

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2016-028

道明光学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	102,336,252.17	106,946,347.12	-4.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,984,557.70	10,038,173.53	9.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,799,285.40	8,664,764.95	1.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,347,589.96	3,788,270.51	305.13%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.09%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,557,002,473.53	1,564,589,505.95	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,405,063,354.30	1,394,078,796.60	0.79%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	14,326.05	
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）	2,502,267.99	
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	165,473.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,371.42	
减：所得税影响额	554,166.91	
合计	2,185,272.30	--

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
水利建设专项基金	170,561.04	与经营活动密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,389		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	42.18%	124,800,000	0	质押	105,750,000	
胡慧玲	境内自然人	4.99%	14,754,000	0	质押	9,870,000	
胡智雄	境内自然人	4.09%	12,095,851	9,071,888			
胡智彪	境内自然人	4.00%	11,835,851	8,876,888			
吕笑梅	境内自然人	3.93%	11,639,364	0	质押	7,833,200	
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%	6,169,331	0			
池巧丽	境内自然人	1.91%	5,639,384	0			
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	1.09%	3,218,111	3,218,111			
杜永斌	其他	0.80%	2,342,500	0			
渤海证券－工商银行－渤海分级汇金8号集合资产管理计划	其他	0.69%	2,049,382	2,049,382			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		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	124,800,000	人民币普通股	124,800,000
胡慧玲	14,754,000	人民币普通股	14,754,000
吕笑梅	11,639,364	人民币普通股	11,639,364
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	6,169,331	人民币普通股	6,169,331
池巧丽	5,639,384	人民币普通股	5,639,384
胡智雄	3,023,963	人民币普通股	3,023,963
胡智彪	2,958,963	人民币普通股	2,958,963
杜永斌	2,342,500	人民币普通股	2,342,500
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,118,899	人民币普通股	1,118,899
中国建设银行股份有限公司—海富通风格优势混合型证券投资基金	933,679	人民币普通股	933,679
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 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、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；6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东杜永斌通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,342,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,342,500 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减率（%）	主要原因说明
应收票据	2,342,576.72	5,638,923.50	-58.46%	主要系期末未背出承兑汇票较上期减少所致
预付账款	16,487,369.92	11,095,111.59	48.60%	主要系报告期末预付货款增加所致
长期股权投资	78,883,631.28	29,644,793.09	166.10%	主要系报告期增加对外投资所致
在建工程	48,742,201.11	72,699,173.54	-32.95%	主要系年产3000万平米功能性薄膜建设项目部分转为固定资产所致
其他非流动资产	15,402,416.04	8,449,023.09	82.30%	主要系本期投资控股公司报告期末未完成股权变更归类至其他非流动资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	136,159.52	319,894.28	-57.44%	主要系签订的远期结售汇合约期末公允价值变动所致
应付票据	4,335,590.59	11,869,202.57	-63.47%	主要系报告期末开立承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	4,547,740.39	8,912,901.25	-48.98%	主要系本期发放上年末计提年终奖所致
其他应付款	2,134,869.59	3,328,501.25	-35.86%	主要系本期期末应计未付之费用较少所致

二、利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率（%）	主要原因说明
营业税金及附加	973,782.60	414,603.07	134.87%	主要系子公司本期应交增值税增加引起的附加税增加所致
投资收益	114,357.50	-2,341.00	-4984.99%	主要系本期收到理财产品利息所致
营业外收入	2,584,183.47	1,527,268.40	69.20%	主要系本期收到的政府补助较上期增加所致
所得税费用	1,475,121.51	2,601,453.84	-43.30%	主要系母公司当期所得税费用较上期减少所致

三、现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减率（%）	主要原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	16,091,851.52	4,389,436.90	266.60%	主要系承兑保证金收回所致

支付的各项税费	9,752,191.79	5,069,723.91	92.36%	主要系本期缴纳增值税较上期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,277,689.29	12,417,263.33	55.25%	主要系本期支付承兑保证金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	4,750,000.00	-99.52%	主要系上期母公司收回永康市总部中心经济购房款所致
收到其他与投资活动有关的现金	50,276,164.38	6,930,000.00	625.49%	主要系本期理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,610,643.89	25,761,799.58	49.88%	主要系年产3000万平方米功能性薄膜生产线项目建设投入所致
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00			主要系本期购买理财产品和开立定期存单所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,999.99	-100.00%	主要系上期子公司支付银行利息所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378,020.81	605,107.88	-162.47%	主要系汇率变动影响所致
期初现金及现金等价物余额	418,978,285.49	118,030,201.48	254.98%	主要系定向增发募集资金本期结余所致
期末现金及现金等价物余额	334,082,475.13	108,221,780.30	208.70%	主要系定向增发募集资金本期结余所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2015年7月13日，公司拟使用自有资金1,000万元向平安创新投资基金TMT二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“该基金”或“智瑜基金”））出资成为其有限合伙人。智瑜基金拟募集规模为人民币5亿元。其中，平安集团通过上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资1亿元，中国平安人寿保险股份有限公司以及中国平安财产保险股份有限公司各出资1亿元。公司作为有限合伙人将认缴该基金份额1,000

万元。具体内容详见2015年7月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-058）。公司于2016年1月7日接到该基金的出资缴付通知书后，完成对智瑜基金1,000万元的出资。

（二）经公司于2016年1月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，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）签署《北京阳光天域科技有限公司增资协议》，阳光天域拟增加注册资本475.00万元。公司拟使用自有资金5,000.00万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%。本次增资完成后，阳光天域的注册资本将由1,900.00万元增加至2,375.00万元。

公司已于2016年1月26日支付股权转让款5,000.00万元，2016年3月8日，阳光天域已完成上述增资事项的工商变更登记。

（三）经公司于2015年12月11日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公司于2015年12月11日与ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA（以下简称“ONYX”）签署《关于ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA公司的股权转让及增资框架协议》，公司将出资200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本，本次投资完成后，公司将持有ONYX51%的股权，ONYX将成为本公司境外控股子公司。

公司已于2016年2月3日支付股权转让款100.00万美元，但ONYX尚未完成注册登记变更。

（四）公司于2016年1月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号整体搬迁至新办公地址浙江省永康市经济开发区东吴路581号。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成对平安创新投资基金 TMT 二期出资缴付的公告	2016 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于完成对平安创新投资基金 TMT 二期出资缴付的公告》（公告编号 2016-002）
关于对外投资进展公告	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于对外投资进展公告》（公告编号 2016-009）
关于公司办公地址搬迁的公告	2016 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司办公地址搬迁的公告》（公告编号 2016-007）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或间接所持	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%；			
	公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	股份限售承诺	实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015 年 06 月 03 日	36 个月（2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日）	按承诺履行，未有违反承诺发生
	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	2015 年 06 月 03 日	12 个月（2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6	按承诺履行，未有违反承诺发生

			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		月 25 日)	
	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
	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	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

			不转让其所认购的新股			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资	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，不减持其所持有的公司股份。	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,416.8	至	3,625.2
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,416.8		

业绩变动的原因说明	预计公司 2016 年半年度业绩预期较上年同期有所增长的主要原因是目前反光材料市场竞争激烈，但公司通过工艺改进和品质控制提升毛利率，并积极调整优化产品结构提高公司高毛利产品销售占比；同时，公司将不断拓展公司销售能力，提高销售团队的专业技能，增加公司海内外销售收入。
-----------	--

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、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 21 日	实地调研	机构	了解公司非公开发行项目目前进展情况以及重点关注公司锂电池包装膜项目存在的优势；同时，详细提问了公司投资南京迈得特的原因和对公司控股安徽易威斯及巴西 ONYX 的主要原因进行了分析探讨。