000					
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	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 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶； 5、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子； 6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶； 7、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名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

公司股东吴之华通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司股份数为 1,610,000 股，占报告期末公司总股本的 0.26%。

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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 2017 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

2018 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	287,904,545.59	432,272,227.92
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	485,019.25	3,582,139.50
衍生金融资产		
应收票据	30,247,334.22	49,502,767.37
应收账款	299,146,282.54	225,081,891.87
预付款项	14,781,565.72	14,100,094.82
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	11,117,982.32	8,441,404.44
买入返售金融资产		
存货	330,000,213.58	280,880,807.50

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,636,122.35	26,377,417.00
流动资产合计	1,012,319,065.57	1,040,238,750.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	43,710,200.00	45,882,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,903,795.65	54,931,200.22
投资性房地产	48,712,657.20	50,323,651.59
固定资产	615,639,982.04	627,918,482.31
在建工程	67,481,539.98	46,702,166.91
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	124,189,241.43	126,572,017.37
开发支出		
商誉	233,343,396.04	233,343,396.04
长期待摊费用	2,427,040.23	1,288,181.75
递延所得税资产	14,140,895.35	15,988,669.74
其他非流动资产	17,392,346.93	19,239,052.69
非流动资产合计	1,220,941,094.85	1,222,189,618.62
资产总计	2,233,260,160.42	2,262,428,369.04
流动负债：		
短期借款	126,200,000.00	191,344,979.09
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		

应付账款	94,399,052.59	137,742,010.05
预收款项	26,448,260.13	24,493,473.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,391,981.15	14,886,551.57
应交税费	14,289,350.09	13,301,426.09
应付利息	250,000.00	187,378.72
应付股利		
其他应付款	21,068,532.35	14,820,760.47
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		122,117.75
其他流动负债		
流动负债合计	291,047,176.31	396,898,697.38
非流动负债：		
长期借款		35,380.55
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	1,631,511.69	1,631,511.69
递延收益	30,386,751.81	27,879,166.79
递延所得税负债	1,537,317.88	895,534.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,555,581.38	30,441,593.91
负债合计	324,602,757.69	427,340,291.29
所有者权益：		
股本	626,420,744.00	626,420,744.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,329,826.45	808,329,826.45
减：库存股		
其他综合收益	-5,192,925.12	-2,430,078.08
专项储备		
盈余公积	33,354,408.97	33,354,408.97
一般风险准备		
未分配利润	437,444,203.54	361,259,759.33
归属于母公司所有者权益合计	1,900,356,257.84	1,826,934,660.67
少数股东权益	8,301,144.89	8,153,417.08
所有者权益合计	1,908,657,402.73	1,835,088,077.75
负债和所有者权益总计	2,233,260,160.42	2,262,428,369.04

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	255,552,011.84	395,174,926.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,019.25	3,582,139.50
衍生金融资产		
应收票据	1,502,800.00	6,313,684.90
应收账款	193,990,184.80	143,883,731.30
预付款项	3,108,794.06	2,843,254.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,432,021.16	19,281,349.46
存货	32,769,818.52	30,114,264.78
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,326,374.54	2,456,621.45
流动资产合计	531,167,024.17	603,649,972.63

非流动资产：		
可供出售金融资产	43,710,200.00	45,882,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,411,503,677.61	1,408,731,082.18
投资性房地产	44,376,068.20	45,814,326.34
固定资产	4,115,105.63	3,352,682.16
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	509,560.61	488,302.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,104,802.45	4,701,269.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,319,414.50	1,508,970,462.48
资产总计	2,040,486,438.67	2,112,620,435.11
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	135,000,000.00
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	230,748,629.38	222,950,005.18
预收款项	25,322,187.03	22,853,185.36
应付职工薪酬	1,324,262.02	3,487,929.99
应交税费	3,514,392.11	1,369,894.29
应付利息	250,000.00	
应付股利		119,208.86
其他应付款	47,965,266.22	39,214,761.44
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	379,124,736.76	424,994,985.12
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	1,631,511.69	1,631,511.69
递延收益	300,010.00	550,000.00
递延所得税负债	121,254.81	895,534.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,052,776.50	3,077,046.57
负债合计	381,177,513.26	428,072,031.69
所有者权益：		
股本	626,420,744.00	626,420,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,329,826.45	808,329,826.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,354,408.97	33,354,408.97
未分配利润	191,203,945.99	216,443,424.00
所有者权益合计	1,659,308,925.41	1,684,548,403.42
负债和所有者权益总计	2,040,486,438.67	2,112,620,435.11

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	567,470,625.11	315,336,407.96
其中：营业收入	567,470,625.11	315,336,407.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,163,607.18	269,507,528.34
其中：营业成本	341,281,408.04	200,063,145.55
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	4,245,851.42	5,574,498.47
销售费用	30,018,052.86	20,335,783.48
管理费用	55,122,949.82	40,224,779.31
财务费用	-69,304.28	3,137,690.10
资产减值损失	7,564,649.32	171,631.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,097,120.25	263,833.01
投资收益（损失以“－”号填列）	1,006,787.27	-1,558,135.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,027,404.57	-1,598,160.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,694,320.98	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,911,005.93	44,534,577.14
加：营业外收入	700,430.68	25,229,679.92
减：营业外支出	333,994.53	22,751.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,277,442.08	69,741,505.41

减：所得税费用	22,348,510.34	12,819,295.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,928,931.74	56,922,209.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	107,499,264.21	58,110,440.72
少数股东损益	1,429,667.53	-1,188,230.86
六、其他综合收益的税后净额	-4,044,786.76	-1,109,511.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,762,847.04	-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	-2,762,847.04	-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	-2,762,847.04	-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	-1,281,939.72	-461,320.14
七、综合收益总额	104,884,144.98	55,812,698.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,736,417.17	57,462,249.43
归属于少数股东的综合收益总额	147,727.81	-1,649,551.00

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.1
（二）稀释每股收益	0.17	0.1

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	374,384,402.64	286,734,698.80
减：营业成本	328,453,307.74	255,269,277.09
税金及附加	804,304.53	1,042,734.88
销售费用	18,679,833.67	13,883,355.98
管理费用	11,774,455.35	11,317,173.46
财务费用	-1,484,155.43	3,241,154.61
资产减值损失	6,259,083.57	-253,658.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,097,120.25	263,833.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,006,787.27	-1,858,160.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,027,404.57	-1,598,160.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,483,390.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,290,630.23	640,334.17
加：营业外收入	4,620.00	20,802,781.71
减：营业外支出	195,418.55	3,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,099,831.68	21,439,415.88
减：所得税费用	3,024,489.69	5,801,164.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,075,341.99	15,638,251.36
（一）持续经营净利润（净亏	6,075,341.99	15,638,251.36

损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
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	6,075,341.99	15,638,251.36
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	409,399,464.03	314,878,083.18
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	13,548,882.87	12,611,586.23
收到其他与经营活动有关的现金	33,007,279.62	19,759,376.86
经营活动现金流入小计	455,955,626.52	347,249,046.27
购买商品、接受劳务支付的现金	305,097,952.40	214,626,397.96
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	51,659,985.53	34,340,577.83
支付的各项税费	43,201,816.39	35,700,036.01
支付其他与经营活动有关的现金	52,428,168.27	43,684,273.42
经营活动现金流出小计	452,387,922.59	328,351,285.22
经营活动产生的现金流量净额	3,567,703.93	18,897,761.05
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	2,034,191.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,828,000.00	25,192,233.04
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	74,600,000.00	
投资活动现金流入小计	85,462,191.84	31,039,097.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,878,805.87	27,272,968.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	117,878,805.87	57,272,968.28
投资活动产生的现金流量净额	-32,416,614.03	-26,233,870.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,000,000.00	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	113,000,000.00	57,110,207.91
偿还债务支付的现金	178,099,874.09	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,817,971.45	17,809,857.85
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	212,917,845.54	73,809,857.85
筹资活动产生的现金流量净额	-99,917,845.54	-16,699,649.94
四、汇率变动对现金及现金等价物	-1,476,339.60	-4,701,243.34

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,243,095.24	-28,737,002.84
加：期初现金及现金等价物余额	285,773,943.74	416,031,226.20
六、期末现金及现金等价物余额	155,530,848.50	387,294,223.36

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	294,025,750.47	269,635,959.70
收到的税费返还	13,503,551.29	12,226,883.03
收到其他与经营活动有关的现金	137,805,957.12	56,987,587.98
经营活动现金流入小计	445,335,258.88	338,850,430.71
购买商品、接受劳务支付的现金	362,977,307.31	274,511,990.50
支付给职工以及为职工支付的现金	10,887,690.91	8,410,958.03
支付的各项税费	3,164,950.34	9,510,370.04
支付其他与经营活动有关的现金	33,250,510.18	28,166,958.69
经营活动现金流出小计	410,280,458.74	320,600,277.26
经营活动产生的现金流量净额	35,054,800.14	18,250,153.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,034,191.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,828,000.00	30,192,233.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	74,600,000.00	
投资活动现金流入小计	85,462,191.84	36,042,233.04
购建固定资产、无形资产和其		3,456,661.34

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,800,000.00	3,378,844.00
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	90,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,800,000.00	36,835,505.34
投资活动产生的现金流量净额	-8,337,808.16	-793,272.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	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	55,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	177,995,200.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,309,936.24	17,809,485.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,305,136.24	73,809,485.96
筹资活动产生的现金流量净额	-156,305,136.24	-17,809,485.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,411.08	-4,629,376.13
五、现金及现金等价物净增加额	-129,429,733.18	-4,981,980.94
加：期初现金及现金等价物余额	255,426,642.24	357,235,039.78
六、期末现金及现金等价物余额	125,996,909.06	352,253,058.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	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	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收 益			准 备	润		计
一、上年期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45		-2,430,078.08		33,354,408.97		361,259,759.33	8,153,417.08	1,835,088,077.75
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	626,420,744.00				808,329,826.45		-2,430,078.08		33,354,408.97		361,259,759.33	8,153,417.08	1,835,088,077.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,762,847.04				76,184,444.21	147,727.81	73,569,324.98
（一）综合收益总额							-2,762,847.04				107,499,264.21	147,727.81	104,884,144.98
（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											-31,314,820.00		-31,314,820.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-31,314,820.00	-31,314,820.00
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													
四、本期期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,192,925.12		33,354,408.97		437,444,203.54	8,301,144.89	1,908,657,402.73

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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				547,6 62,29 5.76		10,45 6.79		24,71 1,841 .92		263,9 01,03 0.97	26,53 2,076 .19	1,454 ,538, 733.6 3
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	34,6 99,7 12.0 0				260,6 67,53 0.69		-2,44 0,534 .87		8,642 ,567. 05		97,35 8,728. 36	-18,3 78,65 9.11	380,5 49,34 4.12
(一) 综合收益 总额							-2,44 0,534 .87				123,7 52,92 6.37	-1,92 3,741 .31	119,3 88,65 0.19
(二) 所有者投 入和减少资本	34,6 99,7 12.0 0				260,6 67,53 0.69							-16,4 54,91 7.80	278,9 12,32 4.89
1. 股东投入的 普通股	34,6 99,7 12.0 0				260,6 67,53 0.69							1,241 ,392. 87	296,6 08,63 5.56
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												-17,6 96,31 0.67	-17,6 96,31 0.67
(三) 利润分配									8,642 ,567. 05		-26,3 94,19 8.01		-17,7 51,63 0.96
1. 提取盈余公 积									8,642 ,567.		-8,64 2,567.		

									05		05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,751,630.96		-17,751,630.96
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													
四、本期期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45	-2,430,078.08		33,354,408.97		361,259,759.33	8,153,417.08		1,835,088,077.75

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	626,420,744.00				808,329,826.45				33,354,408.97	216,443,424.00	1,684,548,403.42
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,4 20,74 4.00				808,32 9,826.4 5				33,354, 408.97	216,4 43,42 4.00	1,684,5 48,403. 42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-25,2 39,47 8.01	-25,239 ,478.01
（一）综合收益总额										6,075, 341.9 9	6,075,3 41.99
（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										-31,3 14,82 0.00	-31,314 ,820.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,3 14,82 0.00	-31,314 ,820.00
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	626,420,744.00				808,329,826.45				33,354,408.97	191,203,945.99	1,659,308,925.41

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	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）	34,699,712.00				260,667,530.69				8,642,567.05	60,031,472.50	364,041,282.24
（一）综合收益总额										86,425,670.51	86,425,670.51
（二）所有者投入和减少资本	34,699,712.00				260,667,530.69						295,367,242.69

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	34,699,712.00				260,667,530.69						
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,642,567.05	-26,394,198.01	-17,751,630.96	
1. 提取盈余公积								8,642,567.05	-8,642,567.05		
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	626,420,744.00				808,329,826.45			33,354,408.97	216,443,424.00	1,684,548,403.42	

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626,420,744.00元，股份总数626,420,744股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股72,020,764股；无限售条件的流通股份A股554,399,980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、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（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。

本公司将浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司和浙江道明光电科技有限公司等十二家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。

为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下：

全 称	简 称
本公司子公司	
浙江龙游道明光学有限公司	龙游道明公司
浙江道明新材料有限公司	道明新材料公司
浙江道明光学材料销售有限公司	材料销售公司
杭州雷昂纳贸易有限公司	杭州雷昂纳公司
浙江道明光电科技有限公司	光电科技公司
常州华威新材料有限公司	华威新材料公司
惠州骏通新材料有限公司	惠州骏通公司
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	道明巴西公司
KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD	道明韩国公司
DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED	道明印度公司
DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS LIMITADA	巴西投资公司
缙云县道明安全防护用品有限公司	缙云道明公司
本公司其他关联方	
安徽易威斯新能源科技股份有限公司	安徽易威斯公司
南京迈得特光学有限公司	南京迈得特公司
北京阳光天域科技有限公司	阳光天域公司

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：

重要提示：本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

会计年度自公历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

8、现金及现金等价物的确定标准

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
单项金额重大并单独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	信用风险与以账龄为信用风险特征的应收款项组合存在显著差异
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、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

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%	4.75%-3.80%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	5-8	5%	19.00%-11.88%
其他设备	年限平均法	5-8	5%	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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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. 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。

(十六) 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

不适用。

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，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，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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

无。

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	[注]
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%
地方教育费附加	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%
华威新材料公司	15%
惠州骏通公司	15%
道明韩国公司	应税收入 2 亿韩元以下 10%, 超过部分 20%
道明印度公司	30%
道明巴西公司、巴西投资公司	15% 企业所得税加 10% 企业所得税外加税加 9% 社会贡献税
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2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）201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2017至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条以及《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知》（财税〔2017〕71号），子公司龙游道明公司按照节能节水专用设备实际投入额的10%从当年的应纳税额中抵免，当年不足抵免的，在以后5个纳税年度结转抵免。

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至2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2018〕1号），子公司华威新材料公司于2017年11月17日通过了高新技术企业认定，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，华威新材料公司2017至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号），惠州骏通公司于2018年2月1日通过高新技术企业认定，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司2017至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

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	91,489.28	55,645.02
银行存款	271,812,526.36	416,402,298.72
其他货币资金	16,000,529.95	15,814,284.18
合计	287,904,545.59	432,272,227.92

其他说明

(2) 使用受限的货币资金		
项 目	期末数	期初数
定期存单质押	66,166,000.00	130,684,000.00

信用证保证金	2,818,594.31	8,344,018.09
远期结售汇保证金	13,605,513.00	7,411,269.00
保函保证金	8,889.78	58,997.09
合计	82,598,997.09	146,498,284.18

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	485,019.25	3,582,139.50
衍生金融资产	485,019.25	3,582,139.50
合计	485,019.25	3,582,139.50

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	20,863,819.08	21,065,999.36
商业承兑票据	9,383,515.14	28,436,768.01
合计	30,247,334.22	49,502,767.37

(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	38,210,386.22	
商业承兑票据	23,847,502.73	23,847,502.73
合计	62,057,888.95	23,847,502.73

(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	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

对于TCL王牌电器（惠州）有限公司、TCL海外电子（惠州）有限公司开立，并由TCL商业保理（深圳）有限公司承兑的商业承兑汇票，因开立单位和承兑单位信用较好，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的上述商业承兑汇票予以终止确认；对于其他已背书或贴现的商业承兑汇票，因到期不获支付的风险相对较大，本公司不予以终止确认。

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	322,288,776.64	100.00%	23,142,494.10	7.18%	299,146,282.54	244,635,313.78	99.91%	19,553,421.91	7.99%	225,081,891.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						228,344.10	0.09%	228,344.10	100.00%	
合计	322,288,776.64	100.00%	23,142,494.10	7.18%	299,146,282.54	244,863,657.88	100.00%	19,781,766.01	8.08%	225,081,891.87

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	302,575,259.07	15,128,762.79	5.00%
1 至 2 年	12,582,269.57	2,516,453.91	20.00%
2 至 3 年	3,267,941.20	1,633,970.60	50.00%
3 年以上	3,863,306.80	3,863,306.80	100.00%
合计	322,288,776.64	23,142,494.10	7.18%

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 5,383,958.59 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
长账龄货款	2,023,230.50

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90,158,559.64元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.97%，相应计提的坏账准备合计数为4,507,927.98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	14,124,062.54	95.55%	13,288,724.84	94.25%
1 至 2 年	575,290.17	3.89%	768,035.48	5.45%
2 至 3 年	80,963.01	0.55%	4,428.77	0.01%
3 年以上	1,250.00	0.01%	38,905.73	0.29%
合计	14,781,565.72	--	14,100,094.82	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	1,579,232.00	10.68%
供应商二	1,097,891.58	7.43%
供应商三	884,844.45	5.99%
供应商四	776,000.00	5.25%
供应商五	729,912.43	4.94%
小计	5,067,880.46	33.99%

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	12,039,111.54	100.00%	921,129.22	7.65%	11,117,982.32	9,333,951.98	100.00%	892,547.54	9.56%	8,441,404.44
合计	12,039,111.54	100.00%	921,129.22	7.65%	11,117,982.32	9,333,951.98	100.00%	892,547.54	9.56%	8,441,404.44

						98				
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

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	10,598,408.04	529,920.42	5.00%
1 至 2 年	1,287,364.00	257,472.80	50.00%
2 至 3 年	39,207.00	19,603.50	50.00%
3 年以上	114,132.50	114,132.50	100.00%
合计	12,039,111.54	921,129.22	7.65%

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 28,581.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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	5,113,146.60	4,563,291.77
拆借款	2,768,436.05	1,525,096.59
应收暂付款	1,678,069.60	1,767,697.26
预付税金	1,099,099.71	1,100,682.26
应收出口退税		328,349.59
法务诉讼保全费	468,239.43	
其他	912,120.15	48,834.51
合计	12,039,111.54	9,333,951.98

(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
应收单位一	拆借款	1,617,183.00	1 年以内	13.43%	80,859.15
应收单位二	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	8.31%	50,000.00
应收单位三	押金保证金	364,719.00	1 年以内	3.03%	18,235.95
应收单位四	押金保证金	300,000.00	1 年以内	2.49%	15,000.00
应收单位五	押金保证金	300,000.00	1 年以内	2.49%	15,000.00
合计	--	3,581,902.00	--	29.75%	179,095.10

(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

(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	111,326,901.48	112,443.16	111,214,458.32	101,234,495.71	121,300.09	101,113,195.62
在产品	66,193,537.08	871,743.94	65,321,793.14	38,864,076.78	303,179.42	38,560,897.36
库存商品	151,967,401.59	5,260,550.28	146,706,851.31	145,348,962.11	5,999,047.79	139,349,914.32
周转材料	864,792.06		864,792.06			
委托加工物资	5,892,318.75		5,892,318.75	1,856,800.20		1,856,800.20
发出商品						
自制半成品						
合计	336,244,950.96	6,244,737.38	330,000,213.58	287,304,334.80	6,423,527.30	280,880,807.50

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
否

(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	121,300.09			8,856.93		112,443.16
在产品	303,179.42	568,564.52				871,743.94
库存商品	5,999,047.79			738,497.51		5,260,550.28
合计	6,423,527.30	568,564.52		747,354.44		6,244,737.38

(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、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	17,555,041.29	24,881,082.56
理财产品	20,000,000.00	1,182,364.60
一年以内的待摊费用	1,081,081.06	
预缴企业所得税		313,969.84
合计	38,636,122.35	26,377,417.00

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：	46,853,608.77	3,143,408.77	43,710,200.00	46,853,608.77	970,808.77	45,882,800.00
按成本计量的	46,853,608.77	3,143,408.77	43,710,200.00	46,853,608.77	970,808.77	45,882,800.00
合计	46,853,608.77	3,143,408.77	43,710,200.00	46,853,608.77	970,808.77	45,882,800.00

(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	10,000,000.00			10,000,000.00					4.66%	
上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					2.00%	357,407.00
苏州奥浦迪克光电技术有限公司	750,000.00			750,000.00					5.00%	
安徽易威斯公司	26,103,608.77			26,103,608.77	970,808.77	2,172,600.00		3,143,408.77	51.00%	
合计	46,853,608.77			46,853,608.77	970,808.77	2,172,600.00		3,143,408.77	--	357,407.00

(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
期初已计提减值余额	970,808.77			970,808.77
本期计提	2,172,600.00			2,172,600.00
期末已计提减值余额	3,143,408.77			3,143,408.77

(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											
南京迈得特光学有限公司	38,144,629.48			-732,661.48						37,411,968.00	
小计	38,144,629.48			-732,661.48						37,411,968.00	
二、联营企业											
北京阳光天域科技有限公司	30,961,160.29			-294,743.09						30,666,417.20	14,174,589.55
小计	30,961,160.29			-294,743.09						30,666,417.20	14,174,589.55
合计	69,105,789.77			-1,027,404.57						68,078,385.20	14,174,589.55

其他说明

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	61,901,930.34	13,888,700.00		75,790,630.34
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,901,930.34	13,888,700.00		75,790,630.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,646,243.54	2,820,735.21		25,466,978.75
2.本期增加金额	1,464,852.39	146,142.00		1,610,994.39
(1) 计提或摊销	1,464,852.39	146,142.00		1,610,994.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,111,095.93	2,966,877.21		27,077,973.14
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	37,790,834.41	10,921,822.79		48,712,657.20
2.期初账面价值	39,255,686.80	11,067,964.79		50,323,651.59

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

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	423,037,547.95	441,085,282.41	14,913,415.91	36,645,118.78	915,681,365.05
2.本期增加金额	6,401,444.94	12,740,634.39	794,085.74	1,242,987.87	21,179,152.94
(1) 购置	6,401,444.94	5,115,074.00	794,085.74	1,242,987.87	13,553,592.55
(2) 在建工程转入		7,625,560.39			7,625,560.39
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		321,888.42	196,382.73	40,580.25	558,851.40
(1) 处置或报废		321,888.42	196,382.73	40,580.25	558,851.40
4.期末余额	429,438,992.89	453,504,028.38	15,511,118.92	37,847,526.40	936,301,666.59
二、累计折旧					
1.期初余额	72,752,823.77	186,057,853.55	10,706,000.64	18,246,204.78	287,762,882.74
2.本期增加金额	10,042,584.78	18,974,927.98	542,230.04	2,573,069.08	32,132,811.88
(1) 计提	10,042,584.78	18,974,927.98	542,230.04	2,573,069.08	32,132,811.88
3.本期减少金额		3,064.33		2,670.28	5,734.61
(1) 处置或报废		3,064.33		2,670.28	5,734.61

4.期末余额	82,795,408.55	205,029,717.20	11,248,230.68	20,816,603.58	319,889,960.01
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	346,643,584.34	248,474,311.18	4,262,888.24	17,030,922.82	615,639,982.04
2.期初账面价值	350,284,724.18	255,027,428.86	4,207,415.27	18,398,914.00	627,918,482.31

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

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
年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目	13,652,511.33		13,652,511.33	15,551,942.61		15,551,942.61
设备安装工程	47,186,028.32		47,186,028.32	31,150,224.30		31,150,224.30
其他零星工程	6,643,000.33		6,643,000.33			
合计	67,481,539.98		67,481,539.98	46,702,166.91		46,702,166.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目	450,000,000.00	15,551,942.61		1,899,431.28		13,652,511.33	53.29%	95%				募股资金
设备安装工程		31,150,224.30	26,154,324.58	5,726,129.11		51,578,419.77						其他
其他零星			6,643,000.33			2,250,608.88						其他

工程												
合计	450,000.00	46,702,166.91	32,797,324.91	7,625,560.39		67,481,539.98	--	--				--

(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	专利及专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	117,136,923.64			5,200,578.09	18,108,333.38	140,445,835.11
2.本期增加金额				202,509.61		202,509.61
(1) 购置				202,509.61		202,509.61
(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	117,136,923.64			5,403,087.70	18,108,333.38	140,648,344.72
二、累计摊销						
1.期初余额	9,720,038.71			3,470,445.71	683,333.32	13,873,817.74
2.本期增加金额	1,299,633.36			260,652.21	1,024,999.98	2,585,285.55
(1) 计提	1,299,633.36			260,652.21	1,024,999.98	2,585,285.55
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,019,672.07			3,731,097.92	1,024,999.98	15,775,769.97
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	106,117,251.57			1,671,989.78	17,083,333.40	124,872,574.75
2.期初账面价值	107,416,884.93			1,730,132.38	17,425,000.06	126,572,017.37

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

道明巴西公司	5,800,638.43					5,800,638.43
华威新材料公司	231,934,962.31					231,934,962.31
合计	237,735,600.74					237,735,600.74

(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
华威新材料公司	4,392,204.70					4,392,204.70
合计	4,392,204.70					4,392,204.70

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
厂房租赁	272,235.88		272,235.88		
装修费	1,015,945.87	1,545,782.20	134,687.84		2,427,040.23
合计	1,288,181.75	1,545,782.20	406,923.72		2,427,040.23

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	27,137,905.21	6,339,921.70	26,117,933.86	5,699,852.21
内部交易未实现利润	29,451,603.16	6,941,176.53	40,238,432.73	9,329,272.91
递延收益	2,401,676.81	451,919.20	2,866,666.79	551,666.70
预计负债	1,631,511.68	407,877.92	1,631,511.69	407,877.92
合计	60,622,696.86	14,140,895.35	70,854,545.07	15,988,669.74

(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
远期结售汇产品公允价值变动	485,019.24	121,254.81	3,582,139.50	895,534.88
新增固定资产 500 万以下一次性税前扣除	7,206,748.00	1,416,063.07		
合计	7,691,767.24	1,537,317.88	3,582,139.50	895,534.88

(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		14,140,895.35		15,988,669.74
递延所得税负债		1,537,317.88		895,534.88

(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	305,354.76	1,322,234.20
资产减值准备	27,023,536.94	15,166,637.70
递延收益	712,500.00	757,500.00
合计	28,041,391.70	17,246,371.90

(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			
2020 年			
2021 年		886,841.30	2016 年形成
2022 年	305,354.76	435,392.90	2017 年形成
合计	305,354.76	1,322,234.20	--

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	17,392,346.93	18,670,108.47
预付工程款		411,893.70
预付不动产购置款		157,050.52
合计	17,392,346.93	19,239,052.69

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
质押借款	74,200,000.00	89,344,979.09
抵押借款	52,000,000.00	52,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合计	126,200,000.00	191,344,979.09

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

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	79,924,656.50	127,687,721.46
应付设备及工程款	13,761,769.06	9,126,315.73
应付费用款	712,627.03	927,972.86
合计	94,399,052.59	137,742,010.05

(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	24,707,184.89	21,980,615.20
厂房租金	697,518.24	2,362,689.79
预收股权转让款	1,000,000.00	
其他	43,557.00	150,168.65
合计	26,448,260.13	24,493,473.64

(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	14,535,799.12	41,248,706.50	47,752,732.80	8,031,772.83
二、离职后福利-设定提存计划	350,752.45	2,464,550.04	2,455,094.17	360,208.32
合计	14,886,551.57	43,713,256.54	50,207,826.97	8,391,981.15

(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	13,774,179.87	36,986,442.09	43,606,098.58	7,511,900.35
2、职工福利费	532,611.44	1,531,957.33	1,469,192.66	
3、社会保险费	227,535.81	2,396,789.08	2,353,283.56	508,686.24
其中：医疗保险费	173,788.90	1,973,794.99	1,941,092.77	254,935.52
工伤保险费	41,672.42	337,948.44	326,982.86	241,381.86
生育保险费	12,074.49	85,045.65	85,208.03	11,912.11
4、住房公积金	1,472.00	333,518.00	324,158.00	10,832.00
5、工会经费和职工教育经费				354.24
合计	14,535,799.12	41,248,706.50	47,752,732.80	8,031,772.83

(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	338,085.76	2,369,976.09	2,361,766.19	346,295.66
2、失业保险费	12,666.69	94,573.95	93,327.98	13,912.66
合计	350,752.45	2,464,550.04	2,455,094.17	360,208.32

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	1,856,539.40	2,057,889.55
企业所得税	11,148,245.77	9,623,551.41
个人所得税	175,302.42	200,219.95
城市维护建设税	150,455.01	485,422.68
教育费附加	93,756.99	163,467.54
地方教育附加	47,252.48	108,978.34
房产税	592,467.98	401,153.45
土地使用税	183,407.50	212,027.29
印花税	41,922.54	48,715.88
水利建设基金		
合计	14,289,350.09	13,301,426.09

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	250,000.00	187,378.72
合计	250,000.00	187,378.72

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
应付暂收款	8,648,387.71	8,795,469.16
应付费用款	613,465.87	5,224,071.65
押金保证金	9,833,629.18	653,769.80
其他	1,973,049.59	147,449.86
合计	21,068,532.35	14,820,760.47

(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、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
一年内到期的长期借款		122,117.75
合计		122,117.75

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
信用借款		35,380.55
合计		35,380.55

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	1,631,511.69	1,631,511.69	
合计	1,631,511.69	1,631,511.69	--

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	27,879,166.79	4,956,600.00	2,449,014.98	30,386,751.81	
合计	27,879,166.79	4,956,600.00	2,449,014.98	30,386,751.81	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
浙江省反 光材料工 程技术研 究中心	200,000.00		99,996.00				100,004.00	与资产相 关
全角度无 方向性棱 镜型反光 材料	200,000.00		99,996.00				100,004.00	与资产相 关
省工程技 术中心配 套	150,000.00		49,998.00				100,002.00	与资产相 关
年产 3000 万平方米 反光材料 生产线建 设项目	1,650,000. 00		165,000.00				1,485,000. 00	与资产相 关
产业振兴 和技术改 造中央预 算投资资 金	24,255,000 .00		1,732,500. 00				22,522,500 .00	与资产相 关
龙游县财 政局清洁 生产财政 补贴	666,666.79		49,999.98				616,666.81	与资产相 关

2015 年度 实施“三位 一体”发展 战略促进 工业企业 转型升级 专项资金 设备购置 补助项目 资金	757,500.00		45,000.00				712,500.00	与资产相 关
功能性薄 膜生产项 目		4,956,600. 00	206,525.00				4,750,075. 00	与资产相 关
合计	27,879,166 .79	4,956,600. 00	2,449,014. 98				30,386,751 .81	--

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	626,420,744. 00						626,420,744. 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	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

具								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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）	789,951,326.45			789,951,326.45
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合计	808,329,826.45			808,329,826.45

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	-2,430,078.08	-4,044,786.76			-2,762,847.04	-1,281,939.72	-5,192,925.12
外币财务报表折算差额	-2,430,078.08	-4,044,786.76			-2,762,847.04	-1,281,939.72	-5,192,925.12
其他综合收益合计	-2,430,078.08	-4,044,786.76			-2,762,847.04	-1,281,939.72	-5,192,925.12

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	33,354,408.97			33,354,408.97
合计	33,354,408.97			33,354,408.97

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
调整前上期末未分配利润	361,259,759.33	263,901,030.97
调整后期初未分配利润	361,259,759.33	263,901,030.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,499,264.21	123,752,926.37
减：提取法定盈余公积		8,642,567.05
应付普通股股利	31,314,820.00	17,751,630.96
期末未分配利润	437,444,203.54	361,259,759.33

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	552,826,159.44	331,946,058.37	305,400,618.42	192,692,486.64
其他业务	14,644,465.67	9,335,349.67	9,935,789.54	7,370,658.91
合计	567,470,625.11	341,281,408.04	315,336,407.96	200,063,145.55

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	748,322.89	924,877.27
教育费附加	436,071.60	554,023.69
房产税	1,818,731.69	2,118,609.39
土地使用税	471,828.82	1,412,581.67
印花税	468,536.63	195,057.36
地方教育附加	289,804.51	369,349.09
其他	12,555.28	
合计	4,245,851.42	5,574,498.47

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,815,189.46	6,550,530.88
业务差旅费	3,286,445.61	2,044,271.20
业务招待费	2,818,083.11	2,633,756.12
运杂费	6,133,842.58	3,308,047.85
展会及宣传费	2,654,175.81	1,653,766.30
折旧费	78,250.94	48,673.93
其他	7,232,065.35	4,096,737.20
合计	30,018,052.86	20,335,783.48

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	4,693,157.19	4,366,873.72
税费	587,549.65	54,464.19
摊销折旧费	7,700,766.68	6,143,047.99
通讯差旅费	950,403.96	920,135.83
研发费	19,416,094.14	11,230,245.98
业务招待费	3,857,555.64	1,944,909.68
职工薪酬	13,587,095.70	11,133,944.77
中介机构服务费	2,605,272.90	2,768,506.44

其他	1,725,053.96	1,662,650.71
合计	55,122,949.82	40,224,779.31

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	4,045,441.02	130,988.49
利息收入	-2,738,493.14	-2,621,792.47
手续费	489,879.50	157,712.69
汇兑损益	-1,866,131.66	5,470,781.39
合计	-69,304.28	3,137,690.10

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	5,386,112.73	1,509,378.40
二、存货跌价损失	5,936.59	-1,337,746.97
三、可供出售金融资产减值损失	2,172,600.00	
合计	7,564,649.32	171,631.43

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	-3,097,120.25	263,833.01
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,097,120.25	263,833.01
合计	-3,097,120.25	263,833.01

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	-1,027,404.57	-1,598,160.28
处置长期股权投资产生的投资收益		40,024.79
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,676,784.84	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	357,407.00	
合计	1,006,787.27	-1,558,135.49

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、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
政府补助	3,694,320.98	
合计	3,694,320.98	

71、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
政府补助		4,708,008.05	
赔款收入	9,777.30		9,777.30
其他	690,653.38	1,121,274.05	690,653.38
非流动资产处置利得		19,400,397.82	
合计	700,430.68	25,229,679.92	700,430.68

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

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	33,000.00		33,000.00
水利建设专项资金		5,034.40	
其他	300,994.53	17,717.25	300,994.53
合计	333,994.53	22,751.65	333,994.53

其他说明：

73、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	20,297,507.42	11,386,003.26
递延所得税费用	2,051,002.92	1,433,292.29
合计	22,348,510.34	12,819,295.55

(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	131,277,442.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,146,426.62
子公司适用不同税率的影响	-10,861,062.17
调整以前期间所得税的影响	426,272.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	392,888.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,750.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	543,150.00
其他	694,085.05
所得税费用	22,348,510.34

其他说明

74、其他综合收益

详见附注五十七之其他综合收益。

75、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	1,200,306.00	1,931,100.00
利息收入	2,189,412.71	2,578,865.25
原受限制资金到期转入	15,504,527.50	5,511,234.00
其他	12,335,418.41	6,682,744.61
收到关税增值税保证金		3,055,433.00
收到的厂房租金	1,777,615.00	
合计	33,007,279.62	19,759,376.86

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	22,135,600.00	15,571,067.20
付现管理费用	14,405,120.30	11,715,400.57
存入票据、远期结汇保证金	13,092,042.44	9,110,128.45
支付进口增值税及关税保证金		
支付其他保证金	1,458,460.92	
其他	1,336,944.61	7,287,677.20
合计	52,428,168.27	43,684,273.42

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
收到与资产相关的政府补助		
收回前期存入的定期存款		

收回的用于购买设备的信用证保证金		
理财产品赎回	70,000,000.00	
其他	4,600,000.00	
合计	74,600,000.00	

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
定期存款		
支付的用于购买设备的信用证保证金		
结汇业务交割产生的净损失		
处置子公司收到的现金小于子公司账面的现金净额		
购买理财产品	90,000,000.00	30,000,000.00
合计	90,000,000.00	30,000,000.00

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
初存目的为质押且存期 3 个月以上的定期存款		
支付非公开发行股票发行费用		
支付融资租赁设备款		

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：

76、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	108,928,931.74	56,922,209.86
加：资产减值准备	7,564,649.32	171,631.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,132,811.88	26,388,495.19
无形资产摊销	16,459,103.29	1,413,041.27
长期待摊费用摊销	406,923.72	546,989.72
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
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	3,097,120.25	-263,833.01
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,866,131.66	5,470,781.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,006,787.27	1,558,135.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,847,774.39	-23,861.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	641,783.00	65,958.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-49,119,406.08	-16,180,472.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-77,422,439.45	-37,354,199.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,401,080.42	-291,717.40
经营活动产生的现金流量净额	3,567,703.93	18,897,761.05
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	155,530,848.50	387,294,223.36
减：现金的期初余额	285,773,943.74	416,031,226.20
现金及现金等价物净增加额	-130,243,095.24	-28,737,002.84

(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

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	155,530,848.50	285,773,943.74
三、期末现金及现金等价物余额	155,530,848.50	285,773,943.74

其他说明：

期末现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的已质押的银行存款66,166,000.00元、货币资金16,432,997.09元、现款1,000,000.00元、现款1,000,000.00元、质押银130,684,000.00元、货币资金15,814,284.18元。

77、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：

78、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	16,432,997.09	保证金
应收票据	14,041,470.86	已背书未终止确认之商业承兑汇票

固定资产	25,828,335.07	银行借款抵押
无形资产	32,790,132.39	银行借款抵押
货币资金	66,166,000.00	定期存单质押
应收票据	4,200,000.00	票据质押借款
合计	159,458,935.41	--

其他说明：

79、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	20,616,511.10	6.6166	136,411,207.36
欧元	5,500.00	7.6515	42,083.25
印度卢比	23,679,459.88	0.0966	2,288,782.24
韩元	274,072,874.00	0.005923	1,623,333.63
巴西雷亚尔	8,004,192.85	1.7166	13,739,997.45
其中：美元	11,611,723.86	6.6166	76,830,132.09
韩元	162,268,700.00	0.005923	961,117.51
印度卢比	17,656,019.82	0.0966	1,705,571.51
巴西雷亚尔	11,600,419.71	1.7166	19,913,280.47
其他应收款：			
巴西雷亚尔	799,119.25	1.7166	1,371,768.11
应付账款：			
其中：美元	33,500.00	6.6166	221,656.10
韩元	567,557,287.09	0.005923	3,361,641.81
印度卢比	61,700,803.84	0.0966000	5,963,805.97
巴西雷亚尔	17,773,502.13	1.7166	30,509,993.76
其他应付款：			
巴西雷亚尔	164,137.22	1.7166	281,757.95

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

80、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：

81、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

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：

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
华威新材料公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	100.00%		非同一控制下合并
巴西道明公司	巴西圣保罗	巴西圣保罗	商贸业	51.00%		非同一控制下合并
巴西投资公司	巴西圣保罗	巴西圣保罗	商贸业	95.00%		设立
道明韩国公司	韩国京畿道	韩国京畿道	商贸业	98.00%		设立
道明印度公司	Vihar,Gurgaon, Haryana,India	Vihar,Gurgaon, Haryana,India	商贸业	95.00%		设立
缙云道明公司	浙江省缙云县	浙江省缙云县	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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
				直接	间接	

						法
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	14.00%		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	33.18%		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：

在北京阳光天域科技公司中虽然持股比例为14%，但是有董事任职，可以对该公司施加重要影响。

(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
	南京迈得特光学有限公司	南京迈得特光学有限公司
流动资产	26,041,110.03	53,000,779.62
非流动资产	43,366,036.63	18,978,457.99
资产合计	69,407,146.66	71,979,237.61
流动负债	4,465,119.24	2,495,640.63
非流动负债	2,121,657.00	3,221,972.00
负债合计	6,586,776.24	5,717,612.63
归属于母公司股东权益	62,820,370.42	66,261,624.98
按持股比例计算的净资产份额	20,843,798.91	21,985,607.17
调整事项	16,568,169.09	16,159,022.31
--商誉	16,568,169.09	16,159,022.31
对合营企业权益投资的账面价值	37,411,968.00	38,144,629.48
营业收入	7,018,570.58	10,555,873.42
净利润	-2,208,141.89	-4,806,251.80
综合收益总额	-2,208,141.89	-4,806,251.80

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	北京阳光天域科技有限公司
流动资产	28,511,535.33	30,413,570.64
非流动资产	1,292,798.65	1,506,006.79

资产合计	29,804,333.98	31,919,577.43
流动负债	217,566.17	217,566.17
负债合计	217,566.17	217,566.17
归属于母公司股东权益	29,596,703.41	31,702,011.26
按持股比例计算的净资产份额	4,143,538.48	4,438,281.58
调整事项	12,448,241.50	12,348,289.16
--商誉	26,622,831.05	26,522,878.71
--其他	-14,174,589.55	-14,174,589.55
对联营企业权益投资的账面价值	16,591,779.98	16,786,570.74
营业收入	6,525,761.00	14,522,834.30
净利润	-2,105,307.85	-9,393,364.72
	-2,105,307.85	-9,393,364.72

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	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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2018年06月30日，本公司应收账款的27.97%（2017年12月31日：25.36%）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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	30247334.22				30247334.22
小 计	30247334.22				30247334.22

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	49,502,767.37				49,502,767.37
小 计	49,502,767.37				49,502,767.37

(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。

(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
银行借款	126,200,000.00	126,200,000.00	126,200,000.00		
应付账款	94,399,052.59	94,399,052.59	94,399,052.59		
应付利息	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
其他应付款	21,068,532.35	21,068,532.35	21,068,532.35		
一年内到期的非流动负债	-	-	-		
长期借款	-	-	-		
小 计	241,917,584.94	241,917,584.94	241,917,584.94		

(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
银行借款	191,344,979.09	191,344,979.09	191,344,979.09		
应付账款	137,742,010.05	137,742,010.05	137,742,010.05		
应付利息	187,378.72	187,378.72	187,378.72		
其他应付款	14,820,760.47	14,820,760.47	14,820,760.47		
一年内到期的非流动负债	122,117.75	122,117.75	122,117.75		
长期借款	35,380.55	35,380.55	35,380.55		

小 计	344,252,626.63	344,252,626.63	344,252,626.63		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

(三) 市场风险

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2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币126,200,000.00元(2017年12月31日：人民币135,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	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		485,019.25		485,019.25
1.交易性金融资产		485,019.25		485,019.25
（3）衍生金融资产		485,019.25		485,019.25
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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
道明投资公司	浙江永康	项目投资等	2,018 万元	39.85%	39.85%

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39.85%的股权，胡智雄直接持有本公司3.86%的股权、胡智彪直接持有本公司3.78%的股权；综上，胡智彪、胡智雄直接和间接累计持有本公司47.49%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。

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之在其他主体中的权益。

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
安徽易威斯公司	丧失控制权后转为可供出售金融资产的公司
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
浙江高得宝利新材料有限公司	购买商品	333,655.79		否	47,393.18

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	1,525,886.18	1,044,329.20

(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
其他应付款	安徽易威斯公司	8,520,000.00	

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

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

截至2018年6月30日，本公司未结清信用证余额330232.8美元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年12月1日，金华市中级人民法院就本公司与特力股份有限公司及终端用户肖莱公司的安全套装协议采购纠纷案作出裁定，裁定本公司向特力股份有限公司履行产品销售的连带责任，承担终端客户肖莱公司的全部退款，即233,535.74美元等值欧元。

本公司预计很可能发生损失1,631,511.69元，已计入营业外支出和预计负债。

截至本财务报表报出日，此案件仍在审理中。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

转让北京阳光天域科技有限公司股权事项

本公司、金亮和北京阳光天域科技有限公司于2018年4月20日共同签署的《股权转让协议》协议约定：公司将持有的北京阳光天域科技有限公司3.5%的股权作价980.00万元转让给自然人金亮；同时，金亮向本公司另行支付740.00万元，作为解除各方于2016年1月18日签署的《北京阳光天域科技有限公司增资协议》中关于原股东金亮、郑松在北京阳光天域科技有限公司未完成业绩承诺时的股权回购义务的对价；上述款项合计1,720.00万元，分三期支付，其中第一期款项172.00万元于2018年4月20日之前支付，第二期款项1,380.00万元于2018年9月30日之前支付，第三期款项200万元于2018年12月31日前支付，如金亮未能在2018年9月30日之前全部付清第一期和第二期款项，则《股权转让协议》终止，原《北京阳光天域科技有

限公司增资协议》继续有效。

截至本财务报表对外报出之日，公司已收到金亮支付的第一期股权转让款100.00万元。

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	增光膜	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	366,408,540.95	130,721,202.66	108,791,833.15	78,219,331.24	101,230,312.14	57,994,729.64	-290,539,789.66	552,826,160.12
主营业务成本	264,828,299.55	104,227,113.84	86,578,411.65	64,781,922.52	74,468,648.50	47,346,419.53	-310,284,757.22	331,946,058.37
资产总额	1,480,830,298.26	528,306,237.13	439,679,277.97	316,121,330.90	409,119,593.48	234,384,145.54	-1,174,208,773.26	2,234,232,110.02
负债总额	215,143,984.52	76,755,526.30	63,879,265.49	45,928,019.49	59,439,369.65	34,052,746.69	-170,596,154.35	324,602,757.69

(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

(一) 华威新材料公司业绩承诺完成情况 & 长期投资减值测试

华威新材料公司2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（剔除股份支付费用影响后）为2,972.50万元，较承诺应实现的净利润2,700.00万元超出272.50万元；2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2,897.48万元，较承诺应实现的净利润3,400.00万元差额502.52万元，未达到当期业绩承诺，主要原因系受市场行情变化，增亮膜产品价格下降所致。华威新材料公司2016年度及2017年度累计完成之业绩较业绩承诺差额230.02万元。

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2018〕214号），华威新材料公司截至2017年12月31日全部股权价值为41,720万元。经减值测试后，公司根据享有华威新材料公司可辨认净资产公允价值份额低于账面价值的差额计提商誉减值准备4,392,204.70元。

本报告期末，尚处于2018年度业绩承诺中期，公司整体经营情况正常，本期未计提商誉减值准备。

(二) 与安徽易威斯公司发生纠纷

1. 本公司起诉安徽易威斯公司原股东及其担保方

本公司于2015年12月取得安徽易威斯公司51%的股权。2017年6月，因安徽易威斯公司原股东未按原《安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资及股权转让协议》的约定履行相关义务，本公司起诉原股东曹雯钧、曹慧芳及相关责任方郭路长、安徽英迪尔汽车零部件有限公司及安徽英迪尔自动化工程有限公司，要求对方履行相应的股份赎回及担保责任。

浙江省金华市中级人民法院于2018年2月5日作出一审判决，判决主要内容如下：

(1) 由曹慧芳、曹雯钧于判决生效之日起十日内赎回本公司所持安徽易威斯公司的全部股权并支付本公司赎回款项人民币6,283.2万元及其相应的利息损失（按同期同类贷款利率但不得超过年利率4.35%自2017年5月19日起计付至实际履行之日止）；

(2) 被告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及郭路长对被告曹慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任。

曹慧芳、曹雯钧于2018年2月23日提起上诉，请求法院撤销一审判决，并驳回本公司全部诉讼请求，

截至本财务报表报出日，二审尚未开庭。

2. 安徽易威斯公司起诉本公司

2017年9月，安徽易威斯公司起诉本公司，要求本公司及杨金龙返还安徽易威斯公司8,520,000.00元款项及利息、损失90,880.00元，共计8,610,880.00元。上述纠纷于2018年6月21日再次开庭。安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院2018年7月5日出具的（2017）皖0191民初5356号《民事判决书》，判决如下：一、被告道明光学股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告安徽易威斯新能源科技股份有限公司返还款项852万元、利息损失（以852万元为基数，自2017年9月11日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准计至款项返还之日止）；二、驳回原告安徽易威斯新能源科技股份有限公司的其他诉讼请求。

截止披露日，公司已提交上诉状，公司将根据受理情况及时履行信息披露义务。

3. 本公司丧失对安徽易威斯公司控制权及影响

鉴于安徽易威斯公司实际经营情况及上述事项的影响，公司本期根据预计的可回收金额，于2017年9月对安徽易威斯公司商誉计提减值准备19,505,522.29元。由于公司实际已无人员参与安徽易威斯公司管理，因此已无法参与安徽易威斯公司经营相关的决策或对其实施影响，丧失对安徽易威斯公司的控制权亦无重大影响，安徽易威斯公司目前由合计持有42.00%股权的曹慧芳、曹雯钧实施控制。自2017年9月30日起，公司不再将安徽易威斯公司纳入合并报表范围，并将对安徽易威斯公司长期股权投资账面价值26,103,608.77元改列可供出售金融资产项目。

公司在考虑已保全的被告人财产等其他支持性证据后，根据该项可供出售金融资产预计可收回金额，于2017年底计提减值准备970,808.77元，并于本报告期末继续补提减值准备2,172,600.00元，截至2018年6月30日，该项可供出售金融资产账面价值22,960,200.00元。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除日常披露及定期报告中所披露诉讼事项，截至公告日，公司无达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。

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	210,479,848.1	100.00%	16,489,663.30	7.83%	193,990,184.8	158,298,33		14,414,605.49	9.11%	143,883,731.30

备的应收账款	0				0	6.79				
合计	210,479,848.10	100.00%	16,489,663.30	7.83%	193,990,184.80	158,298,336.79		14,414,605.49	9.11%	143,883,731.30

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	193,290,132.82	9,664,506.64	5.00%
1 至 2 年	11,957,274.42	2,391,454.88	20.00%
2 至 3 年	1,597,478.16	798,739.08	50.00%
3 年以上	3,634,962.70	3,634,962.70	100.00%
合计	210,479,848.10	16,489,663.30	7.83%

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 4,098,288.31 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	2,023,230.50

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 66388344.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32%，相应计提的坏账准备合计数为 3319417.23 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	22,814,684.41		1,382,663.25	6.06%	21,432,021.16	20,496,803.83		1,215,454.37	5.93%	19,281,349.46
合计	22,814,684.41		1,382,663.25	6.06%	21,432,021.16	20,496,803.83		1,215,454.37	5.93%	19,281,349.46

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	21,867,938.91	1,093,396.95	5.00%
1 至 2 年	798,099.00	159,619.80	20.00%
2 至 3 年	38,000.00	19,000.00	50.00%
3 年以上	110,646.50	110,646.50	100.00%

合计	22,814,684.41	1,382,663.25	6.06%
----	---------------	--------------	-------

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 167,208.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
----	------

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	2,425,063.14	2,543,508.09
借款		680,768.38
应收暂付款	203,000.00	
其他	3,186,621.27	601,384.29
往来款	17,000,000.00	15,242,111.22
预付税金		1,100,682.26
出口退税		328,349.59
合计	22,814,684.41	20,496,803.83

(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
其他应收单位一	内部往来拆借款	17,000,000.00	一年以内	74.51%	850,000.00
其他应收单位二	投标保证金	1,000,000.00	一年以内	4.38%	50,000.00
其他应收单位三	法务事项	364,719.00	1-2 年	1.60%	72,943.80
其他应收单位四	投标保证金	300,000.00	一年以内	1.30%	15,000.00
其他应收单位五	投标保证金	300,000.00	一年以内	1.30%	15,000.00
合计	--	18,964,719.00	--	83.09%	1,002,943.80

(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	1,361,992,086.66	4,392,204.70	1,357,599,881.96	1,358,192,086.66	4,392,204.70	1,353,799,881.96
对联营、合营企业投资	68,078,385.20	14,174,589.55	53,903,795.65	69,105,789.77	14,174,589.55	54,931,200.22
合计	1,430,070,471.86	18,566,794.25	1,411,503,677.61	1,427,297,876.43	18,566,794.25	1,408,731,082.18

(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		
杭州雷昂纳公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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		
道明巴西公司	13,201,100.00			13,201,100.00		
道明韩国公司	3,378,844.00			3,378,844.00		
道明印度公司	2,961,280.45			2,961,280.45		
巴西投资公司	19,315,020.00			19,315,020.00		
缙云道明公司		3,800,000.00		3,800,000.00		
华威新材料公司	410,000,000.00			410,000,000.00		4,392,204.70
合计	1,358,192,086.66	3,800,000.00		1,361,992,086.66		4,392,204.70

(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												
南京迈得特光学有限公司	38,144,629.48			-732,661.48							37,411,968.00	
小计	38,144,629.48			-732,661.48							37,411,968.00	
二、联营企业												
北京阳	30,961,			-294,74							30,666,	14,174,

光天域 科技有 限公司	160.29			3.09						417.20	589.55
小计	30,961, 160.29			-294,74 3.09						30,666, 417.20	14,174, 589.55
合计	69,105, 789.77			-1,027, 404.57						68,078, 385.20	14,174, 589.55

(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	352,635,236.88	308,746,452.18	265,750,628.26	235,476,557.70
其他业务	21,749,165.76	19,706,855.56	20,984,070.54	19,792,719.39
合计	374,384,402.64	328,453,307.74	286,734,698.80	255,269,277.09

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	-1,027,404.57	-1,598,160.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-260,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,676,784.84	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	357,407.00	
合计	1,006,787.27	-1,858,160.28

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
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）	3,649,320.98	
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	-1,420,335.41	远期结售汇业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,436.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	357,407.00	
减：所得税影响额	512,893.23	
少数股东权益影响额	-1,685.26	
合计	2,441,620.75	--

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	5.73%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60%	0.17	0.17

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2018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。