

浙江道明光学股份有限公司

2012 半年度报告摘要

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

Table with columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率, 比上年同期增减, 比上年同期增减, 比上年同期增减. Includes data for 制造业 and 分产品 (反光镜, 反光片, 反光玻璃, 反光玻璃, 其他).

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明: 2012年度, 主要随着欧债危机的愈演愈烈和包括中国在内的各个国家对基础设施投资的放缓, 用于交通安全设施方面的中高端产品需求减少, 而销售比重较大的中低端产品单价和毛利率相对较低, 导致本期销售收入和销售毛利率相对去年同期有所下滑。

(二) 主营业务分地区情况

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减. Includes data for 内销 and 外销.

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六) 募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 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, 承诺投资项目, 承诺投资项目是否变更用途, 承诺投资项目募集资金使用进度, 承诺投资项目募集资金使用比例, 承诺投资项目募集资金使用比例, 承诺投资项目募集资金使用比例.

募集资金使用及披露情况说明: 公司实际募集资金净额56,736.49万元, 扣除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日召开的第二届董事会第六次临时会议决议, 决定将超募资金用于补充流动资金。

2. 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八) 对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

Table with columns: 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度, 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元), 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元).

2012年三季度, 由于欧债危机和国内对基础设施投资的放缓等不利因素的影响, 用于交通安全设施方面的中高端反光镜市场需求有所减少, 预计2012年三季度销售收入中售价和毛利率偏低的中低端产品占比仍将相对较高, 将导致三季度营业收入和营业利润较上年同期有所下降, 而应归属于未来新增产能的摊销, 公司销售费用和管理费用有所上升, 上述综合因素将导致公司2012年1-9月业绩较上年同期有所下降。

(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1. 收购资产

□ 适用 √ 不适用

2. 出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3. 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二) 担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 □ 是 □ 否

(四) 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1. 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2. 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3. 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4. 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关事项在报告期内或持续报告期内承诺事项的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

Table with columns: 承诺事项, 承诺人, 承诺内容, 履行情况. Includes 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺, 股权激励承诺, 其他对公司中小股东所作承诺.

5. 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6. 其他综合收益细目

六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

Table with columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料. Includes entries for 2012年1月12日, 2012年2月8日, 2012年2月21日, 2012年4月18日, 2012年5月17日, 2012年6月13日.

七、财务报告

(一) 审计报告意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1. 合并资产负债表

编制单位: 浙江道明光学股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 期初余额. Includes 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益.

2. 合并现金流量表

编制单位: 浙江道明光学股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 处置损失, 所得税费用, 净利润.

3. 合并利润表

编制单位: 浙江道明光学股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 处置损失, 所得税费用, 净利润.

4. 母公司资产负债表

编制单位: 浙江道明光学股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 期初余额. Includes 流动资产, 非流动资产, 流动负债, 非流动负债, 所有者权益.

5. 母公司现金流量表

编制单位: 浙江道明光学股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 处置损失, 所得税费用, 净利润.

6. 母公司利润表

编制单位: 浙江道明光学股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 一、营业收入, 减: 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 处置损失, 所得税费用, 净利润.

7. 合并现金流量表

编制单位: 浙江道明光学股份有限公司

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Includes 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, 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, 收到原保险合同赔款的现金, 收到再保业务现金净额, 处置金融资产取得的投资收益, 取得投资收益收到的现金, 利息收入, 手续费及佣金的收入, 汇兑收益, 其他, 收到的税费返还, 其他, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 客户存款及同业存放款项净增加额, 存放中央银行款项净增加额, 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, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 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, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 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, 支付投资购买股票、债券及金融资产支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 偿还债务支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

Table with columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名. Includes 罗鹏, 董事, 无敬玉.

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计; 公司负责人胡智彪先生、主管会计工作负责人张发科先生及会计机构负责人(会计主管人员)张发科先生声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

Table with columns: A股股票代码, 上市证券交易所, 姓名, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱. Includes 浙江道明光学股份有限公司, 深圳证券交易所, 胡智彪, 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号道明大道1号, 0579-87321111, 0579-87312889, stock@zhiming.com.

(二) 主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

以前主要财务指标是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

Table with columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%). Includes 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产, 资产负债率, 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率, 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额.

2. 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 年初到报告期末金额(元), 说明. Includes 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的非金融企业收取的资产占用费, 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益, 非货币性资产交换损益, 委托他人投资或管理资产的损益, 债务重组损益, 企业重组费用, 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益, 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.

3. 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

4. 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

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

√ 适用 □ 不适用

Table with columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Includes 数量, 比例(%), 发行新股, 送股, 公积金转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%).

(二) 前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表

前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况表

Table with columns: 股东名称(全称), 股东性质, 持股比例, 持股总数, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Includes 浙江道明光学股份有限公司, 境内非国有法人, 45%, 48,000,000, 48,000,000, 不适用, 0.

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with columns: 姓名, 职务, 期初持股数(股), 本期增持股份数量(股), 本期减持股份数量(股), 期末持股数(股), 其中: 持有限制性股票数量(股), 期末持有股权激励报酬数量(股), 变动原因. Includes 胡智彪, 董事长, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

(二) 董事、监事和高级管理人员薪酬

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员薪酬按照《公司章程》及《薪酬管理制度》执行。

(三) 董事、监事和高级管理人员辞职情况

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员均未辞职。

(四) 董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员均未变动。

(五) 董事、监事和高级管理人员其他情况

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员均未发生其他情况。