

道明光学股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 591,721,032 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	51
第五节 重要事项.....	72
第六节 股份变动及股东情况.....	83
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节 公司治理.....	93
第十节 公司债券相关情况.....	102
第十一节 财务报告.....	103
第十二节 备查文件目录.....	205

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、道明光学	指	道明光学股份有限公司
控股股东、道明投资	指	浙江道明投资有限公司，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、浙江道明反光材料有限公司，公司控股股东
龙游道明	指	浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司
道明新材料	指	浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司
雷昂纳	指	杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司
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有限公司，公司参股公司
平安创投	指	平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业），合伙企业，公司参股基金
南京迈得特	指	南京迈得特光学有限公司，公司参股公司
安徽易威斯	指	安徽易威斯新能源科技股份有限公司，公司控股子公司
DAOMING BRASIL	指	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA，公司境外控股子公司（以下部分简称“巴西 ONYX”）
阳光天域	指	北京阳光天域科技有限公司，公司参股公司
黑龙江道明万相鑫	指	黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司，公司控股子公司
常州华威新材料有限公司	指	华威新材料,公司 2016 年重大资产重组标的公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
国金证券、保荐机构	指	国金证券股份有限公司
天健、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《道明光学股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期、本期、报告期内	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	道明光学股份有限公司		
公司的中文简称	道明光学		
公司的外文名称（如有）	DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DAOMING		
公司的法定代表人	胡智彪		
注册地址	浙江省永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号		
注册地址的邮政编码	321313		
办公地址	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号		
办公地址的邮政编码	321399		
公司网址	www.chinadaoming.com		
电子信箱	stock@chinadaoming.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤敏卫	钱婷婷
联系地址	浙江省永康市经济开发区东吴路 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、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9133000066917394XU
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼
签字会计师姓名	姚本霞、曹毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	曹玉江、朱铭	2014 年 11 月-2016 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	521,792,083.26	429,497,785.44	21.49%	462,778,481.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,710,429.85	44,995,214.82	8.26%	27,611,022.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,085,153.41	37,238,168.02	-5.78%	24,674,887.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,157,088.73	68,599,497.81	12.47%	134,413,135.03
基本每股收益（元/股）	0.080	0.08	0.00%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.080	0.08	0.00%	0.10
加权平均净资产收益率	3.46%	3.78%	-0.32%	3.04%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,607,957,006.77	1,564,589,505.95	2.77%	1,066,869,327.70

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,428,006,657.44	1,394,078,796.60	2.43%	917,377,192.98
----------------------	------------------	------------------	-------	----------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,336,252.17	130,195,548.07	118,528,944.08	170,731,338.94
归属于上市公司股东的净利润	11,045,226.30	9,455,990.04	14,993,092.98	13,216,120.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,799,285.40	7,464,783.72	11,795,710.30	7,025,373.99
经营活动产生的现金流量净额	15,347,589.96	-7,219,454.84	56,802,624.19	12,226,329.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,583.00	-1,804,613.79	-247,689.36	
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）	13,538,031.80	8,142,703.06	4,938,353.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-120,601.74	-84,855.28	-576,096.00	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,571,776.88	2,748,794.06	-62,016.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	605,068.49	323,630.14	-500,000.00	理财产品投资收益
减：所得税影响额	2,840,470.87	1,568,611.39	616,416.77	
少数股东权益影响额（税后）	56,945.12			
合计	13,625,276.44	7,757,046.80	2,936,135.02	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设基金	579,554.12	与经营活动密切相关

### 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

##### （一）、主营业务、主要产品

公司主营业务为包括玻璃微珠型和微棱镜型反光材料及反光制品在内各种功能性膜材料的研发、设计及生产，主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品以及锂电池软包装膜等各种功能性膜材料。目前公司反光材料产品横跨道路交通安全防护和个人安全防护两大领域，在道路交通防护领域涉及但不限于超强级、高强级、工程级、车牌、车身贴、海事、广告级反光膜等七大系列近六十余个品种；在个人安全防护领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、反光丝/带等七大系列近五十余个品种。两大领域产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域。经过多年的实践积累和新产品研发，公司已成长为国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头企业之一。

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

继续巩固反光材料竞争力的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，公司从单一的反光材料生产企业提升到全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业，并逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。近几年，公司加大了对新兴产业和新兴领域的外延式投资力度，通过并购形式控股了主营新能源汽车充电桩产业的安徽易威斯新能源科技股份有限公司；以投资参股形式介入光学透镜行业、互联网O2O行业、互联网医疗行业，通过资本为纽带，对一些具有良好发展前景的领域进行了中前期的产业布局，为未来公司多元化发展奠定了基础。

## （二）、经营模式

### 1、研发模式

公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，先后被评为浙江省高新技术企业研发中心和浙江省省级反光材料工程技术中心。公司一直以来十分重视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入，以保持公司产品市场竞争优势。公司将继续加大技术开发与投入，尤其是高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，公司不断通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高技术含量的产品、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争优势，同时侧重光学设计、超精密微加工和模具开发、锂电池包装膜技术研发等；同时，公司充分利用现有的人才和技术优势，依托现有省级反光材料研发中心及省级技术中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作；并不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，同时全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式等一系列措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚

实的技术基础。

## 2、销售模式

在销售方面，公司十分注重营销队伍的建设。目前公司根据国内市场和国际市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展经销商进行销售，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要通过和国外经销商建立经销关系进行产品的海外销售。同时，公司为保持在市场中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力——“核心客户”。通过多年的积累，公司已具备专业化的销售团队，建立了分区域化管理的营销网络，销售市场开拓显著，公司的核心客户数量也正逐年增长，目前公司已与交通行业、交管部门、汽车行业、通信行业、电力行业等其中的众多大型企事业单位建立了长期稳定的合作关系，并成为其中部分客户的独家反光材料供应商。在海外市场，公司通过几年的经营，已建立起了与海外经销商良好的合作关系，公司的反光膜产品已成功覆盖60多个国家和地区。随着公司与海外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；同时公司目前正在按项目事业部形式组织、整合及优化资源，广泛引入功能性薄膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部、锂电池包装膜事业部，积极开展战略合作，为年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目投产后快速实现销售奠定坚实的基础。

## 3、生产模式

在生产方面，公司在产业结构转型升级同时，做好生产经营管控模式的转

变及优化，紧紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。目前，公司主要分龙游和永康两个生产基地，位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料生产研发平台，道明新材料成为相关反光材料原材料生产研发平台，位于永康基地的道明光电成为微棱镜型反光材料及锂电池软包装膜等功能性膜材料产品的生产研发平台。同时，公司在永康、龙游两处生产基地及全国业务范围内实施ERP企业资源管理系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。通过优化生产经营管控模式、进一步深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产设备环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持续提升作保障。

### （三）、行业地位

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，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利·丹尼森，日本的恩希爱，国内的道明光学、常州华日升反光材料股份有限公司等。美国两大反光材料生产企业由于进入该行业时间较早，积累了丰富的技术经验，产品系列齐全。公司凭借上市后带来的强大的资金实力和研发能力，凭借稳定的产品质量及产品成本优势，与国际同行共同竞争全球市场。

在国内反光材料行业，随着我国规模型反光材料生产企业的快速崛起，原有国外企业在中高端产品市场中的优势地位正逐步削弱。公司资金实力雄厚、研发能力强、产品种类齐全、市场应变能力强，且兼具规模、品牌效应，对国内小型反光材料制造企业形成了极大的市场冲击，行业整合将是大势所趋。

公司是国内反光材料行业的龙头企业之一，也是目前唯一一家国内反光材

料上市企业。自成立以来公司一直致力于反光材料的技术研究、技术应用和市场开发，在技术创新、产品创新、行业应用创新、知识管理等方面积累了丰富的经验，形成了较强的品牌竞争优势。面对市场竞争环境的改变，公司从优化升级产品结构入手，将经营重点定位于中高端反光产品的研发、生产和销售。目前，公司已具备玻璃微珠型反光材料及微棱镜型反光材料的全系列反光材料的研发、生产能力，以满足下游客户多样化的需求。2016年，年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目中的微棱镜型反光膜项目在2016年四季度率先投产，微棱镜型反光膜产品全年实现销售额5,653.91万元。

## 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	报告期内新增对北京阳光天域的长期股权投资
固定资产	年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线项目投入所致
无形资产	本期无形资产未发生重大变化
在建工程	年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线项目由在建工程转入固定资产所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
DAOMING BRASIL	非同一控制下企业合并	28,698,158.08	巴西	控股子公司		一般	2.01%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## （一）规模优势

公司反光材料产品横跨道路交通安全防护和个人安全防护两大领域，在道路交通防护领域涉及但不限于超强级、高强级、工程级、车牌、车身贴、海事、广告级反光膜等七大系列近六十余个品种；在个人安全防护领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、反光丝/带等七大系列近五十余个品种。两大领域产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域，是国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化，为进一步拓展公司的产品结构，依托现有技术平台和技术储备，公司投入建设“年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，项目内容包括年产1,500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1,000万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目。锂电池软包装膜主要应用于软包装锂电池，并最终应用到消费电子、新能源汽车等领域；微棱镜型反光膜主要应用于高等级公路以及发达城市的道路标志标牌；棱镜型高性能光学膜兼具扩散和增亮功能，主要应用于消费电子领域。公司将在继续巩固反光材料竞争力的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，公司从全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业提升为综合性功能性膜材料生产企业。

近几年，公司不断加大对新兴产业和新兴领域的外延式投资力度，通过受让股权及增资形式控股了主营新能源汽车充电桩产业的安徽易威斯新能源科技股份有限公司；以投资参股形式介入光学透镜行业、互联网O2O行业、互联网医疗行业，通过资本为纽带，对一些具有良好发展前景的领域进行了中前期的

产业布局，为未来公司多元化发展奠定了基础。

（二）技术研发优势：公司全资子公司龙游道明是国家级高新技术企业。公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，先后被评为浙江省高新技术企业研发中心和浙江省省级企业技术中心；经过公司科研人员多年的努力，截至报告期末，公司部分专利已根据实际使用情况分别转移至龙游道明及道明光电科技，道明光学共获得发明专利2项；道明光电共获得授予专利24项，其中：发明专利8项、实用新型专利5项、外观设计专利11项；龙游道明共获得授予专利45项，其中：发明专利9项、实用新型专利32项、外观设计专利4项。领先的技术研发和创新能力为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

2016年，公司为促进产业结构完善，实现上市公司发展战略目标，拟以发行股份及支付现金的方式收购华威新材料100%的股权。公司拟通过本次交易，整合双方技术优势和生产设备；在道明光学强大的研发团队帮助下，能够加快华威新材料在多功能复合膜和量子点膜领域形成规模化的生产能力的进度并强化其3D显示材料、硬化膜、钻石膜、金属膜等技术的研发进度，尽快生产出成熟的产品，丰富道明光学的产品种类，达到其转型为综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。另外，吸收华威新材料的技术，也能促使道明光学原有的产品进一步升级，提升综合竞争力。

（三）团队优势：公司产品应用领域广泛，客户分布于多个下游行业。公司根据国内市场和国际市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展经销商进行销售，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可

及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要通过和国外经销商建立经销关系进行产品的海外销售。同时，公司为保持在市场中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极建立与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力——“核心客户”。通过多年的积累，公司已具备专业化的销售团队，建立了分区域化管理的营销网络，销售市场开拓显著，公司的核心客户数量也正逐年增长，目前公司已与交通行业、交管部门、汽车行业、通信行业、电力行业等其中的众多大型企事业单位建立了长期稳定的合作关系，并成为其中部分客户的独家反光材料供应商。在海外市场，公司通过几年的经营，已建立起了与海外经销商良好的合作关系，公司的反光膜产品已成功覆盖60多个国家和地区。随着公司与海外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；同时公司目前正在按项目事业部形式组织、整合及优化资源，广泛引入功能性薄膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部、锂电池包装膜事业部，积极开展战略合作，为年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目投产后顺利实现销售奠定坚实的基础。

（三）装备优势：2012年8月，经浙江省科技厅批准，成立国内唯一的省级反光材料工程技术研究中心，公司为研发中心投入研发设备、仪器等二千多万元。公司一直以来十分重视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入，以保持公司产品的市场竞争优势。

（四）原料采购优势：公司对于部分重要原材料采用自主研发模式，自主生产高性能合成树脂胶水及离型纸。公司自主生产关键原材料使产品拥有更好的成本优势，同时，生产用主要原材料完全根据公司产品研制，匹配性更优，

确保产品品质。此外，公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有了更敏锐的反应能力，减少上游原材料价格的大幅度波动，有效的提高了公司应对风险的能力，并避免原材料供应的突发性短缺的瓶颈。

（五）资金优势：相对于国内同行，公司IPO上市及2015年度非公开发行股票带来的资本相对充足有助于企业在当前经济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代和市场开拓，确保公司产能扩张目标的实现。公司IPO募投项目为现有反光材料业务基础上的产能扩建，主要定位中高端反光材料市场，以满足公司产品销量快速增长的需要。募投项目实现产能扩张后，缓解公司产能压力，提高竞争力，保持公司在反光材料行业内的领先地位。公司2015年度非公开发行募投项目为微棱镜型反光膜、锂电池包装膜、高性能光学膜等功能性膜。项目投产后，公司进入高端微棱镜型反光材料领域，确立公司在反光材料行业领先地位，同时进入新兴功能性膜材料行业，提升公司竞争力。IPO及2015年度非公开发行股票使得公司资本实力大大增强，总资产和净资产将得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

（六）运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。2012年公司引入ERP系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。同时，公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。2015年度，公司对整体管理架构进行了深化调整，股份公司成为公司运营管理、销售、投资平台，位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料生产研发平台，道明新材料成为相关反光材料原材料生产研发平台，位于永康基地的道明光电成为微棱镜型反光材料及锂电池软包装膜等功能性膜材料产品的生产研发平台，

各主体管理架构清晰、分工明确，有利于公司竞争力的进一步提升。

报告期内，NC ERP项目组在做好财务业务一体化的同时，继续进行NC ERP各模块的深入开发和使用。同时在龙游道明和道明新材料全面启动和实施产品条码化管理，原材料从采购到货入库到车间领料，全过程执行打码入库及扫码出库，产成品从车间入库到销售发货出库全流程执行二维码管理，车间各生产工序报工实施条型码追踪，透过二维码对产品的追溯管理，提升了产品品质及公司的精细化管理，同时2016年度龙游道明被评选为浙江省信息化示范企业。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年度，公司在反光材料下游应用领域投资增速放缓的大背景下，公司不断发挥公司综合竞争优势，主抓管理，强化成本，增加产品销售来源等各项措施保持了公司主营业务的增长，同时根据公司战略发展规划布局，通过增资、新设及收购等一系列方式，加大对新兴产业和新兴领域的外延式投资力度，并不断完善公司产业结构，逐步实现公司发展战略目标。

报告期内，公司实现营业总收入521,792,083.26元，同比增长21.49%，是公司自上市以后实现销售收入增幅最高的年度；实现利润总额59,933,160.59元，同比增长10.21%；实现归属于上市公司股东的净利润48,710,429.85元，同比增长8.26%。

报告期内，公司销售收入实现较大幅度增长的同时，实现归属于上市公司股东的净利润未能得到较大增长的主要原因是公司部分对外投资计提商誉减值损失和长期股权投资减值损失1,456.96万元，如不考虑上述因素，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润将较上年同期增长40.64%。

1、报告期内，公司全资子公司龙游道明的年产3000万平方米反光材料生产线基本保持满产运行，并凭借高效的管理水平及优异成本控制能力使得公司产品性能、质量等方面较往年得到大幅改善。

2、公司2016年1月，公司由原办公地址象珠工业区搬迁至“年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”生产基地经济开发区办公。其中微棱镜型反光膜项目在2016年四季度已顺利投产并释放部分产能，并取得良好的销售业绩，

全年实现销售收入5,653.91万元；锂电池包装膜项目从二季度开始已经可以投入正常生产，由于铝塑膜产品在产品属性以及市场属性上跟公司原有产品均有很大差异性，但公司功能事业部结合市场实际情况积极制定相应的销售策略，不断宣传推广使得公司锂电池膜在锂电池行业内得到一定认可，目前已有订单并已在2016年度顺利实现少量销售收入。同时，公司目前正加快实现量产，提供足够性能合格样品及成品，保持公司竞争优势，更有利于公司开拓铝塑膜市场及攻克国内知名企业，为公司创造更大价值。

3、公司多元化发展，奠定未来发展基础。2016年1月，公司与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司签署《北京阳光天域科技有限公司增资协议》，公司使用自有资金5,000万元人民币通过增资的形式投资阳光天域，占其增资后注册资本的20%。本次投资是公司发展战略的拓展，借助本次投资，公司成功切入医疗服务领域和互联网医疗领域，向医疗领域布局迈出了坚实的第一步。阳光天域拥有的高质量专家医师资源、完善的互联网线上线下渠道、覆盖就诊、检测、用药等多环节的闭环商业模式以及数量庞大的线上用户和合作医院为公司在该领域后续进一步加大投入提供了有效的资源积累和经验支持，非常适合作为公司为医疗服务和互联网医疗领域的桥头堡，为公司在新经济产业上的布局日益加码提供支点作用。

同时，2016年4月，公司为业务发展需要，拟试点开发重点区域市场合作的新模式，完成区域市场的快速布局，提高区域市场的深耕细作能力和市场占有率，与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司共同出资100万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司。公司使用自有资金出资51万元，占其注册

资本的51%。借助哈尔滨万相鑫在牡丹江及黑龙江市场的协调能力、社会资源等方面的优势，积极推进公司反光布、反光膜等反光材料及工程类反光制品在黑龙江区域的销售，同时适当推进相关区域交通设施、交通工程领域业务的布局，发挥公司在运营管理方面良好的组织管理能力，建立双方良好的营销合作关系。

4、完善产业结构、加速转型为综合性功能性膜材料生产企业。报告期内，本公司经董事会、股东大会审议批准以35,000万元的价格向华威新材料全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的华威新材料100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金18,200万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金扣除中介机构费用及其他发行费用后拟用于支付购买标的资产的现金对价。通过本次交易，有助于整合双方技术优势和生产设备；在道明光学强大的研发团队帮助下，能够加快华威新材料在多功能复合膜和量子点膜领域形成规模化的生产能力的进度并强化其3D显示材料、硬化膜、钻石膜、金属膜等技术的研发进度，尽快生产出成熟的产品，丰富道明光学的产品种类，达到其转型为综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。另外，吸收华威新材料的技术，也能促使道明光学原有的产品进一步升级，提升综合竞争力。目前本次交易将进一步提升上市公司的业务规模，构建新的盈利增长点。

5、报告期内，公司根据各区域反馈情况不断整合完善现有销售架构，公司销售一部、二部和国际营销部也不断改善国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。同时，公司市场部由原先的销售协助不断壮大逐步深入市场运营、网络运营、品牌传播、市场分析和销售配合，通过展会的运营、专项会议的组织 and 筹划、自媒体营销等一系列工作，为公司销

售打下坚实基础的同时，更广泛的传播了公司品牌。

6、报告期内，公司运营管理进一步提升，NC、ERP项目组在做好财务业务一体化的同时，继续进行NC ERP各模块的深入开发和使用。同时在龙游道明和道明新材料全面启动和实施产品条码化管理，原材料从采购到货入库到车间领料，全过程执行打码入库及扫码出库，产成品从车间入库到销售发货出库全流程执行二维码管理，车间各生产工序报工实施条型码追踪，透过二维码对产品的追溯管理，提升了产品品质及公司的精细化管理，同时2016年度龙游道明被评选为浙江省信息化示范企业。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	521,792,083.26	100%	429,497,785.44	100%	21.49%
分行业					
制造业	521,792,083.26	100.00%	429,497,785.44	100.00%	21.49%
分产品					
反光膜	253,647,069.19	48.61%	205,121,604.50	47.76%	23.66%
反光布	99,913,644.79	19.15%	90,802,996.84	21.14%	10.03%
反光制品	46,052,101.84	8.83%	46,607,898.55	10.85%	-1.19%
反光服装	59,923,801.67	11.48%	62,012,227.58	14.44%	-3.37%

离型纸	19,648,951.57	3.77%	10,772,225.65	2.51%	82.40%
充电桩及其配套产品	21,058,968.92	4.04%			
其他	21,547,545.28	4.13%	14,180,832.32	3.30%	51.95%
分地区					
内销	318,041,585.97	60.95%	236,676,752.38	55.11%	34.38%
外销	203,750,497.29	39.05%	192,821,033.06	44.89%	5.67%

## (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	521,792,083.26	346,052,192.38	33.68%	21.49%	18.87%	1.46%
分产品						
反光膜	253,647,069.19	160,365,981.71	36.78%	23.66%	19.20%	2.37%
反光布	99,913,644.79	68,093,070.29	31.85%	10.03%	9.55%	0.30%
反光制品	46,052,101.84	25,872,237.68	43.82%	-1.19%	-4.16%	1.74%
反光服装	59,923,801.67	46,909,135.63	21.72%	-3.37%	-2.33%	-0.83%
离型纸	19,648,951.57	17,137,625.42	12.78%	82.40%	75.33%	3.52%
充电桩及其配套产品	21,058,968.92	13,567,835.56	35.57%			
其他	21,547,545.28	14,106,306.09	34.53%	51.95%	46.53%	2.42%
分地区						
内销	318,041,585.97	210,101,679.64	33.94%	34.38%	32.34%	1.02%
外销	203,750,497.29	135,950,512.74	33.28%	5.67%	2.71%	1.92%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

制造业	销售量	元	521,792,083.26	429,497,785.44	21.49%
	生产量		534,744,383.99	430,729,134	24.15%
	库存量		176,198,471.3	163,246,170.6	7.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		346,052,192.38	100.00%	291,117,096.18	100.00%	18.87%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	267,740,581.25	77.37%	232,253,219.34	79.78%	-2.41%
制造业	人工费用	29,552,857.23	8.54%	22,357,792.97	7.68%	0.86%
制造业	制造费用	48,758,753.91	14.09%	36,506,083.87	12.54%	1.55%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

(一) 2015年12月11日，公司与巴西ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA（以下简称“ONYX”）签署协议，公司使用自有资金200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本，取得ONYX51%的股权成为道明光学境外控股子公司。公司已于2016年2月支付第一期股权受让款100万美元，于2016年7月支付第二期增资款100万美元。ONYX于10月底在巴西办理好工商变更手续并更名为DAOMING BRASIL。并从2016年11月起纳入本公司合并报表范围。

(二) 2016年4月14日，公司与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司共同出资100万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“黑龙江道明万相鑫”）。其中，公司使用自有资金出资51万元，占其注册资本的51%。黑龙江道明万相鑫于2016年5月13日完成工商设立登记，成为公司控股子公司。并纳入本公司合并报表范围。

(三) 2016年4月，公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司与株洲路捷新能源开发有限公司共同设立株洲易威斯新能源科技开发有限公司。其中，易威斯出资104万元，占株洲易威斯51%的股权，并于2016年4月18日完成工商设立登记，并纳入本公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	62,391,414.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	20,434,799.70	3.92%
2	客户二	11,967,169.24	2.29%
3	客户三	11,820,715.96	2.27%
4	客户四	9,326,689.64	1.79%
5	客户五	8,842,040.00	1.69%
合计	--	62,391,414.54	11.96%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	51,472,663.80
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.26%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	22,534,178.05	7.12%
2	供应商二	8,521,681.78	2.69%
3	供应商三	7,529,200.80	2.38%
4	供应商四	6,519,389.17	2.06%
5	供应商五	6,368,214.00	2.01%
合计	--	51,472,663.80	16.26%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,851,187.71	24,772,545.07	32.61%	主要系拓展销售业务相关费用增加所致
管理费用	82,080,510.16	65,494,262.35	25.32%	
财务费用	-12,398,887.05	-7,609,892.87	62.93%	主要系报告期内汇率波动引起的汇兑损益较少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2016年度，公司研发支出24,487,092.46元，占公司最近一期经审计净资产的1.68%，占2016年度营业收入的4.69%。研发投入有所增长，主要系道明光电微棱镜型反光膜和铝塑膜等高端产品研发投入增加所致。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	103	96	7.29%
研发人员数量占比	10.87%	10.29%	0.58%
研发投入金额（元）	24,487,092.46	18,168,871.30	34.77%
研发投入占营业收入比例	4.69%	4.23%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	566,493,426.33	443,341,772.48	27.78%
经营活动现金流出小计	489,336,337.60	374,742,274.67	30.58%
经营活动产生的现金流量净额	77,157,088.73	68,599,497.81	12.47%
投资活动现金流入小计	105,744,330.23	73,726,310.55	43.43%
投资活动现金流出小计	175,027,153.82	266,401,866.51	-34.30%
投资活动产生的现金流量净额	-69,282,823.59	-192,675,555.96	-64.04%
筹资活动现金流入小计	1,490,000.00	438,639,938.80	-99.66%
筹资活动现金流出小计	14,886,868.76	15,130,883.32	-1.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,396,868.76	423,509,055.48	-103.16%
现金及现金等价物净增加额	-2,947,059.29	300,948,084.01	-100.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流出小计较去年同比增加30.58%，主要系本期销售规模扩大导致各项成本、期间费用、税费及保证金支付较上期增长较多所致；

(2) 投资活动现金流入小计较去年同比增加43.43%，主要系理财产品到期

所致；

(3) 投资活动现金流出小计较去年同比减少34.30%，主要系本期增加对联营企业投资所致；

(4) 投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少64.04%，主要系本期理财产品投资减少所致；

(5) 筹资活动现金流入小计较去年同比减少99.66%，主要系上期收到定向增发募集资金所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少103.16%，主要系上期收到定向增发募集资金所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额较去年同比减少100.98%，主要系上期收到定向增发募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,939,458.34	-6.57%	主要系确认对联营企业投资损失所致	
公允价值变动损益	319,894.28	0.53%	主要系履约远期结售汇产品期末公允价值变动所致	
资产减值	16,880,409.01	28.17%	主要系报告期末计提商誉减值及长期股权投资减值所致	
营业外收入	16,312,638.46	27.22%	主要系子公司龙游道明收到财政补贴所致	
营业外支出	853,966.90	1.42%	主要系核算水利建设基金及报废处置部分设备所致	

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	420,280,765.64	26.14%	425,427,826.03	27.19%	-1.05%	
应收账款	102,829,928.51	6.40%	84,822,952.72	5.42%	0.98%	
存货	176,198,471.33	10.96%	163,246,170.60	10.43%	0.53%	
投资性房地产	60,834,424.24	3.78%	57,345,073.44	3.67%	0.11%	
长期股权投资	66,550,455.80	4.14%	29,644,793.09	1.89%	2.25%	
固定资产	532,506,805.65	33.12%	488,875,935.25	31.25%	1.87%	
在建工程	42,671,660.00	2.65%	72,699,173.54	4.65%	-2.00%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	319,894.28	319,894.28					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

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
63,711,100.00	106,100,000.00	-39.95%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京阳光天域科技有限公司	凭借阳光妇儿APP平台和阳光妇儿诊室有效的将线上问诊和线下就诊相结合，成功的实现线上线下的有效互动，为解决国内妇婴医生资源紧缺、广大患者就诊难	增资	50,000,000.00	20.00%	自有资金	金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司	长期	阳光妇儿APP平台	完成增资事项的工商变更登记，成为公司参股公司	0.00	-3,891,098.07	否	2016年01月19日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的公告》公告编号（2016-005

	的问题。													
合计	--	--	50,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,891,098.07	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	43,863.99	7,392.09	18,986.47	0	0	0.00%	12,403.63	存储于募集资金专户	0
合计	--	43,863.99	7,392.09	18,986.47	0	0	0.00%	12,403.63	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

本公司 2015 年非公开发行股票情况如下。

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

(二) 募集资金使用情况和结余情况本公司 2016 年已使用募集资金 7,392.09 万元，2016 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 231.03 万元；累计使用募集资金 18,986.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为 526.11 万元。2015 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金使用进度安排，截至 2015 年 6 月底，公司预计有不低于人民币 10,000 万元的募集资金在未来十二个月内闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2016 年 4 月 14 日，公司已将上述资金 10,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

2016 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 10 月 26 日，公司将上述资金中的 2,000 万元归还至公司开立的募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 124,036,302.21 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3,000 万平方米功能性薄膜生产线	否	45,000	45,000	7,392.09	18,986.47	42.19%	2016 年末部分可使用	255.5	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,000	45,000	7,392.09	18,986.47	--	--	255.5	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	45,000	45,000	7,392.09	18,986.47	--	--	255.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司“年产 3,000 万平方米功能性薄膜生产线”达到预定可使用状态的日期为 2016 年 12 月 31 日，根据规划，该项目建成后投产第 1 年的达产率为 30%、第 2 年为 60%、第 3 年为 100%。本项目建成达产后，正常年份净利润为 20,281.78 万元。公司于 2016 年度已完成该项目部分生产线的试运行，并实现效益 255.50 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前（截至 2015 年 6 月 4 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,676.07 万元。募集资金到位后，根据 2015 年 6 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,676.07 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金使用进度安排，截至 2015 年 6 月底，公司预计有不低于人民币 10,000 万元的募集资金在未来十二个月内闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 10,000 万元，使用期限不超过 12 个月。截至 2016 年 4 月 14 日，公司已将上述资金 10,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。 2016 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 10 月 26 日，公司将上述资金中的 2,000 万元归还至公司开立的募集资金专用账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	反光材料制造、销售；货物进出口	198,000,000	677,284,867.99	612,514,355.34	340,802,266.85	47,092,478.20	50,986,332.76
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	355,814,761.62	327,006,194.56	54,849,284.06	-1,529,748.34	-1,537,478.85
安徽易威斯新能源科技股份有限公司	子公司	生产充电桩等	50,000,000.00	55,101,768.43	32,592,845.09	21,058,968.92	-7,064,373.35	-6,911,914.38
北京阳光天域科技有限公司	参股公司	在线医疗	23,750,000.00	33,057,030.87	31,567,731.98	409,030.15	-23,245,724.93	-23,245,724.93

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
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	增资并受让股权	无影响
黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京阳光天域科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	20.00		权益法核算

2016年对北京阳光天域科技有限公司计提了长期股权投资减值准备：8,985,248.93元

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的竞争格局和未来发展趋势

#### 1、反光材料行业

（1）在全球反光材料市场，大型的反光材料生产企业主要集中在美国、中国、日本等地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利丹尼森，日本的恩希爱（NCI），道明光学、常州华日升反光材料股份有限公司等。美国两大反光材料生产企业由于进入该行业时间较早，研发实力强，积累了丰富的技术经验，产品系列齐全，在国内外反光材料市场曾经处于半垄断状态。经过数十年的发展，我国反光材料行业逐步进入成熟阶段，出现了包括本公司在内的少数具备较大生产规模，生产技术及工艺上成熟，产品品质出众的大型反光材料生产企业。此类企业的出现不仅推动了行业整体技术水平的快速提升，同时其充分利用自身技术优势，不断优化产品品质、丰富产品种类，凭借稳定的产品质量及产品成本优势，与国际同行共同竞争全球市场，原有国外企业在中高端产品市场中的优势地位正逐步削弱。国内大型反光材料企业具有产品种类齐全、市场应变能力等优势，且兼具规模、品牌效应和资金优势，这对国内小型反光材料制造企业形成了极大的市场冲击，行业内并购整合甚至强强联合将是大势所趋，未来国内反光材料行业的发展将集中表现于行业内大型企业整体实力的不断提升，其在资金、技术、设备、市场份额方面的集聚效应将日趋明显。

（2）反光材料的应用领域，可分为计划专用市场和民用市场两大类。计划专用市场一般是指根据国家法规规定必须使用反光材料的领域，主要是指交通

标志、标牌、车牌、车身反光标识等交通安全领域；通信、电力等行业的基础设施警示标志；消防、路政、警察、安全救援类高可视性警示服；民用市场一般是指各类服饰、鞋帽、箱包、广告牌等领域。

### ①国内市场对反光材料的需求状况

#### A、我国道路交通标志标牌市场对反光膜的需求情况

公路、城市道路标志标牌是反光材料在计划专用市场中第一大应用领域，也是使用量增长最快的领域之一。计划专用市场所使用的主要是反光膜产品。随着国民经济的持续发展，中国交通设施建设也步入快速发展轨道：公路通车里程屡创新高；城市化进程使城乡道路得到持续改善。国内交通行业对反光材料的需求量进入一个大幅增长的时期。

公路标志牌主要使用工程级、高强级、超强级反光膜。每年公路标志标牌对反光膜的需求主要包括更新需求及新增需求两类。

目前我国公路标志牌用反光膜平均使用寿命约为3-7年，因此每年都会产生可观的、持续性的更新需求；反光膜的新增需求量主要取决于公路网的建设。近几年来，国内公路交通固定资产投资总体上呈增长趋势，2014年前三季度国内公路建设完成投资10,771.36亿元，较去年同期增长14.62%。根据2013年交通运输行业发展统计公报，截至2013年底，全国公路网总里程达到435.62万公里，比上年末增加11.87万公里。随着我国公路网建设与改造的进一步深入，每年新增公路里程将继续保持稳定的增长态势，从而每年产生可观的新增需求。

此外，高等级公路标志牌多采用微棱镜型反光膜，近几年来国内高速公路保持较快的增速，根据2013年交通运输行业发展统计公报，2013年高速公路里程数增至10.44万公里，较2010年初的6.51万公里增加60.37%，平均每年增加

12.53%，从而为微棱镜型反光膜提供了可观的新增需求。而目前国内高等级公路的微棱镜型反光膜市场主要被3M和艾利·丹尼森等国外企业所垄断，随着公司微棱镜型反光膜的投产，这种垄断局面将被打破，进口替代将会加快，从而每年产生较大的进口替代需求。2016年，公司年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目中的微棱镜型反光膜项目在2016年四季度率先投产，微棱镜型反光膜产品全年实现销售额5,653.91万元。

随着我国城市化水平的提高，城市道路配套设施正在持续改善，其中重要的标志之一就是道路路牌设置的规范化。城市道路标志牌主要使用工程级和高强级反光膜。城市道路标识标牌的特点在于，道路路口多，标识标牌密集；城市道路路面宽，交通状况复杂，标志设置的类型多。按上表数据统计，以保守估计，一个十字路口反光膜使用量至少为67平方米，因此全国城市化进程中每年新增的路牌对相关反光膜产品形成了巨大需求。

此外，随着国民经济水平的提高和我国城镇化进程的加快，大量城市道路进行改扩建，东部沿海发达地区的城市道路指示牌开始采用更高等级的反光膜产品，从而对微棱镜型反光膜产生巨大的市场需求。

#### 城市道路其他主要标志牌对反光膜的市场需求

城市道路其他标志牌主要包括街牌、巷牌、门牌及各种类型地名牌等。此类标志牌尽管单个尺寸较小，但设置密度大，数量多，因此每年使用的反光膜总量也相当可观。

#### B、我国机动车行业对反光膜的需求情况

近年我国机动车市场呈现出快速增长态势，推动了车牌反光膜及车身贴反光膜需求的大幅增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2013年我国汽车行业

共生产和销售汽车2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%；2014年1-9月共生产和销售汽车1,722.59万辆和1,700.09万辆，同比增长8.08%和7.04%，产销量领跑全球汽车市场。在未来我国车牌反光膜市场中，每年新增车辆车牌及因二手车交易产生的更换车牌对车牌反光膜的需求，以及国家政策对相关车辆强制粘贴车身反光标识的要求，将成为市场持续稳步发展的重要保证。

此外，我国是世界上最大的摩托车和电动车生产国，摩托车和电动车前后两块车牌的设置亦对反光膜产生了一定的需求。

### C、通信、电力行业对反光膜的需求情况

通信、电力是国民经济中的两大关键性行业，与人民生活息息相关。我国经济的快速发展及人们对生活品质要求的不断提高，为通信、电力行业在近十年来的飞速发展奠定了坚实基础。由于两大行业的基础设施建设涉及大量的发射塔、基站、交接箱、电塔、电箱等设施，而上述设施都需要配备相应的指示、警示标志，因此，对中高端反光膜产品，包括工程级、高强级反光膜形成了较大的市场需求。

随着4G网络建设的全面铺开及国家“三网融合”工程的全面启动，借力于物联网概念的不断延伸，通信行业正处于又一行业发展的高峰时期。在电力行业，城市电网的不断改善、城乡电网的全面布局将确保我国电力行业投资额在未来较长一段时期内保持较高的水平。通信、电力行业的持续发展为反光行业相关产品提供有力的市场保证。

### D、我国高可视性警示服市场对反光布的需求情况

职业用高可视性警示服主要以反光布作为反光材料，被广泛应用于警察、环卫、道路施工、消防、航空地勤、救援、采矿等大量户外工作行业，应用领

域非常广阔。

上述工作者日常使用的高可视性警示服的使用寿命较短，以国内为例，一般更换周期为1-2年，因此每年存在大量的更新需求。

#### E、我国反光材料在民用领域的需求情况

民用领域的反光材料主要为：运用于广告传媒领域的广告级反光膜；服装服饰、鞋帽、箱包等产品上用的反光布。此类市场对反光材料的使用没有强制性标准，但亦产生较大的市场需求。

#### ②国际市场对反光材料的需求情况

##### A、反光膜

目前，全世界有近两百个国家和地区拥有公路，80多个国家和地区拥有高速公路，其中美国、英国、德国、法国、意大利、日本、加拿大和澳大利亚这些主要经济发达国家公路里程约占世界公路总里程的一半以上。目前，欧美等发达国家处于公路提高通行能力和服务水平的综合发展阶段，重点在于维护改造已有的路、桥设施和进一步完善公路网络系统，重点解决车流合理导向、车辆运行安全以及环境保护等问题，以提高公路网综合通行能力和服务水平。而南美、南亚、非洲等地区正处于公路路网全面建设阶段，在今后较长一段时期内，上述地区公路通车里程将保持快速增长态势。全球公路的快速发展将对反光膜形成巨大的市场需求。而欧美等发达国家对公路反光标识的光学性能具有较高的要求，故多采用微棱镜型反光膜。随着公司微棱镜型反光膜的投产，国外企业在国外微棱镜型反光膜市场的垄断局面将有望打破，从而为公司微棱镜型反光膜开拓新的市场，创造新的市场需求。

虽然目前全球汽车销量增长放缓，但全球汽车保有量仍呈现逐年稳步增长。

根据德国市场调研机构R.L.POLK MARKETING SYSTEMS的预测，全球汽车保有量到2015年将达到11.2亿辆。因而，每年对车牌反光膜及车身反光标识的市场需求处于较为稳定的水平。

## B、反光布

欧洲和北美是全球最为重要的反光服装市场。反光服装市场在上述地区呈现出以下两大重要特点：

其一，反光服装运用领域极为广泛，目前已基本覆盖各种户外工作行业及众多存在生产危险性的行业，如警察、环卫、道路施工、消防、救援、航空地勤、采矿、石油开采、建筑、产品制造等领域的工作人员都需要穿着、配备反光服装。此外，欧盟28国中已有法国、意大利、西班牙、葡萄牙、比利时、捷克等10个国家的政府分别颁布了相关法令强制要求汽车配备反光服装，以保证驾驶员在公路、道路紧急停车后，下车行动时的人身安全；要求骑车人穿着反光服装，以保证其在骑行时的安全（资料来源：欧盟委员会道路安全部）。瑞士的幼儿园及小学在新生报到后都会发放带有反光标志的领巾、书包、帽子。

其二，与反光服装相关的法律法规更为严格。相比发展中国家，欧美发达国家为了使反光服装使用者获得更好的安全防护，对反光服装的反射性能提出了更高要求，具体措施包括加快特殊行业反光服装的更换周期，确保产品的可视效果始终满足相关规定的要求；增加反光服装上反光布的缝制面积，提升产品的整体反光亮度。

广阔的下游市场及较快的产品更新率形成了欧美发达国家巨大的反光服装市场容量，该市场良好的发展趋势为反光布市场规模的不断扩大提供了有效保证。

## （2）锂电池软包装膜行业

锂电池软包装膜是软包装锂电池的重要组件，对软包装锂电池的质量起着至关重要的作用，据高工锂电产业研究所（GBII）统计，2013年全球锂电池铝塑膜需求量约7,300万平米，市场规模约25-30亿元；2013年中国锂电池铝塑膜的需求量约3,650万平米，同比增长40%，市场规模约15亿元左右，同比增长30%。下游锂电池行业的发展对铝塑膜产业的发展起着至关重要的作用。

### ①锂电池行业的稳定发展保证了铝塑膜的市场需求

根据工信部电子信息司发布的《2014年上半年我国锂离子电池行业运行情况》，2014年上半年，中国锂离子电池行业保持稳定发展，全行业总产值接近400亿元人民币，产业格局和新技术应用出现亮点，预计下半年国内锂离子电池行业可能出现跳跃式增长，年总产值有望突破1,000亿元。而铝塑膜软包装锂电池的外形可变任意形状，具有更高的循环寿命、较少的电解液漏液、不会发生爆炸等多种优势，因而正在逐步替代其他材料外壳锂电池，在智能手机、平板电脑、可穿戴式设备中，软包装锂电池都占绝大部分比例，而这些领域的增长要远超过锂电池行业平均水平，从而对铝塑膜产生较大的市场需求。

### ②新能源汽车的发展为铝塑膜产业创造快速成长契机

2013 年全球电动汽车销量同比增长78.3%；2014年预计同比增长80%，全球电动汽车保有量将超过70万辆。根据国际能源署估计，2015年全球电动汽车销量将达到110万辆，2020年将达到690万辆。从国内角度看，2013年、2014年1-9月新能源汽车销售量分别同比增长37.90%、280.00%，且各季度环比增速加快。此外，随着我国政策导向和技术的不断提高，新能源汽车产业将进一步发展。2012年6月，国务院下发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012~2020年）》

提出以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，推广普及非插电式的混合动力汽车，并提出了到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。综上所述，预计未来几年，新能源汽车产业将进入快速增长轨道。

在新能源汽车领域，相比较铝壳锂电池，软包装锂电池可以通过外形设计节约空间，由于使用的是凝胶态聚合物，比容量上较一般铝壳锂电池高，而且安全性较高，不易发生爆炸，因此，目前主流的电动车企volt、leaf、宝马、众泰、万向等采用铝塑膜包装的电池路线，未来随着新能源汽车的发展，铝塑膜产业将迎来快速成长契机。

### ③进口替代，铝塑膜未来空间巨大

目前，日本的昭和电工和DNP寡头垄断铝塑膜行业，占据全球主要市场份额，国内已有企业进入铝塑膜生产，技术水平已日趋成熟，并正在逐步进入顶尖锂电池生产企业供应链。预计随着国内企业技术水平的进一步提高，国产铝塑膜将通过成本优势能够加快进口替代，未来市场空间大。

综上所述，从我国锂电池行业的发展现状、市场需求等因素分析，并结合未来新能源汽车电池为代表的动力电池的高速增长的发展趋势，预计铝塑膜全球市场需求未来几年将快速增长，并超过锂电池的增长速度，具有广阔的发展前景。

## （3）光学膜行业

背光模组是光学膜的主要消费领域，一般由背光源、导光板、光学膜及外框等组件构成，与LCD面板加工、制造形成液晶模组，并最终用于各种规格、

尺寸的液晶电视、液晶显示器、便携式电脑、手机、数码相机等终端消费类电子产品。根据Displaysearch的研究数据，在整个TFT-LCD生产过程当中，背光模组成本约占LCD面板的三分之一，膜材料则约占背光模组成本的40%（说明：TFT-LCD是当前最主流的液晶显示技术）。根据Wind的统计数据，2011-2013年TFT-LCD的全球销售金额分别为853亿美元、915亿美元、845亿美元，市场容量巨大，为国内膜材料生产企业提供了广阔的空间。此外，随着液晶电视尺寸增加和平板电脑的强劲增长，据Displaysearch预测，2014年全球TFT-LCD需求量有望重回正增长，预计增速约在10%左右。受下游消费电子产品的增长、LCD产能向国内转移以及政府政策引导等因素影响，未来背光模组用光学膜需求将持续增长。

#### ①终端消费类电子产品的强劲需求带动光学膜需求增长

LCD的大尺寸应用主要集中在液晶电视、液晶显示器、移动电脑上，小尺寸应用则主要集中在手机等方面，其中液晶电视是LCD应用的第一大应用领域，其次为电脑产品，再次为手机等消费类电子产品。

根据DisplaySearch统计及预测，未来一段时期内，全球电视出货量将进入较为平稳的增长期，每年增长率约在2%-5%之间。相比较CRT电视、RP DLP电视、PDP电视以及OLED电视，LCD电视技术成熟具有较强的竞争优势，因此LCD电视出货量占比逐年提高，保持持续增长，且占据绝对领导地位。LCD电视市场规模的不断增长将有效带动上游相关产业（如背光模组、光学膜片等）市场需求的持续增加。

近年来，随着新技术、新应用的不断涌现，平板电脑快速的融入并改变着大众的生活、工作和娱乐方式，越来越多的人开始选择平板电脑作为主要的移

动计算设备，平板电脑出货量呈现爆发式增长。受益于平板电脑市场需求的强劲增长，全球PC出货量将保持强劲增长。全球PC出货量的强劲增长将带动其上游材料（如背光模组、光学膜片）市场需求的大幅增加。

随着智能手机的普及以及市场渗透率的逐年提高，全球手机出货量逐年提高，同时大尺寸手机占比不断提高，高分辨率智能手机成为主流，从而带动光学膜市场需求的不断增加。

## ② LCD产业产能向国内转移为国内光学膜产业奠定了良好的市场基础

当前LCD产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆地区，基本涵盖了整个产业链。中国大陆LCD产业起步较晚，但发展迅猛，目前LCD面板产能已超过日本，居世界第三。随着全球LCD面板产能加速向国内转移，国内背光模组需求将继续维持高速增长态势，国内背光模组需求的快速增长势必将带动国内光学膜需求的快速增长，为光学膜国产化创造了良好的市场基础。此外，受LCD面板价格逐步走低影响，面板厂商为控制成本转而采购性价比更高的国内生产的背光模组用光学膜，从而有利于背光模组用光学膜的产能逐步向国内转移，为国内众多参与背光模组用膜生产的企业带来了很好的发展契机。

## ③政府政策支持为国内光学膜产业创造一个良好的市场环境

对于国内光学膜企业而言，良好的政策环境为国内光学膜产业创造一个良好的市场环境，有利于推动光学膜在国内市场的应用，例如工信部印发的《新材料产业“十二五”发展规划》（2011-2015）提出重点扶持先进高分子材料、高性能复合材料、前沿新材料等新材料的发展，到2020年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系；科技部印发的《新型显示科技发展“十二五”专项规划》将高世代液晶显示关键技术研究与

配套材料开发，包括高性能光学膜等国产化配套材料的研发与国产化导入列为重点研究方向；国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）将功能性膜材料、高性能液晶材料等作为“鼓励类”产业。

## （二）公司发展战略及发展规划

未来公司仍将顺应国家和行业发展趋势，在 2016 年的基础上继续立足反光材料、铝塑膜和光学膜两翼齐飞的产业框架，并充分利用上市公司的资本运作平台，逐步推动反光材料行业的整合，并提高创新能力，丰富产品种类、逐步转型为综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。

## （三）2017 年经营计划

1、2017 年公司将快速提升现有产能，实现公司业务规模与盈利的增长。重点放在现有生产线的技改与维护，侧重加强生产管理，将利用国内外先进生产及研发设备，以及现有的技术优势通过工艺条件的逐步改善，提升相关工序的生产速度，提高产品生产效率，提升产品品质，逐步打造体现高品质产品水平的企业形象。同时，公司将不断强化全面预算管理，从源头管控各类费用支出，控制费用，降低成本，提高效益。

2、加大技术创新力度，提升核心竞争力。公司不断优化生产工艺的同时，继续加大技术开发与投入，通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高技术含量的产品、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争优势，为其他工作打下坚实的技术基础。未来一年将加强与高等院校、专业研发机构的合作与交流，夯实技术平台，增强公司的核心竞争力。

3、不断扩大公司营销网络，在巩固现有成果下继续拓展新市场，鼓励各区域团队良性竞争，不断探索新客户群体储备，推动反光材料向新功能性综合膜

行业拓展。同时，及时关注国内新能源汽车及锂电池领域的政策更新，并及时作出应对，加强拓展和维护锂电池膜应用客户群体，以与公司产能建设匹配，最终将锂电池膜业务做大做强。2017年，公司将进一步扩大海外市场投资，加大个人防护安全和道路交通安全等产品在海外市场的推广力度，在国际市场寻求新的突破点。

4、在各环节重视人力资源管理，加强团队建设与人员储备，持续推进人才培养，改进和完善绩效考核和激励机制，稳定员工队伍；改善员工结构，提高员工的技能与专业水平，促进员工不断向专业化方向发展，以支撑公司在合适时机的对外扩张与新的布局。主要侧重加强品牌人才队伍建设，加强品牌策划、管理、推广、营销等各类专业人才的培养、选拔、使用和引进，优化配置人才资源，努力打造一支年轻化、市场化、专业化的品牌经营管理团队；同时，引进高层次膜材料行业人才，保持公司反光材料技术先进性及新产品的储备。

5、产业布局再拓新局面。公司将尽快完成2016年的并购重组工作，同时在合适的机会下不断寻找优质项目推进并购重组和产业链整合。在巩固夯实传统反光材料产业的基础上，不断完善产业结构、加速转型为综合性功能性膜材料生产企业；并通过外延式投资进军新兴产业领域，形成新的增长点，推动产业升级，提高企业竞争力。

#### **（四）、资金需求与筹措**

公司上市及2015年度非公开发行股票带来的资本相对充足，使得公司资本实力大大增强，总资产和净资产将得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。未来公司将根据自身业务发展规划及业务拓展的需要，在考虑资金成本和资本结构的基础上，适时采用直接融资或间接融资的手段筹集资

金，配合公司业务发展的需要。

## （五）、主要风险因素及公司应对策略

### （一）经营管理风险

公司首次公开发行股票及2015年非公开发行后，公司资产和业务规模将实现进一步快速扩张，进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

### （二）募集资金投资项目实施风险

#### 1、市场风险

在募投项目实施过程中，决策依据的各种因素可能会发生变化，进而影响到项目的实施进度和效果。此外，虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析，但项目建成投产后不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化，例如某一产品价格出现大幅波动，或市场竞争突然加剧的情况发生，这都给募集资金投资项目的预期收益带来了不确定性，项目实施面临市场风险。

#### 2、本次募投项目新产品技术开发风险

经过多年的研发投入，公司已在反光材料领域积累了大量的专利技术、生产工艺，其中多项技术可被运用到本次募投项目，例如超精密涂布与复合技术可被运用到锂电池软包装膜生产，微棱镜陈列结构技术与工艺可被运用棱镜型高性能光学膜生产等等。虽然目前公司已具备锂电池软包装膜及棱镜型高性能光学膜的生产技术能力以及较强的技术创新能力，但下游行业发展迅速，不确定因素较多，能否紧跟下游行业发展，开发出适合市场需求的新产品尚存在不

确定性。

### （三）核心技术人员流失的风险

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

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

### （四）财务风险

#### 1、应收账款

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

#### 2、存货

随着公司子公司龙游道明的募投项目“年产3,000万平方米反光材料生产线

项目”的投产，公司的存货规模也增长迅速，若公司不能有效管理库存和消化库存，则公司可能面临因存货余额增加带来的资金压力。

#### （五）原材料价格波动的风险

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

#### （六）受宏观经济影响风险

反光材料行业作为新材料行业，主要受下游基础设施建设行业、汽车行业、职业安全防护领域、广告行业以及服饰行业等行业相关法律法规和政策的规范和约束。近年来，随着社会对安全意识的日益重视，在道路、汽车、个人安全防护领域等众多行业和应用领域相继出台了多项强制使用各种反光材料的政策，为我国反光材料行业的发展提供了良好的政策环境，反光材料行业产生巨大的市场需求，有力地将行业整体推向快速发展的轨道。

#### （七）其他风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月22日	实地调研	机构	了解公司非公开发行项目的进展情况

			以及详细询问了公司锂电池包装膜项目存在的优势；同时，关心询问了公司投资南京迈得特以及控股安徽易威斯及巴西 ONYX 的主要原因分析。
--	--	--	--

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的规定和要求，结合公司实际情况对《公司章程》中涉及利润分配的决策程序和机制进行了相应的修订。同时，还制定了《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。上述事项已经公司2014年11月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过，独立董事发表了独立意见同意公司董事会此次修订及制定的利润分配政策和未来三年股东回报规划。公司严格按照上述利润分配政策和《公司未来三年（2015~2017年）股东回报规划》执行。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本138,671,000股为基准，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），同时进行资本公积金转增股本，以138,671,000股为基数向全体股东每10股转增10股。2015年4月17日已实施完毕。

2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本295,860,516股为基准，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），同时进行资本公积金转增股本，以295,860,516股为基数向全体股东每10股转增10股。上述利润分配预案尚待2015年度股东大会审议批准。

2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本591,721,032股为基准，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待2016年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	17,751,630.96	48,710,429.85	36.44%	0.00	0.00%
2015年	14,793,025.80	44,995,214.82	32.88%	0.00	0.00%
2014年	6,933,550.00	27,611,022.35	25.11%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	591,721,032
现金分红总额 (元) (含税)	17,751,630.96
可分配利润 (元)	263,901,030.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据 2017 年 2 月 27 日公司第三届董事会第三十次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 591,721,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金股利 17,751,630.96 元，尚余未分配利润 246,149,400.01 元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待 2016 年度股东大会审议批准。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、持股 5%以上股东：道明投资 2、实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	首发前承诺	1、持股 5%以上股东：道明投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或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	2015 年 06 月 03 日	36 个月（2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日）	按承诺履行，未有违反承诺发生

			股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。			
	渤海证券股份有限公司	股份限售承诺	自道明光学2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。	2015年06月03日	12个月(2015年6月25日至2016年6月25日)	按承诺履行,未有违反承诺发生
	华福基金管理有限责任公司	股份限售承诺	自道明光学2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。	2015年06月03日	12个月(2015年6月25日至2016年6月25日)	按承诺履行,未有违反承诺发生
	黄幼凤	股份限售承诺	自道明光学2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。	2015年06月03日	12个月(2015年6月25日至2016年6月25日)	按承诺履行,未有违反承诺发生
	汇添富基金管理股份有限公司	股份限售承诺	自道明光学2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。	2015年06月03日	12个月(2015年6月25日至2016年6月25日)	按承诺履行,未有违反承诺发生
	国投瑞银基金管理有限公司	股份限售承诺	自道明光学2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起	2015年06月03日	12个月(2015年6月25日至2016年6月25日)	按承诺履行,未有违反承诺发生

			十二个月内不转让其所认购的新股。			
	上银瑞金资本管理有限公司	股份限售承诺	自道明光学2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。	2015年06月03日	12个月(2015年6月25日至2016年6月25日)	按承诺履行,未有违反承诺发生
	金鹰基金管理有限公司	股份限售承诺	自道明光学2015年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。	2015年06月03日	12个月(2015年6月25日至2016年6月25日)	按承诺履行,未有违反承诺发生
				2015年06月03日		
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
	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	股份减持承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资承诺自即2015年7月8日至2016年7月7日,	2015年07月08日	2015年7月8日至2016年7月7日	按承诺履行,未有违反承诺发生

			不减持其所持有的公司股份。			
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					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
安徽易威斯新能源科技股份有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	1,500	-624.53	主要原因系由于2016年度政府相关部门对新能源汽车厂商的补贴监管从严，安徽易威斯公司主要客户受此影响缩减采购，导致安徽易威斯公司销售增长有限，公司未能完成预计业绩。安徽易威斯公司根据充电桩行业发展现状，重新规划销售战略，着力开拓国家电网、公共充电站等新的销售渠道，力争获得更大的发展空间。	2015年12月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于与安徽易威斯新能源科技股份有限公司签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号2015-091）
北京阳光天域科技有限公司	2016年01月01日	2018年12月31日	0	-2,324.57	2016年度，由于部分不规范的民营医疗机构出现了虚假宣传、过度医	2016年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告《关于对外投资的公告》（公

					疗等不良事件被媒体曝光发酵，阳光天域业务所在地的主管机构出台一系列较为严厉的行业监管措施，促使医疗资源进一步向公立医院集中，致使民营医疗行业发展速度有所放缓。阳光天域实行的互联网诊疗业务开展也遇到阶段性困难，导致阳光天域未达到承诺的经营业绩	告编号 2016-005)
--	--	--	--	--	--	------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 根据公司2015年12月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司的议案》，同意公司向安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）增资并受让原股东部分股权，其中股权转让款为1,610万元人民币，增资款为4,000万元人民币，公司合计出资5,610万元，取得安徽易威斯51%的股权，安徽易威斯于2015年12月24日完成上述股权转让及增资事项的工商变更登记，成为公司控股子公司。

根据公司与安徽易威斯原股东签订的《转让协议》中约定，安徽易威斯原主要股东曹雯钧及其母亲曹慧芳承诺安徽易威斯2016年、2017年、2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 1,500.00万元、2,500.00万元、3,500.00万元，完成上述当年度承诺的经营业绩的90%以上（含90%），公司视

同完成。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，安徽易威斯2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -624.53万元，较承诺应实现的净利润1,500.00万元，差额2,124.53万元，未达到业绩承诺。

具体内容请详见2017年2月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽易威斯新能源科技股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

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

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

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

阳光天域完成上述当年度承诺的经营业绩的90%以上（含90%）即可认可视同完成。如2016年阳光天域实现的不含税营业收入低于人民币4,000万元；或者

2017年和2018年中任何一年税后净利润低于人民币1,000万元（以净利润和扣除非经常性损益后的净利润孰低为准），本公司可选择要求金亮和郑松按照《增资协议》约定的价格赎回本公司所持有阳光天域的全部股权。

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

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

本公司正与阳光天域及其股东金亮和郑松协商本公司持有阳光天域股权的回购事项，截至本财务报表报出日，尚未签署回购协议。公司根据享有阳光天域可辨认净资产公允价值份额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备8,985,248.93元，另考虑权益法核算后，截至期末，公司持有阳光天域20%股权的账面价值为37,123,653.00元。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

（一）2015年12月11日，公司与巴西 ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA（以下简称“ONYX”）签署协议，公司使用自有资金200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本，取得ONYX51%的股权成为道明光学境外控股子公司。公司已于2016年2月支付第一期股权受让款100万美元，于2016年7月支付第二期增资款100万美元。ONYX于10月底在巴西办理好工商变更手续并更名为DAOMING BRASIL。并从2016年11月起纳入本公司合并报表范围。

（二）2016年4月14日，公司与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司共同出资100万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“黑龙江道明万相鑫”）。其中，公司使用自有资金出资51万元，占其注册资本的51%。黑龙江道明万相鑫于2016年5月13日完成工商设立登记，成为公司控股子公司。

并纳入本公司合并报表范围。

(三) 2016年4月, 公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司与株洲路捷新能源开发有限公司共同设立株洲易威斯新能源科技开发有限公司。其中, 易威斯出资104万元, 占株洲易威斯51%的股权, 并于2016年4月18日完成工商设立登记, 并纳入本公司合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚本霞、曹毅

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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

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

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

股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-082）、《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-086）以及相关公告。

2017年1月，公司召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2015年员工持股计划存续期展期的议案》。公司2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过6个月，本延期方案通过后，公司实际控制人胡智彪和胡智雄先生已提供资金支持替换优先级资金。

## 十六、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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1、公司房屋租赁情况

(1) 2016年5月，公司与永康市唯高金属制品有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村建筑面积为215.57m<sup>2</sup>的房屋出租给永康市唯高金属制品有限公司。租赁期限自2016年5月1日至2018年4月30日。

(2) 2016年3月。公司与永康市鑫虎休闲用品有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村村2号地块建筑面积为49.82m<sup>2</sup>的房屋出租给永康市鑫虎休闲用品有限公司。租赁期限自2016年3月15日至2018年1月14日。

(3) 2016年1月。公司与永康市鑫虎休闲用品有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先镇上新屋村村2号地块建筑面积为306.58m<sup>2</sup>和44m<sup>2</sup>的房屋出租给永康市鑫虎休闲用品有限公司。租赁期限自2016年1月15日至2018年1月14日。

(4) 2016年2月，公司与永康市果不凡工贸有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于永康市象珠镇工业区三号地块迎宾路建筑面积为2480.38m<sup>2</sup>和

508m<sup>2</sup>的房屋出租给永康市果不凡工贸有限公司。租赁期限自2016年2月1日至2019年1月31日。

(5) 2016年5月，公司与曹辉签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于唐先上新屋村建筑面积为52m<sup>2</sup>的房屋出租给曹辉。租赁期限自2016年5月1日至2019年4月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

## 2、履行其他社会责任的情况

公司是一家集产品研发、设计、生产、销售于一体的反光材料国家高新技术上市企业。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护客户、债权人、员工等相关主体的合法权益，是公司最基本的社会责任。

### （一）股东权益和债权人权益的保护

报告期内，公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正的享有各项权益；目前公司已健全了中小投资者投票机制，完善中小投资者投票等机制；公司股东大会全面采用网络投票方式；积极推行累积投票制选举董事、监事；上市公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制；完善上市公司股东大会投票表决第三方见证制度；研究完善中小投资者提出罢免公司董事提案的制度等，有效保障了中小投资者的利益；同时，公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益，平时利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的环境。

### （二）积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。报告期内，公司为员工提供安全、舒适的工作环境，组织运动会、中秋晚会等活动。同时，公司关注员工的个人成长和身心健康，不定期组织员工进行

培训学习和文娱活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

### （三）供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品与服务，建立了退换货与客户服务投诉制度，通过各地办事处对全国大部分区域提供快速高效的售后服务；并加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

### （四）环境保护与社会公益事业

公司高度重视环境保护工作，公司在研发和产销过程中注重环境保护，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用先进环境管理体系，生产系统投入大量资金建设RTO系统实现废气的循环回收利用，推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力，努力实现企业与自然的和谐相处。同时，公司规模发展为社会提供了数百个工作岗位，并力所能及参与社会公益事业。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### （一）办公地址搬迁

报告期内，公司由原办公地址浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号搬迁至浙江省永康市经济开发区东吴路581号。具体内容详见公司2016年1月

27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司办公地址搬迁的公告》（公告编号：2016-007）。

### （二）2015年非公开发行股票解除限售

报告期内，公司2015年非公开发行股票解除限售股份29,629,628股，占公司总股本的5.01%，并于2016年6月27日上市流通。具体内容详见公司2016年6月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度非公开发行A股股票解除限售的提示性公告》（公告编号：2016-042）。

### （三）对外投资

2016年1月18日，公司与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司（以下简称“阳光天域”）签署《北京阳光天域科技有限公司增资协议》，公司使用自有资金5,000万元通过增资的形式投资阳光天域，占其增资后注册资本的20%。公司已于2016年1月26日支付股权转让款5,000万元，阳光天域已于2016年3月8日完成上述增资事项的工商变更登记，成为公司参股公司。阳光天域主营业务为凭借阳光妇儿APP平台和阳光妇儿诊室有效的将线上问诊和线下就诊相结合，成功的实现线上线下的有效互动，为解决国内妇婴医生资源紧缺、广大患者就诊难的问题。

### （四）筹划重大资产重组事项

2016年6月22日，公司因筹划购买标的公司全部或部分股权事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2016年6月22日（星期三）开市起停牌。后经与各方论证，于2016年7月6日转为重大资产重组继续停牌。

公司于2016年10月25日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会

第二十二次会议，分别审议通过了《关于〈道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》及其摘要等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于2016年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2016年11月9日，公司对深交所中小板公司管理部下发的《关于对道明光学股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 101号）所涉问题进行了逐项落实并认真回复反馈，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。同时，经公司向深交所申请，公司股票自2016年11月9日开市起复牌。

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

#### （五）公司董事会、监事会延期换届

公司第三届董事会、第三届监事会任期于2016年12月4日届满，鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，为保证董事会、监事会工作的连续性及保障后续相关工作的安排，公司决定第三届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第三届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见于2016年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2016-099）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

根据公司2015年12月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司的议案》，同意公司向安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）增资并受让原股东部分股权，其中股权转让款为1,610万元人民币，增资款为4,000万元人民币，公司合计出资5,610万元，取得安徽易威斯51%的股权，安徽易威斯于2015年12月24日完成上述股权转让及增资事项的工商变更登记，成为公司控股子公司。

根据公司与安徽易威斯原股东签订的《转让协议》中约定，安徽易威斯原主要股东曹雯钧及其母亲曹慧芳承诺安徽易威斯2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 1,500.00万元、2,500.00万元、3,500.00万元，完成上述当年度承诺的经营业绩的90%以上（含90%），公司视同完成。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，安徽易威斯2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -624.53万元，较承诺应实现的净利润1,500.00万元，差额2,124.53万元，未达到业绩承诺。

具体内容请详见2017年2月28日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于安徽易威斯新能源科技股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

## 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	35,181,016	11.89%			35,181,016	-32,056,480	3,124,536	38,305,552	6.47%
1、国家持股	0				0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0				0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	35,181,016	11.89%			35,181,016	-32,056,480	3,124,536	38,305,552	6.47%
其中：境内法人持股	11,111,112	3.76%			11,111,112	-22,222,224	-11,111,112	0	0.00%
境内自然人持股	24,069,904	8.13%			24,069,904	-9,834,256	14,235,648	38,305,552	2.00%
4、外资持股					0	0	0		
其中：境外法人持股					0	0	0		
境外自然人持股					0	0	0		
二、无限售条件股份	260,679,500	88.11%			260,679,500	32,056,480	292,735,980	553,415,480	93.52%
1、人民币普通股	260,679,500	88.11%			260,679,500	32,056,480	292,735,980	553,415,480	93.52%
2、境内上市的外资股					0	0	0		
3、境外上市的外资股					0	0	0		
4、其他					0	0	0		
三、股份总数	295,860,516	100.00%			295,860,516	0	295,860,516	591,721,032	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

#### （一）分红及公积金转增情况

2016年4月21日公司召开的第三届董事会第二十一次会议和2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于审议〈2015年度公司利润分配的预案〉的议案》。公司2015年年度权益分派方案为：以2015年12月31日的总股本295,860,516股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计派发现金股利14,793,025.80元，尚余未分配利润215,843,778.13元，结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增295,860,516股。分红前本公司总股本为295,860,516股，分红后总股本增至591,721,032股。2016年5月20日公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派于2016年5月26日登记，2016年5月27日除权除息，至此本次权益分派实施完毕。

## （二）解除部分有限售条件股份

公司2015年非公开发行股票解除限售股份29,629,628股，占公司总股本的5.01%，并于2016年6月27日上市流通。具体内容详见公司2016年6月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年度非公开发行A股股票解除限售的提示性公告》（公告编号：2016-042）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司分别于2016年4月21日、2016年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于审议〈2015年度公司利润分配的预案〉的议案》。

（二）公司2015年度非公开发行A股股票解除限售股份29,629,628股已于2016年6月27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并于深

圳证券交易所上市流通。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 2016年5月20日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-034），并于2016年5月27日完成了2015年度权益实施分派，公司总股本由295,860,516股增至591,721,032股。

(2) 公司2015年非公开发行股份解除限售股份29,629,628股于2016年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份解除限售手续；并于2016年6月27日在深圳证券交易所上市。

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

适用  不适用

报告期内，公司实施2015年年度权益分派，增加股份295,860,516股。公司股本总数295,860,516股增至591,721,032股。股份变动对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	2015年度		2016年年度	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益	0.16	0.08	0.08	0.08
稀释每股收益	0.16	0.08	0.08	0.08
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.71	2.36	2.41	2.41

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡智彪	1,851,851	0	1,851,851	3,703,702	2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2018 年 6 月 25 日（非交易日顺延）。
胡智雄	1,851,851	0	1,851,851	3,703,702	2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2018 年 6 月 25 日（非交易日顺延）。
黄幼凤	1,851,851	1,851,851	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
中国银行股份有限公司一国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,028,806	1,028,806	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
中国银行股份有限公司一国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	823,045	823,045	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司	1,851,851	1,851,851	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
华福基金—兴业银行—兴泓 2 号特定多客户资产管理计划	1,851,851	1,851,851	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
渤海证券—工商银行—渤海分级汇金 8 号集合资产管理计划	2,049,382	2,049,382	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
上银瑞金资本—上海银行—慧富 20 号资产管理计划	1,234,567	1,234,567	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
上银瑞金资本—上海银行—慧富	905,350	905,350	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日

22 号资产管理计划						
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	3,218,111	3,218,111	0	0	限售期满 12 个月解除限售	2016 年 6 月 27 日
胡智彪	7,488,000	0	6,562,074	14,050,074	高管锁定股/2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	每年按年末持股总数的 25%解锁
胡智雄	7,683,000	0	6,757,074	14,440,074	高管锁定股/2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	每年按年末持股总数的 25%解锁
施跃进	260,000	0	0	260,000	高管锁定股/2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	2015 年 7 月 30 日离职，离任日起六月内将其持有本公司股份予以全部锁定，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，以相关离任人员所有锁定股份为基数，按 50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对 该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
郭育民	234,000	0	234,000	468,000	高管锁定股/2015 年利润分配进行资本公积金转增	每年按年末持股总数的 25%解锁

					股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	
何健	97,500	0	97,500	195,000	高管锁定股/2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	每年按年末持股总数的 25%解锁
尤敏卫	585,000	0	585,000	1,170,000	高管锁定股/2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	每年按年末持股总数的 25%解锁
周国良	315,000	0	0	315,000	高管锁定股/2015 年利润分配进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股	2015 年 11 月 25 日申报离任起六月内将其持有本公司股份予以全部锁定，六个月后的第一个交易日，以相关离任人员所有锁定股份为基数，按 50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
合计	35,181,016	14,814,814	17,939,350	38,305,552	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动情况，请参见本节一、股份变动情况。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,125	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	42.18%	249,600,000	124,800,000	0	249,600,000	质押	177,940,000
胡慧玲	境内自然人	4.99%	29,508,000	12,634,000	0	29,508,000	质押	4,900,000
胡智雄	境内自然人	4.09%	24,191,702	12,095,851	18,143,776	6,047,926		
胡智彪	境内自然人	4.00%	23,671,702	11,835,851	17,753,776	5,917,926		
上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	其他	2.09%	12,338,662	6,169,331	0	12,338,662		
池巧丽	境内自然人	1.91%	11,278,768	5,639,384	0	11,278,768		
胡敏超	境内自然人	1.66%	9,830,000	9,830,000	0	9,830,000		
吴之华	境内自然人	1.34%	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000	质押	2,900,000

金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	其他	1.05%	6,189,422	2,971,311	0	6,189,422		
吕笑梅	境内自然人	0.94%	5,548,728	-6,090,636	0	5,548,728		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</p> <p>3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；</p> <p>5、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；</p> <p>6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；</p> <p>7、上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划是公司员工持股计划通过二级市场购入公司股票的资金计划，与公司实际控制人胡智彪、胡智雄存有关联关系；</p> <p>8、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股	249,600,000					
胡慧玲	29,508,000	人民币普通股	29,508,000					
上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	12,338,662	人民币普通股	12,338,662					
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768					
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000					
吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000					
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422					
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926					
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926					
吕笑梅	5,548,728	人民币普通股	5,548,728					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	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							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	控制浙江道明投资有限公司 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶； 5、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子； 6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶； 7、上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划是公司员工持股计划通过二级市场购入公司股票的资管计划，与公司实际控制人胡智彪、胡智雄存有关联关系； 8、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江道明投资有限公司	胡智雄	2002 年 06 月 04 日	73990857-8	国家政策允许的项目投资（不含股权投资），企业股权投资咨询，企业管理咨询（不含金融、证券、期货、认证认可咨询）；货物及技术进出口业务；水性聚氨酯乳液研发、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

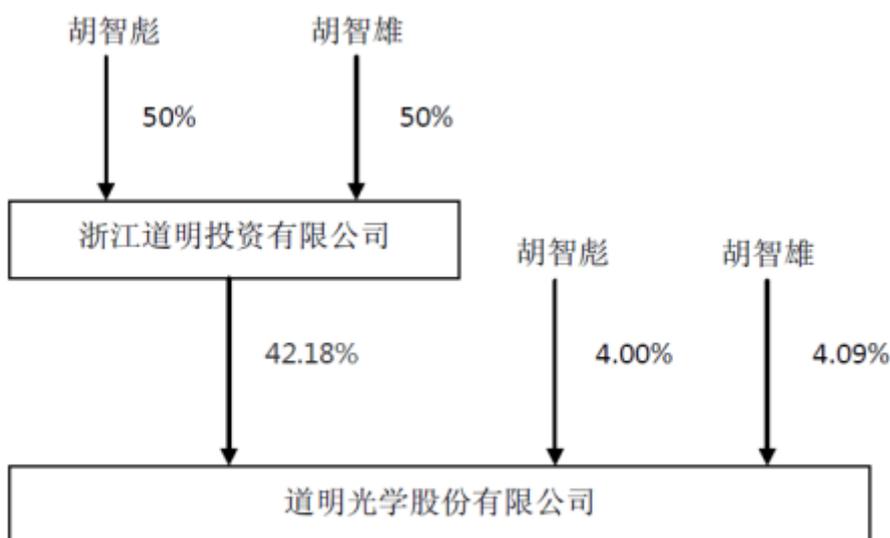
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡智彪	中国	否
胡智雄	中国	否
主要职业及职务	胡智彪先生，2007 年至今，担任本公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明投资有限公司监事，浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司和浙江道明光学材料销售有限公司执行董事及总经理。 胡智雄先生，2007 年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明投资有限公司董事长、永康市知源科技有限公司董事长、浙江道明新材料有限公司监事和浙江高得宝利有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
胡智彪	董事长、总经理	现任	男	47	2010年11月27日		11,835,851	0	0	11,835,851	23,671,702
胡智雄	副董事长、副总经理	现任	男	55	2010年11月27日	2016年12月04日	12,095,851	0	0	12,095,851	24,191,702
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	42	2010年11月20日	2016年12月04日	780,000	0	390,000	780,000	1,170,000
张益丰	董事	离任	男	43	2010年11月20日	2016年07月04日	0	0	0		0
胡刚进	董事、副总经理	现任	男	48	2013年12月05日	2016年12月04日	0	0	0		0
何健	董事	现任	男	56	2013年12月05日	2016年12月04日	130,000		0	130,000	260,000
钟明强	独立董事	现任	男	54	2010年11月20日	2016年12月04日	0	0	0		0
陈良照	独立董事	现任	男	45	2015年01月08日	2016年12月04日	0	0	0		0
奚必仁	独立董事	现任	女	75	2010年11月20日	2016年12月04日	0	0	0		0
郭育民	监事	现任		36	2010年11月07日		312,000	0	78,000	234,000	468,000

蒋旭	监事	离任		34	2015年 07月30 日	2016年 12月12 日	0	0	0	0	0
陈纯洁	监事	现任		33	2015年 01月08 日		0	0	0	0	0
张崇俊	财务总监	现任		41	2014年 04月24 日		0	0	0	0	0
陈樟军	监事	现任		39	2016年 12月12 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	25,153,702	0	468,000	25,075,702	49,761,404

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张益丰	董事	离任	2016年07月04日	个人原因
蒋旭	监事	离任	2016年12月12日	个人原因

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事会成员

胡智彪先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。2009年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明投资有限公司监事，浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司和浙江道明光学材料销售有限公司执行董事及总经理。

胡智雄先生，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，高级经济师，永康市政协委员。2009年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明投资有限公司董事长、永康市知源科技有限公司董事长、浙江道明新材料有

限公司监事和浙江高得宝利新材料有限公司执行董事。

尤敏卫先生，中国国籍，1975年生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。1998年7月至2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监，2010年7月至今担任本公司董事、董事会秘书、副总经理。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、浙江盛洋科技股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司、浙江万胜智能科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司独立董事。

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

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

钟明强先生，中国国籍，1963年生，工学博士，浙江工业大学教授，博士生导师，无境外永久居留权。现任浙江工业大学材料科学与工程学院高分子材料与工程研究所“材料化工”专业博士点负责人、“材料科学与工程”浙江省重中之重学科负责人、浙江省塑料改性加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省化学建材协会副理事长、浙江省粘接技术协会副理事长，浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省“十二五”重大科技专项“纺织、皮革与塑料”转化工程专家组成员。本公司独立董事，兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事。

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

陈良照先生，中国国籍，1972年生，高级会计师，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网首席税务师与浙江大学兼职教授等职。兼任浙江跃岭股份有限公司、浙江万盛股份有限公司、浙江巨东股份有限公司与英飞特电子（杭州）股份有限公司的独立董事。2015年1月起担任本公司独立董事。

## （2）监事会成员

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

陈纯洁女士，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权。2005年11月进入本公司就职于外贸部，现任公司外贸部业务主管。2015年1月起担任公司监事。

陈樟军先生，中国国籍，1978年生，无境外永久居留权。2007年12月进入公司，先后担任公司营销中心经理、总监，现任公司董事长助理，2016年12月聘任为公司第三届监事会监事。

## （3）高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期至2016年12月4日。

## 1、胡智彪，公司总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

## 2、胡智雄，副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

## 3、尤敏卫，公司副总经理、董事会秘书

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

## 4、胡刚进，公司副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

## 5、张崇俊，公司财务总监

张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月进入本公司担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡智彪	浙江道明投资有限公司	监事	2002年06月04日		否
胡智雄	浙江道明投资有限公司	董事长	2002年06月04日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡智彪	浙江道明新材料有限公司	执行董事及	2007年12月17		否

		经理	日		
胡智彪	浙江龙游道明光学有限公司	执行董事及 经理	2013年04月19 日		否
胡智彪	浙江道明光电科技有限公司	执行董事及 经理	2014年06月16 日		否
胡智彪	浙江道明光学材料销售有限公司	执行董事及 经理	2013年06月18 日		否
胡智雄	浙江道明新材料有限公司	监事	2007年12月17 日		否
胡智雄	青海浙金矿业有限公司	执行董事	2013年02月05 日		否
尤敏卫	浙江乔治白服饰股份有限公司	独立董事	2016年08月26 日		是
尤敏卫	浙江盛洋科技股份有限公司	独立董事	2016年12月06 日		是
尤敏卫	浙江威星智能仪表股份有限公司	独立董事	2014年07月20 日		是
尤敏卫	杭州山科智能科技股份有限公司	独立董事	2015年6月15 日		
尤敏卫	浙江万胜智能科技股份有限公司	独立董事	2016年12月30 日		
钟明强	浙江赞宇科技股份有限公司	独立董事	2013年08月01 日		是
钟明强	浙江工业大学	教授、博士生 导师			是
陈良照	浙江天颐税务师事务所有限公司	所长	2008年03月01 日		是
陈良照	浙江跃岭股份有限公司	独立董事	2010年11月01 日		是
陈良照	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2013年01月01 日		是
陈良照	浙江巨东股份有限公司	独立董事	2013年05月01 日		是
陈良照	英飞特电子（杭州）股份有限公司	独立董事	2014年03月01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、第三届董事会确定独立董事董事薪酬6万元/年，由第二届董事会第二十八次会议审议通过，并提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡智彪	董事长、董事、总经理	男	47	现任	23.54	否
胡智雄	董事、副总经理	男	55	现任	23.54	否
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	男	42	现任	20.26	否
张益丰	董事	男	43	现任	0	否
胡刚进	董事、副总经理	男	48	现任	24	否
何健	董事	男	56	现任	18	否
奚必仁	独立董事	女	74	现任	6	否
钟明强	独立董事	男	53	现任	6	否
陈良照	独立董事	男	45	现任	6	否
蒋旭	监事	男	34	现任	9.2	否

郭育民	监事	男	36	现任	13.98	否
陈纯洁	监事	女	33	现任	4.3	否
张崇俊	财务总监	男	41	现任	24	否
陈樟军			39	现任	4.96	否
合计	--	--	--	--	183.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	166
主要子公司在职员工的数量（人）	781
在职员工的数量合计（人）	947
当期领取薪酬员工总人数（人）	947
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	540
销售人员	105
技术人员	103
财务人员	35
行政人员	164
合计	947
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	126
大专	131
中专及以下	682
合计	947

### 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬

管理体系，按照薪酬管理体系考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。公司严格遵守《劳动法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

### 3、培训计划

公司注重员工培训与职业规划，积极开展员工培训，不定期组织各项业务技能培训。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断规范和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，维护广大投资者利益。截止报告期末，公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，依法规范股东大会的召集、召开、表决程序，保证股东大会的召开程序和决议合法有效，平等对待所有股东，保障公司股东特别是中小股东的合法权益。报告期内公司各次股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

报告期内，公司不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司独立承担经营风险和责任，控股股东依

法行使权利及承担相应义务，未发生控股股东超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司经营和决策的情形。

### 3、关于董事与董事会

公司依法规范董事会运作，确保公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证董事会的召集、召开和表决程序合法有效，保障全体董事特别是独立董事发挥专业作用。报告期内公司董事能严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务，并参加证券监管机构组织的相关培训。

### 4、关于监事与监事会

公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内公司监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

### 5、关于相关利益者

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

### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露

管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线、对投资者的回函等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

### 7、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，强化公司高管勤勉尽责意识，充分进行约束与激励，提升公司工作效率及经营效益；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
------	------	---------	------	------	------

2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-031), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2016 年 09 月 20 日	2016 年 09 月 21 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-077), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-103), 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
奚必仁	9	4	5	0	0	否
钟明强	9	5	4	0	0	否
陈良照	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司不存有独立董事对公司有关建议未被采纳的情况。公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的规定，独立履行职责，关注公司运作的规范性，对报告期内公司发生的重大资产重组事项等需要独立董事发表事前认可和独立意见的事项出具了独立、公正的独立意见，并通过对公司现场考察、审阅资料等及时了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司业务发展、投资方向给予了充分的专业意见。公司独立董事勤勉尽责，对公司生产经营活动及财务状况进行了有效监督，在公司的内控管理、制度完善以及日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

#### 1、提名委员会的履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准

和程序进行选择并提出建议，由钟明强、奚必仁、胡智彪三位委员组成，独立董事钟明强先生担任主任委员。报告期内，提名委员会召开2016年第一次会议，审议通过了《关于提名陈樟军为公司第三届监事会监事候选人的议案》，对候选监事陈樟军先生任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查，确认候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定；

## 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。在编制2015年年度报告前，审计委员会要求公司内部审计部门和财务部在本次年度审计工作开展前，制定详细的工作计划，以电话、邮件形式对会计师事务所的审计进程进行跟踪，并对审计工作完成情况进行督促，同时，在审计过程中，多与会计师事务所就有关问题进行沟通，并对审计调整事项进行仔细核对，如发现重大问题或重大调整事项及时向审计委员会报告。同时，审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。公司薪酬与考核委员会由奚必仁、陈良照、钟明强三位委员组成，独立董事奚必仁女士担任主任委员。

## 4、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，由胡智彪、胡智雄、奚必仁三位委员组成，胡智彪先生担任主任委员。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。通过召开会议，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，分别对公司投资北京阳光天域科技有限公司、设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司、并购常州华威新材料有限公司等事项提出来了宝贵的建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了绩效考评体系，高级管理人员按照公司相关绩效考核制度参与绩效考核，实际发放工资与绩效考核成绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会直接负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，使公司的高级管理人员更好的履行职责，维护公司股东利益。报告期内，公司高级管理人员认真履行了各自职责，较好地完成了本年度的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违反国家法律、法规受到行政处罚，如环境污染、税收违法等；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致

	<p>失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但不超过 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

#### 内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，道明光学公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年02月27日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2017】500号
注册会计师姓名	姚本霞、曹毅

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2017）500号

道明光学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，道明光学公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了道明光学公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年二月二十七日

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,280,765.64	425,427,826.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,065,799.66	5,638,923.50
应收账款	102,829,928.51	84,822,952.72
预付款项	8,459,609.14	11,095,111.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,932,013.70	7,887,520.32
买入返售金融资产		
存货	176,198,471.33	163,246,170.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,337,522.64	59,036,648.14
流动资产合计	749,104,110.62	757,155,152.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	66,550,455.80	29,644,793.09
投资性房地产	60,834,424.24	57,345,073.44
固定资产	532,506,805.65	488,875,935.25
在建工程	42,671,660.00	72,699,173.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,348,386.15	87,017,604.33
开发支出		
商誉	33,124,987.43	32,908,712.00
长期待摊费用	1,470,579.71	890,577.44
递延所得税资产	10,251,418.32	9,603,460.87
其他非流动资产	7,094,178.85	8,449,023.09
非流动资产合计	858,852,896.15	807,434,353.05
资产总计	1,607,957,006.77	1,564,589,505.95
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		319,894.28
衍生金融负债		
应付票据	3,410,542.35	11,869,202.57
应付账款	70,560,560.00	59,533,050.12
预收款项	21,465,686.07	21,103,885.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,932,547.55	8,912,901.25
应交税费	8,590,933.02	6,529,782.27
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,985,518.58	3,328,501.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	120,945,787.57	111,597,216.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	31,972,485.57	36,131,666.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,472,485.57	36,631,666.71
负债合计	153,418,273.14	148,228,883.63
所有者权益：		
股本	591,721,032.00	295,860,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,662,295.76	843,522,811.76
减：库存股		
其他综合收益	10,456.79	
专项储备		
盈余公积	24,711,841.92	24,058,664.91
一般风险准备		

未分配利润	263,901,030.97	230,636,803.93
归属于母公司所有者权益合计	1,428,006,657.44	1,394,078,796.60
少数股东权益	26,532,076.19	22,281,825.72
所有者权益合计	1,454,538,733.63	1,416,360,622.32
负债和所有者权益总计	1,607,957,006.77	1,564,589,505.95

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,294,036.87	239,997,434.62
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	8,665,579.46	3,926,734.70
应收账款	91,359,309.04	84,751,035.38
预付款项	1,665,222.69	264,372.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,209,765.83	55,274,364.53
存货	16,429,217.35	19,054,134.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	780,831.21	50,283,581.45
流动资产合计	479,403,962.45	453,551,657.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,040,113,035.01	915,080,635.30
投资性房地产	55,675,953.05	57,345,073.44
固定资产	3,219,278.07	4,122,969.50
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	739,204.70	1,271,704.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,248,031.00	4,838,958.56
其他非流动资产	665,290.17	
非流动资产合计	1,124,660,792.00	1,002,659,341.74
资产总计	1,604,064,754.45	1,456,210,999.51
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		319,894.28
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	224,978,331.00	70,159,443.43
预收款项	18,704,842.80	17,821,268.93
应付职工薪酬	2,860,170.16	2,300,007.22
应交税费	3,454,157.58	3,351,677.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,966,131.73	31,220,331.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	281,963,633.27	125,172,622.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	500,000.00	500,000.00
递延收益	1,094,000.00	1,770,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,594,000.00	2,270,000.00
负债合计	283,557,633.27	127,442,622.66
所有者权益：		
股本	591,721,032.00	295,860,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,662,295.76	843,522,811.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,711,841.92	24,058,664.91
未分配利润	156,411,951.50	165,326,384.18
所有者权益合计	1,320,507,121.18	1,328,768,376.85
负债和所有者权益总计	1,604,064,754.45	1,456,210,999.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	521,792,083.26	429,497,785.44
其中：营业收入	521,792,083.26	429,497,785.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,698,030.17	383,189,454.17
其中：营业成本	346,052,192.38	291,117,096.18
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	8,232,617.96	2,037,427.27
销售费用	32,851,187.71	24,772,545.07
管理费用	82,080,510.16	65,494,262.35
财务费用	-12,398,887.05	-7,609,892.87
资产减值损失	16,880,409.01	7,378,016.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	319,894.28	-230,523.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,939,458.34	114,091.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,109,088.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,474,489.03	46,191,899.22
加：营业外收入	16,312,638.46	11,311,126.02
其中：非流动资产处置利得	42,718.97	117,785.93
减：营业外支出	853,966.90	3,123,681.88
其中：非流动资产处置损失	114,301.97	1,922,399.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,933,160.59	54,379,343.36
减：所得税费用	15,582,774.38	9,384,128.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,350,386.21	44,995,214.82
归属于母公司所有者的净利润	48,710,429.85	44,995,214.82
少数股东损益	-4,360,043.64	
六、其他综合收益的税后净额	20,503.51	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,456.79	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,456.79	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	10,456.79	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,046.72	
七、综合收益总额	44,370,889.72	44,995,214.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,720,886.64	44,995,214.82
归属于少数股东的综合收益总额	-4,349,996.92	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.08
（二）稀释每股收益	0.080	0.08

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

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	481,910,949.16	464,789,908.86
减：营业成本	422,228,279.39	405,554,235.36
税金及附加	1,589,894.51	1,890,516.90
销售费用	22,695,198.61	20,731,116.97
管理费用	18,375,996.81	21,238,409.29
财务费用	-10,499,484.89	-6,668,152.07

资产减值损失	12,607,465.87	4,160,229.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	319,894.28	-230,523.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,944,515.89	114,091.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,109,088.36	-355,206.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,288,977.25	17,767,120.86
加：营业外收入	3,097,352.32	2,443,314.89
其中：非流动资产处置利得	39,642.05	91,070.77
减：营业外支出	393,400.94	1,995,201.41
其中：非流动资产处置损失	8,204.85	9,668.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,992,928.63	18,215,234.34
减：所得税费用	7,461,158.50	5,592,614.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,531,770.13	12,622,620.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	6,531,770.13	12,622,620.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	498,480,863.23	395,996,970.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,903,136.19	24,762,064.16
收到其他与经营活动有关的现金	43,109,426.91	22,582,737.78
经营活动现金流入小计	566,493,426.33	443,341,772.48
购买商品、接受劳务支付的现金	305,657,562.36	259,172,564.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,779,819.25	55,201,831.79

支付的各项税费	50,009,908.46	19,334,403.81
支付其他与经营活动有关的现金	63,889,047.53	41,033,474.38
经营活动现金流出小计	489,336,337.60	374,742,274.67
经营活动产生的现金流量净额	77,157,088.73	68,599,497.81
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	610,126.04	469,298.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,204.19	6,777,012.41
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	105,000,000.00	66,480,000.00
投资活动现金流入小计	105,744,330.23	73,726,310.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,314,863.86	100,324,562.44
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	11,712,289.96	16,077,304.07
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	175,027,153.82	266,401,866.51
投资活动产生的现金流量净额	-69,282,823.59	-192,675,555.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,490,000.00	438,639,938.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,490,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,490,000.00	438,639,938.80
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,886,868.76	7,130,883.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,842.96	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	14,886,868.76	15,130,883.32
筹资活动产生的现金流量净额	-13,396,868.76	423,509,055.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,575,544.33	1,515,086.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,947,059.29	300,948,084.01
加：期初现金及现金等价物余额	418,978,285.49	118,030,201.48
六、期末现金及现金等价物余额	416,031,226.20	418,978,285.49

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,106,376.19	377,973,829.05
收到的税费返还	18,677,069.73	24,762,064.16
收到其他与经营活动有关的现金	63,633,925.67	12,135,623.50
经营活动现金流入小计	536,417,371.59	414,871,516.71
购买商品、接受劳务支付的现金	253,229,402.43	276,386,732.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,650,324.99	16,249,417.26
支付的各项税费	9,163,937.82	7,825,040.16
支付其他与经营活动有关的现金	34,989,367.57	49,895,919.26
经营活动现金流出小计	311,033,032.81	350,357,108.68
经营活动产生的现金流量净额	225,384,338.78	64,514,408.03
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	605,068.49	469,298.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,000.00	128,944.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	59,550,000.00
投资活动现金流入小计	100,682,068.49	60,148,242.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,011,854.59	2,070,347.76
投资支付的现金	130,510,000.00	218,640,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,201,100.00	56,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	195,722,954.59	376,810,347.76
投资活动产生的现金流量净额	-95,040,886.10	-316,662,104.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		438,639,938.80
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		438,639,938.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,793,025.80	6,933,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,793,025.80	6,933,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,793,025.80	431,706,388.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,597,178.28	1,555,598.51
五、现金及现金等价物净增加额	118,147,605.16	181,114,290.43
加：期初现金及现金等价物余额	239,087,434.62	57,973,144.19
六、期末现金及现金等价物余额	357,235,039.78	239,087,434.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	295,860,516.00				843,522,811.76				24,058,664.91		230,636,803.93	22,281,825.72	1,416,360,622.32
加：会计政策变更													

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

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他											7,110,247.39	7,110,247.39	
四、本期期末余额	591,721,032.00				547,662,295.76		10,456.79		24,711,841.92		263,901,030.97	26,532,076.19	1,454,538,733.63

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	138,671,000.00				562,072,388.96				22,796,402.91		193,837,401.11		917,377,192.98
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	138,671,000.00				562,072,388.96				22,796,402.91		193,837,401.11		917,377,192.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	157,189,516.00				281,450,422.80				1,262,262.00		36,799,402.82	22,281,825.72	498,983,429.34
（一）综合收益总额											44,995,214.82		44,995,214.82
（二）所有者投入	18,518				420,121							22,281,825.72	460,921

和减少资本	,516.00				,422.80						825.72	,764.52
1. 股东投入的普通股	18,518,516.00				420,121,422.80						22,281,825.72	460,921,764.52
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								1,262,262.00		-8,195,812.00		-6,933,550.00
1. 提取盈余公积								1,262,262.00		-1,262,262.00		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,933,550.00		-6,933,550.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	138,671,000.00				-138,671,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,671,000.00				-138,671,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(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	295,860,516.00				843,522,811.76			24,058,664.91		230,636,803.93	22,281,825.72	1,416,360,622.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	295,860,516.00				843,522,811.76				24,058,664.91	165,326,384.18	1,328,768,376.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	295,860,516.00				843,522,811.76				24,058,664.91	165,326,384.18	1,328,768,376.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	295,860,516.00				-295,860,516.00				653,177.01	-8,914,432.68	-8,261,255.67
（一）综合收益总额										6,531,770.13	6,531,770.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									653,177.01	-15,446,202.81	-14,793,025.80
1. 提取盈余公积									653,177.01	-653,177.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,793,025.80	-14,793,025.80
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	295,860,516.00				-295,860,516.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	295,860,516.00				-295,860,516.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	591,721,032.00				547,662,295.76				24,711,841.92	156,411,951.50	1,320,507,121.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	138,671,000.00				562,072,388.96				22,796,402.91	160,899,576.16	884,439,368.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	138,671,000.00				562,072,388.96				22,796,402.91	160,899,576.16	884,439,368.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	157,189,516.00				281,450,422.80				1,262,262.00	4,426,808.02	444,329,008.82
(一)综合收益总额										12,622,620.02	12,622,620.02
(二)所有者投入和减少资本	18,518,516.00				420,121,422.80						438,639,938.80
1. 股东投入的普	18,518,516.00				420,121,422.80						438,639,938.80

普通股	16.00				22.80						38.80
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									1,262,262.00	-8,195,812.00	-6,933,550.00
1. 提取盈余公积									1,262,262.00	-1,262,262.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,933,550.00	-6,933,550.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	138,671,000.00				-138,671,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,671,000.00				-138,671,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	295,860,516.00				843,522,811.76				24,058,664.91	165,326,384.18	1,328,768,376.85

### 三、公司基本情况

道明光学股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江道明投资有限公司（以下简称道明投资公司）、永康市知源科技有限公司（以下简称知源科技公司）和胡国祥等13位自然人股东共同发起设立，于2007年11月22日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省永康市。公司现持有统一社会信

用代码为9133000066917394XU的营业执照，注册资本为人民币591,721,032.00元，股份总数591,721,032股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股38,305,552股；无限售条件的流通股份A股553,415,480股。公司股票已于2011年11月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2017年2月27日第三届董事会第三十次会议批准对外报出。

本公司将浙江龙游道明光学有限公司（以下简称龙游道明公司）、浙江道明新材料有限公司（以下简称道明新材料公司）、浙江道明光学材料销售有限公司（以下简称材料销售公司）、杭州雷昂纳贸易有限公司（以下简称杭州雷昂纳公司）、浙江道明光电科技有限公司（以下简称光电科技公司）、安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称安徽易威斯公司）、黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称黑龙江道明公司）和DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA（以下简称道明巴西公司）共八家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

不适用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

不适用。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

**32、其他重要的会计政策和会计估计**

不适用。

**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

不适用。

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策。[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：2016 年反光膜类出口退税率为 13%，反光布类出口退税率为 17%，反光服装类出口退税率为 17%，反光制品类出口退税率为 5%-17%。

注 2：根据财政部《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），本公司投资性房地产租金收入自 2016 年 5 月 1 日起由缴纳营业税改为缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

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

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司光电科技公司取得高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，光电科技公司2016年度至2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。根据《关于公示安徽省2015年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（皖高企认〔2015〕6号）的有关规定，子公司安徽易威斯公司取得高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，安徽易威斯公司2015年度至2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

不适用。

## 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	97,123.63	17,764.86
银行存款	415,934,102.57	418,960,520.63
其他货币资金	4,249,539.44	6,449,540.54
合计	420,280,765.64	425,427,826.03
其中：存放在境外的款项总额	1,093,497.61	

其他说明

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
信用证保证金	780,000.00	3,165,700.00
银行承兑汇票保证金	3,410,542.35	2,373,840.54
保函保证金	58,997.09	
远期结售汇保证金		910,000.00
合 计	4,249,539.44	6,449,540.54

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,065,799.66	5,638,923.50
合计	16,065,799.66	5,638,923.50

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	43,323,495.48	14,310,437.73
合计	43,323,495.48	14,310,437.73

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,122,627.99	99.53%	13,292,699.48	11.45%	102,829,928.51	99,009,999.66	100.00%	14,187,046.94	14.33%	84,822,952.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	543,944.10	0.47%	543,944.10	100.00%						
合计	116,666,572.09	100.00%	13,836,643.58	11.86%	102,829,928.51	99,009,999.66	100.00%	14,187,046.94	14.33%	84,822,952.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	103,792,728.61	5,189,636.43	5.00%
1 年以内小计	103,792,728.61	5,189,636.43	5.00%
1 至 2 年	4,090,494.13	818,098.83	20.00%
2 至 3 年	1,908,882.07	954,441.04	50.00%

3 年以上	6,330,523.18	6,330,523.18	100.00%
合计	116,122,627.99	13,292,699.48	11.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,099,734.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账损失	1,874,649.30

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：

本期实际核销应收账款1,874,649.30元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为18,288,221.46元，占应收账款期末余额合计数的比例为15.68%，相应计提的坏账准备合计数为914,411.07元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,324,689.65	98.41%	10,919,423.88	98.42%
1 至 2 年	43,558.70	0.51%	88,769.22	0.80%
2 至 3 年	63,870.79	0.76%	85,962.49	0.77%
3 年以上	27,490.00	0.32%	956.00	0.01%
合计	8,459,609.14	--	11,095,111.59	--

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	2,004,194.75	23.44
供应商二	1,391,347.35	16.27
供应商三	1,390,153.86	16.26
供应商四	800,713.02	9.37
供应商五	800,658.97	9.37
小计	6,387,067.95	74.71

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,352,900.13	100.00%	1,420,886.43	19.32%	5,932,013.70	8,855,636.24	100.00%	968,115.92	10.93%	7,887,520.32
合计	7,352,900.13	100.00%	1,420,886.43	19.32%	5,932,013.70	8,855,636.24	100.00%	968,115.92	10.93%	7,887,520.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,842,990.63	242,149.53	5.00%
1 至 2 年	811,447.00	162,289.40	20.00%
2 至 3 年	1,364,030.00	682,015.00	50.00%

3 年以上	334,432.50	334,432.50	100.00%
合计	7,352,900.13	1,420,886.43	19.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 359,236.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,020.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,245,240.75	4,258,441.08
拆借款	1,846,942.26	716,662.05
应收暂付款	1,153,393.56	2,368,150.74
出口退税		508,398.48
其他	107,323.56	1,003,983.89
合计	7,352,900.13	8,855,636.24

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永康市五金科技工业园财政分局	押金保证金	2,101,860.00	1-2 年余额为 766,740.00 元, 2-3 年余额为 1,335,120.00 元	28.59%	820,908.00
浙江省龙游县人民法院执行款专户	保证金	429,799.00	1 年以内	5.85%	21,489.95
株洲麦格米特电器有限责任公司	保证金	400,000.00	1 年以内	5.44%	20,000.00
合肥联创数码科技有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	4.08%	15,000.00
福建金福物业管理 有限公司	押金保证金	300,000.00	1 年以内	4.08%	15,000.00
合计	--	3,531,659.00	--	48.03%	892,397.95

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,110,881.77	334,131.86	59,776,749.91	53,406,813.40		53,406,813.40
在产品	33,306,015.62	438,635.09	32,867,380.53	40,958,544.49	1,812,771.35	39,145,773.14

库存商品	86,988,887.57	4,700,185.18	82,288,702.39	76,458,229.10	5,971,940.49	70,486,288.61
委托加工物资	1,265,638.50		1,265,638.50	207,295.45		207,295.45
合计	181,671,423.46	5,472,952.13	176,198,471.33	171,030,882.44	7,784,711.84	163,246,170.60

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		334,131.86				334,131.86
在产品	1,812,771.35	135,455.67		1,509,591.93		438,635.09
库存商品	5,971,940.49	318,744.49		1,590,499.80		4,700,185.18
合计	7,784,711.84	788,332.02		3,100,091.73		5,472,952.13

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税	19,328,305.45	9,033,523.14
预缴企业所得税	9,217.19	3,125.00
理财产品		50,000,000.00
合计	19,337,522.64	59,036,648.14

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海车水马龙信息技术股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.26%	
上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					2.00%	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京迈得特光学有限公司	29,644,793.09			-217,990.29						29,426,802.80	
北京阳光天域科技有限公司		50,000,000.00		-3,891,098.07				8,985,248.93		37,123,653.00	8,985,248.93
小计	29,644,793.09	50,000,000.00		-4,109,088.36				8,985,248.93		66,550,455.80	8,985,248.93
合计	29,644,793.09	50,000,000.00		-4,109,088.36				8,985,248.93		66,550,455.80	8,985,248.93

其他说明

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

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

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

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

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

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

公司发展。

本公司正与阳光天域及其股东金亮和郑松协商本公司持有阳光天域股权的回购事项，截至本财务报表报出日，尚未签署回购协议。公司根据享有阳光天域可辨认净资产公允价值份额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备8,985,248.93元，另考虑权益法核算后，截至期末，公司持有阳光天域20%股权的账面价值为37,123,653.00元。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	59,996,011.64	17,169,171.50		77,165,183.14
2.本期增加金额	9,848,546.79	273,528.50		10,122,075.29
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产 和无形资产转入	9,848,546.79	273,528.50		10,122,075.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	69,844,558.43	17,442,700.00		87,287,258.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,069,996.94	2,750,112.76		19,820,109.70
2.本期增加金额	6,224,659.34	408,065.15		6,632,724.49
(1) 计提或摊销	3,208,592.73	364,252.08		3,572,844.81
(2) 固定资产 和无形资产转入	3,016,066.61	43,813.07		3,059,879.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,294,656.28	3,158,177.91		26,452,834.19
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	46,549,902.15	14,284,522.09		60,834,424.24
2. 期初账面价值	42,926,014.70	14,419,058.74		57,345,073.44

## (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

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	293,313,028.15	327,817,384.92	13,320,596.51	19,293,826.03	653,744,835.61
2. 本期增加金额	65,057,066.60	24,450,665.99	1,410,360.55	9,013,161.49	99,931,254.63
(1) 购置		6,370,631.39	1,410,360.55	7,071,842.47	14,852,834.41

(2) 在建工程转入	65,057,066.60	19,264,638.14		1,889,611.97	86,211,316.71
(3) 企业合并增加		37,396.46		51,707.05	89,103.51
(4)其他		-1,222,000.00			-1,222,000.00
3.本期减少金额	9,891,746.79	1,303,671.97	911,256.04	184,328.40	12,291,003.20
(1) 处置或报废		1,303,671.97	911,256.04	184,328.40	2,399,256.41
(2) 转入投资性房地产	9,891,746.79				9,848,546.79
(3)其他	43,200.00				43,200.00
4.期末余额	348,478,347.96	350,964,378.94	13,819,701.02	28,122,659.12	741,385,087.04
二、累计折旧					
1.期初余额	42,034,599.84	106,493,241.58	9,309,357.48	7,031,701.46	164,868,900.36
2.本期增加金额	15,688,435.30	28,010,490.97	1,274,011.25	4,262,158.85	49,283,973.45
(1) 计提	15,688,435.30	28,010,490.97	1,274,011.25	4,262,158.85	49,283,973.45
3.本期减少金额	3,029,062.61	1,171,991.15	865,693.24	158,968.34	5,225,715.34
(1) 处置或报废		1,171,991.15	865,693.24	158,968.34	2,196,652.73
(2) 转入投资性房地产	3,016,066.61				3,016,066.61
(3)其他	12,996.00				12,996.00
4.期末余额	54,693,972.53	133,331,741.40	9,717,675.49	11,134,891.97	208,878,281.39
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	293,784,375.43	217,632,637.54	4,102,025.53	16,987,767.15	532,506,805.65
2. 期初账面价值	251,278,428.31	221,324,143.34	4,011,239.03	12,262,124.57	488,875,935.25

**(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
道明新材料公司 7 号厂房	4,083,495.22	尚未验收决算

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目	41,073,225.23		41,073,225.23	72,324,504.90		72,324,504.90

设备安装工程	1,558,523.26		1,558,523.26	374,668.64		374,668.64
其他零星工程	39,911.51		39,911.51			
合计	42,671,660.00		42,671,660.00	72,699,173.54		72,699,173.54

**(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		72,324,504.90	53,426,464.18	84,677,743.85		41,073,225.23	40.00%	80%				募股资金
设备安装工程		374,668.64	2,334,173.79	1,150,319.17		1,558,523.26						其他
其他零星工程			423,165.20	383,253.69		39,911.51						其他
合计		72,699,173.54	56,183,803.17	86,211,316.71		42,671,660.00	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	专利及专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	84,391,018.12			4,406,057.04	6,700,000.00	95,497,075.16
2.本期增加金额				497,822.94		497,822.94
(1) 购置				497,822.94		497,822.94
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	273,528.50					273,528.50
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	273,528.50					273,528.50
4.期末余额	84,117,489.62			4,903,879.98	6,700,000.00	95,721,369.60
二、累计摊销						

1.期初余额	6,170,429.83			2,309,041.00		8,479,470.83
2.本期增加 金额	1,682,060.16			585,265.53	670,000.00	2,937,325.69
(1) 计提	1,682,060.16			585,265.53	670,000.00	2,937,325.69
3.本期减少 金额	43,813.07					43,813.07
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地 产	43,813.07					43,813.07
4.期末余额	7,808,676.92			2,894,306.53	670,000.00	11,372,983.45
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	76,308,812.70			2,009,573.45	6,030,000.00	84,348,386.15
2.期初账面 价值	78,220,588.29			2,097,016.04	6,700,000.00	87,017,604.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽易威斯公司	32,908,712.00			32,908,712.00
DAOMING BRASIL		5,800,638.43		5,800,638.43
合计	32,908,712.00	5,800,638.43		38,709,350.43

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽易威斯公司		5,584,363.00		5,584,363.00
合计		5,584,363.00		5,584,363.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量以公司批准的5年期现金流量预测为基础，折现率为11.8%，该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。

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。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

屋面防水工程	890,577.44		445,288.56		445,288.88
装修费		1,028,848.28	97,557.45		931,290.83
厂房租赁费		94,000.00			94,000.00
合计	890,577.44	1,122,848.28	542,846.01		1,470,579.71

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,725,276.99	3,853,321.20	19,538,691.04	4,574,981.67
内部交易未实现利润	24,232,569.08	4,445,288.72	13,394,463.35	2,500,770.80
可抵扣亏损	8,426,408.63	1,257,308.40	6,134,939.30	1,533,734.83
递延收益	3,074,000.00	570,500.00	4,080,000.00	789,000.00
远期结售汇产品公允价值变动			319,894.28	79,973.57
预计负债	500,000.00	125,000.00	500,000.00	125,000.00
合计	52,958,254.70	10,251,418.32	43,967,987.97	9,603,460.87

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,251,418.32		9,603,460.87

### (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	10,090,746.52	6,813,835.26
资产减值准备	18,664,547.91	3,134,847.89
递延收益	1,178,485.57	866,666.71
合计	29,933,780.00	10,815,349.86

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	168,435.29	978,502.16	2014 年形成
2020 年	5,835,333.10	5,835,333.10	2015 年形成
2021 年	4,086,978.13		2016 年形成
合计	10,090,746.52	6,813,835.26	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,156,533.41	5,342,475.69
预付工程款	2,937,645.44	3,106,547.40
合计	7,094,178.85	8,449,023.09

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		319,894.28
合计		319,894.28

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,410,542.35	11,869,202.57
合计	3,410,542.35	11,869,202.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料	48,463,872.69	41,969,829.78
应付设备及工程款	21,991,156.32	17,563,220.34
应付费用款	105,530.99	
合计	70,560,560.00	59,533,050.12

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	19,282,947.53	21,103,885.18
房屋租金	2,182,738.54	
合计	21,465,686.07	21,103,885.18

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,729,659.95	68,355,185.77	65,952,997.71	11,131,848.01
二、离职后福利-设定提存计划	183,241.30	4,384,986.13	3,767,527.89	800,699.54
合计	8,912,901.25	72,740,171.90	69,720,525.60	11,932,547.55

#### (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	8,535,461.40	62,417,620.17	60,713,214.68	10,239,866.89
2、职工福利费		2,878,073.16	2,505,325.17	372,747.99
3、社会保险费	127,613.96	2,714,144.53	2,323,505.36	518,253.13

其中：医疗保险费	83,417.92	2,002,713.25	1,673,702.06	412,429.11
工伤保险费	36,668.99	562,980.16	520,510.28	79,138.87
生育保险费	7,527.05	148,451.12	129,293.02	26,685.15
4、住房公积金	710.00	194,316.00	194,046.00	980.00
5、工会经费和职工教育经费	65,874.59	151,031.91	216,906.50	
合计	8,729,659.95	68,355,185.77	65,952,997.71	11,131,848.01

### (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	165,129.38	4,028,479.31	3,446,421.99	747,186.70
2、失业保险费	18,111.92	356,506.82	321,105.90	53,512.84
合计	183,241.30	4,384,986.13	3,767,527.89	800,699.54

其他说明：

注：本期非同一控制下企业合并转入应付职工短期薪酬372,478.36元，其中工资、奖金、津贴和补贴121,909.00元，职工福利费250,569.36元。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,278,217.14	1,102,483.24
企业所得税	5,018,420.32	4,092,462.26
个人所得税	305,643.48	163,571.89
城市维护建设税	290,976.32	206,097.92
房产税	298,256.46	278,827.83
土地使用税	135,456.12	135,187.12
印花税	46,365.01	248,423.44
教育费附加	126,620.25	123,472.91
地方教育附加	83,909.24	82,315.27
水利建设基金	7,068.68	96,940.39
合计	8,590,933.02	6,529,782.27

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,108,619.80	1,545,276.80
应付费用款	3,500,179.61	956,512.46
应付暂收款	159,867.93	117,690.38
其他	216,851.24	709,021.61
合计	4,985,518.58	3,328,501.25

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,131,666.71		4,570,999.96	31,560,666.75	
其他		411,818.82		411,818.82	[注]
合计	36,131,666.71	411,818.82	4,570,999.96	31,972,485.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 10 万平方米公路标识用高柔性、高亮度反光膜生产线技改项目专项补助资金	220,000.00		176,000.00		44,000.00	与资产相关
省级重点实验室和工程技术研究中心专项补助	600,000.00		200,000.00		400,000.00	与资产相关
全角度无方向性棱镜型反光材料项目专项补助资金	600,000.00		200,000.00		400,000.00	与资产相关
浙江省工程技术中心配套补助资金	350,000.00		100,000.00		250,000.00	与资产相关
年产 12000 万平方米纸塑基复合新型包装材料生产线建设项目专	866,666.71		99,999.96		766,666.75	与资产相关

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	2,310,000.00		330,000.00		1,980,000.00	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	31,185,000.00		3,465,000.00		27,720,000.00	与资产相关
合计	36,131,666.71		4,570,999.96		31,560,666.75	--

其他说明：

注：根据本公司与深圳麦格米特电器有限责任公司于 2016 年 9 月 1 日共同签订的《合作协议》，深圳麦格米特电器有限责任公司赠送 2 套监测设备予本公司，同时约定本公司向其支付保证金人民币 40.00 万元，当本公司向其采购额自合同签署日起至 2017 年 9 月 30 日止达 2,000 万元人民币以上即可返还保证金。因尚未达到条件，本公司暂将接受捐赠的设备价值 411,818.82 元列递延收益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,860,516.00			295,860,516.00		295,860,516.00	591,721,032.00

其他说明：

根据2015年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增295,860,516股。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）206号）。公司已于2016年6月23日办妥工商变更登记手续。

## 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）	825,144,311.76		295,860,516.00	529,283,795.76
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合计	843,522,811.76		295,860,516.00	547,662,295.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期以资本公积（股本溢价）转增股本295,860,516.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		20,503.51			10,456.79	10,046.72	10,456.79
外币财务报表折算差额		20,503.51			10,456.79	10,046.72	10,456.79
其他综合收益合计		20,503.51			10,456.79	10,046.72	10,456.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,058,664.91	653,177.01		24,711,841.92
合计	24,058,664.91	653,177.01		24,711,841.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	230,636,803.93	193,837,401.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,710,429.85	44,995,214.82
减：提取法定盈余公积	653,177.01	1,262,262.00
应付普通股股利	14,793,025.80	6,933,550.00
期末未分配利润	263,901,030.97	230,636,803.93

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	505,488,720.79	333,006,332.90	419,972,250.83	285,593,258.46
其他业务	16,303,362.47	13,045,859.48	9,525,534.61	5,523,837.72
合计	521,792,083.26	346,052,192.38	429,497,785.44	291,117,096.18

## 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	1,911,014.37	835,885.90
教育费附加	1,113,045.81	499,259.81
房产税	2,169,440.35	
土地使用税	1,872,202.46	
印花税	217,978.08	
营业税	206,904.55	369,441.03
地方教育附加	742,032.34	332,840.53
合计	8,232,617.96	2,037,427.27

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将房产税、土地使用税和印花税的2016年5-12月发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,400,853.07	8,860,305.42
业务差旅费	3,760,593.36	3,134,667.44
展会及宣传费	1,990,888.78	1,557,387.57
运杂费	7,788,470.94	7,186,797.94
业务招待费	2,594,917.63	1,019,339.23
折旧及摊销	259,924.80	446,477.73
服务费	1,385,473.64	
其他	3,670,065.49	2,567,569.74
合计	32,851,187.71	24,772,545.07

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,239,197.66	16,236,731.47
研发费	24,487,092.46	18,168,871.30
办公费	7,892,602.28	3,583,204.54
摊销折旧费	12,628,041.39	13,453,559.04
税费[注]	2,477,888.92	6,427,360.26
通讯差旅费	2,562,351.17	2,450,987.27
业务招待费	2,100,742.13	1,211,688.93
中介机构服务费	5,056,816.39	2,363,472.89
其他	3,635,777.76	1,598,386.65
合计	82,080,510.16	65,494,262.35

其他说明：

注：详见本财务报表附注五（二）税金及附加之说明。

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,649,067.36	-4,208,251.59
利息支出		197,333.32
手续费	684,141.39	241,905.84
汇兑损益	-8,433,961.08	-3,840,880.44
合计	-12,398,887.05	-7,609,892.87

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,522,465.06	3,676,450.82
二、存货跌价损失	788,332.02	3,701,565.35
五、长期股权投资减值损失	8,985,248.93	
十三、商誉减值损失	5,584,363.00	

合计	16,880,409.01	7,378,016.17
----	---------------	--------------

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	319,894.28	-230,523.28
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	319,894.28	-230,523.28
合计	319,894.28	-230,523.28

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,109,088.36	-355,206.91
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	-440,496.02	145,668.00
理财产品投资收益	610,126.04	323,630.14
合计	-3,939,458.34	114,091.23

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	42,718.97	117,785.93	42,718.97
其中：固定资产处置利得	42,718.97	117,785.93	42,718.97
政府补助	13,538,031.80	8,142,703.06	13,538,031.80
赔款收入	2,001,057.42	2,263,974.02	2,001,057.42
其他	730,830.27	786,663.01	730,830.27
合计	16,312,638.46	11,311,126.02	16,312,638.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴	财政厅、财政局	奖励		否	否	6,600,466.46	1,969,929.22	与收益相关
其他奖励	财政厅、财政局	奖励		否	否	2,366,565.38	1,601,773.88	与收益相关
递延收益摊销	财政厅、财政局	补助		否	否	4,570,999.96	4,570,999.96	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	13,538,031.80	8,142,703.06	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	114,301.97	1,922,399.72	114,301.97
其中：固定资产处置损失	114,301.97	1,922,399.72	114,301.97
对外捐赠	114,946.18	100,000.00	114,946.18
水利建设基金	579,554.12	899,439.19	
其他	45,164.63	201,842.97	45,164.63
合计	853,966.90	3,123,681.88	274,412.78

其他说明：

## 71、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	16,230,731.83	10,885,576.82
递延所得税费用	-647,957.45	-1,501,448.28
合计	15,582,774.38	9,384,128.54

### (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	59,933,160.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,983,290.15
子公司适用不同税率的影响	-5,033,107.71
调整以前期间所得税的影响	156,782.16
非应税收入的影响	-519,750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,629,590.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-365,498.90
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	1,917,986.56
研发费加计扣除的影响	-1,719,751.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性的影响	-38,086.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	957,825.74
确认递延所得税与计算当期所得税费用税率不同的影响	613,493.93
所得税费用	15,582,774.38

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,740,965.38	3,571,703.10
利息收入	4,649,067.36	4,208,251.59
原受限制保证金到期转入	23,979,942.54	8,299,365.77
收到的厂房租金	6,747,448.38	3,828,503.40
其他	4,992,003.25	2,674,913.92
合计	43,109,426.91	22,582,737.78

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

付现销售及管理费用	38,328,771.90	28,178,288.13
存入票据、远期结汇保证金	21,779,941.44	10,569,782.93
其他	3,780,334.19	2,285,403.32
合计	63,889,047.53	41,033,474.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到退回的房屋购置款		9,550,000.00
收到与资产相关的政府补助		6,930,000.00
理财产品赎回	105,000,000.00	50,000,000.00
合计	105,000,000.00	66,480,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	55,000,000.00	100,000,000.00
合计	55,000,000.00	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	44,350,386.21	44,995,214.82
加：资产减值准备	16,880,409.01	7,378,016.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,856,818.26	47,727,377.11
无形资产摊销	2,937,325.69	2,708,641.27
长期待摊费用摊销	521,734.90	445,288.56
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）	71,583.00	1,804,613.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-319,894.28	230,523.28
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,433,961.08	-3,643,572.74
投资损失（收益以“-”号填列）	3,939,458.34	-114,091.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-647,957.45	-1,501,448.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,449,725.90	-7,149,593.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,759,312.27	-20,989,188.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,789,775.70	-3,292,283.16
经营活动产生的现金流量净额	77,157,088.73	68,599,497.81
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	416,031,226.20	418,978,285.49
减：现金的期初余额	418,978,285.49	118,030,201.48
现金及现金等价物净增加额	-2,947,059.29	300,948,084.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,201,100.00

其中：	--
DAOMING BRASIL	13,201,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,488,810.04
其中：	--
DAOMING BRASIL	1,488,810.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	11,712,289.96

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	416,031,226.20	418,978,285.49
其中：库存现金	97,123.63	17,764.86
可随时用于支付的银行存款	415,934,102.57	418,960,520.63
三、期末现金及现金等价物余额	416,031,226.20	418,978,285.49

其他说明：

期末现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的其他货币资金4,249,539.44元；期初现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的其他货币资金6,449,540.54元。

## 75、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：

## 76、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	4,249,539.44	保证金
合计	4,249,539.44	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	21,142,482.16	6.9370	146,665,398.74
欧元	312,853.35	7.3068	2,285,956.86
其中：美元	3,785,433.00	6.9370	26,259,548.72
欧元	41,085.03	7.3068	300,200.10
应付账款			
其中：美元	29,000.00	6.9370	201,173.00

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

## 78、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：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
DAOMING BRASIL	2016年10月27日	13,201,100.00	51.00%	现金收购、股权受让	2016年10月27日	控制权转移	4,289,411.25	-130,068.20

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	13,201,100.00
合并成本合计	13,201,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,400,461.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,800,638.43

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：

道明巴西公司是一家巴西贸易公司，主要从事反光材料产品的销售业务。该公司在巴西及周边国家拥有较强的销售能力，其销售渠道辐射南美国家共同体以及其它周边国家。根据公司与道明巴西公司签署的《股权转让及增资框架协议》，道明光学公司支付200万美元（折合人民币13,201,100.00元）受让取得道明巴西公司51%的股权。道明巴西公司2016年10月31日可辨认净资产公允价值为14,510,708.96元，按本公司持股比例51%计算享有的净资产公允价值份额为7,400,461.57元，合并成本与享有道明巴西公司净资产公允价值份额的差额5,800,638.43元确认为商誉。

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
货币资金	1,488,810.04	1,488,810.04
应收款项	8,065,718.35	8,065,718.35
存货	15,201,337.41	15,201,337.41
固定资产	89,103.51	89,103.51
预付账款	1,721.40	1,721.40
其他应收款	1,853,550.77	1,853,550.77
其他流动资产	2,878,274.56	2,878,274.56
应付款项	14,274,030.24	14,274,030.24
预收款项	185,614.05	185,614.05
应付职工薪酬	372,478.36	372,478.36
应交税费	141,841.47	141,841.47

应付股利	93,842.96	93,842.96
净资产	14,510,708.96	14,510,708.96
减：少数股东权益	7,110,247.39	7,110,247.39
取得的净资产	7,400,461.57	7,400,461.57

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

道明巴西公司于购买日所拥有的资产主要为货币资金、应收账款等流动资产，负债均为流动负债，因此以上述资产于购买日账面价值作为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
黑龙江道明公司	设立	2016年5月13日	510,000.00	51%
株洲易威斯新能源科技开发有限公司	设立	2016年4月18日	1,040,000.00	51%

### 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
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
道明光电科技公司	浙江省永康市	浙江省永康市	制造业	100.00%		设立

安徽易威斯公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	制造业	51.00%		非同一控制下合并
黑龙江道明万相鑫	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	商贸业	51.00%		新设
DAOMING BRASIL	巴西圣保罗省	巴西圣保罗省	商贸业	51.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京阳光天域科技有限公司	南京迈得特光学有限公司
流动资产	18,683,974.61	17,651,560.84
非流动资产	14,373,056.26	14,479,980.75
资产合计	33,057,030.87	32,131,541.59
流动负债	1,489,298.89	1,130,645.65

负债合计	1,489,298.89	1,130,645.65
调整事项	30,810,106.60	18,886,498.18
--商誉	30,810,106.60	18,886,498.18
对联营企业权益投资的账面价值	37,123,653.00	29,426,802.80
营业收入	409,030.15	8,618,953.26
净利润	-23,245,724.93	-641,147.90
综合收益总额	-23,245,724.93	-641,147.90

其他说明

注：北京阳光天域科技有限公司系公司本期投资的联营企业，公司按持有期间和持股比例确认本期应享有的投资收益-3,891,098.07元。

#### (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的损失	本期未确认的损失（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2016年12月31日，本公司应收账款的 15.68%(2015年12月31日：14.06%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

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

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	5,638,923.50				5,638,923.50
小 计	5,638,923.50				5,638,923.50

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

#### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系押金保证金、拆借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续

监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	3,410,542.35	3,410,542.35	3,410,542.35		
应付账款	70,560,560.00	70,560,560.00	70,560,560.00		
其他应付款	4,985,518.58	4,985,518.58	4,985,518.58		
小 计	78,956,620.93	78,956,620.93	78,956,620.93		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	11,869,202.57	11,869,202.57	11,869,202.57		
应付账款	59,533,050.12	59,533,050.12	59,533,050.12		
其他应付款	3,328,501.25	3,328,501.25	3,328,501.25		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	319,894.28	319,894.28	319,894.28		
小 计	75,050,648.22	75,050,648.22	75,050,648.22		

## (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2016年12月31日，本公司无银行借款余额(2015年12月31日：无银行借款余额)。

### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
道明投资公司	浙江永康	项目投资等	2,018 万元	42.18%	42.18%

本企业的母公司情况的说明

道明投资公司持有本公司42.18%的股份，胡智彪、胡智雄合计持有道明投资公司100%的股份，合计直接持有本公司8.09%的股份；综上，胡智彪、胡智雄间接和直接持有本公司股份的比例为50.27%，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是胡智彪、胡智雄。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

## 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
浙江世明光学科技有限公司	胡智彪、胡智雄之兄弟控制的公司
浙江高得宝利新材料有限公司	道明投资公司的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江世明光学科技有限公司	购买商品	188.89		否	107,393.16

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	销售固定资产	5,128.21	

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
浙江高得宝利新材料有限公司	房屋	26,400.00	26,400.00

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	1,839,200.00	1,819,200.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 子公司光电科技公司于2014年1月21日与浙江明珠建设工程有限公司签订合同，由浙江明珠建设工程有限公司承建道明光学（永康）总部基地建设工程，预算工程施工总价为105,455,398.00元。截至2016年12月31日已支付的金额为88,362,200.00元。

2. 子公司光电科技公司于2015年7月30日与广州金冠金属建材有限公司签订的合同，由广州金冠金属建筑材料有限公司承建公司的外墙幕墙项目，合同金额5,431,676.00元，截至2016年12月31日已支付金额为1,225,100.00元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2014年12月22日，公司向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉，请求依法撤销上述民事判决书。山东省潍坊市中级人民法院于2015年11月25日作出裁定，撤销山东省诸城市人民法院民事判决，发回山东省诸城市人民法院重审。截至本财务报表报出日，此案件仍在审理中。公司对诸城仕博汽车零部件有限公司的应收账款1,436,542.50元已全额计提坏账准备。

2. 2015年2月3日，江油市明瑞反光材料科技有限公司向浙江省龙游县人民法院起诉龙游道明公司，请求法院依法判决龙游道明公司支付拖欠的货款4,645,033.00元，并向其支付资金占用利息1,802,468.86元。2015年4月3日，龙游道明公司向浙江省龙游县人民法院反诉江油市明瑞反光材料科技有限公司，反诉其所供产品质量不符合合同约定，请求法院判决由其赔偿所造成的经济损失4,098,272.00元。截至本财务报表报出日，此案件仍在审理中。

3. 2015年3月26日，龙游道明公司向龙游县人民法院起诉江阴市中江实业有限公司，请求法院判决其退还56吨320度导热油货款579,600.00元。2015年6月15日，该案件经一审法院判决驳回本公司的诉讼请求。2016年9月29日，该案件经二审法院裁定撤销一审判决，发回一审法院重审。截至本财务报表报出日，此案件仍在重审中。

4. 2016年4月30日，苏州赛益鑫实验设备有限公司向龙游县人民法院起诉龙游道明公司，请求法院判决本公司支付装饰装修工程剩余货款及滞纳金287,521.00元，差旅费10,000.00元。2016年5月4日，龙游道明公司向龙游县人民法院反诉苏州赛益鑫实验设备有限公司，请求法院判决其退还风淋门货款320,000.00元并承担合同违约金32,000.00元。截至本财务报表报出日，此案件仍在审理中。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,751,630.96
-----------	---------------

根据 2017 年 2 月 27 日第三届董事会第三十次会议通过的 2016 年度利润分配预案，按 2016 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 591,721,032 股为基准，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金 17,751,630.96 元(含税)。上述利润分配预案尚待 2016 年度股东大会审议批准。

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	反光膜	反光布	反光服装	反光制品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	487,234,042.55	186,120,315.46	105,138,597.61	67,771,290.55	123,434,420.47	-464,209,945.85	505,488,720.79
主营业务成本	392,095,002.59	152,729,559.24	88,086,424.29	52,222,218.69	103,139,156.52	-455,266,028.43	333,006,332.90
资产总额	1,437,162,355.16	548,986,908.86	310,120,437.74	199,900,538.62	364,086,428.57	-1,252,299,662.18	1,607,957,007.006.77
负债总额	235,867,425.88	90,099,861.42	50,897,039.64	32,807,723.71	59,753,950.83	-316,007,728.34	153,418,273.14

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易

## 1. 相关协议的签订

根据本公司与常州华威新材料有限公司（以下简称华威新材料公司）、江苏华威世纪电子集团有限公司、盈昱有限公司、深圳市吉泰龙电子有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）等于 2016 年 10 月 25 日共同签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，购买江苏华威世纪电子集团有限公司、盈昱有限公司、深圳市吉泰龙电子有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）所持华威新材料公司的 100.00% 的股权。

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕496 号），以 2016 年 6 月 30 日为基准日，华威新材料公司 100% 股权的评估价值为

35,100 万元。经交易各方协商，华威新材料公司 100%股权的最终交易价格为 35,000 万元，其中本公司拟以发行股份募集现金支付的交易对价为 16,800 万元，占标的资产总对价的 48%；拟以发行股份支付的交易对价为 18,200 万元，占标的资产总对价的 52%。

同时，本公司与华威新材料公司、常州华威反光材料有限公司、江苏华威世纪电子集团有限公司和盈昱有限公司共同签署“资产转让协议”，公司拟购买常州华威反光材料有限公司位于常州市钟楼区邹区镇工业路 5 号的国有土地使用权及其地上建筑物附属，土地使用权面积 76,860.17 平方米，建筑面积共 37,301.12 平方米，转让作价 6,000.00 万元。

## 2. 业绩承诺及补偿安排

根据上述交易各方于 2016 年 10 月 25 日共同签署的《盈利预测补偿协议》，江苏华威世纪电子集团有限公司、盈昱有限公司、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（以下称“补偿义务人”）承诺，华威新材料公司 2016 年、2017 年、2018 年的净利润（净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润孰低）分别为 2,700.00 万元（剔除按照企业会计准则需确认的股份支付费用因素影响后的净利润）、3,400.00 万元、4,400.00 万元。

各方同意，若华威新材料公司在盈利承诺期内合计实现净利润未能达到合计承诺净利润的（即 10,500 万元），补偿义务人应当依照其在本次交易前持有标的资产的比例按协议约定的方法向本公司进行补偿。

交易各方同意在盈利承诺期届满后聘请本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项报告。标的资产出现减值

的，补偿义务人应按照协议约定对本公司另行补偿。

上述交易尚待中国证券监督管理委员会及相关政府部门核准。

## （二）安徽易威斯公司原主要股东业绩承诺事项

根据本公司与自然人曹雯钧、谢小祥、赵婷婷、曹慧玲、何仕玉、杨璨、李莲于 2015 年 12 月 11 日共同签署的《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》（以下简称《增资及股权转让协议》）的约定，安徽易威斯公司原主要股东曹雯钧及其母亲曹慧芳承诺安徽易威斯公司 2016 年、2017 年、2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为 1,500.00 万元、2,500.00 万元、3,500.00 万元，完成上述当年度承诺经营业绩的 90%以上（含 90%），本公司视同完成。如安徽易威斯公司 2016 年至 2018 年中任何一年的净利润低于 1,000 万元（不含 1,000 万元，以扣除非经常性损益后孰低为准）的，公司可选择要求曹雯钧及其母亲曹慧芳按照《增资及股权转让协议》约定的价格赎回公司持有的安徽易威斯公司全部股权，如当年经审计的实际经营业绩触发赎回条件的，本公司在安徽易威斯公司该年度审计报告交付之日起三十日内作出是否要求原主要股东赎回的书面决定，逾期未能作出书面决定或本公司决定暂不赎回的，本公司仍可依照协议约定决定在后一会计年度触发赎回条件时要求执行赎回，也可以选择三个承诺年度结束后决定是否按照《增资及股权转让协议》中约定价格调整投资估值，并将曹雯钧持有的股权，按照《增资及股权转让协议》约定的比例无偿转让给本公司。

安徽易威斯公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 -624.53 万元，较承诺应实现的净利润 1,500.00 万元，差额 2,124.53 万元，未达到业绩承诺。主要原因系由于 2016 年度政府相关部门对新能源汽车厂商的补

贴监管从严，安徽易威斯公司主要客户受此影响缩减采购，导致安徽易威斯公司销售增长有限，公司未能完成预计业绩。安徽易威斯公司根据充电桩行业发展现状，重新规划销售战略，着力开拓国家电网公共充电站等新的销售渠道，力争获得更大的发展空间。

本公司正与曹雯钧及其母亲曹慧芳协商本公司持有安徽易威斯公司股权的回购事项，截至本财务报表报出日，尚未签署回购协议。公司根据享有安徽易威斯公司可辨认净资产公允价值份额低于账面价值的差额计提商誉减值准备 5,584,363.00 元。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	103,996,440.46	100.00%	12,637,131.42	12.15%	91,359,309.04	98,908,281.44	100.00%	14,157,246.06	14.31%	84,751,035.38
合计	103,996,440.46	100.00%	12,637,131.42	12.15%	91,359,309.04	98,908,281.44	100.00%	14,157,246.06	14.31%	84,751,035.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	91,994,932.33	4,599,746.62	5.00%
1 至 2 年	3,762,102.88	752,420.58	20.00%
2 至 3 年	1,908,882.07	954,441.04	50.00%
3 年以上	6,330,523.18	6,330,523.18	100.00%
合计	103,996,440.46	12,637,131.42	12.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,520,114.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
坏账损失	1,874,649.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前五名的应收账款合计数为17,198,926.89元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.54%，相应计提的坏账准备合计数为867,609.76元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,474,994.74	100.00%	1,265,228.91	28.27%	3,209,765.83	59,008,572.83	100.00%	3,734,208.30	6.33%	55,274,364.53
合计	4,474,994.74	100.00%	1,265,228.91	28.27%	3,209,765.83	59,008,572.83	100.00%	3,734,208.30	6.33%	55,274,364.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,002,488.24	100,124.41	5.00%
1 至 2 年	788,740.00	157,748.00	20.00%
2 至 3 年	1,352,820.00	676,410.00	50.00%
3 年以上	330,946.50	330,946.50	100.00%
合计	4,474,994.74	1,265,228.91	28.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,468,979.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,958,684.00	3,147,160.00
拆借款	517,105.56	232,229.00
应收暂付款	698,276.78	122,654.56
出口退税		508,398.48
往来款	295,928.40	54,418,267.53
其他	5,000.00	579,863.26
合计	4,474,994.74	59,008,572.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永康市五金科技工业园财政分局	押金保证金	2,101,860.00	1-2 年余额为 766,740.00 元； 2-3 年余额为 1,335,120.0 元	46.97%	820,908.00
福建金福物业管理有	押金保证金	300,000.00	1 年以内	6.70%	15,000.00

限公司					
金华移动分公司	预付费用款	300,000.00	1 年以内	6.70%	15,000.00
安徽易威斯公司	往来款	295,928.40	1 年以内	6.61%	14,796.42
安徽皖电招标有限公司	押金保证金	220,000.00	2-3 年余额为 17,700.00 元；3 年 以上余额为 202,300.00 元	4.92%	211,150.00
合计	--	3,217,788.40	--	71.90%	1,076,854.42

**(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	979,146,942.21	5,584,363.00	973,562,579.21	885,435,842.21		885,435,842.21
对联营、合营企业投资	75,535,704.73	8,985,248.93	66,550,455.80	29,644,793.09		29,644,793.09
合计	1,054,682,646.94	14,569,611.93	1,040,113,035.01	915,080,635.30		915,080,635.30

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙游道明公司	495,017,574.35			495,017,574.35		
杭州雷昂纳公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
材料销售公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
道明新材料公司	46,644,426.91			46,644,426.91		

光电科技公司	252,673,840.95	80,000,000.00		332,673,840.95		
安徽易威斯公司	56,100,000.00			56,100,000.00	5,584,363.00	5,584,363.00
黑龙江道明公司		510,000.00		510,000.00		
DAOMING BRASIL		13,201,100.00		13,201,100.00		
合计	885,435,842.21	93,711,100.00		979,146,942.21	5,584,363.00	5,584,363.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京迈得 特光学有 限公司	29,644,79 3.09			-217,990. 29						29,426,80 2.80	
北京阳光 天域科技 有限公司		50,000,00 0.00		-3,891,09 8.07				8,985,24 8.93		37,123,6 53.00	8,985,248 .93
小计	29,644,79 3.09	50,000,00 0.00		-4,109,08 8.36				8,985,24 8.93		66,550,4 55.80	8,985,248 .93
合计	29,644,79 3.09	50,000,00 0.00		-4,109,08 8.36				8,985,24 8.93		66,550,4 55.80	8,985,248 .93

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	459,868,682.14	402,980,058.42	447,439,285.36	391,179,524.71
其他业务	22,042,267.02	19,248,220.97	17,350,623.50	14,374,710.65
合计	481,910,949.16	422,228,279.39	464,789,908.86	405,554,235.36

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	-4,109,088.36	-355,206.91
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	-440,496.02	145,668.00
理财产品投资收益	605,068.49	323,630.14
合计	-3,944,515.89	114,091.23

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-71,583.00	
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）	13,538,031.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-120,601.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,571,776.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	605,068.49	理财产品投资收益
减：所得税影响额	2,840,470.87	
少数股东权益影响额	56,945.12	
合计	13,625,276.44	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设基金	579,554.12	与经营活动密切相关

## 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	3.46%	0.080	0.080
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.060	0.060

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。