道明光学股份有限公司

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-021

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0579-87321111	0579-87321111	
传真	0579-87312889	0579-87312889	
电子信箱	stock@chinadaoming.com	stock@chinadaoming.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

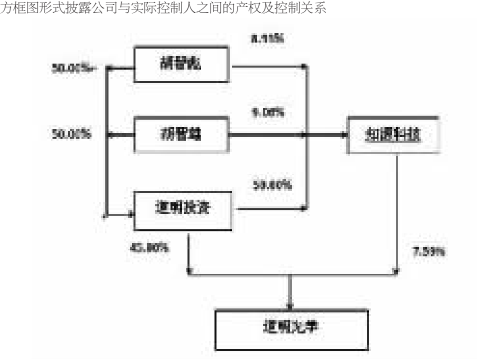
□ 是 √ 否

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

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		10,040		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,159
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	45%	62,400,000	62,400,000		
永康市知源科技	境内非国有法人	7.59%	10,530,000	10,530,000		
胡国祥	境内自然人	6.08%	8,437,000	8,437,000		
吕笑梅	境内自然人	4.2%	5,819,682	4,433,000	质押	1,386,600
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.14%	2,964,000			
池巧丽	境内自然人	2.05%	2,842,692	1,456,000		
杨荣程	境内自然人	1.68%	2,334,055			
刘露	境内自然人	1.34%	1,863,902			
罗国清	境内自然人	0.65%	902,078			
罗国英	境内自然人	0.57%	793,227			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司； 2、胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲； 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、公司股东中信证券股份有限公司约定购回专用账户持有的本公司2,964,000股份，系本期公司股东池向阳通过约定购回式证券交易完成融资，池向阳系池巧丽之妹夫。 6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、2013年度经营情况回顾和未来的展望

（一）总体经营情况

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

报告期内，公司实现营业总收入406,249,689.19元，比上年同期上升12.07%；营业总成本 280,459,110.19 元，同比增长10.44%，实现利润总额22,733,024.74 元，比上年同期下降49.19%；归属上市公司股东的净利润为18,374,389.25元，比上年同期下降52.86%，每股收益0.13，较上年同期下降52.86%，加权平均净资产收益率为2.05%，同比下降了2.37%。

报告期内，公司募投项目产能的陆续释放产能和公司内部管理的提升，以及公司销售市场的不断拓展和专业化销售团队能力的提高，尤其持续加大国际市场的拓展力度，所以本期内销及外销营业收入均有所增长。但是，随着龙游道明募投项目主体建筑和部分生产设备完工投入使用，导致相关折旧成本大幅增加；公司募投项目投入募集资金导致公司募集资金减少，相应的资金存储利息收入较上年同期减少较多；而2013年随着募投项目部分生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能，龙游道明逐步进行正常生产阶段，管理团队人员增加较多导致人员费用大幅增加；同时，公司为确保新项目顺利实施，进一步投入包括微棱镜型反光膜等其他功能性薄膜项目研发支出，为功能性薄膜生产线建设项目奠定技术基础，上述综合因素导致本年营业利润总额、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的下滑。

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

（二）报告期内主要工作

1、加快募投项目基础建设和设备安装调试，保证投产项目顺利释放

“年产3000万平方米反光材料生产线”募投项目进展较为顺利，建设主体龙游道明已基本完成厂区内主体建筑物的建设，主要厂房和设备均已结转固定资产并计提折旧，各建筑主体具备投入生产和使用的条件。。截至报告期末，该募投项目的募集资金投入进度约为95.68%。

报告期内，龙游道明完成厂区内所有主体建筑物的建设，其中，公司的 1#到8#厂房、办公楼、研发大楼、食堂、宿舍等均已结转固定资产并计提折旧，各建筑主体具备投入生产和使用的条件，后续工作如办公楼及研发大楼装修、墙体粉刷、厂区道路、厂区绿化和景观也都全部完工，交付使用，公司相关人员已搬入相关办公地点，正常有序的生产经营。

报告期内，公司购置的4条进口反光膜生产线已调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能。另外，新购置的5条进口反光膜生产线已经运达龙游道明安装调试完成，项目进展顺利；永康基地搬迁的两组生产线也已搬迁完成安装调试工作，下阶段，募投项目9条进口线将与永康搬迁设备进行整合形成完整的生产能力。如所有募投项目的反光膜生产线整合完成后，每组（套）反光膜生产线可形成440 万平方米反光膜的年产能，合计形成1330万平方米反光膜的年产能，另加上本次搬迁的“年产350 万平方米反光膜”一组（套）国产生产线产能，总计龙游道明反光膜生产线年产能为1680万平方米。相应项目调整节约的募集资金2650万元中的部分募集资金已经用于投资 “年产1000?万件反光服装生产线”和“年产?500万平方米反光制品生产线”，并已在2013年10月开始投产，并产生了部分效益，具体详见《2013年度募集资金年度存放与使用情况说明》。

由于永康基地厂区分散，同一产品不同工序在多个厂区生产，受原厂区的生产环境和生产条件局限，不具备进一步提升和改善的空间，原设备普遍较为陈旧。另一方面，玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、离型纸、树脂胶水等均已在位于龙游的腾辉科技和龙游道明投资兴建，公司未来产业布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中于龙游生产基地，便于生产场地集中于一处，可有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体的规模效应，对公司整体生产经营产生积极影响。所以公司本次顺利搬迁完成后使公司产业布局更为清晰，龙游基地侧重于玻璃微珠型反光材料生产和销售，永康厂区将重点投资建设“年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，计划未来将该项目定位为公司微棱镜型光学膜、锂电池包装膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地，集中生产、集中办公，集中销售、有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体的规模效应；同时，向高端反光材料领域深入发展，也更符合公司长远利益和未来发展，在行业内更具竞争力。

报告期内，募投项目主要设备均已基本安装调试完成，永康基地搬迁设备也已搬迁安装调试完成，2014年主要是将募投项目设备和搬迁设备进行整合，形成完整的生产线，随着募投项目产能的逐步释放有效缓解之前存在的产品结构与订单需求不匹配的内在矛盾。

2013年度，公司以“实现募集资金项目的顺利实施，实现产能的平稳有序释放，满足公司产品销量增长的需要”作为龙游道明的经营目标，上半年度基本实现了现有生产线的调试和生产，下半年完成了厂区整体环境改善，实现现有生产线的有序生产和新购置生产线的安装调试，以便释放产能，改善目前的生产经营状况。

2、扎实推进产品技术升级和生产工艺创新，加大研发创新能力。

截至报告期末，公司已为省级反光材料工程中心投入研发设备、仪器等近二千万元。经过公司研发中心科研人员多年的努力，公司共获得授予专利29项，其中：发明专利5项、实用新型专利18项、外观设计专利6项；全资子公司浙江龙游道明光学有限公司共获得授予专利7项，其中：实用新型专利6项、外观设计专利1项。此外，公司已申报专利54项，其中发明17项，实用新型28项，外观设计9项。通过自主创新，开发了多项高新技术产品，填补了国内空白。

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

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

报告期内，公司原投资建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目建设，公司于2013年1月11日竞得永康市经济开发区S12-08（L08-10）号宗地的土地使用权。后综合考虑主要产品玻璃微珠型反光材料生产线已逐步搬迁至公司龙游基地，目前永康厂区分散，办公区块和生产区域距离较远，造成部门协同配合不力，公司于2014年2月13日竞得永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地，加上2013年1月11日竞得的25,558平方米共计70,062平方米，折合105亩，共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目用地；公司计划未来将该新征区域定位为公司微棱镜型光学膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地，集中生产、集中办公，有效提高公司的生产和管理效率，节约生产和管理成本，提升公司整体的规模效应。

公司为顺利推进功能性薄膜项目，持续的加大研发投入，增强基础研究，包括光学设计、超精密微加工和模具开发等，确保产品的稳定性和工艺的先进性；报告期内，公司已经取得微棱镜型光学膜发明专利2项，微棱镜反光膜外观设计4项。同时，广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展上下游企业合作调研，通过上述一系列措施为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础。

4、强化营销队伍建设、进一步扩大销售规模，优化产品销售结构，为募投产能全面释放提前布局

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

报告期内，为业务发展需要，有利于公司进一步开拓市场，提高市场占有率，公司正按项目事业部形式组织、整合及优化资源，成立电子商务部、车牌膜事业部等，通过成立全资或控股子公司等形式实施专项销售，并积极开拓新的营销渠道来积极应对新增产能；另外，公司广泛引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基础。

5、优化运营管理，提升运行水平

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

另外，公司全面推行实施三体系整合工作，对公司现行的内部管理体系，包括质量体系、环境管理体系和社会责任体系进行全面的梳理和完善，以三体系整合作为公司内控体系提升的重要手段。

公司利用ERP实施和体系整合，借助信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提高管理效率，降低经营管理成本。通过统筹协调计划、生产、仓储、配送和市场等各个环节，根据市场安排生产，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。

6、加强人力资源建设，继续完善薪酬和绩效管理体系

报告期内，公司围绕人力资源体系建设，进一步完善和优化公司薪酬结构、绩效考核、职业晋升规划、员工培训以及企业文化建设等方面的工作；积极推进员工队伍建设，通过外部招聘，内部选拔等方式调整优化各层级管理团队，并完善员工的绩效考核方案，提高员工积极性和团队凝聚力，保持高管团队、中层管理人员、技术团队以及基层员工的稳定性，提升员工忠诚度。

7、做好公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源规划

报告期内，公司为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，经相关决策程序，公司使用5000万闲置募集资金补充流动资金，减少了生产经营资金不足问题，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，确保本金安全的前提下获得更高的资金收益。报告期内，投资保本型理财产品收益33.98万元。

（三）2014年经营计划

1、生产经营计划

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

2014年，公司重点工作仍将是保障募投项目的顺利投产，其中重点推进反光膜生产线中9条进口线与永康搬迁两套生产线设备的整合，确保其顺利投产和释放产能，形成完整的生产能力。如所有募投项目的反光膜生产线整合完成后，每组（套）反光膜生产线可形成440 万平方米反光膜的年产能，合计形成1330 万平方米反光膜的年产能，另加上本次搬迁的“年产350 万平方米反光膜”一组（套）国产生产线产能，总计龙游道明反光膜生产线年产能为1680 万平方米，反光布生产线年产能为1320万平方米。相信募投项目的逐步投产有助于缓解产能与产品订单需求之间的矛盾，改善公司的生产经营状况。

同时，公司将会加快推进“年产12000万平方米离型材料生产线建设项目”所需设备的安装调试，目前预计2014年5月份调试、6月份开始逐步释放产能，产能的释放可以满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸供应并对外销售增加公司新的利润增长点，拓宽公司在离型材料的业务领域。此外，公司为应对龙游道明募投项目的高性能合成树脂的供应，公司已投入年产15000吨高性能树脂生产线项目，该项目目前已安装完成投入正常生产，该项目的建成有效的保障了关键原材料的供应，降低了产品生产成本，提升了公司竞争力。

另外，2014年2月13日，公司竞得永康市经济开发区S13-28（A12-04）号宗地，加上2013年1月11日竞得的25,558平方米共计70,062平方米，折合105亩，共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目用地。公司在推进募投项目剩余生产线安装调试外，主要推进此新项目包括厂房等基础建设、设备选购等后续工作。

2、营销计划

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

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

3、技术研发计划

公司为国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级高新技术研究开发中心及省级企业技术中心。公司将以此为基础，2014年，公司将继续加大的技术开发与投入的力度，尤其是高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，在现有产品上，公司将通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高技术含量的产品、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势，主要侧重光学设计、超精密微加工和模具开发、锂电池包装膜技术研发等；同时，公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有省级反光材料研发中心及省级技术中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作；同时，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，同时全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式等一系列措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的技术基础。

4、人力资源计划

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

5、运营管理计划

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

6、品牌经营计划

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

（四）、资金需求与筹措

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

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1）根据本公司2013年1月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。公司出资510万元在广东省佛山市投资设立控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司，于2013年4月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440682000378430的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1000万元，公司出资510万，占其注册资本的51% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2）根据本公司2013年5月15日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资销售子公司的议案》，在永康投资设立全资销售子公司浙江道明光学材料销售有限公司，公司于2013年6月18日完成了相应的工商设立登记手续，并取得注册号为330784000167046的《企业法人营业执照》，该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	100%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	468.74	至	624.98
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	312.49		
业绩变动的原因说明	一是2013年第一季度业绩金额基数较小；二是随着公司募投项目部分生产线投产释放部分产能，以及公司销售市场的不断拓展和专业化销售团队能力的提高，使得公司销售收入较上年同期有所增加；三是报告期内公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司收到龙游县财政局拨付的财政奖励资金280.25万元，该笔专项财政奖励资金补贴计入当期营业外收入，而上年同期财政补贴收入较少，上述因素使得公司2014年一季度净利润比上年同期大幅增加。		

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-015

道明光学股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年4月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2014年4月14日以现场方式在杭州市江干区香樟路2号钱江新城泛海国际A幢21楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，董事胡刚进先生授权委托董事尤敏卫先生投票表决本次董事会审议议案。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》

《2013年度董事会工作报告》详细内容参见公司《道明光学股份有限公司2013年度报告》中 “董事会报告”部分。

公司独立董事黄董良先生、钟明强先生和奚必仁女士向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将于公司2013年度股东大会上述职。详细内容于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2013年度总经理工作报告>的议案》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2013年度报告及摘要>的议案》

2013年度报告及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》

2013年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2013年度公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度《审计报告》（天健审[2014]2988号文）确认，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,374,389.25元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10% 计提法定盈余公积985,264.963元，加上年初未分配利润172,224,901.96元，扣除2013年度派发的现金股利16,000,500 元，截至 2013年12月31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 173,613,526.25元。

本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司2013年度利润分配方案拟定为：

公司拟以 2013年 12 月 31 日的总股本138,671,000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6,933,550 元，尚余未分配利润 166,679,976.25 元，结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于保障公司募投项目部分产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务发展需要，并满足公司新项目对固定资产投资资金的需求及募投项目募集资金以外的流动资金投资需求。

公司控股股东道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司股东大会会议审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

本预案合法合规，需提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度

财务审计机构，聘期1年。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事及保荐机构对公司内部控制自我评价报告发表了意见，《道明光学股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、《道明光学股份有限公司独立董事对2013年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《海通证券证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》，详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过 《关于审议<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《道明光学股份有限公司2013年度募集资金年度使用情况专项报告》、《道明光学股份有限公司独立董事对2013年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于2013年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于募集资金年度存放及使用情况鉴证报告》，详细内容于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2014-018《关于2014年度向银行申请授信额度的公告》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2014-019《关于公司2014年开展远期结售汇业务的公告》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

关于召开2013年度股东大会的公告，刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2014-017《关于召开公司2013年度股东大会的公告》。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-017

道明光学股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现就关于召开2013年度股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会

会议时间：2014年5月13日（周二） 上午9:30

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号公司四楼会议室

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年年度报告》全文及摘要；

4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报、证券日报；指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容详见公司于2014年4月16日刊登在上述信息披露媒体的相关公告。

三、股权登记日：2014年5月8日（周四）

四、会议出席人员

1. 2014年5月8日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

4. 公司董事会同意列席的相关人员。

五、会议登记办法

1. 登记时间：2014年5月9日（周五上午8:30--下午17:00）

2. 登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道1号本公司证券部。

3. 登记方式：

1） 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

六、其它事项

1） 会议联系方式

联系人：尤敏卫　钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传　　真：0579-87312889

邮　　编：321313

电子邮件：stock@chinadaoming.com

2） 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

3）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-016

道明光学股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年4月14日下午14:30以现场方式在杭州江干区香樟路2号钱江新城泛海国际A幢21楼召开，会议于2014年4月4日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》

2013年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议<2013年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够公允的反映公司2013年度的经营活动和财务状况。

本年度报告及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报、《证券日报》等法定信息披露媒体。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》

本次会议审议通过了 《2013年度财务决算报告》 的议案，2013年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于审议<2013年度公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度《审计报告》（天健审[2014]2988号文）确认，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,374,389.25元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10% 计提法定盈余公积985,264.963元，加上年初未分配利润172,224,901.96元，扣除2013年度派发的现金股利16,000,500 元，截至 2013年12月31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为173,613,526.25元。

本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司2013年度利润分配方案拟定为：

公司拟以 2013年 12 月 31 日的总股本138,671,000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6,933,550 元，尚余未分配利润166,679,976.25 元，结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于保障公司募投项目部分产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务发展需要，并满足公司新项目对固定资产投资资金的需求及募投项目募集资金以外的流动资金投资需求。

监事会认为本预案合法合规，同意提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《关于2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，本 报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、 公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司监事会
二〇一四年四月十四日

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-020

道明光学股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：本公司董事长兼总经理胡智彪先生，董事、副总经理兼董事会秘书尤敏卫先生，财务总监杨国兴先生，独立董事钟明强先生，保荐代表人赵慧怡女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

道明光学股份有限公司
董事会
2014年4月14日

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-018

道明光学股份有限公司
关于2014年度公司
向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年4月14日审议通过了《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

2014年，公司募投项目将完成建设整体投产，募投项目产能将得以释放，生产能力提升导致原材料采购将占用较多资金，此外公司将逐步推进以自筹资金建设开发的 “年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，包括厂房等基础建设、设备选购等一系列后续工作。为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，并满足公司新项目对固定资产投资资金的需求及募投项目募集资金以外的流动资金投资需求，2014年度公司 （包括公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司龙游支行、中国农业银行永康支行）申请授信额度总计为人民币30,000万元。本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《授权管理制度》规定无需提交公司股东大会审议。

授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，董事会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-019

道明光学股份有限公司
关于公司开展2014年
远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月14日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案》，因经营需要，公司拟开展外币远期结售汇业务，相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司出口业务较大，外汇业务收入结算币种主要采用美元，部分进口设备采用欧元结算，随着公司海外业务的不断拓展，业务部门在接受订单报价时，已经对未来收款日的远期汇率进行了预计并作为报价依据，如果汇率变动偏离预计较多，将给公司经营带来一定的汇率风险。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营、进出口业务所使用的主要结算货币——美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额或支付金额，且交割期与预测回款期或付款期一致的外汇交易业务。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、业务期间及预期远期结售汇规模

公司拟于2014年4月末至2015年4月末开展的美元和欧元远期结售汇业务折合金额不超过2.5亿元人民币，本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交公司股东大会审议。

2、预计占用资金

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币600万元。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；而2014年初以来，人民币对美元汇率停止单方面升值趋势，出现一定幅度的贬值情况，如果公司进行远期结售汇后人民币对美元汇率发生较大幅度的升值，可能会给公司造成一定的损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，设备供应商设备交期出现延误导致付款推迟，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；另外，公司业务部门和财务部门也会加强对汇率市场的分析研究，如2014年度人民币对美元汇率继续保持贬值情况，也会适当减少远期结售汇金额降低风险。

2、公司第二届董事会第二十次会议已审议批准了《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款和定制设备交货时间的管理，积极催收应收账款，跟踪设备交货情况，避免出现应收账款逾期和设备延期交付的现象。

六、相关审批程序

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

七、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第三届董事会第三次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：

1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

2、公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。

3、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。

4、保荐机构对公司拟于2014年4月末至2015年4月末开展规模预计折合人民币不超过2.5亿元且不超过公司最近一期经审计净资产的30%结售汇业务无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议

2、《海通证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码：002632　证券简称：道明光学　公告编号：2014-022

道明光学股份有限公司
关于开展投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强与投资者沟通交流，使广大投资者对道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）有更深入的了解，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：2014年5月13日下午14:00——16:00

二、接待地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号公司四楼会议室

三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副总经理胡智雄先生；董事、副总经理兼董事会秘书尤敏卫先生；财务总监杨国兴先生将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。

四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2014年5月8日8:00-17:00，与公司证券部工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。。

联系电话：0579-87321111 传真：0579-87312889

联系人：钱婷婷

五、注意事项

1、为提高投资者接待日沟通交流效率，投资者可在接待日活动前，通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。

2、请前来参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件；按照深圳证券交易所的规定，在投资者接待日活动正式开始前，要求所有参与活动的投资者填写《参会登记表》（附件一）、签署《保密承诺书》（附件二），以备监管机构查阅。

3、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问，并在符合信息披露规则的前提下，当场给予答复；对于当场不能答复的，会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。

4、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

道明光学股份有限公司董事会
2014年4月14日

道明光学股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（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〔2011〕1708号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价格为每股23.00元，共计募集资金61,341.00万元，坐扣承销和保荐费用3,743.87万元后的募集资金为57,597.13万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用860.64万元后，公司本次募集资金净额为56,736.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕462号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金39,630.38万元， 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为976.63万元；2013 年度实际使用募集资金13,339.51万元，2013年度收到的银行存款利息 (包含理财产品收益33.98万元)扣除银行手续费等的净额为132.47万元；累计已使用募集资金52,969.89万元，累计收到的银行存款利息(包含理财产品收益33.98万元)扣除银行手续费等的净额为1,109.10万元。

经2013年3月22日公司第二届董事会第十九次会议决议通过，同意使用最高额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金或自有资金购买保本型银行理财产品。

2013 年4 月9 日，公司与中国农业银行永康市支行签署了购买银行理财产品的协议， 使用公司闲置募集资金3,000 万元人民币，购买该行保本型理财产品，期限为40 天的中国农业银行“汇利丰”2013年第773 期对公定制人民币理财产品。2013 年5 月20 日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益124,931.51 元已如期到账。2013年5月30日重新购买该类理财产品，2013年7月10日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益124,931.51 元已如期到账。2013 年4 月17 日，公司与平安银行股份有限公司金华永康支行签署了购买银行理财产品的协议，使用公司闲置募集资金1,000 万元，购买该行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。该产品每期期限30 天，如未发生提前终止，该产品存续期12 个月（从2013 年4 月18 日起计），共计12 个理财期，第12个理财期到期后本产品终止。截至2013 年7 月19 日，公司停止购买该理财产品，该理财产品的本金及累计收益89,917.80 元均已到账。

经2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议决议通过， 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，自2012年12月17日起至2013年6月17日止。2013年6月5日，公司已将上述金额全部归还至公司募集资金账户。

经2013年6月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过， 同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。公司于2013年9月11日，将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元中的1,800万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户。

截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币1,675.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），另有3,200万元用于暂时补充流动资金尚未归还。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道明光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年12月8日分别与中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于此次募投项目由浙江龙游道明光学有限公司实施，项目实施地在浙江省龙游县，因此公司与浙江龙游道明光学有限公司、中国工商银行股份有限公司龙游支行及保荐机构海通证券股份有限公司于2011年12月7日共同签订了《首次公开发行募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》，公司于 2013 年 1 月 25 日与浙江龙游道明光学有限公司、中国工商银行股份有限公司龙游支行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签订了两份《募集资金四方监管协议》，对新增的两个募集资金投资项目的募集资金分别进行监管。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户和3个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行	19626601040006669	777,818.75	
中国工商银行股份有限公司龙游支行	1209220029200048833	500,000.00	
中国工商银行股份有限公司龙游支行	1209220029200040420	7,255,682.80	协定存款
中国工商银行股份有限公司龙游支行	1209220029200043126	500,000.00	
中国工商银行股份有限公司龙游支行	1209220029200043401	3,534,993.85	协定存款
中国工商银行股份有限公司龙游支行	1209220029200043250	500,000.00	
中国工商银行股份有限公司龙游支行	1209220029200043374	3,688,490.10	协定存款
合　计		16,756,985.50	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期未使用超额募集资金。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司年产1000 万件反光服装生产线和年产 500万平方米反光制品生产线已于2013年10月完成并投产，但实际投入金额小于拟投入的募集资金总额，出现募集资金结余801.95万元。主要原因系由于玻璃微珠型反光材料主要在浙江龙游道明光学有限公司生产，为了更好的节约成本，公司将原在永康的部分老设备转至龙游用于生产，减少了部分设备投入。此外， 由于该两个募投项目使用浙江龙游道明光学有限公司实施的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中的1#和2#厂房，所以在厂房整体建设中将相关环保设备、通风设备和消防设备等附属设备统一采购或发包以降低成本，部分款项在年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中统一结算，并通过该项目的募集资金专户支付，所以造成上述两个募投项目投资额小于原定募集资金投入额。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司年产1000 万件反光服装生产线在2013年10月投产，项目实施主体为浙江龙游道明光学有限公司，由于投产时间较短，且投产后均为接受母公司委托进行代加工，因此本期无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司年产1000 万件反光服装生产线在2013年10月投产，项目实施主体为浙江龙游道明光学有限公司，由于投产时间较短，且投产后均为接受母公司委托进行代加工，因此本期无法单独核算效益。

（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

道明光学股份有限公司
二〇一四年四月十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	56,736.49	本年度投入募集资金总额	13,339.51
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	52,969.89
累计变更用途的募集资金总额	2,650.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	4.67%		

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3000万平方米反光材料生产线	是	45,000.00	42,350.00	12,678.46	40,521.21	95.68	2014-12-31	1,410.90	否	否
年产1000万件反光服装生产线	是		746.00	275.54	275.54	36.94	2013-9-30	不适用	不适用	否
年产500万平方米反光制品生产线	是		717.00	385.51	385.51	53.77	2013-9-30	332.83	不适用	否
承诺投资项目　小　计		45,000.00	43,813.00	13,339.51	41,182.26					
超募资金投向										
归还银行贷款	—	8,125.00	8,125.00		8,125.00	100.00				
补充流动资金	—	3,662.63	3,662.63		3,662.63	100.00				
超募资金投向　小　计		11,787.63	11,787.63		11,787.63	100.00				
合　计	–	56,787.63	55,600.63	13,339.51	52,969.89	–				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际募集资金净额56,736.49万元， 扣除原募集资金承诺投资总额45,000.00万元后的超募资金为11,736.49万元。 根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用募集资金8,125.00万元用于偿还公司及全资子公司浙江腾辉科技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。 根据2012年3月29日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金专项账户中剩余超募资金3,611.49万元及其利息50.53万元共计3,662.02万元永久补充流动资金。由于资金划转日超募资金专项账户中剩余利息为51.14万元，因此实际使用剩余超募资金及其利息共计补充流动资金3,662.63万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	首发募集资金到位前(截至2011年11月30日)，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,703.80万元。募集资金到位后，根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,703.80万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2012年12月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金5,000万元， 使用期限不超过6个月， 自2012年12月17日起至2013年6月17日止。 经2013年6月7日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月。公司于2013年9月11日， 将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元中的1,800万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司年产1000 万件反光服装生产线和年产 500万平方米反光制品生产线已于2013年10月完成并投产，但实际投入金额小于拟投入的募集资金总额，出现募集资金结余801.95万元。主要原因系由于玻璃微珠型反光材料主要在浙江龙游道明光学有限公司生产，为了更好的节约成本，公司将原在永康的部分老设备转至龙游用于生产，减少了部分设备投入，此外，由于该两个募投项目使用的浙江龙游道明光学有限公司实施的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中1#和2#厂房，所以在厂房整体建设中将相关环保设备、通风设备和消防设备等附属设备统一采购或发包以降低成本，部分款项在年产3000万平方米反光材料生产线建设项目中统一结算，并通过该项目的募集资金专户支付，所以造成上述两个募投项目投资额小于原定募集资金投入额。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2013年度

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3000万平方米反光材料生产线	年产3000万平方米反光材料生产线	42,350.00	12,678.46	40,521.21	95.68	2014-12-31	1,410.90	否	否
年产1000万件反光服装生产线		746.00	275.54	275.54	36.94	2013-9-30	不适用	不适用	否
年产500万平方米反光制品生产线		717.00	385.51	385.51	53.77	2013-9-30	332.83	否	否
合　计	–	43,813.00	13,339.51	41,182.26	–	–		–	–

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