



道明光学股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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

2019 年半年度报告	2
第一节 重要提示、释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	65
第九节 公司债相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	187
第十一节 备查文件目录.....	187

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
道明巴西公司	指	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA ，公司境外控股子公司
巴西车牌公司	指	DAOMING OPTICS & CHEMICAL -PLACAS DE IDENTIFICACAO，道明巴西公司的全资子公司
巴西印刷公司	指	DM IMPRESSOES，道明巴西公司的全资子公司
巴西投资公司	指	DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS LIMITADA，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
韩国道明公司	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
缙云道明公司	指	缙云县道明安全防护用品有限公司,公司全资子公司
道明巴基斯坦公司	指	DAOMING SYMBOL ENGINEERING PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED，公司新设境外控股子公司
道明印度公司	指	DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED，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,现为公司全资子公司
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

黑钻科技	指	杭州黑钻科技有限公司，系公司参股公司
道明科创新材料	指	杭州道明科创新材料有限公司，公司全资子公司
道明科创实业	指	浙江道明科创实业有限公司，公司全资子公司。2019 年 3 月完成工商设立登记
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
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	2019 年 1 月 1 日-2019 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 2018 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》、《上海证券报》
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（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）	

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）	619,583,749.16	567,470,625.11	9.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,659,417.60	107,499,264.21	-11.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	86,518,968.47	105,057,643.46	-17.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,800,138.63	3,567,703.93	2,753.38%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
加权平均净资产收益率	4.67%	5.73%	-1.06%
	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）	2,802,374,474.99	2,290,633,990.28	22.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,874,658,465.38	1,998,375,354.52	-6.19%

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：人民币元

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）	6,808,748.60	主要系社保补助返还以及递延收益本期摊销
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,617,754.90	主要系外汇衍生产品公允价值变化及本期履约所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,835,456.95	主要系诉讼结案预计负债转回以及本期收到赔偿款所致
减：所得税影响额	2,122,003.13	
少数股东权益影响额（税后）	-491.81	
合计	9,140,449.13	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于反光材料为主的功能性薄膜的技术研究、技术应用和市场开发。反光材料业务围绕安全出行为产业核心，构建一个以“反光材料”为基础的全系列化、集群化的安全防护产品集群，为客户提供安全防护一站式解决方案。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、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。公司以反光材料及上下游产业为主，向新材料、新能源等领域拓展，逐步形成多元化产业架构，逐渐从单一的反光材料生产企业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标识标牌、车牌制品、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告耗材等领域；微棱镜型反光膜主要应用于高等级公路以及城市道路交通标识标牌；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；量子点膜主要应用于液晶显示的背光模组领域。

（二）主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生重大变化。公司根据国内外市场，发展了

不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道直销结合发展核心经销商进行销售，销售范围覆盖全国，通过参加公开招投标、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家核心经销商实现销售，同时在巴西、印度、韩国、巴基斯坦等地区建立销售子公司实现本地化服务，满足客户定制化需求，提升销售业绩。随着公司与海外经销商团队合作关系的日益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高。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。公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，获取核心客户资源，形成公司在市场营销方面的核心竞争力。

公司目前拥有三大生产基地，位于浙江龙游基地的龙游道明，占地240多亩，主营玻璃微珠型反光膜、反光布的生产以及反光服装、反光制品的加工生产，建设有省级反光材料工程技术中心，是目前国内乃至亚洲最大的玻璃微珠型反光材料生产基地；同样位于浙江龙游的道明新材料占地135亩，系相关反光材料基础原材料离型纸、离型膜生产基地；位于浙江永康基地的道明光电占地120亩，系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；位于江苏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，其位于广东惠州的全资子公司骏通新材料为各类高性能光学膜模切加工基地，华威新材料也是国内少有的具备卷材生产和片材加工能力的

光学膜制造企业。三大生产基地联动，打造国内领先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研发力度，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

报告期内，公司主要业绩驱动因素一是传统的玻璃微珠型产品不盲目追求中低端产品销售数量和金额的增长，而是提升业绩增长的品质，公司车牌膜和车牌半成品等核心产品快速抢占国内主流省份市场，近三年来市场份额在国内不断提升，同时进一步渗透国外车牌市场，报告期内，车牌膜及车牌半成品实现营业收入1.07亿，较上年同期增长15.5%。；二是公司微棱镜型反光膜市场地位逐步巩固，加快进口替代步伐，微棱镜型反光膜销售快速提升，报告期内，微棱镜型反光膜实现销售数量219.36万平方米，实现销售收入1.32亿元，较去年同期增长70.6%。

（四）行业情况及公司地位

在全球反光材料行业，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。美国反光材料生产企业是行业的先行者，积累了丰富的技术研发经验，产品系列齐全，营销渠道强大。公司是国内第一家也是目前唯一一家主业为反光材料业务的上市公司，凭借上市后带来的强大的资金实力和研发能力，并经过多年的持续创新提升，深耕市场，引领行业的发展，现已成长为中国反光材料行业的引领者，与国际同行共同竞争全球市场。目前，国内企业生产的玻璃微珠型反光材料已经基本对进口产品实现了替代，但是高端的微棱镜型反光材料的国产化进程还在起步发展阶段，受研发技术、模具制造、设备

投入等行业原生条件等的限制，国内企业仅有公司全面突破微棱镜型反光膜技术壁垒和生产销售瓶颈，在国内主流应用领域实现了规模化销售。公司在研发、生产、设备、模具、销售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及规模化销售的企业，微棱镜型反光膜生产线项目自投产以来，实现了连续四年的快速增长，已在国内突破了3M等外资公司对国内微棱镜型反光膜市场的垄断，占据了一席之地。公司持续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。

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	报告期竞拍获得土地使用权增加无形资产
在建工程	无重大变化

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司坚持围绕以反光材料为主体，国内市场与国外市场为两翼，人车路安全防护应用为三大主线的营销方针，贯彻落实“创新、协同、渠道、应用”经营策略，致力于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，同时进一步加大

其他新型功能性薄膜的研发力度，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的总体发展战略。公司立足现有三大生产基地的规模优势，不断完善公司反光材料及其他功能性膜材料的销售模式，进一步强化巩固技术创新研发优势、装备优势、原料采购优势、资金优势、运营管理优势等核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，中美贸易摩擦不断升级，全球经济增速下滑，国内经济运行压力加大，公司管理层积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，按照董事会年初制定的各项工作部署，稳健开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 619,583,749.16 元，同比增长 9.18%；实现利润总额 111,966,441.70 元，同比下降 14.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 95,659,417.60 元，同比下降 11.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,518,968.47 元，同比下降 17.65%，业绩未达到公司年初制定的目标。

公司业绩相比去年同期有所下降的原因主要是：本报告期内，虽然公司产品销售业绩较上年同期有所增长，但由于销售类别的变化导致总体毛利率略有下降，此外公司竞拍土地等原因导致贷款利息支出等期间费用有所增加。

（一）经营业务分析

1、机动车号牌业务方面

报告期内，公司机动车号牌事业部在车牌膜、号牌半成品、电动车号牌、电动车牌膜、新能源车牌膜、烫印膜等领域加快各省份市场占有率的提升。报告期内，车牌膜及车牌半成品实现营业收入 1.07 亿，较上年同期增长 15.5%。下半年机动车号牌事业部将继续抓住号牌类产品新国标修订、牌照生产工艺的改革、烫印工艺转换等新政策实施的机遇，大力拓展公司机动车号牌市场，为号

牌类产品全年业绩实现稳步增长打下坚定的基础。

2、道路交通业务方面

报告期内，公司道路交通事业部持续开展“无反光，不安全”系列地域性营销会议，加强展会营销方式，强化服务意识，稳定各区域客户及核心经销商。2019年3月，公司主办的“国家公路网命名编号调整暨战略合作研讨会”在国内交通安全行业领域影响深远，在奋力建设交通强国的大背景下，国省道干线路网改造升级的关键时期，本次研讨会的召开，在道路安全生命防护工程的历程中，具有划时代意义；本次会议得到中国交通运输协会交通工程设施分会等权威机构的支持，让行业内的主流客户充分认可公司产品品质和品牌，促使道明品牌在交通行业领域知名度和影响力得到质的提升，有利于公司在国内道路交通安全领域的微棱镜型反光膜市场的顺利拓展。报告期内，微棱镜型反光膜实现销售数量219.36万平方米，实现销售收入1.32亿元，较去年同期增长70.6%。下半年，道明交通事业部将加强各大区域团队建设工作，提高各大区域市场占有率，随着近几年行业内交通设施新标准的持续推出与替换，监理单位对标识标牌的监管越来越规范，国内道路交通基建投入增加，交通部门推动助力交通强国建设，公司相关部门将紧抓高端反光膜市场的需求增长，特别是高速公路和城市道路领域，进行重点攻破，为公司业绩增长奠定基础。

3、个人安全防护方面

报告期内，公司个人防护事业部主要围绕高可视警示服装、阻燃警示带、工业水洗产品及海事膜等核心产品展开营销工作，因大客户拓展深度和宽面方面力度不够，局部区域重点老客户的流失较往年有所增加，部分重点项目产品推进比较迟缓，导致上半年营业收入未达到公司既定目标。下半年，预计市场

竞争将不断加剧，中低端产品将持续价格战，公司将积极调整战略，重点围绕代表整个行业的技术实力的阻燃特种反光布产品、工业洗反光布产品、棱镜型晶格系列产品、海事级反光膜等具有核心竞争优势的中高端产品开展营销，提高市场占有率。

4、行车安全方面

目前车厂对于反光背心的质量要求仍都低于预期，导致很多中小型车厂采购的反光背心价格较低，故公司反光服装及反光布未实现既定目标增长，但随着市场开发，公司也不断通过新国标政策积极引导客户使用较高等级产品，提升销售金额和单价，为出行安全提供有效保障。公司目标致力于推动车用反光背心所使用反光布的亮度及其他性能指标提升等级，更好的保护乘用人安全，反光服装也逐步实现产品升级换代，提升产品附加值。同时将充分发挥经销商区域优势，对接小型车厂各地挂车厂尤其各种改装厂，积极导入公司产品，进入车厂体系，做好区域经销商车身产品的售后服务工作，提高车身产品区域占有率；并对专用车领域如危化车、应急救援车、城市燃气危化品运输车、警示旗等车辆标识进行专项跟进，提高细分市场的占有率。

5、铝塑膜方面

2019年初，公司与天津力神签署了《年度框架协议》形成实际合作框架，代表公司铝塑膜产品品质性能得到国内电池龙头生产企业的认可，对中高端市场开拓起到一定积极作用，但随着国内众多新厂家的不断涌现，市场竞争愈发激烈，并造成市场整体价格下滑。公司目前铝塑膜客户以3C锂电厂家为主，动力类市场虽然仍在增长，但集中在几个大厂家，中小规模动力厂家由于受国家新能源汽车补贴政策影响，普遍经营情况不佳，公司报告期内仍未实现较大规

模的动力类铝塑膜的规模化销售。同时，储能电池市场受国家电网建设、通讯基站建设及家庭储能普及，市场需求增大，公司已与部分储能电池厂家形成合作意向。报告期内，铝塑膜实现销售数量156.65万平方米，实现销售收入2,331.91万元，较去年同期增长32.50%。下半年公司将继续深化在中高端电池特别是动力类锂电池领域的市场推广，积极推动处于认证的客户订单落地，促进铝塑膜业务的快速发展，为公司贡献新利润增长点。

6、华威新材料方面

2018年末，华威新材料原股东业绩对赌期结束，公司现经营管理团队和原管理层顺利完成交接，主要经营管理团队仍留在公司继续工作，确保华威新材料的平稳过渡。报告期内华威新材料实现营业总收入138,861,778.6元，实现净利润为8,631,019.91元，净利润较去年同期下降42.74%，主要系销售费用、研发费用以及因量子点膜投入导致管理费用增幅明显合并导致净利润大幅下滑。下半年增亮膜产品升级上会做好转角度软膜增亮膜或自转角度增亮膜和beads类高亮度增亮膜产品的开发，重点加大华威该新产品的推广力度，使其具备优势成为通用性主力产品，提高公司增光膜的核心竞争力，实现下半年销售数量的增长。公司量子点膜项目已在华威新材料建成投产，随着核心客户量子点电视的销售推广而逐步实现规模化增长。公司量子点膜已进入主流量子点电视企业，下半年将随着客户量子点电视的销售而明显出现较大增长。报告期内，华威新材料量子点膜销售1,405平方米，实现销售收入15.62万元。2019年7月份量子点膜当月实现销售收入18.27万元，预计下半年将贡献新利润增长点。

（二）加快国际市场拓展，海外业绩实现稳步增长

公司坚定推进国际化战略，加速国际市场布局近年来根据战略布局需要在

国外核心地区设立销售型子公司，通过本地化服务，加大公司产品的海外销售力度，持续拉动在海外市场订单。2019年上半年国际政治经济环境形势严峻，欧洲和美国等发达国家道路交通安全和个人安全防护产品需求量均有所下降，公司积极进行了销售区域的结构调整，将营销重点投放到发展中国家。公司积极开拓印巴、中东、南美、非洲、俄罗斯及东欧地区市场，销售业绩也取得了一定增长。报告期内，公司实现外销收入141,715,068.45元，较去年同期增长27.39%。

（三）坚持创新研发，持续推动产业升级

公司始终以创新型技术研发为公司持续发展的基础，以自主创新开发为主，同时积极实施技术引进或合作，长期持续的加大科研开发投入，强化自身研发实力和技术创新能力。报告期内，公司研发中心持续推进反光材料、光学膜、铝塑膜、烫印膜、蓄光膜、油墨和合成树脂等产品的品质提升和性能改进工作，加强新开发项目的专利布局。截止报告期末，公司共获得发明专利1项；道明光电共获得授权专利36项，其中：发明专利12项、实用新型专利10项、外观设计专利14项；龙游道明共获得授权专利55项，其中：发明专利13项、实用新型专利38项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授权专利18项，其中：发明专利2项、实用新型专利16项。骏通新材料共获得授权专利10项，其中：实用新型专利10项。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	619,583,749.16	567,470,625.11	9.18%	
营业成本	391,884,819.83	341,281,408.04	14.83%	
销售费用	30,785,756.75	30,018,052.86	2.56%	
管理费用	40,669,612.45	35,706,855.68	13.90%	
财务费用	10,718,965.79	-69,304.28	-15,566.53%	主要系报告期内贷款增加导致利息支出增加
所得税费用	17,482,706.00	22,348,510.34	-21.77%	
研发投入	26,541,871.75	19,416,094.14	36.70%	主要系报告期量子点膜等功能性膜研发增加所致
经营活动产生的现金流量净额	101,800,138.63	3,567,703.93	2,753.38%	主要系本期销售回款增加及票据支付货款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-472,472,315.65	-32,416,614.03	1,804.89%	主要系本期支付永康花街地块拍卖款所致
筹资活动产生的现金流量净额	315,422,803.76	-99,917,845.54	-546.90%	主要系本期贷款大幅度增加所致
现金及现金等价物净增加额	-57,309,617.38	-130,243,095.24	-56.00%	主要系本期销售回款增加以及融资增加所致
应收票据	49,174,078.80	108,255,462.79	-54.58%	主要系供应商票据结算增加及票据贴现增加所致
其他应收款	21,999,478.19	12,131,429.56	81.34%	主要系本期支付履约保证金较多所致
在建工程	64,545,326.89	48,590,618.35	32.83%	主要系本期设备、基建类投资增加所致
无形资产	626,552,035.61	131,965,938.03	374.78%	主要系本期竞拍取得土地使用权所致
长期待摊费用	1,459,984.89	814,532.43	79.24%	主要系本期仓库、食堂、宿舍及办公楼装修款增加所致
其他非流动资产	54,017,695.43	33,483,254.21	61.33%	主要系本期设备预付款增加所致
交易性金融负债		5,351,213.91	-100.00%	主要系外汇衍生产品公允价值变动所致

应付票据	412,129,668.90	47,000,000.00	776.87%	主要系本期票据结算增加所致
预收款项	23,775,413.70	18,126,051.31	31.17%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	10,469,377.53	18,108,641.69	-42.19%	主要系本期支付上年计提提成及年终奖金所致
流动负债合计	892,286,382.85	251,751,873.41	254.43%	主要系本期短期借款及应付票据增加所致
预计负债	14,850.00	1,646,361.69	-99.10%	主要系前期诉讼结束或有事项消除所致
税金及附加	6,701,738.02	4,245,851.42	57.84%	主要系子公司道明光电本期开始缴纳增值税及附加税所致
其他收益	6,808,748.60	3,694,320.98	84.30%	主要系本期社保税费返还所致
投资收益	-4,837,594.63	1,006,787.27	-580.50%	主要系外汇衍生产品交割确认投资亏损所致
公允价值变动收益	5,726,054.90	-3,097,120.25	-284.88%	主要系外汇衍生产品期末公允价值增加所致
资产减值损失	-10,807,980.70	-7,564,649.32	42.87%	主要系本期计提华威商誉减值所致
营业外收入	2,898,060.89	700,430.68	313.75%	主要系预计负债转回及赔偿款增加所致
营业外支出	62,603.94	333,994.53	-81.26%	主要系上期对外捐赠较多所致
少数股东损益	-1,175,681.90	1,429,667.53	-182.23%	主要系巴西公司本期经营亏损所致
外币财务报表折算差额	-131,570.76	-2,762,847.04	-95.24%	主要系上期巴币汇率波动较大所致
收到其他与经营活动有关的现金	60,635,749.16	33,007,279.62	83.70%	主要系本期收回保证金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	83,728,402.86	52,428,168.27	59.70%	主要系本期支付保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	101,800,138.63	3,567,703.93	2,753.38%	主要系本期销售回款增加所致
处置固定资产、无形	3,200.00	8,828,000.00	-99.96%	主要系上期收到厂房

资产和其他长期资产收回的现金净额				销售款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,997,448.78	27,878,805.87	1,793.90%	主要系本期购买土地款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,978,066.87	90,000,000.00	-96.69%	主要系前期购买结构性存款到期所致
收到其他与筹资活动有关的现金	420,494,253.71			主要系本期融资质押存款到期较多所致
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	178,099,874.09	-94.10%	主要系上期偿还银行借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,901,977.31	34,817,971.45	537.32%	主要系本期现金分红款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	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	619,583,749.16	100%	567,470,625.11	100%	9.18%
分行业					
制造业	619,583,749.16	100.00%	567,470,625.11	100.00%	9.18%
分产品					
反光膜	248,580,727.40	40.12%	186,756,463.69	32.91%	33.10%
反光布	65,401,934.56	10.56%	68,153,105.16	12.01%	-4.04%
反光制品	73,032,136.59	11.79%	67,625,510.17	11.92%	7.99%
反光服装	39,568,091.00	6.39%	43,870,609.98	7.73%	-9.81%
离型纸	22,143,014.64	3.57%	27,195,428.66	4.79%	-18.58%
铝塑膜	23,319,056.78	3.76%	17,599,021.75	3.10%	32.50%
增光膜	98,013,725.92	15.82%	101,230,312.14	17.84%	-3.18%
其他	49,525,062.27	7.99%	55,040,173.56	9.70%	-10.02%
分地区					
内销	477,868,680.71	77.13%	456,224,673.54	80.40%	4.74%
外销	141,715,068.45	22.87%	111,245,951.57	19.60%	27.39%

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：人民币元

	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	619,583,749.16	391,884,819.83	36.75%	9.18%	14.83%	-3.11%
分产品						
反光膜	248,580,727.40	127,588,108.27	48.67%	33.10%	40.97%	-2.86%
反光布	65,401,934.56	43,667,361.07	33.23%	-4.04%	-0.17%	-2.59%
反光制品	73,032,136.59	40,623,855.84	44.38%	7.99%	18.39%	-4.88%
反光服装	39,568,091.00	29,649,812.64	25.07%	-9.81%	-3.03%	-5.23%
离型纸	22,143,014.64	18,949,910.43	14.42%	-18.58%	-17.80%	-0.81%
铝塑膜	23,319,056.78	21,152,651.07	9.29%	32.50%	37.39%	-3.23%
增光膜	98,013,725.92	73,608,308.17	24.90%	-3.18%	-1.16%	-1.54%
其他	49,525,062.27	36,644,812.35	26.01%	-10.02%	25.38%	-10.89%
分地区						
内销	477,868,680.71	301,952,437.39	36.81%	4.74%	11.27%	-3.71%
外销	141,715,068.45	89,932,382.44	36.54%	27.39%	28.63%	-0.61%

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

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：人民币元

	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	-4,837,594.63	-4.32%	主要系外汇衍生产品交割确认投资亏损所致	否
公允价值变动损益	5,726,054.90	5.11%	主要系外汇衍生产品期末公允价值增加所致	
资产减值	-10,807,980.70	-9.65%	主要系本期计提华威商誉减值所致	
营业外收入	2,898,060.89	2.59%	主要系预计负债转回及赔偿款增加所致	

营业外支出	62,603.94	0.06%	主要系上期对外捐赠较多所致	
-------	-----------	-------	---------------	--

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	361,734,147.44	12.91%	287,904,545.59	12.89%	0.02%	
应收账款	282,191,095.31	10.07%	299,146,282.54	13.40%	-3.33%	
存货	346,990,930.02	12.38%	330,000,213.58	14.78%	-2.40%	
投资性房地产	19,303,902.11	0.69%	48,712,657.20	2.18%	-1.49%	
长期股权投资	50,237,781.03	1.79%	53,903,795.65	2.41%	-0.62%	
固定资产	612,241,476.76	21.85%	615,639,982.04	27.57%	-5.72%	
在建工程	64,545,326.89	2.30%	67,481,539.98	3.02%	-0.72%	
短期借款	311,867,224.51	11.13%	126,200,000.00	5.65%	5.48%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	0.00	374,840.99					374,840.99
上述合计	0.00						374,840.99

金融负债	5,351,213.91	-5,351,213.91						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2019年6月30日，公司货币资金中有206,826,447.30元用于本期开展远期结售汇业务存出保证金以及质押开票等，

(2) 截止2019年6月30日，公司固定资产中539,871,316.05元为银行贷款提供不动产抵押；

(3) 截止2019年6月30日，公司无形资产中103,517,984.85元为银行贷款提供不动产抵押。

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	0.00	374,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	374,840.99	自有资金
合计	0.00	374,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	374,840.99	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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：人民币元

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	子公司	反光材料	198,000,00	716,831,28	654,259,56	249,594,18	47,843,500	42,187,452

道明光学有限公司		制造、销售；货物进出口	0	0.46	8.13	6.10	.31	.79
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	480,537,958.73	437,655,251.12	145,303,544.63	39,355,256.82	34,792,733.63
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	80,815,200	331,009,623.02	214,401,929.44	138,861,778.60	9,550,124.33	8,631,019.91

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
浙江道明科创实业有限公司	新设	无影响
缙云县道明安全防护用品有限公司	处置	无影响
巴西车牌公司	处置	无影响

主要控股参股公司情况说明

(一) 公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019年3月办妥工商设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本10,000万元，公司出资10,000万，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。

(二) 公司全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司于2019年3月取得缙云县市场监督管理局《准予注销通知书》，公司于2019年3月起注销该公司，自注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 公司于2019年2月以100,000巴币转让巴西车牌公司100%股权，该子公司自转让日开始不再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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）经营管理风险

近年来，公司业务快速拓展，子公司家数和规模不断扩大，为开拓国外市场，在国外重要地区设立销售型子公司强化服务职能。。2017年通过发行股份及支付现金完成对华威新材料100%股权的收购，公司资产和业务规模快速扩大，公司经营管理、财务监控、资金调配等诸多方面工作日趋复杂，对公司内部控制体系建设和运行提出了更高的要求。公司虽然已根据实际情况建立起完整的内部控制制度并持续的进行改进和完善，但是随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织架构和管理模式未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营规模同步增长，使公司面临一定的管理风险。公司未来仍将不断加大对公司内部控制体系和信息化平台的建设，提升公司经营管理效果和效率。

（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，虽然华威新材料业绩承诺期已于2018年末结束，新老管理层顺利交接，并未发生中高层管理干部和员工大量流失等情况，但随着其所处行业竞争的日趋激烈，若其不能把握行业技术发展的趋势，保持持续创新，在行业竞争中无法保持行业地位，则仍存在商誉减值的风险。公司将继续强化对华威新材料的并购交接后的管理工作，提升其内部运营及管理水平，加快其新产品复合膜、装饰膜、量子点膜的研发和市场开

拓步伐，并提升现有产品的市场占有率和盈利能力，实现华威新材料持续健康的发展，降低未来产生商誉减值风险的可能性。

（三）汇率波动风险

公司外销业务占有一定比重，主要以美元结算，随着我国汇率改革的逐步深入，汇率形成机制将更加市场化，汇率波动幅度可能会较为剧烈，如国际经济形势和金融环境等影响，外汇市场剧烈波动会对公司的经营造成一定负面影响。公司报告期内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）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，但如果未来受国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等多方面因素影响，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，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司经营业绩。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，积极推进主要产品原材料国产化工作，稳定原料采购价格和采购渠道，加大持续创新能力，提升产品品质，在原材料价格大幅上涨的情况具有一定价格转移能力，适时适度调整产品销售价格，缓解原材料价格上涨带来的风险。

（五）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，除车牌级反光膜和车牌号牌半成品等少数业务类型外，应收账款总体呈现客户数量多，单个客户余

额数较低现象。随着公司业务规模的扩大和产品结构的调整，公司应收账款规模近年来有所增长。应收账款规模保持较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，增加了应收账款发生坏账的风险。未来公司将强化客户信用等级测评，加大应收账款催收清欠力度，降低应收账款的风险。

（六）新业务转型不达预期的风险

近年来，公司积极开拓新型功能性薄膜业务，2019年新增建设年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目，项目建设生产期间将不可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、销售壁垒等诸多困难。如业务转型升级及开拓新兴市场不达预期，厂房设备等固定资产的大量投入带来的折旧摊销会对公司短期业绩产生较大影响。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	47.79%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	《2018 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-035），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情况

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	江苏华威世纪电子集团有限公司	股份限售承诺	“本次交易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	2017 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日	按承诺履行，未有违反承诺发生

			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。			
	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	股份限售承诺	“本次交易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	2017 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日	按承诺履行，未有违反承诺发生

			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）。”			
	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）	业绩承诺及补偿安排	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	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本次交易完成后，本单位（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	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

	<p>有限公司、盈昱有限公司 (YingYuCompany Limited)、颜奇旭、相小琴</p>		<p>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。</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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“自承诺作出之日起, 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</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>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>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>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>“每一核心团队成员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；每一核心团队成员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三年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业 务；任一核</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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>章程》规定做出。</p>			
	<p>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：</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 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；</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履 行，未有违 反承诺发 生</p>

			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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

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

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	同业竞争承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资出具了《关于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	6,348.37	否	执行	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：由被告曹慧芳、曹雯钧于判决生效之日起 10 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 6283.2 万元及相应的利息损失（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）；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。浙江省高级人民法院 2018 年	2019 年 5 月 17 日，根据安徽省肥西县人民法院出具的 (2019)皖 0123 破申 2 号《民事裁定书》，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第十条规定，裁定如下：拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路 529 内森庄园 C8 幢【不动产权号房权证合产字第 8110043590 号】房产。拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路 529 号内森庄园 C8 幢车 02【不动产权号房权证合蜀字第 8140128522 号】房产。本裁定送达后立即生效。2019 年 6 月 24 日，金华市中级人民法院在	2018 年 10 月 19 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：2018-067）

				<p>10月15日出具的(2018)浙民终423号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。因被告未按判决履行，现公司已申请强制执行。对公司无重大影响。</p>	<p>淘宝网上以1,458万元拍卖上述房产。2019年7月11日，招商银行股份有限公司合肥分行零售信贷部向金华市中级人民法院主 张 7,106,220.51元的抵押贷款债权。公司就招商银行股份有限公司的主张是否成立，将展开必要的调查。扣除招商银行股份有限公司的抵押债权，剩余款项737余万作为执行款项受偿。2019年8月，该执行款项7,339,767.22元已汇入公司账户，同时收到曹慧芳、郭路长合计45,761.22元。</p>		
<p>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</p>	852	是	二审发回重审	<p>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</p>	<p>2019年6月3日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院已重新开庭审理，2019年7月一审判决</p>	<p>2018年07月14日</p>	<p>巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称:《关于</p>

<p>90,880 元，共计 8,610,880 元等相关事项。</p>			<p>21 日再次开庭。2018 年 7 月，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院出具的（2017）皖 0191 民初 5356 号《民事判决书》：被告道明光学于本判决生效之日起十日内向原告安徽易威斯返还款项 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的其他诉讼请求。上述判决系法院作出的一审判决。公司不服一审判决再次上诉，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院于 2018 年 11 月出具的（2018）皖 01 民初 8307 号《民事裁定书》：一、撤销安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（2017）皖 0191 民初 5356 民事</p>	<p>公司败诉，公司已拟提起上诉。</p>		<p>诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-051）</p>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	--	----------------------------------

				判决；二、发回安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院重审			
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

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
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商标权及不正当竞争纠纷	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	本次执行程序		
公司诉李洪文、崔琰焉买卖合同纠纷	69.01	否	判决已生效	一审判决李洪文承担69.01万元的贷款清偿责任，道明光学撤回对崔琰焉的诉讼。对公司无重大影响	执行终结		
肖莱公司和特力股份有限公司共同申请承认和执行的法	163.48	否	裁定执行	法国肖莱公司(债权人)和台湾特力股份有限公司(债务	执行完毕		

<p>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</p>				<p>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。2018 年 10 月 19 日金华市中级人民法院 (2018) 浙 07 执异 70 号执行裁定书裁定驳回肖莱公司、特力股份有限公司关于请求道明光学股份有限公司承担特力股份有限公司向肖莱公司偿还的退款 233535.74 美元等值欧元的执行申请。2019 年 4 月, 浙江省高级人民法院作出 (2019) 浙执复 2 号执行裁定, 维持 (2018) 浙 07 执异 70 号执行裁定, 对公司无重大影响</p>			
<p>道明光电诉宁波明图热能科技有限公司</p>	<p>160.6</p>	<p>否</p>	<p>执行</p>	<p>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 14.7 万元, 对公司无重大影响</p>	<p>截止目前已收到 65000 元, 公司放弃其余未执行款项</p>		

道明光电诉广州金冠金属建材有限公司	132.4	否	执行	<p>2018年8月27日浙江省永康市人民法院民事判决书（2016）浙0784民初1040号判决：一、解除原被告于2015年8月1日签订的幕墙工程施工合同。二、由被告广州金冠金属建材有限公司返还原告浙江道明光电科技有限公司工程款465141元，并赔偿利息损失（从2015年10月9日起按中国人民银行同期贷款利率计算至款清之日止）。三、由被告广州金冠金属建材有限公司支付原告浙江道明光电科技有限公司违约金151991.8元。四、由被告广州金冠金属建材有限公司支付原告浙江道明光电科技有限公司为维护权益所支出的公证费、拍照录像费、审计费共计23240元。五、上述款项，限本判决生效后五日内履行</p>	截止目前已收到707,616.11元。		
-------------------	-------	---	----	--	---------------------	--	--

				完毕。因被告为及时履行判决内容,现公司已申请强制执行。对公司无重大影响			
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缝纫设备有限公司	96.3	否	达成调解	双方达成调解:由德信友邦全额退货并在 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。	已全额收到		
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。	截止目前已收到 86,000 元。		
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	一审重审	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	胜诉公告	一审法院判决被告支付原告货款 28700 元及利息损失, 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	执行	一审法院判决被告支付原告货款 210126 元及利息损失, 对公司无重大影响。	已终结行		
道明公司诉合肥云润交通安全材料有限公司	6	否	胜诉公告	一审法院判决被告支付原告货款 60224.02 元及利息损失, 对公司无重大影响。	申请执行		
公司子公司道明光电诉浙江九金装饰工程有限公司装修工程合同纠纷	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		
道明光电诉苏州安鸿新材料有限公司买卖合同纠纷	3	否	调解	调解结案款已到位, 对公司无重大影响。	不适用		
道明光电诉深圳市浩力源科技有限公司买卖合同纠纷	3.5	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	申请执行		
公司诉深圳云林汽车用品有限公司和杭州阿里巴巴广告有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷	225	否	一审立案	目前该案尚在一审审理中, 对公司无重大影响	不适用		
道明光电诉四川捷能新能源科技有限公司买卖合同纠纷	45.4	否	胜诉	一审判决被告支付光电公司货款 454608 元, 对公司无重	不适用		

				大影响。			
道明光电诉武汉市楚源光电有限公司买卖合同纠纷	140	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		
道明光电诉上海常良智能科技有限公司买卖合同纠纷	342.38	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		
道明光电诉金华市胜昌机械有限公司买卖合同纠纷	70.2	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		
龙游道明诉超尊环保科技(上海)有限公司买卖合同纠纷	380	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		
龙游道明诉杭州弗若斯自动化设备有限公司买卖合同纠纷	20	否	和解撤诉	双方达成和解后撤诉处理,对公司无重大影响。	已履行		
道明新材料诉安徽博杰仕新材料科技有限公司买卖合同纠纷	3	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		
浙江道明光学科技有限公司诉深圳瑞隆新能源科技有限公司	135.25	否	判决已申请执行	案件目前尚在执行程序中,对公司无重大影响	判决被告支付 131.9 万元并赔偿利息损失,诉讼金额已经全额保全。		
浙江道明光电科技有限公司诉深圳市迪凯能科技有限公司	2.39	否	和解撤诉	双方达成和解后撤诉处理,对公司无重大影响。	已履行		
浙江道明新材料有限公司诉靖江锴锋胶带	52.85	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		

有限公司							
浙江道明新材料有限公司诉镇江均亚空间配件有限公司	48.59	否	已申请破产财产分配	案件目前尚在破产清算程序中	不适用		
巩义市天龙铝业有限公司诉浙江道明光电科技有限公司	48.48	否	和解撤诉	双方达成和解后撤诉处理,对公司无重大影响。	不适用		
浙江道明新材料有限公司诉宁波瑞鑫光学薄膜有限公司	9.60	否	和解撤诉	双方达成和解后撤诉处理,对公司无重大影响。	不适用		
浙江高得宝利新材料有限公司与陈生炎申请撤销仲裁裁决一案	0.8	否	执行	已执行完毕,对公司无重大影响。	不适用		
浙江高得宝利新材料有限公司诉湖北大鼎石化设备制造有限公司	169.2	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		
湖北大鼎石化设备制造有限公司诉浙江高得宝利新材料有限公司	94.97	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		
浙江高得宝利新材料有限公司诉杭州和利时自动化有限公司	141.5	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		
杭州和利时自动化有限公司诉浙江高得宝利新材料有限公司	128.2	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		
道明光学股份有限公司诉李洪文	69.01	否	申请执行	案件尚在执行中,对公司无重大影响。	不适用		

浙江道明投资有限公司诉张勇	44	否	申请执行	案件尚在执行中,对公司无重大影响。	不适用		
道明光学股份有限公司诉诸城仕博汽车零部件有限公司、姜德林、刘建花、徐存孟、沈成	160.32	否	一审重审	案件尚在一审重审中,对公司无重大影响。	不适用		
中山市骏盛胶粘纸塑制品有限公司诉道明光学股份有限公司、常州华威新材料有限公司	8	否	和解撤诉	双方达成和解后撤诉处理,对公司无重大影响。	不适用		
道明光学股份有限公司诉北京如磐科技有限公司	51.66	否	一审胜诉判决公告	案件目前在判决公告期间	不适用		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司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

公司报告期不存在租赁情况。

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、SO ₂ 、NO _x 、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
浙江龙游道明光学有限公司	CODCr、氨氮、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 3 个	CODCr：500，	关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知、大气污染物综合排放标准二级	CODCr：1.42	无生产废水，无需核定	无

防治污染设施的建设和运行情况

（一）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。

(二) 浙江龙游道明光学有限公司厂区引进了三台国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量共91000m³/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，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。

龙游道明建设项目无生产废水产生。生活污水经埋地式污水处理设施处理达到《关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知》中的排放标准后纳管排到龙游县污水处理厂，处理达标后排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司两个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

(一) 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；

（二）浙江龙游道明光学有限公司于2017年7月编制应急预案，并已于2017年7月经龙游县环保局备案，备案编号为330825-2017-19-M

环境自行监测方案

（一）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。

（二）龙游道明有环保专员2人，负责厂区环保工作，并委托有资质的单位对废气、废水、噪声进行监测，频次为1年/次。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入园区污水管网，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）关于重大资产重组之部分限售股份解除限售

2017年7月10日，道明光学收到中国证监会《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）。本次解禁限售股17,349,856股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中募集配套资金之非公开发行的股份。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完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市，上市日为2018年1月24日，锁定期限为12个月。本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日，具体内容详见2019年1月22日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

（二）2019年2月14日，全资子公司道明科创新材料公司以总价6,917.00万元成功竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村B-02商务办公地块的土地使用权，宗地编号为余政储出〔2019〕1号。具体内容详见2019年2月15日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-004）。

（三）2019年3月4日，公司以总价人民币38,841.00万元成功竞拍取得永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物。具体内容详见2019年3月9日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》（公

告编号：2019-010)。

(四) 本期公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019年3月20日办妥工商设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本10,000万元，公司出资10,000万，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。具体内容详见2019年3月22日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2019-012）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,020,764	11.50%	0	0	0	-17,349,856	-17,349,856	54,670,908	8.73%
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	72,020,764	11.50%	0	0	0	-17,349,856	-17,349,856	54,670,908	8.73%
其中：境内法人持股	17,349,856	2.77%	0	0	0	0	0	17,349,856	2.77%
境内自然人持股	54,670,908	8.73%	0	0	0	-17,349,856	-17,349,856	37,321,052	5.96%
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	88.50%	0	0	0	17,349,856	17,349,856	571,749,836	91.27%
1、人民币普通股	554,399,980	88.50%	0	0	0	17,349,856	17,349,856	571,749,836	91.27%
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	626,420,744	100.00%	0	0	0	0	0	626,420,744	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次解禁限售股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组

交易中募集配套资金之非公开发行新增股份17,349,856股，并于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完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市，上市日为2018年1月24日，锁定期限为12个月。本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日，具体内容详见2019年1月22日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

不适用

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	27,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0
-------------	--------	---------------------------	---

				8)				
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	207,710,000
胡慧玲	境内自然人	4.71%	29,508,000	0	0	29,508,000	质押	0
胡智雄	境内自然人	3.86%	24,191,702	0	18,143,776	6,047,956	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		
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		
黄幼凤	境内自然人	1.79%	11,200,000	0	0	11,200,000		
黎虹	境内自然人	1.61%	10,108,000	848000	0	10,108,000		
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	1.26%	7,900,000	0	0	7,900,000		
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
黄幼凤	11,200,000	人民币普通股	11,200,000
黎虹	10,108,000	人民币普通股	10,108,000
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,956	人民币普通股	6,047,956
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
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、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子； 5、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶； 6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名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)	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 29,502,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 5,800 股，合计持有公司股票 29,508,000 股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,900,000 股；		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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 2018 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡刚进	董事、副总经理	离任	2019 年 04 月 26 日	个人原因辞职
求海滨	监事	离任	2019 年 04 月 26 日	个人原因辞职
张崇俊	董事、副总经理	聘任	2019 年 05 月 21 日	经 2018 年年度股东大会审议通过
陈苑瑞	监事	聘任	2019 年 05 月 21 日	经 2018 年年度股东大会审议通过

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	361,734,147.44	338,175,513.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	374,840.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,174,078.80	108,255,462.79
应收账款	282,191,095.31	259,113,787.08
应收款项融资		
预付款项	14,856,337.38	18,504,270.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,999,478.19	12,131,429.56
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	346,990,930.02	326,212,003.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,684,751.47	24,798,134.17
流动资产合计	1,102,005,659.60	1,087,190,601.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,710,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,237,781.03	49,467,075.65
其他权益工具投资	43,710,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,303,902.11	20,004,687.44
固定资产	612,241,476.76	639,820,026.92
在建工程	64,545,326.89	48,590,618.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	626,552,035.61	131,965,938.03
开发支出		
商誉	212,692,553.56	217,751,883.56
长期待摊费用	1,459,984.89	814,532.43
递延所得税资产	15,607,859.11	17,835,172.47
其他非流动资产	54,017,695.43	33,483,254.21
非流动资产合计	1,700,368,815.39	1,203,443,389.06
资产总计	2,802,374,474.99	2,290,633,990.28
流动负债：		
短期借款	311,867,224.51	500,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,351,213.91
衍生金融负债		
应付票据	412,129,668.90	47,000,000.00
应付账款	86,387,945.41	115,850,974.51
预收款项	23,775,413.70	18,126,051.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,469,377.53	18,108,641.69
应交税费	19,626,584.71	21,842,549.08
其他应付款	28,030,168.09	24,972,442.91
其中：应付利息		507.50
应付股利		6,217.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	892,286,382.85	251,751,873.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,850.00	1,646,361.69

递延收益	25,631,081.83	27,896,411.83
递延所得税负债	3,737,858.52	3,704,291.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,383,790.35	33,247,065.47
负债合计	921,670,173.20	284,998,938.88
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	-5,224,093.81	-5,092,523.05
专项储备		
盈余公积	44,213,175.78	44,213,175.78
一般风险准备		
未分配利润	400,918,812.96	524,504,131.34
归属于母公司所有者权益合计	1,874,658,465.38	1,998,375,354.52
少数股东权益	6,045,836.41	7,259,696.88
所有者权益合计	1,880,704,301.79	2,005,635,051.40
负债和所有者权益总计	2,802,374,474.99	2,290,633,990.28

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	314,571,711.00	302,841,725.52
交易性金融资产	374,840.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,362,000.00	6,798,467.36
应收账款	237,322,802.93	184,773,001.87

应收款项融资		
预付款项	1,645,441.78	13,222,429.44
其他应收款	54,571,760.33	16,226,067.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,305,237.60	33,275,642.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,331,654.55	6,960,680.44
流动资产合计	653,485,449.18	564,098,014.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		43,710,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,413,386,820.50	1,400,675,445.13
其他权益工具投资	43,710,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,312,785.61	15,840,834.69
固定资产	4,823,507.39	5,148,950.37
在建工程	3,759,751.40	291,757.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	431,806,572.91	6,248,062.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,598,681.69	6,952,996.70
其他非流动资产		216,551.72
非流动资产合计	1,919,398,319.50	1,479,084,799.10
资产总计	2,572,883,768.68	2,043,182,813.99

流动负债：		
短期借款	302,000,000.00	500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,351,213.91
衍生金融负债		
应付票据	398,802,068.90	45,000,000.00
应付账款	249,040,346.47	154,052,411.96
预收款项	22,614,043.94	16,552,441.69
合同负债		
应付职工薪酬	1,552,810.44	7,388,084.27
应交税费	1,436,124.12	7,710,604.38
其他应付款	51,777,016.02	43,131,511.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,222,409.89	279,686,267.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,631,511.69
递延收益	24,999.98	50,000.00
递延所得税负债	93,710.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,710.23	1,681,511.69
负债合计	1,027,341,120.12	281,367,779.65
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	44,213,175.78	44,213,175.78
未分配利润	66,578,902.33	282,851,288.11
所有者权益合计	1,545,542,648.56	1,761,815,034.34
负债和所有者权益总计	2,572,883,768.68	2,043,182,813.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	619,583,749.16	567,470,625.11
其中：营业收入	619,583,749.16	567,470,625.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,302,764.59	430,598,957.86
其中：营业成本	391,884,819.83	341,281,408.04
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	6,701,738.02	4,245,851.42
销售费用	30,785,756.75	30,018,052.86
管理费用	40,669,612.45	35,706,855.68

研发费用	26,541,871.75	19,416,094.14
财务费用	10,718,965.79	-69,304.28
其中：利息费用	12,448,254.03	4,045,441.02
利息收入	3,166,333.93	2,738,493.14
加：其他收益	6,808,748.60	3,694,320.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,837,594.63	1,006,787.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-729,294.63	-1,027,404.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,726,054.90	-3,097,120.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,807,980.70	-7,564,649.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,227.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,130,984.75	130,911,005.93
加：营业外收入	2,898,060.89	700,430.68
减：营业外支出	62,603.94	333,994.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,966,441.70	131,277,442.08
减：所得税费用	17,482,706.00	22,348,510.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,483,735.70	108,928,931.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,483,735.70	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	95,659,417.60	107,499,264.21
2.少数股东损益	-1,175,681.90	1,429,667.53
六、其他综合收益的税后净额	-169,749.33	-4,044,786.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,570.76	-2,762,847.04
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-131,570.76	-2,762,847.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-131,570.76	-2,762,847.04
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,178.57	-1,281,939.72
七、综合收益总额	94,313,986.37	104,884,144.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,527,846.84	104,736,417.17

归属于少数股东的综合收益总额	-1,213,860.47	147,727.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.15	0.17

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	444,730,669.17	374,384,402.64
减：营业成本	396,819,805.97	328,453,307.74
税金及附加	920,540.54	804,304.53
销售费用	18,507,230.19	18,679,833.67
管理费用	12,359,354.22	10,627,239.44
研发费用	1,577,984.44	1,147,215.91
财务费用	1,334,579.30	-1,484,155.43
其中：利息费用	2,722,148.64	2,122,107.38
利息收入	2,670,503.92	2,135,281.84
加：其他收益	1,428,591.04	1,483,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,153,282.59	1,006,787.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,027,404.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,726,054.90	-3,097,120.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,023,022.03	-6,259,083.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,227.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,150,287.84	9,290,630.23
加：营业外收入	1,751,849.73	4,620.00
减：营业外支出	12,301.10	195,418.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,889,836.47	9,099,831.68
减：所得税费用	2,917,486.27	3,024,489.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,972,350.20	6,075,341.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,972,350.20	6,075,341.99
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,972,350.20	6,075,341.99
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	481,213,029.60	409,399,464.03
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,137,505.61	13,548,882.87
收到其他与经营活动有关的现金	60,635,749.16	33,007,279.62
经营活动现金流入小计	554,986,284.37	455,955,626.52

购买商品、接受劳务支付的现金	253,423,906.59	305,097,952.40
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,841,580.27	51,659,985.53
支付的各项税费	53,192,256.02	43,201,816.39
支付其他与经营活动有关的现金	83,728,402.86	52,428,168.27
经营活动现金流出小计	453,186,145.74	452,387,922.59
经营活动产生的现金流量净额	101,800,138.63	3,567,703.93
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	3,200.00	8,828,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	74,600,000.00
投资活动现金流入小计	60,003,200.00	85,462,191.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,997,448.78	27,878,805.87
投资支付的现金	1,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现	2,978,066.87	90,000,000.00

金		
投资活动现金流出小计	532,475,515.65	117,878,805.87
投资活动产生的现金流量净额	-472,472,315.65	-32,416,614.03
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	338,443,365.56	113,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	420,494,253.71	
筹资活动现金流入小计	758,937,619.27	113,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	178,099,874.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,901,977.31	34,817,971.45
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	211,112,838.20	
筹资活动现金流出小计	443,514,815.51	212,917,845.54
筹资活动产生的现金流量净额	315,422,803.76	-99,917,845.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,060,244.12	-1,476,339.60
五、现金及现金等价物净增加额	-57,309,617.38	-130,243,095.24
加：期初现金及现金等价物余额	212,269,985.87	285,773,943.74
六、期末现金及现金等价物余额	154,960,368.49	155,530,848.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	363,667,775.04	294,025,750.47
收到的税费返还	13,127,196.95	13,503,551.29
收到其他与经营活动有关的现	100,406,222.63	137,805,957.12

金		
经营活动现金流入小计	477,201,194.62	445,335,258.88
购买商品、接受劳务支付的现金	245,602,126.19	362,977,307.31
支付给职工以及为职工支付的现金	16,695,130.11	10,887,690.91
支付的各项税费	9,980,672.31	3,164,950.34
支付其他与经营活动有关的现金	130,914,139.17	33,250,510.18
经营活动现金流出小计	403,192,067.78	410,280,458.74
经营活动产生的现金流量净额	74,009,126.84	35,054,800.14
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	3,200.00	8,828,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	74,600,000.00
投资活动现金流入小计	60,003,200.00	85,462,191.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,262,225.16	
投资支付的现金	23,500,000.00	3,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,978,066.87	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	456,740,292.03	93,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-396,737,092.03	-8,337,808.16
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	312,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	390,494,253.71	
筹资活动现金流入小计	702,494,253.71	55,000,000.00

偿还债务支付的现金	10,500,000.00	177,995,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,303,967.31	33,309,936.24
支付其他与筹资活动有关的现金	211,112,838.20	
筹资活动现金流出小计	442,916,805.51	211,305,136.24
筹资活动产生的现金流量净额	259,577,448.20	-156,305,136.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,739,377.62	158,411.08
五、现金及现金等价物净增加额	-64,889,894.61	-129,429,733.18
加：期初现金及现金等价物余额	180,356,198.31	255,426,642.24
六、期末现金及现金等价物余额	115,466,303.70	125,996,909.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,092,523.05		44,213,175.78		524,504,131.34		1,998,375.52	7,259,688.88	2,005,635,051.40
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	626				808,		-5,0		44,2		524,		1,99	7,25	2,00

余额	,42 0,7 44. 00				329, 826. 45		92,5 23.0 5		13,1 75.7 8		504, 131. 34		8,37 5,35 4.52	9,69 6.88	5,63 5,05 1.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-131 ,570. 76				-123 ,585, 318. 38		-123 ,716, 889. 14	-1,2 13,8 60.4 7	-124 ,930, 749. 61
（一）综合收益总额							-131 ,570. 76				95,6 59,4 17.6 0		95,5 27,8 46.8 4	-1,2 13,8 60.4 7	94,3 13,9 86.3 7
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-219 ,244, 735. 98		-219 ,244, 735. 98		-219 ,244, 735. 98
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											-219 ,244, 735. 98		-219 ,244, 735. 98		-219 ,244, 735. 98
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		-5,224,093.81		44,213,175.78		400,918,812.96		1,874,658,465.38	6,045,836.41	1,880,704,301.79

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	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	其他		
优先股		永续债	其他											
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		1,826,934,660.67	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		-2,430,078.8		33,354,408.97		361,259,759.33		1,826,934,660.67	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		73,421,597.17	147,727.81	73,569,324.98
(一)综合收益总额						-2,762,847.04				107,499,264.21		104,736,417.17	147,727.81	104,884,144.98
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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		-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																
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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		1,900,356,257.84	8,301,144.89	1,908,657,402.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				44,213,175.78	282,851,288.11		1,761,815,034.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	626,420,744.00				808,329,826.45				44,213,175.78	282,851,288.11		1,761,815,034.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-216,272,385.78		-216,272,385.78
（一）综合收益总额										2,972,350.20		2,972,350.20
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-219,244,735.78		-219,244,735.78

										98		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-219,244,735.98		-219,244,735.98
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				44,213,175.78	66,578,902.33		1,545,542,648.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合
		优	永	其								

		先 股	续 债	他			收 益				计
一、上年期末 余额	626, 420, 744. 00				808,3 29,82 6.45			33,35 4,408 .97	216,44 3,424.0 0		1,684,54 8,403.42
加：会计 政策变更											
前 期差错更正											
其 他											
二、本年期初 余额	626, 420, 744. 00				808,3 29,82 6.45			33,35 4,408 .97	216,44 3,424.0 0		1,684,54 8,403.42
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）									-25,239 ,478.01		-25,239,4 78.01
（一）综合收 益总额									6,075,3 41.99		6,075,34 1.99
（二）所有者 投入和减少 资本											
1. 所有者投 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		-31,314,8 20.00
1. 提取盈余 公积											
2. 对所有 者（或股 东）的									-31,314 ,820.00		-31,314,8 20.00

分配												
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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			808,3 29,82 6.45				33,35 4,408 .97	191,20 3,945.9 9			1,659,30 8,925.41

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。主要经营活动为反光材料、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要产品：反光膜、反光布、反光服和反光制品。

本财务报表业经公司2019年8月21日第四届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将浙江龙游道明光学有限公司、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十六家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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
杭州道明科创新材料有限公司	道明科创公司
缙云县道明安全防护用品有限公司	缙云道明公司
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	道明巴西公司
DAOMING OPTICS & CHEMICAL -PLACAS DE IDENTIFICACAO	巴西车牌公司
DM IMPRESSOES	巴西印刷公司
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
DAOMING SYMBOL ENGINEERING PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	道明巴基斯坦公司
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
北京阳光天域科技有限公司	阳光天域公司
杭州黑钻科技有限公司	黑钻科技公司
南京迈得特光学有限公司	迈得特公司

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收票据

12、应收账款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额200万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单项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

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、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

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。

24、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

25、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。

26、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。

27、生物资产

公司需要遵守《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

注：存在因发芽、老化死亡等生物特性导致生物资产数量发生变动的公司，应当披露公司对相关生物资产增量的成本归集、成本核算和成本结转方法，说明对应的成本结转方法与公司总体生物资产成本结转制度是否一致。

28、油气资产

29、使用权资产

30、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
排污权	合同年限

3. 报告期末进行无形资产减值测试

(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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

不适用。

36、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。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

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

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财务报表格式变更	经第四届董事会第十四次会议审议通过	
非货币性资产交换会计政策变更	经第四届董事会第十四次会议审议通过	
债务重组会计政策变更	经第四届董事会第十四次会议审议通过	

财政部2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司编制2019年度中期 财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均适用新财务报表格式；2019年5月发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），公司自2019年6月10日起，执行财政部发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》准则、自2019年6月17日起，执行修订《企业会计准则第12号—债务重组准则》；上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	338,175,513.08	338,175,513.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	108,255,462.79	108,255,462.79	
应收账款	259,113,787.08	259,113,787.08	
应收款项融资			
预付款项	18,504,270.77	18,504,270.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,131,429.56	12,131,429.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	326,212,003.77	326,212,003.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	24,798,134.17	24,798,134.17	
流动资产合计	1,087,190,601.22	1,087,190,601.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	43,710,200.00		-43,710,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,467,075.65	49,467,075.65	
其他权益工具投资		43,710,200.00	43,710,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20,004,687.44	20,004,687.44	
固定资产	639,820,026.92	639,820,026.92	
在建工程	48,590,618.35	48,590,618.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,965,938.03	131,965,938.03	
开发支出			
商誉	217,751,883.56	217,751,883.56	
长期待摊费用	814,532.43	814,532.43	
递延所得税资产	17,835,172.47	17,835,172.47	
其他非流动资产	33,483,254.21	33,483,254.21	
非流动资产合计	1,203,443,389.06	1,203,443,389.06	
资产总计	2,290,633,990.28	2,290,633,990.28	
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		5,351,213.91	5,351,213.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,351,213.91		-5,351,213.91
衍生金融负债			

应付票据	47,000,000.00	47,000,000.00	
应付账款	115,850,974.51	115,850,974.51	
预收款项	18,126,051.31	18,126,051.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,108,641.69	18,108,641.69	
应交税费	21,842,549.08	21,842,549.08	
其他应付款	24,972,442.91	24,972,442.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	251,751,873.41	251,751,873.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,646,361.69	1,646,361.69	
递延收益	27,896,411.83	27,896,411.83	
递延所得税负债	3,704,291.95	3,704,291.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,247,065.47	33,247,065.47	

负债合计	284,998,938.88	284,998,938.88	
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	-5,092,523.05	-5,092,523.05	
专项储备			
盈余公积	44,213,175.78	44,213,175.78	
一般风险准备			
未分配利润	524,504,131.34	524,504,131.34	
归属于母公司所有者权益合计	1,998,375,354.52	1,998,375,354.52	
少数股东权益	7,259,696.88	7,259,696.88	
所有者权益合计	2,005,635,051.40	2,005,635,051.40	
负债和所有者权益总计	2,290,633,990.28	2,290,633,990.28	

调整情况说明：公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融负债的分类和计量作出以下调整：将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目重分类至“交易性金融负债”项目；将“可供出售金融资产”项目重分类至“其他权益工具投资”

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	302,841,725.52	302,841,725.52	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,798,467.36	6,798,467.36	
应收账款	184,773,001.87	184,773,001.87	
应收款项融资			

预付款项	13,222,429.44	13,222,429.44	
其他应收款	16,226,067.58	16,226,067.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	33,275,642.68	33,275,642.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,960,680.44	6,960,680.44	
流动资产合计	564,098,014.89	564,098,014.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	43,710,200.00		-43,710,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,400,675,445.13	1,400,675,445.13	
其他权益工具投资		43,710,200.00	43,710,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,840,834.69	15,840,834.69	
固定资产	5,148,950.37	5,148,950.37	
在建工程	291,757.64	291,757.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,248,062.85	6,248,062.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,952,996.70	6,952,996.70	
其他非流动资产	216,551.72	216,551.72	
非流动资产合计	1,479,084,799.10	1,479,084,799.10	
资产总计	2,043,182,813.99	2,043,182,813.99	

流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
交易性金融负债		5,351,213.91	5,351,213.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,351,213.91		-5,351,213.91
衍生金融负债			
应付票据	45,000,000.00	45,000,000.00	
应付账款	154,052,411.96	154,052,411.96	
预收款项	16,552,441.69	16,552,441.69	
合同负债			
应付职工薪酬	7,388,084.27	7,388,084.27	
应交税费	7,710,604.38	7,710,604.38	
其他应付款	43,131,511.75	43,131,511.75	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	279,686,267.96	279,686,267.96	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,631,511.69	1,631,511.69	
递延收益	50,000.00	50,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,681,511.69	1,681,511.69	
负债合计	281,367,779.65	281,367,779.65	

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	44,213,175.78	44,213,175.78	
未分配利润	282,851,288.11	282,851,288.11	
所有者权益合计	1,761,815,034.34	1,761,815,034.34	
负债和所有者权益总计	2,043,182,813.99	2,043,182,813.99	

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	见税项 3 其他之说明
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。光电科技公司2019年高新技术企业重新认定工作正在评审中，本报告期公司暂按15%的税率预缴企业所得税。

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

按国家税务总局的有关规定，境内公司销售货物或提供应税劳务按13%（1-3月为16%）税率计缴，利息收入按6%税率计缴，房租收入按5%或9%税率计缴，物业管理收入按6%税率境外公司按当地税收政策规定计缴，道明韩国公司销售货物按10%税率计缴，道明印度公司销售货物按18%税率计缴，道明巴西公司和巴西投资公司向州内销售货物按18%税率计缴，向州外销售货物按7%-12%税率计缴；

2019年1-3月反光膜类出口退税率为13%，反光布类及反光服装类出口退税率为16%，反光制品类出口退税率为5%-13%。2019年4月之后所有产品出口退税率均为13%。

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	43,133.22	74,612.68
银行存款	146,833,603.90	317,195,373.19
其他货币资金	214,857,410.32	20,905,527.21
合计	361,734,147.44	338,175,513.08
其中：存放在境外的款项总额	18,473,729.13	16,704,455.51

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

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	29,673,597.13	49,459,809.71
商业承兑票据	19,500,481.67	58,795,653.08
合计	49,174,078.80	108,255,462.79

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 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	61,568,629.21	
商业承兑票据	174,681,621.10	

合计	236,250,250.31
----	----------------

(5) 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
银行承兑	

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,032,506.72	0.37%	1,032,506.72	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	305,136,130.46	100.00%	22,945,035.15	7.52%	282,191,095.31	279,327,007.89	99.63%	20,213,220.81	7.24%	259,113,787.08
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备										
合计	305,136,130.46		22,945,035.15	7.52%	282,191,095.31	280,357,007.89	100.00%	21,245,220.81	7.18%	259,113,787.08

	6,130.46		035.15		1,095.31	9,514.61	%	727.53		87.08
--	----------	--	--------	--	----------	----------	---	--------	--	-------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	266,309,739.78	9,888,007.55	5.00%
1-2 年	30,940,454.90	6,188,090.98	20.00%
2-3 年	2,033,998.33	1,016,999.17	50.00%
3 年以上	5,851,937.45	5,851,937.45	100%
合计	305,136,130.46	22,945,035.15	--

确定该组合依据的说明:

账龄分析组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	256,421,732.23
1 年以内	256,421,732.23
1 至 2 年	24,752,363.92
2 至 3 年	1,016,999.16
合计	282,191,095.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
货款	21,245,727.53	3,694,781.96		1,995,474.34	22,945,035.15
合计	21,245,727.53	3,694,781.96		1,995,474.34	22,945,035.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,995,474.34

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5名的应收账款合计数为77,440,188.08元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.38%，相应计提的坏账准备合计数为3872009.40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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	12,566,006.01	84.58%	16,223,928.18	87.68%
1 至 2 年	2,268,931.37	15.27%	2,250,212.34	12.16%
2 至 3 年	21,400.00	0.15%	201.48	0.00%
3 年以上			29,928.77	0.16%
合计	14,856,337.38	--	18,504,270.77	--

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	5,133,993.98	34.56%
供应商二	2,210,995.80	14.88%
供应商三	1,412,801.01	9.51%
供应商四	1,246,949.25	8.39%
供应商五	450,565.91	3.03%
小 计	10,455,305.95	70.37%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,999,478.19	12,131,429.56
合计	21,999,478.19	12,131,429.56

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	11,345,352.24	10,811,052.11
拆借款	3,119,006.77	1,136,011.90
应收暂付款	1,057,480.01	580,539.95
预付款项	2,894,259.62	464,891.27
其他	5,205,366.50	237,033.44
合计	23,621,465.14	13,229,528.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,585,886.19
1 年以内	20,585,886.19
1 至 2 年	1,255,592.00
2 至 3 年	158,000.00
合计	21,999,478.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4) 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：

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
单位一	拆借款	2,112,118.00	1 年以内	15.97%	105,605.90

单位二	履约保证金	1,841,012.99	1 年以内	13.92%	92,050.65
单位三	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.56%	50,000.00
单位四	投标保证金	765,000.00	1 年以内	5.78%	38,250.00
单位五	投标保证金	609,727.50	1 年以内	4.61%	30,486.37
合计	--	6,327,858.49	--	47.84%	316,392.92

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,942,567.14	255,253.15	114,687,313.99	109,845,878.13	422,362.23	109,423,515.90
在产品	59,957,218.28	303,179.42	59,654,038.86	66,721,209.60	303,179.42	66,418,030.18
库存商品	179,793,915.93	9,746,514.59	170,047,401.34	154,050,654.21	7,920,865.07	146,129,789.14
委托加工物资	2,602,175.83		2,602,175.83	4,240,668.55		4,240,668.55
合计	357,295,877.18	10,304,947.16	346,990,930.02	334,858,410.49	8,646,406.72	326,212,003.77

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	422,362.23					255,253.15
在产品	303,179.42					303,179.42

库存商品	7,920,865.07	1,721,625.38		63,084.94		9,746,514.59
合计	8,646,406.72	1,721,625.38		63,084.94		10,304,947.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	21,122,968.58	23,537,465.29
预缴企业所得税	144,028.22	572,697.14
理财产品	3,417,754.67	687,971.74
合计	24,684,751.47	24,798,134.17

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
南京迈得特公司	30,193,800.00			-322,929.95						29,870,870.05	3,788,683.64
小计	30,193,800.00			-322,929.95						29,870,870.05	3,788,683.64
二、联营企业											
阳光天域公司	15,887,492.84			-228,990.30						15,658,502.54	14,174,589.55
黑钻科技公司	3,385,782.81	1,500,000.00		-177,374.37						4,708,408.44	
小计	19,273,275.65	1,500,000.00		-406,364.67						20,366,910.98	14,174,589.55
合计	49,467,075.65	1,500,000.00		-729,294.62						50,237,781.03	17,963,273.19

其他说明

[注1]：2018年4月28日，公司与金亮及阳光天域公司签署《股权转让协议》，约定金亮以980.00万元购买本公司持有的阳光天域公司3.50%股权，另外金亮向本公司支付740.00万元补偿款作为解除于2016年1月签署的《北京阳光天域科技有限公司增资协议》中第六条6.3(4)“赎回、反稀释及优先并购的权利”的对价。

截至2019年6月30日，公司累计收到金亮支付的股权回购款372.00万元。

截至2019年6月30日，公司所持阳光天域公司股权暂未变更，期末仍持有阳光天域公司14.00%的股权，上述暂收的股权转让款暂挂其他应付款，公司已对持有的阳光天域14.00%股权累计计提减值准备14,174,589.55元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	43,710,200.00	43,710,200.00
合计	43,710,200.00	43,710,200.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

被投资单位	期末数
上海车水马龙信息技术股份有限公司	10,000,000.00
上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00
苏州奥浦迪克光电技术有限公司	750,000.00
安徽易威斯公司	22,960,200.00
合计	43,710,200.00

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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	7,273,105.00			
1.期初余额	29,508,624.14			29,508,624.14

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	29,508,624.14			29,508,624.14
二、累计折旧和累计 摊销				
1.期初余额	9,503,936.70			9,503,936.70
2.本期增加金额	700,785.33			700,785.33
（1）计提或摊销	700,785.33			700,785.33
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,204,722.03			10,204,722.03
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	3,991,116.50			3,991,116.50
1.期末账面价值	19,303,902.11			19,303,902.11
2.期初账面价值	20,004,687.44			20,004,687.44

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	612,241,476.76	639,820,026.92
合计	612,241,476.76	639,820,026.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	434,856,324.61	492,519,491.62	16,076,109.05	42,138,094.80	985,590,020.08
2.本期增加金额	1,730,175.67	6,210,117.66	944,730.32	1,503,527.52	10,388,551.17
(1) 购置	1,730,175.67	1,951,700.02	944,730.22	1,503,527.52	8,052,627.09
(2) 在建工程转入		3,297,195.81			2,335,923.98
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		514,695.75	1,214,481.25	1,279,241.53	3,008,418.53
(1) 处置或报废		514,695.75	1,214,481.25	1,279,241.53	3,008,418.53
4.期末余额	436,586,500.28	498,214,913.53	15,806,358.12	42,362,380.79	992,970,152.72
二、累计折旧					
1.期初余额	93,973,742.01	216,969,671.98	10,647,987.16	24,178,592.01	345,769,993.16

2.本期增加金额	10,315,058.40	22,726,360.78	553,294.37	2,338,668.27	35,933,381.82
(1) 计提	10,315,058.40	22,726,360.78	553,294.37	2,338,668.27	35,933,381.82
3.本期减少金额		82,480.95	217,718.15	674,499.92	974,699.02
(1) 处置或报废					
4.期末余额	104,288,800.41	239,613,551.81	10,983,563.38	25,842,760.36	380,728,675.96
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	332,297,699.87	258,601,361.72	4,822,794.74	16,519,620.43	612,241,476.76
2.期初账面价值	340,882,582.60	275,549,819.64	5,428,121.89	17,959,502.79	639,820,026.92

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	64,545,326.89	48,590,618.35
合计	64,545,326.89	48,590,618.35

(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	31,908,522.34		31,908,522.34	26,100,833.02		26,100,833.02
象珠厂区厂房建设工程	3,759,751.40		3,759,751.40	291,757.64		291,757.64
巴西新厂房工程	764,812.02		764,812.02	769,151.31		769,151.31
设备安装工程	28,112,241.13		28,112,241.13	21,428,876.38		21,428,876.38
合计	64,545,326.89		64,545,326.89	48,590,618.35		48,590,618.35

(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	26,100,833.02	7,004,159.75	587,996.12		31,908,522.34	57.58%					募股资金
象珠厂区厂房建设工程	70,000,000.00	291,757.64	34,679,993.76			3,759,751.40						其他
巴西新厂房工程		769,151.31			4,339.29	764,812.02						其他
设备安装工程		21,428,876.38	9,392,563.84	2,709,199.69		28,112,241.13						其他
合计	520,000,000.00	48,590,618.35	51,076,717.35	3,297,195.81	4,339.29	64,545,326.89	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	128,263,227.84	18,108,333.38		6,138,936.76	1,304,100.00	153,814,597.98
2.本期增加金额	498,101,301.61			902,846.08		499,004,147.69
(1) 购置	498,101,301.61			902,846.08		499,004,147.69
(2) 内						

部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他						
3. 本期减少金额	23,180.52					23,180.52
(1) 处置						
(2) 其他	23,180.52					23,180.52
4. 期末余额	625,329,767.31	18,108,333.38			1,304,100.00	633,675,650.15
二、累计摊销						
1. 期初余额	14,011,584.59	2,733,333.28		4,038,727.08	1,065,015.00	21,848,659.95
2. 本期增加金额	2,823,185.34	1,024,999.98		416,274.27	130,410.00	4,394,869.59
(1) 计提	2,823,185.34	1,024,999.98		416,274.27	130,410.00	4,394,869.59
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	16,834,769.93	3,758,333.26		4,455,001.35	1,195,425.00	26,243,529.54
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	609,506,579.00	14,350,000.12		2,586,781.49	108,675.00	626,552,035.61
2.期初账面价值	114,251,643.25	15,375,000.10		2,100,209.68	239,085.00	131,965,938.03

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
杭州道明科创实业-新购土地	70,808,464.37	权证办理之中
道明光学股份-新购土地	427,292,837.24	权证办理之中

其他说明：

27、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

28、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	19,983,717.18	5,059,330.00		25,043,047.18
合计	19,983,717.18	5,059,330.00		25,043,047.18

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.91%（2018年：10.91%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2018年：0%）推断得出，该增长率和光学电子行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

截至2019年6月30日，按上述减值测试方法，子公司华威公司商誉低于账面价值5,059,330.00元，本期应确认商誉减值损失5,059,330.00元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失5,059,330.00元，对华威子公司累计计提商誉减值金额为：25,043,047.18元。

其他说明

业绩承诺的完成情况，详见公司公告。

29、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
装修费	503,782.43	1,741,078.89	1,059,372.24		1,185,489.08
仓库修理费	310,750.00		36,254.19		274,495.81
合计	814,532.43	1,741,078.89	1,095,626.43		1,459,984.89

其他说明

30、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	54,888,081.70	11,520,398.60	30,195,771.95	6,587,030.45
内部交易未实现利润	27,977,712.06	3,140,631.57	37,102,378.65	7,593,226.24
递延收益	5,951,081.77	946,828.94	6,438,911.83	1,027,503.46
交易性金融负债			5,351,213.91	1,337,803.48
预提费用			5,878,206.15	881,730.92
预计负债			1,631,511.69	407,877.92
合计	88,816,875.53	15,607,859.11	86,597,994.18	17,835,172.47

(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
固定资产应纳税暂时性差异	19,814,288.64	3,644,148.27	22,075,307.84	3,704,291.95
远期结售汇产品公允价值变动	374,840.99	93,710.25		
合计	20,189,129.63	3,737,858.52	22,075,307.84	3,704,291.95

(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		15,607,859.11		
递延所得税负债		3,737,858.52		

(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	3,866,681.72	1,794,315.81
资产减值准备	26,665,034.13	22,440,500.59
递延收益	19,680,000.00	21,457,500.00
合计	50,211,715.85	45,692,316.40

(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
2022 年	376,019.16		2017 年形成
2023 年	381,499.18		2018 年形成
2024 年	925,220.30		2019 年形成
无固定期限	2,183,943.08		印度道明、巴西道明、韩国道明公司亏损弥补无时间限制
合计	3,866,681.72		--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	54,017,695.43	33,022,982.54
预付工程款		22,000.00
预付房租保险款		141,063.10
预付技术开发款		297,208.57
合计	54,017,695.43	33,483,254.21

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	311,867,224.51	
信用借款		500,000.00
合计	311,867,224.51	500,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		5,351,213.91
其中：		
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		
其中：		
合计		5,351,213.91

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	412,129,668.90	47,000,000.00
合计	412,129,668.90	47,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	69,487,408.31	92,769,254.40
应付设备及工程款	16,878,882.88	21,694,727.94
应付费用款	21,654.22	1,386,992.17
合计	86,387,945.41	115,850,974.51

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	23,186,417.02	18,126,051.31
其他	588,996.68	
合计	23,775,413.70	18,126,051.31

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	17,610,031.61	51,285,975.49	58,431,458.07	10,464,549.03
二、离职后福利-设定提存计划	498,610.08	1,672,436.78	2,166,218.36	4,828.50
合计	18,108,641.69	52,958,412.27	60,597,676.43	10,469,377.53

(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	17,276,307.03	47,505,166.90	54,619,544.56	10,161,929.37
2、职工福利费	254.91	2,001,022.86	1,729,435.06	271,842.71
3、社会保险费	331,869.67	1,483,966.75	1,789,711.45	26,124.97
其中：医疗保险费	236,455.28	1,142,260.68	1,353,154.63	25,561.33
工伤保险费	78,303.77	268,600.81	346,633.44	271.14
生育保险费	17,110.62	73,105.26	89,923.38	292.50
4、住房公积金	1,600.00	290,359.00	290,359.00	1,600.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	5,459.98	2,408.00	3,051.98
合计	17,610,031.61	51,285,975.49	58,431,458.07	10,464,549.03

(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	479,097.36	1,612,639.32	2,087,074.68	4,662.00

2、失业保险费	19,512.72	59,797.46	79,143.68	166.50
合计	498,610.08	1,672,436.78	2,166,218.36	4,828.50

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,555,904.94	3,619,025.87
企业所得税	9,219,749.26	16,093,861.14
个人所得税	190,836.67	124,633.53
城市维护建设税	1,382,588.65	975,311.87
房产税	2,272,038.34	435,803.95
土地使用税	637,836.16	215,170.96
印花税	65,598.66	62,872.61
教育费附加	186,679.62	182,897.30
地方教育附加	115,352.41	121,931.53
地方水利建设基金		
残保金		11,040.32
合计	19,626,584.71	21,842,549.08

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		507.50
应付股利		6,217.20
其他应付款	28,030,168.09	24,965,718.21
合计	28,030,168.09	24,972,442.91

(1) 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		507.50
合计		507.50

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		6,217.20
合计		6,217.20

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,269,413.60	334,929.80
应计未付之费用	8,548,507.17	2,584,969.27
应付暂收款	10,985,929.00	10,770,597.17
其他	7,226,318.32	11,275,221.97
合计	28,030,168.09	24,965,718.21

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、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工 具	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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	
弃置费用	14,850.00	14,850.00	
合计	14,850.00	1,646,361.69	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

见附注或有事项之说明

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	27,896,411.83		2,265,330.00	25,631,081.83	
合计	27,896,411.83		2,265,330.00	25,631,081.83	--

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
浙江省工程 技术中心 中心配套补 助资金	50,000.00			25,000.02			24,999.98	与资产相 关
年产 12000 万平方米 纸塑基复	566,666.83			49,999.98			516,666.85	与资产相 关

合新型包装材料生产线建设项目专项补助资金								
年产 3000 万平方米反光材料生产线建设项目专项补助资金	1,320,000.00			165,000.00			1,155,000.00	与资产相关
年产 3000 万平方米反光材料生产线建设项目专项补助资金	20,790,000.00			1,732,500.00			19,057,500.00	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	667,500.00			45,000.00			622,500.00	与资产相关
关于下达 2017 年工业企业技术改造和信息化项目财政奖励资金的通知	4,502,245.00			247,830.00			4,254,415.00	与资产相关
小计	27,896,411.83			2,265,330.00			25,631,081.83	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,092,523.05					-131,570.76	-38,178.57	-5,224,093.81
外币财务报表折算差额	-5,092,523.05					-131,570.76	-38,178.57	-5,224,093.81
其他综合收益合计	-5,092,523.05					-131,570.76	-38,178.57	-5,224,093.81

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	44,213,175.78			44,213,175.78
合计	44,213,175.78			44,213,175.78

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	524,504,131.34	361,259,759.33
调整后期初未分配利润	524,504,131.34	361,259,759.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,659,417.60	107,499,264.21
应付普通股股利	219,244,735.98	31,314,820.00
期末未分配利润	400,918,812.96	524,504,131.34

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	612,976,469.56	387,264,392.41	552,826,159.44	335,726,402.60
其他业务	6,607,279.60	4,620,427.42	14,644,465.67	8,080,267.30
合计	619,583,749.16	391,884,819.83	567,470,625.11	343,806,669.90

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

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	1,554,607.81	748,322.89
教育费附加	806,761.54	436,071.60
房产税	3,092,061.79	1,818,731.69
土地使用税	270,361.20	471,828.82
印花税		468,536.63
地方教育附加	537,841.06	289,804.51

其他	440,104.62	12,555.28
合计	6,701,738.02	4,245,851.42

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	8,386,365.97	7,815,189.46
业务差旅费	3,333,422.81	3,286,445.61
业务招待费	1,065,422.69	2,818,083.11
运杂费	8,561,568.14	6,133,842.58
展会及宣传费	2,224,658.64	2,654,175.81
折旧费	216,615.41	78,250.94
其他	6,997,703.09	7,232,065.35
合计	30,785,756.75	30,018,052.86

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	3,287,336.32	4,693,157.19
税费	69,150.37	587,549.65
摊销折旧费	9,330,844.86	7,700,766.68
通讯差旅费	1,366,047.34	950,403.96
业务招待费	3,342,239.92	3,857,555.64
职工薪酬	15,074,301.93	13,587,095.70
中介机构服务费	2,709,544.06	2,605,272.90
其他	5,490,147.65	1,725,053.96
合计	40,669,612.45	35,706,855.42

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料领用	13,430,001.41	7,628,550.46
燃料及动力	1,548,505.00	1,450,606.00
职工薪酬	5,832,038.85	3,648,140.76
折旧及摊销	2,055,959.23	1,630,414.14
其他	3,675,367.26	5,058,382.78
合计	26,541,871.75	19,416,094.14

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,448,254.03	4,045,441.02
利息收入	-3,166,333.93	-2,738,493.14
手续费	275,658.44	489,879.50
汇兑损益	1,161,387.25	-1,866,131.66
合计	10,718,965.79	-69,304.28

其他说明：

67、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
与资产相关的政府补助	2,265,330.00	2,449,014.98
与收益相关的政府补助	4,543,418.60	1,245,306.00
合计	6,808,748.60	3,694,320.98

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	-729,294.63	-1,027,404.57
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		357,407.00
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	-4,108,300.00	1,676,784.84
合计	-4,837,594.63	1,006,787.27

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,726,054.90	-3,097,120.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,726,054.90	-3,097,120.25
合计	5,726,054.90	-3,097,120.25

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,027,025.32	-5,386,112.73
二、存货跌价损失	-1,721,625.38	-5,936.59
三、可供出售金融资产减值损失		-2,172,600.00
十三、商誉减值损失	-5,059,330.00	
合计	-10,807,980.70	-7,564,649.32

其他说明：

73、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
-----------	-------	-------

车辆清理	-39,227.99	
------	------------	--

74、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
赔款收入	1,187,858.43	9,497.30	1,187,858.43
其他	1,710,202.46	690,653.38	1,710,202.46
合计	2,898,060.89	700,430.68	2,898,060.89

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：

75、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	
其他	62,603.94	300,994.53	62,603.94
合计	62,603.94	333,994.53	62,603.94

其他说明：

76、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	18,335,871.06	20,297,507.42
递延所得税费用	-853,165.06	2,051,002.92
合计	17,482,706.00	22,348,510.34

(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	111,966,441.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,881,583.45
子公司适用不同税率的影响	-9,783,591.47
调整以前期间所得税的影响	210,916.00
非应税收入的影响	-49,549.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,625,132.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-58,670.07
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	-387,515.92
安全生产设备投资抵免所得税	-222,400.00
其他	-141,076.46
所得税费用	17,482,706.00

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
政府补助	4,796,248.62	1,200,306.00
利息收入	1,742,022.01	2,189,412.71
保证金到期收回	6,556,000.00	15,504,527.50
收到租金	25,000.00	1,777,615.00
其他	47,516,478.53	12,335,418.41
合计	60,635,749.16	33,007,279.62

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	15,510,511.30	22,135,600.00
付现管理费用	11,461,642.01	14,405,120.30
存入票据、远期结汇保证金	13,914,463.54	13,092,042.44
支付其他保证金	12,334,332.95	1,458,460.92
其他	30,507,453.06	1,336,944.61
合计	83,728,402.86	52,428,168.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	60,000,000.00	70,000,000.00
其他		4,600,000.00
合计	60,000,000.00	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	2,978,066.87	90,000,000.00
合计	2,978,066.87	90,000,000.00

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
票据贴现	380,627,029.20	
质押的定期存款收回	30,000,000.00	

有追索权的债权保理贷所取得的借款	9,867,224.51	
合计	420,494,253.71	

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
初存目的为质押且存期三个月以上的定期存款	211,112,838.20	
合计	211,112,838.20	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	94,483,735.70	108,928,931.74
加：资产减值准备	11,039,350.93	7,564,649.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,578,550.16	32,132,811.88
无形资产摊销	3,369,869.61	16,459,103.29
长期待摊费用摊销	645,452.46	406,923.72
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）	-3,200.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,726,054.90	3,097,120.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,166,333.93	-1,866,131.66
投资损失（收益以“-”号填列）	4,606,224.40	-1,006,787.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,819,435.44	-1,847,774.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,566.57	641,783.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,778,926.25	-49,119,406.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”	-5,111,017.84	-77,422,439.45

号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-6,990,513.72	-34,401,080.42
经营活动产生的现金流量净额	101,800,138.63	3,567,703.93
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	154,960,368.49	155,530,848.50
减: 现金的期初余额	212,269,985.87	285,773,943.74
现金及现金等价物净增加额	-57,309,617.38	-130,243,095.24

(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	154,960,368.49	212,269,985.87
其中: 库存现金	43,133.22	74,612.68
可随时用于支付的银行存款	154,917,235.30	212,195,373.19
三、期末现金及现金等价物余额	154,960,368.49	212,269,985.87

其他说明:

80、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：

81、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	206,826,447.30	保证金及质押开票
固定资产	539,871,316.05	融资抵押
无形资产	103,517,984.85	融资抵押
合计	850,215,748.20	--

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	1,736,711.85	6.8733	11,939,372.96
欧元	356,800.36	7.817	2,789,108.41
港币			
英镑	16.65	8.7111	145.04
澳元	71.69	4.8156	345.23
韩元	433,765,384.00	0.005942	2,577,640.74
印度卢比	11,562,721.69	0.09955	1,151,123.28
巴西雷亚尔	8,369,242.20	1.7618	14,744,965.11
应收账款	--	--	
其中：美元	1,986,591.28	6.8747	13,657,219.05
欧元			
港币			
韩元	384,332,239.25	0.005942	2,283,885.42
印度卢比	36,564,226.05	0.09955	3,640,140.54
巴西雷亚尔	12,429,689.52	1.7618	21,898,677.80
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：韩元	142,771,885.42	0.005942	848,418.62
印度卢比	12,336.00	0.09955	1,228.11
巴西雷亚尔	506,213.87	1.7618	891,849.67
其他应付款			
其中：巴西雷亚尔	207,939.30	1.7618	366,348.31

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,265,330.00	其他收益	2,265,330.00
与收益相关的政府补助	4,543,418.60	其他收益	4,543,418.60
合计	6,808,748.60		6,808,748.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原

司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
巴西车牌公司		100.00%	转让	2019年2月	股权转让登记							
缙云道明		100.00%	注销	2019年03月31日	股权注销	0.00						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（一）本期公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于 2019 年 3 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本 10,000 万元，公司出资 10,000 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。

（二）公司全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司于 2019 年 3 月取得缙云县市场监督管理局《准予注销通知书》，公司于 2019 年 3 月起注销该公

司，自注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 公司于 2019 年 2 月以 100,000 巴币转让巴西车牌公司 100% 股权，该子公司自转让日开始不再将其纳入合并财务报表范围。

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
阳光天域公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	14.00%		权益法核算
黑钻科技公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	7.50%		权益法核算
迈得特公司	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：

(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
	迈得特公司	迈得特公司
流动资产	28,860,327.11	23,065,432.14
非流动资产	39,215,532.80	45,804,065.06
资产合计	68,075,859.91	68,869,497.20
流动负债	6,341,694.11	13,383,988.28
非流动负债	465,830.54	1,768,024.50
负债合计	6,807,524.65	15,152,012.78
归属于母公司股东权益	61,268,335.26	53,717,484.42
按持股比例计算的净资产份额	20,328,833.64	17,823,461.33
调整事项	9,864,966.36	12,370,338.67
--商誉	13,653,650.00	16,159,022.31
--其他	-3,788,683.64	-3,788,683.64
对合营企业权益投资的账面价值	30,193,800.00	30,193,800.00
营业收入	8,126,707.90	7,018,570.58
净利润	-973,266.87	-2,208,141.89
综合收益总额	-973,266.87	-2,208,141.89

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	
	阳光天域公司	黑钻科技公司	阳光天域公司	黑钻科技公司
流动资产	28,169,638.45	3,643,312.14	24,495,157.68	3,779,458.64
非流动资产	572,923.00	598,266.37	1,099,698.53	636,949.26
资产合计	29,041,780.42	4,241,578.51	25,594,856.21	4,416,407.90
流动负债	186,455.01	9,147,366.91	314,829.93	8,957,204.67
负债合计	186,455.01	9,147,366.91	314,829.93	8,957,204.67
归属于母公司股东权益	30,486,926.15	-4,905,788.40	25,280,026.28	-4,540,796.77

按持股比例计算的净资产份额	4,268,169.66	-367,934.13	3,539,203.68	-340,559.76
调整事项	11,390,332.87	5,076,342.57	12,348,289.16	3,726,342.57
--商誉	2,784,256.68	5,076,342.57	26,522,878.71	3,726,342.57
--其他	14,174,589.55		14,174,589.55	
对联营企业权益投资的账面价值	15,658,502.53	4,708,408.44	15,887,492.84	3,385,782.81
营业收入	0.00	381,245.03	10,619,623.71	6,525,761.00
净利润	-1,635,645.10	-2,364,991.63	-6,421,984.98	-2,105,307.85
综合收益总额	-1,635,645.10	-2,364,991.63	-6,421,984.98	-2,105,307.85

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	本期末未确认的损失（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

本公司定期/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2019年6月30日，本公司应收账款的25.38%(2018年12月31日：28.45%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（二）流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	311,867,224.51	311,867,224.51	311,867,224.51		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	374,840.99	374,840.99	374,840.99		
应付票据及应	498,517,614.31	498,517,614.31	498,517,614.31		

付账款					
其他应付款	28,030,168.09	28,030,168.09	28,030,168.09		
小计	838,789,847.90	838,789,847.90	838,789,847.90		

(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	500,000.00	526,027.50	526,027.50		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,351,213.91	5,351,213.91	5,351,213.91		
应付票据及应付账款	162,850,974.51	162,850,974.51	162,850,974.51		
其他应付款	24,972,442.91	24,972,442.91	24,972,442.91		
小计	193,674,631.33	193,700,658.83	193,700,658.83		

(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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币311,867,224.51元(2018年12月31日：人民币500,000.00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	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计

	量	量	量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		374,840.99		374,840.99
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		374,840.99		374,840.99
（3）衍生金融资产		374,840.99		374,840.99
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

期末余额系本公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约的公允价值变动，本公司按2019年6月30日银行同期远期外汇牌价，作为以公允价值的计量依据。

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。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其他主体中的权益之说明。

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	采购货物	1,086,810.00		否	333,655.79

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
浙江高得宝利新材料有限公司	销售货物	168,485.07	

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	1,716,841.02	1,525,886.18

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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2019年6月30日，本公司未结清境内保函余额3134565.00元人民币，未结清境外保函余额140,000.00美元；

截至2019年6月30日，华威新材料公司未结清信用证余额 1190000元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2016年1月6日，法国波比尼商业法庭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判决，判决本公司承担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。2017年12月1日，由特力股份有限公司及肖莱公司向金华市中级人民法院申请对上述判决进行确定，业经该院确认。2018年2月8日，由于本公司未执行该生效裁定，由特力股份有限公司及肖莱公司向金华市中级人民法院申请强制执行，业经该院批准。本公司不服上述强制执行裁定，在提向该院交保证金后，提出执行异议。2018年10月19日，该院裁定驳回肖莱公司、特力股份的强制执行申请。2018年11月21日，特力股份有限公司及肖莱公司向浙江省高院提起复议申请。

本公司预计很可能发生损失1,631,511.69元，已于2017年度计入营业外支出和预计负债。

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。2018年10月19日金华市中级人民法院（2018）浙07执异70号执行裁定书裁定驳回肖莱公司、特力股份有限公司关于请求道明光学股份有限公司承担特力股份有限公司向肖莱公司偿还的退款233535.74美元等值欧元的执行申请。后续，肖莱公司、特力股份有限公司申请复议。

2019年3月21日，浙江省高级人民法院执行裁定书（2019）浙执复2号终裁：驳回驳回肖莱公司、特力股份有限公司的复议申请，维持浙江省中级人民法院（2018）浙07执异70号执行裁定。

本报告期，本公司将2017年度预计负债1,631,511.69元，转入营业外收入。

2. 与安徽易威斯公司发生纠纷。

(一) 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《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》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，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；

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。2018年10月15日，浙江省高级人民法院出具(2018)浙民终423号《民事判决书》驳回曹慧芳、曹雯钧上述，维持原判。

2019年2月曹慧芳向最高人民法院申请再审，请求撤销一审判决，驳回本公司全部诉讼请求。2019年6月30日最高人民法院作出(2019)最高法民申257号民事裁定，驳回曹慧芳的再审申请。

2019年5月17日，根据安徽省肥西县人民法院出具的(2019)皖0123破申2号《民事裁定书》，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第十条规定，裁定如下：

受理申请人道明光学股份有限公司对被申请人安徽英迪尔汽车零部件有限公司的破产清算申请。

本裁定作出后立即生效。

截止目前，拍卖成交款2,448余万元及另有245万悔拍人安徽艾依得动力科技有限公司的竞买保证金，安徽省合肥市中级人民法院拟扣除处置费用后，将款项作为破产财产转入破产管理人账户。其中部分拍卖款约1000多万为抵押债权，剩余款项公司将作为最大债权人受偿。公司后续将加快推进剩余款项执行工作。

2019年5月20日，根据浙江省金华市中级人民法院出具(2019)浙07执10号《执行裁定书》，浙江省金华市中级人民法院于2017年6月12日查封了被执行人曹雯钧名下相关房产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第一条的规定，裁定如下：

一、拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路529内森庄园C8幢【不动产权号房权证合产字第8110043590号】房产。

二、拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路529号内森庄园C8幢车02【不动产权号房权证合蜀字第8140128522号】房产

本裁定送达后立即生效。

2019年6月24日，金华市中级人民法院在淘宝网上以1,458万元拍卖上述房产。2019年7月11日，招商银行股份有限公司合肥分行零售信贷部向金华市中级人民法院主张7,106,220.51元的抵押贷款债权。公司就招商银行股份有限公司的主张是否成立，将展开必要的调查。扣除招商银行股份有限公司的抵押债权，剩余款项737余万作为执行款项受偿。2019年8月，该执行款项7,339,767.22元已汇入公司账户，同时收到曹慧芳、郭路长合计45,761.22元。

(二) 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852万元款项及利息、损失90,880.00元，共计8,610,880.00元。2018年7月5日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院判决本公司返还852万及利息损失。

2018年10月9日，本公司向安徽省合肥市中级人民法院上诉，2018年11月30日，该法院裁定撤销原判决，发回安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院重审。

2019年6月30日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院已重新开庭审理，2019年7月一审判决公司败诉，公司已拟提起上诉。

本公司已对安徽易威斯的投资确认为可供出售金融资产，2019年6月30日账面金额26,103,608.77元，累计计提减值准备3,143,408.77元，账面价值22,960,200.00元。

(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

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，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	511,485,45 8.63	120,626,54 4.88	127,006,81 3.18	68,398,409 .98	98,013,725 .92	167,449,67 5.58	-473,396,8 79.01	619,583,74 9.16
主营业务成本	391,818,02 0.23	101,540,54 4.42	96,594,248 .07	61,394,518 .10	73,606,607 .65	142,168,13 6.43	-475,237,2 55.07	391,884,81 9.83
资产总额	2,313,446, 399.35	545,593,31 2.99	574,451,23 7.44	309,365,69 6.76	443,315,63 5.84	757,374,11 9.85	-2,141,171, 927.24	2,802,374, 474.99
负债总额	760,867,10 1.31	179,439,64 5.83	188,930,70 0.10	101,746,97 8.45	145,801,64 1.61	249,092,02 6.22	-704,207,9 20.34	921,670,17 3.20

(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

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	259,762,919.36	100.00%	22,440,116.43	8.64%	237,322,802.93	202,227,866.97	100.00%	17,454,865.10	8.63%	184,773,001.87
其中：										
合计	259,762,919.36	100.00%	22,440,116.43	8.64%	237,322,802.93	202,227,866.97	100.00%	17,454,865.10	8.63%	184,773,001.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	223,372,227.59	11,168,611.38	5.00%
1-2 年	30,185,986.48	6,037,197.30	20.00%
2-3 年	1,940,795.09	970,397.55	50.00%
3 年以上	4,263,910.20	4,263,910.20	100.00%

合计	259,762,919.36	22,440,116.43	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

账龄分析组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	212,203,616.21
1 年以内	212,203,616.21
1 至 2 年	24,148,789.18
2 至 3 年	970,397.54
合计	237,322,802.93

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
货款	17,454,865.1	5,481,702.13		496,450.80	22,440,116.43
合计	17,454,865.1	5,481,702.13		496,450.80	22,440,116.43

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
坏账	496,450.80

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5名的应收账款合计数为19,435,337.29元，占应收账款期末余额合计数的比例为7.48%，相应计提的坏账准备合计数为971,766.87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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,571,760.33	16,226,067.58
合计	54,571,760.33	16,226,067.58

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	4,055,712.24	2,092,000.00
拆借款	1,006,888.77	359,064.66
应收暂付款	113,116.82	75,290.17
预付费用款	1,325,121.04	
往来款	51,447,264.29	17,000,000.00
其他		199,280.00
合计	57,948,103.16	19,725,634.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	55,955,966.66
一年以内	55,955,966.66
1 至 2 年	1,569,490.00
2 至 3 年	316,000.00
3 年以上	106,646.50

3 至 4 年	106,646.50
合计	57,948,103.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款	3,499,567.25		123,224.42	3,376,342.83
合计	3,499,567.25		123,224.42	3,376,342.83

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

4) 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:

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
单位一	往来款	49,300,000.00	1 年以内	85.08%	2,465,000.00
单位二	保证金	1,841,012.99	1 年以内	3.17%	92,050.65
单位三	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.73%	50,000.00
单位四	往来款	700,000.00	1 年以内	1.21%	35,000.00
单位五	投标保证金	520,000.00	1 年以内	0.89%	26,000.00
合计	--	53,361,012.99	--	92.08%	2,668,050.65

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	1,388,192,086.66	25,043,047.18	1,363,149,039.48	1,371,192,086.66	19,983,717.18	1,351,208,369.48
对联营、合营企业投资	68,201,054.21	17,963,273.19	50,237,781.02	67,430,348.84	17,963,273.19	49,467,075.65
合计	1,456,393,140.87	43,006,320.37	1,413,386,820.50	1,438,622,435.50	37,946,990.37	1,400,675,445.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
道明巴西公 司	13,201,100.00					13,201,100.00	
华威新材料 公司	390,016,282.82			5,059,330.00		384,956,952.82	25,043,047.18
杭州雷昂纳 公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
道明韩国公 司	3,378,844.00					3,378,844.00	
巴西投资公 司	19,315,020.00					19,315,020.00	
道明印度公 司	2,961,280.45					2,961,280.45	
缙云道明公 司	5,000,000.00		5,000,000.00				
道明科创公 司	8,000,000.00	22,000,000.00				30,000,000.00	
龙游道明公 司	495,017,574.35					495,017,574.35	

道明新材料公司	46,644,426.91					46,644,426.91	
材料销售公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
光电科技公司	332,673,840.95					332,673,840.95	
合计	1,351,208,369.48	22,000,000.00	5,000,000.00	5,059,330.00		1,363,149,039.48	25,043,047.18

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	30,193,800.00			-322,929.95						29,870,870.05	3,788,683.64
小计	30,193,800.00			-322,929.95						29,870,870.05	3,788,683.64
二、联营企业											
北京阳光天域科技有限公司	15,887,492.84			-228,990.31						15,658,502.53	14,174,589.55
杭州黑钻科技有限公司	3,385,782.81	1,500,000.00		-177,374.37						4,708,408.44	
小计	19,273,275.65	1,500,000.00		-406,364.68						20,366,910.97	14,174,589.55
合计	49,467,075.65	1,500,000.00		-729,294.63						50,237,781.02	17,963,273.19

(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	421,094,630.37	374,448,051.15	352,635,236.88	308,746,452.18
其他业务	23,636,038.80	22,371,754.82	21,749,165.76	19,706,855.56
合计	444,730,669.17	396,819,805.97	374,384,402.64	328,453,307.74

是否已执行新收入准则

是 否

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	-729,294.63	-1,027,404.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-315,687.96	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,108,300.00	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	-5,153,282.59	1,006,787.27

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）	6,808,748.60	主要系社保补助返还以及递延收益本期摊销
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	1,617,754.90	主要系外汇衍生产品公允价值变化及本期履约所致

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,835,456.95	主要系诉讼结案预计负债转回以及本期收到赔偿款所致
减：所得税影响额	2,122,003.13	
少数股东权益影响额	-491.81	
合计	9,140,449.13	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.23%	0.14	0.14

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2019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。