

道明光学股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 624,599,090 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、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 | 胡智彪 | 钱婷婷 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 电子信箱 | stock@chinadaoming.com | stock@chinadaoming.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立至今一直秉持以反光材料为主、以反光材料生产所沉淀、积累的

技术平台为基础进行横向拓展和产业升级的经营理念，始终沿着自主研发的精密涂布、复合技术、微纳米复制、转印技术及挤出、压延技术的主线向相关领域及上下游进行协同拓展，通过近几年产业链的平台化整合，在主营反光材料领域充分实现向前和向后一体化，实现关键核心产品原材料自给自足的同时，现已逐步发展成为国内领先的新型功能性薄膜材料生产企业。

公司成立初期围绕公共安全防护产品所涉及的人、车、路三大应用领域开展全系列产品的研发、生产和销售，现已成为全球领先的反光材料及延伸产品的一站式安全防护解决方案供应商；2013年，基于公司在精密涂布、复合技术及微纳米复制、转印技术领域的研究成果和积累，投资建设微纳米棱镜型反光材料及锂离子电池封装用材料生产线，开始步入新能源材料领域，开启了公司进行跨领域拓展的新征程；2016年，基于微纳米棱镜型反光材料生产所开发和沉淀的微纳结构设计和制备技术，收购常州华威新材料，生产液晶显示的背光模组用的微结构光学材料及模切组件，由此进入光学显示材料领域；2019年，基于公司在反光材料核心原材料生产时所开发成熟的挤出、压延技术，投资建设PC/PMMA光学级复合薄膜及板材生产线，开始进入电子功能材料领域；2020年为进一步深化消费电子领域的拓展，公司进行铝塑膜扩产，新增年产3,500万平方米锂离子电池封装用铝塑复合膜的生产能力并投资建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目解决消费电子元器件散热问题。

根据公司技术路径及下游应用领域的不同，公司主营业务分为以围绕人、车、路三大公共安全防护领域的玻璃微珠型反光材料、转型升级后的微纳米棱镜型反光材料、以增亮、复合、量子点膜为代表的微纳光学显示材料、以消费、动力电池用铝塑膜为主的新能源材料、以PC/PMMA板材、高性能离型材料、石墨烯膜为主的电子功能材料等几大板块。今后，公司将在柔性显示用关键材料、导热材料、透明导电薄膜等新型光电材料、新能源材料领域进行积极拓展，逐步打造为创新能力强劲、产品丰富、品质卓越、品牌超群的全球化综合性功能

型膜材生产企业。

一、主要产品及用途

（一）公共安全防护产品一站式解决方案提供商

公共安全防护产品主要是指公司所生产的玻璃微珠型反光材料。根据应用场景及领域的不同细分为个人安全防护材料及制品、车辆安全防护材料及制品、道路安全防护材料及制品。该玻璃微珠型反光材料是基于高折射率玻璃微球的折射和反射原理，将作为反光核心单元的玻璃微珠水平密集均布在高性能树脂内侧或表面制得。

目前广泛应用于各种高等级公路以及城市道路交通指示标牌、安全警示器材、机动车号牌、机动车车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、门号牌以及有警示需求的各式职业服装，其产品及应用示例如下：



（二）微纳光学功能材料提供商

（1）微纳米棱镜型反光材料

微纳米棱镜型反光材料是以能对入射光进行内部全反射和折射的微角锥体为反射核心单元，通过超精密切削技术及微纳米压印拷贝技术在高性能薄膜上压制出微角锥体阵列结构而成。相对于传统的玻璃微珠型反光材料，微纳米棱镜型反光材料的加工和生产涉及高、精、尖的加工设备、技术及工艺，具有技术壁垒高、产品综合性能更优异、生产过程更环保、节能等显著特点，全球至

今也只有极少数国家具有微纳米棱镜型反光材料的设计及生产能力。

公司是国内首家能全系列自主设计和量产微纳米棱镜型反光材料的企业。棱镜膜目前主要应用在道路标志牌，包括高等级公路或者专用公路，以及随着对安全意识的提高，现在越来越多的城市道路也开始采用棱镜型标志牌，其产品应用示例如下：



(2) 微纳光学显示材料

微纳光学显示材料主要产品为常州华威的液晶显示用背光材料及模切组件，包括增光膜、复合膜（DOP、POP、MOP等）、量子点膜等产品。主要应用于以LCD液晶显示屏为视窗的各种消费电子产品领域，如电视机、电脑显示器、平板。笔记本电脑、智能手机、车载显示屏等，其产品应用示例如下：





(三) 新能源材料提供商

新能源材料目前主要产品为铝塑膜，是软包锂离子电池的四大核心原材料之一。该产品主要应用于消费电子产品、储能、新能源汽车及车载驱动用的高能量密度、高安全性软包锂离子电池的封装，其应用示例如下：



(四) 电子功能材料提供商

电子功能材料主要产品为PC/PMMA复合材料和高性能离型材料及石墨烯膜。近年随着5G通信技术的推广，为满足更轻薄、更便携的发展方向及 5G 通信对

信号传输更高的要求，PC/PMMA复合材料已经替代传统金属材料加工成为手机、笔记本电脑等移动电子设备的后盖主流。

高性能离型材料包括离型纸、离型膜，除满足反光材料原材料配套使用，降低采购成本，控制产品品质外，部分对外销售给反光材料同行，以及在更高附加值的胶黏剂行业、电子封装行业（手机、显示器封装）得到广泛应用。

同时，随着手机、平板电脑、笔记本电脑及智能电视等电子产品轻薄化、多功能化及无线充电、5G时代信号传输更快速高效的要求，解决电子元器件的散热问题成为电子产品性能提升的关键因素，为满足日益增长的市场需求，更进一步深化公司在消费电子领域的发展，公司成立全资子公司新增建设年产100万平方米石墨烯膜。

其应用示例如下：



报告期内公司主要经营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 1,266,460,013.42 | 1,391,641,907.26 | -9.00% | 1,197,355,027.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 169,199,084.99 | 198,243,938.36 | -14.65% | 205,424,176.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 143,447,710.99 | 142,135,243.26 | 0.92% | 173,273,984.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 783,408,807.88 | -281,693,300.76 | 378.11% | 137,023,982.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.32 | -15.63% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.32 | -15.63% | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.45% | 10.01% | -1.56% | 10.74% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 2,997,725,069.94 | 2,867,327,689.43 | 4.55% | 2,290,633,990.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,010,734,530.44 | 1,955,292,622.60 | 2.84% | 1,998,375,354.52 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 253,157,106.60 | 320,227,361.97 | 346,972,590.39 | 346,102,954.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,433,999.90 | 47,892,476.97 | 82,940,187.86 | -5,067,579.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,928,343.17 | 46,863,214.59 | 73,753,194.63 | -20,097,041.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,595,155.31 | 84,451,705.49 | 91,713,928.07 | 525,648,019.01 |

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

4、股本及股东情况

(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 | 26,923 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 26,917 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|-----------------------|---|

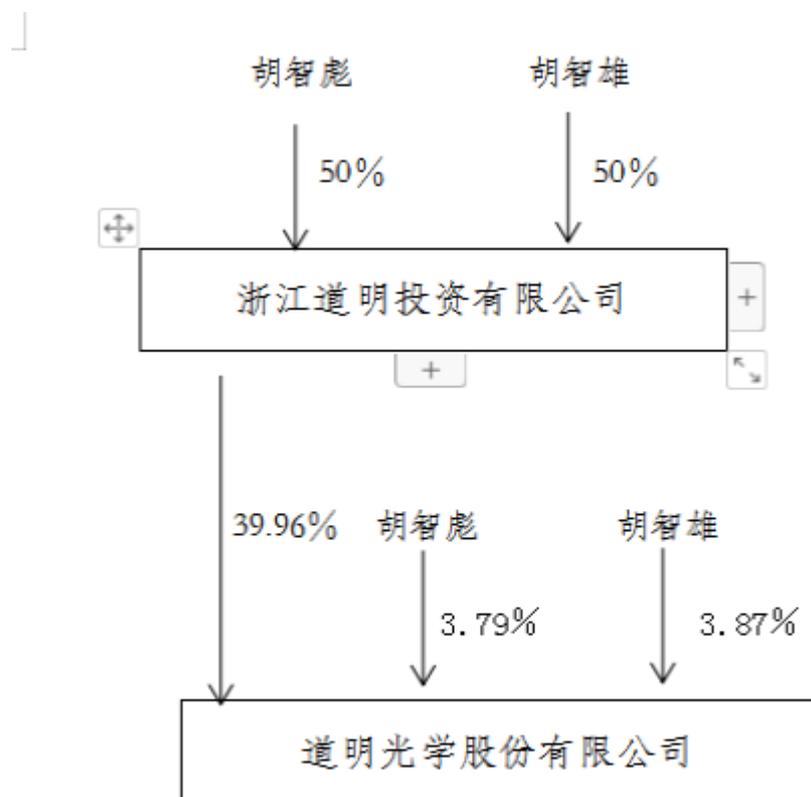
| | | 数 | | | 股东总数 | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------|--------------|---------|-------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江道明投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.96% | 249,600,000 | 0 | 质押 | 176,030,000 | |
| 胡慧玲 | 境内自然人 | 4.48% | 28,008,000 | 0 | | | |
| 胡智雄 | 境内自然人 | 3.87% | 24,191,702 | 18,143,776 | | | |
| 胡智彪 | 境内自然人 | 3.79% | 23,671,702 | 17,753,776 | | | |
| 池巧丽 | 境内自然人 | 1.81% | 11,278,768 | 0 | | | |
| 江苏华威世纪电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 11,048,913 | 0 | 质押 | 11,048,900 | |
| 胡敏超 | 境内自然人 | 1.57% | 9,830,000 | 0 | | | |
| 广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.28% | 8,000,000 | 0 | | | |
| 吴之华 | 境内自然人 | 1.26% | 7,900,000 | 0 | | | |
| 金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.99% | 6,189,422 | 0 | | | |
| 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、胡敏超系胡智雄之次子； 5、吴之华系胡智雄长子之配偶； 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） | 公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,644,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 8,363,800 股，合计持有公司股票 28,008,000 股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,900,000 股； | | | | | | |

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新型冠状病毒疫情在全球蔓延，国内外经济形势面临新挑战，一季度受物流及上下游产业链存在复工滞后影响公司经营业绩。二、三、四季度公司董事会及管理层的领导及时调整工作部署，做好疫情防控的同时，加快核心原材料国产化实现前后一体化的目标，瞄准国内消费电子材料在未来的发展，积极推进铝塑膜扩产，石墨烯膜的建设为未来业绩增量做好基础；同时，营销中心调整营销策略，除稳步推进客户开拓、新品验证外，加强费用管控，降本增效。在全体员工的共同奋斗下，虽未达既定目标，但公司全年整体经营稳健

运行，各项目有序推进，为2021年业绩增量做好准备。

报告期内，公司实现营业总收入1,266,460,013.42元，同比下滑9%；实现归属于上市公司股东的净利润169,199,084.99元，同比下滑14.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润143,447,710.99元，同比增长0.92%。公司目前各业务板块应用领域有所不同，为投资者更清晰了解公司各业务板块之间的联动，依据技术路线汇报报告期内的的工作进展如下：

（一）、公共安全防护材料板块

1、品类细分：个人安全防护材料及制品、车辆安全防护材料及制品、玻璃微珠型道路安全防护材料及制品。

2、主要核心产品进展情况：车牌膜及半成品一季度受制牌中心开工较晚以及车市低迷影响其销量，二季度随着国内疫情得到有效控制，以及中央和各地方政府逐步出台促进汽车消费政策，提高消费信心，汽车行业产销呈现回暖态势以及2020年电动自行车要求驾乘人员带头盔的法规出台后，电动自行车纳入牌照管理也加快了进程，随着电瓶车牌照管理政策的实施，将提升车牌膜市场的需求。报告期内，在原来省份基础上，新增海口新式电动车牌、甘肃省车牌膜等项目，成为唯一供应商。全年仍受一季度影响，报告期内整体销量实现2.84亿收入，较上年同期增长6.54%。

报告期内，公司主要围绕车牌膜品质提升、牌照生产工艺的改革，为后期规模化烫印工艺改革进行夯实；并对打印型号牌用打印树脂基碳带进行研发；同时参与临牌样式的设计及完成车牌半成品自动抓取设备改造来应对2021年及未来新政策实施的机遇。对国外机动车号牌用反光膜进行定制性开发，对国内下游牌照制作客户提供综合解决方案，包括为下游客户配套后道加工所需的油墨、擦字液以及贴膜设备、模切设备等，持续体现公司安防应急产品的一站式服务优势，快速占领市场。

（二）、微纳光学功能材料板块

1、品类细分：微纳米棱镜型反光材料及制品、微纳光学显示材料。

2、微纳米棱镜型反光材料及制品主要进展：因交通工程具有滞后性，今年一季度受疫情影响，基建开工较晚，道路施工过程中标志牌安装在工程末期，因此一定程度减少了棱镜膜的用量，报告期内棱镜系列实现2.01亿销售收入，较同期下滑24.66%。

报告期围绕棱镜项目涂布背胶、印刷设备改造、提升生产速度和效率，在确保品质稳定情况下，以更快捷服务、个性定制的优势，辅以公司的产能规划提升和工艺、装备改进，在2021年将快速提升市占率。同时，原反光材料质地较硬，随着技术和材料改进，棱镜型反光膜可以做到更加柔软，可使用在有弯曲要求的场合，在防护和养护领域都开始采用，为棱镜型反光膜打开新的应用场景。

同时，基于现代网络信息技术设计、制作的二维码门牌作为智慧城市建设的一项重要内容，已经越来越多的被城市管理者所接受和倡导，成为各大中小城市管理者追求的先进管理方式。二维码门牌，就是在路门牌上嵌入二维码编码，将地址唯一性编码对应生成地址二维码，在实体门牌（包括大中小门牌、梯位牌、室牌）中添加地址二维码图案，升级为二维码门牌，实现移动智能终端的自动识读、接入应用。扫码还可以查看行政管辖、辖区民警、警情信息、房主留言等公共服务信息，进行位置导航；房主业主还可以进行出租房屋备案、居住人申报、单位用工申报等操作。

近几年，福建、广东、河南、山东、江苏、河北、安徽、新疆等多个省份应地名普查工作要求，先后召开二维码门楼牌管理及应用服务系统推广现场会，率先启动标准地址二维码管理制度工作，省内大面积采用全新二维码门牌替换传统门牌，持续动门牌的社会化创新应用，部分城市已经实现所有街、路、巷、片区均实现二维码门楼牌的全覆盖，通过标准门牌的设立，全面提升地名地址服务管理水平，也极大地促进各部门的信息共享利用程度，大大促进市政府开

展各项社会治理工作，提升城市服务和管理功能，这也意味着“智慧门牌”的时代即将到来。目前，公司微棱镜型反光膜已供应福建、广东等多个省份。二维码门牌的推行将极大推动公司微棱镜型反光膜的应用。

3、微纳光学显示材料主要进展：2019年正式接手华威新材料后进行全面调整，生产经营逐步步入正轨，公司将全力以华威为中心开展光学显示及电子功能膜材料的拓展。增光膜报告期较去年同期仍有所下滑，但经过去年客户调整开拓TPV等客户并成功进入海信体系，同时在积极拓展其他知名厂商；另外产品结构方面，寻求公司增亮膜产品向平板电脑、显示器等中小尺寸应用领域的市场开拓，拓展公司产品的应用场景和销售渠道；同时量子点膜在报告期内主要围绕降低成本导入其他阻隔膜供应商，以降低材料成本，并优化量子点膜的生产方案和工艺，量子点膜的良率有所提升；另外，随着液晶显示的高清、超薄化发展，尤其是韩系显示器中复合膜已普遍应用，国内下游主机厂也有强烈意愿希望用一层复合膜来取代以前传统的两层膜，达到液晶显示屏薄型化，同时还可以优化贴合工序降低成本，华威去年基于整个产业配套提出了复合膜的项目需求，报告期内复合膜生产线受疫情影响国外厂家入境调试延迟，11月完成安装调试预计在2021年释放产能。

（三）新能源材料板块

1、品类细分：消费类电子铝塑膜及动力储能类铝塑膜

2、产品主要进展：铝塑膜下游市场主要包括消费电子（3C）领域和动力储能电池领域。目前公司主要以数码类客户为主，2019年开始放弃低毛利和账期较长客户，逐步切入中高端客户，主要争取中高端客户在量上的突破；动力类市场虽然有所增长，但中小规模动力电池厂家由于受国家新能源汽车补贴政策影响，普遍经营情况不佳，以及公司产能目前未能满足大规模电池厂家，故仍未实现动力类铝塑膜的规模化销售，报告期主要着手进行产能的调整，利用全拆重建的部分清溪老厂房45,628.14m²建筑面积为通过提高厂房洁净等级并新

增2条高精密涂布复合生产线新增年产3,500万平方米锂离子电池封装用铝塑复合膜的生产能力，目前该厂房全拆重建项目已于2020年三季度完成建设工程竣工，目前正在安装设备。

报告期，铝塑膜整体实现4,453万销售收入，较去年同期下滑12.84%。但随着核心原材料的进一步自主研发和生产工艺和装备的革新、改进，有效提升产品良率，铝塑膜毛利得到了有效提升。未来公司将继续巩固3C数码类中高端客户，并为动力类锂电池大厂家做产能准备，加大储能电池客户拓展，积极推动处于认证的客户订单落地，促进铝塑膜业务的快速发展，为公司贡献新利润增长点。

（四）电子功能材料板块

1、品类细分：PC/PMMA薄膜及板材、离型材料

2、PC/PMMA薄膜及板材主要进展：报告期内公司PC/PMMA复合膜两条生产线已完成安装调试，其中一条线目前专门生产反光材料的核心原材料，为反光材料行业提供配套，降低公司成本和提高品质管控，使反光材料产品保持较高毛利；同时，PC/PMMA复合材料也是汽车轻量化趋势及5G移动终端逐步普及趋势下汽车内饰及5G手机后盖制作领域的关键材料，但该领域验证周期时间节点长，报告期内受疫情影响检测周期，但整个测试情况是好于预期，目前已经实现小批量订单。

3、离型材料主要进展：该产品除满足自身反光材料原材料配套使用，降低采购成本，控制产品品质外，部分对外销售给反光材料同行；同时，部分对外销售给胶黏剂、电子封装行业，报告期实现销售收入7,153万，较上年同期有所增长18.97%。未来5G将带动整个智能终端电子消费类市场需求更新换代，公司将紧抓机遇加大拓展电子封装行业销售收入占比，提高产品附加值。

（五）加强研发投入，持续技术创新

随着电子科技、新能源、人工智能、5G通讯等行业市场的发展和变化，公

司研发中心以浙江省反光材料工程技术研究中心和浙江省功能薄膜材料研究院为依托，搭建了多个内部自主研发平台，增强对新材料领域的基础研究。因新冠疫情等原因加速了外部市场环境恶化，加大了公司生存发展的压力，为充分应对特殊时期企业所面临的机遇与挑战，公司进一步加大研发投入、进一步加强对行业内优势资源的聚集与整合，并重点加快PC/PMMA复合板、量子点膜、柔性显示材料等新型光电功能薄膜材料的研发和产业化，并实现了高透明PMMA薄膜的进口替代，充分发挥技术优势，确保产业链完整，实现自主自足，为持续提升企业核心竞争力提供强有力的保障。报告期内，新增省级研发项目立项7项，其中省级新产品试制计划项目4项、完成验收1项，省级工业新产品项目3项、均已完成验收；积极组织申报省级重点研发计划项目、省重点技术创新专项等更高水平的项目；同时，基于公司内部的项目开发和管理要求，组织公司科技评审委员会评审通过内部开发项目立项15项、完成验收6项，2021年新增内部开发项目立项9项，各在研项目工作均在有序进展，项目产品涵盖了微棱镜型/玻璃微珠型反光材料、PC/PMMA板材、铝塑复合膜、聚酰亚胺薄膜等功能性薄膜产品及工艺技术的开发和革新。专利工作方面，新增专利申请60余项，提升专利质量的同时进一步开展专利布局，为后续产品全球布局打下基础，不断提升研发人员的综合能力和专业技术水平。截至报告期末，道明光学共获得发明专利1项；道明光电共获得授权专利34项，其中：发明专利14项、实用新型专利15项、外观设计专利5项；龙游道明共获得授权专利58项，其中：发明专利14项、实用新型专利41项、外观设计专利3项；华威新材料共获得授权专利27项，其中：发明专利3项、实用新型专利24项；骏通新材料共获得授权专利20项，其中：实用新型专利20项；道明新材料共获得授权专利5项，其中：发明专利1项、实用新型专利4项。标准化工作方面，积极关注、对接各对口标委会网站，获取相关可参编信息，把握行业动态，主导开展各类标准制修订15项，其中主导的《锂离子电池用铝塑复合膜》国家标准处于报批阶段、参与了GB 20653-2020 《防护服

职业用高可视警示服》、《红外硫系光学薄膜折射率测试方法》2项国家标准的制修订，参与了ZJ/ZN 2020-02《公路隧道自发光诱导与照明系统应用技术指南》制定，主导了T/ZZB 1759-2020《机动车号牌用烫印膜》浙江制造团体标准制定、参与了T/ZZB 1939-2020《液晶显示用无保护膜棱镜型光学增亮膜》、《软包电池铝塑膜用铝箔》2项浙江制造团体标准的制定，组织完成了7项企业标准的制修订并公开。

（六）完成董事会、监事会换届选举

第四届董事会、监事会任期于2020年8月2日届满，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，公司于2020年7月10日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。同意公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、陈樟军先生、张亚东先生、陈文甲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈连勇先生、蔡宁先生、金盈女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中监事 2 名，职工代表监事 1 名，公司监事会同意提名朱献勇先生、陈纯洁女士为第五届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事郭育民共同组成公司第五届监事会。并已经公司于2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，上述董事会、监事会任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（七）对外投资

随着手机、平板电脑、笔记本电脑及智能电视等电子产品轻薄化、多功能化及无线充电、5G时代信号传输更快速高效的要求，解决电子元器件的散热问题成为电子产品性能提升的关键因素。石墨烯薄膜作为一种具有热传导性优异、高柔韧、质轻等特性的薄膜材料，已经成为5G时代终端消费电子产品、移动设

备、可穿戴设备、柔性显示屏等许多领域的关键材料，并越来越多的作为导热材料应用于智能通信终端。为满足日益增长的市场需求，更进一步深化公司在消费电子领域的发展，公司成立全资子公司浙江道明超导科技有限公司使用自有资金4,880万元在永康厂区新增建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目。具体内容详见公司2020年10月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产100万平方米石墨烯膜生产线的公告》（公告编号：2020-074）

（八）建设道明安防小微园一、二期项目

公司为盘活公司资产，结合国家、浙江省及永康市出台的支持小型微型企业创新创业示范基地的系列政策支持，公司将使用竞拍取得的部分土地投资建设道明安防小微园一期、二期项目。具体内容详见公司分别于2020年1月11日和2020年9月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的公告》（公告编号：2020-003）、《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告》（公告编号：2020-065）。同时于2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》。公司同意全资子公司道明科创实业为购买道明安防小微园一、二期工业厂房的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币50,000万元。

上半年受新冠疫情影响春节销售黄金时间，随着4月份各企业复工复产进度加速推进，公司加快小微园销售去化，加速回笼资金。并有序推进道明安防小微园基建项目建设促进产业集群，严格按照相关标准规范建设实施，高质量完成道明安防小微园生产基地的建设，满足小微企业创业创新发展需求。鼓励公司产业链上下游企业和配套企业入园集聚发展，促进永康小微企业园高质量发展，引导产业集聚，解决当地“低散乱”现象。

本次道明安防小微园主要针对国家鼓励的安防产业。小微园相关鼓励政策一直处于探索过程，如出现譬如小微园入园政策、产权分割政策、按揭政策的变化或落实问题，也可能会对本项目销售产生等不利影响，亦可能造成公司违约。目前，公司正积极落实推进小微园相关政策及小微园建设，以实现依照相关约定履行交付分割义务。

截止报告期末，公司签订商品房销售合同面积169,918m²，合同金额64,795万元，回款金额4.71亿元。截止报告期末，道明科创为购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保为19,618.00万元。截止2020年12月31日项目销售情况如下表：

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积m ² | 可售面积m ² | 累计预售(销售面积)m ² | 本期预售(销售)面积 | 本期预售(销售)金额(万元) | 累计结算面积m ² | 本期结算面积m ² | 本期结算金额(万元) |
|-------|-----------|--------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| 永康 | 道明安防小微园一期 | 永康市花街镇 | 工业厂房 | 100% | 170,206.14 | 169,151 | 136,550 | 136,550 | 50,092 | 0 | 0 | 0 |
| 永康 | 道明安防小微园二期 | 永康市花街镇 | 工业厂房 | 100% | 179,199.22 | 171,638.99 | 33,368 | 33,368 | 14,703 | 0 | 0 | 0 |

截止2020年12月31日，项目开发情况如下表：

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 土地面积 | 计容建筑面积 | 累计竣工面积 | 本期竣工面积 | 预计总投资金额(万元) | 累计已投资金额(万元) |
|-------|-----------|--------|------|------|------------|------|-----------|------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 永康 | 道明安防小微园一期 | 永康市花街镇 | 工业厂房 | 100% | 2020.2.21 | 在建 | 70,290.00 | 170,206.14 | 0 | 0 | 47,119 | 23,400 |
| 永康 | 道明安防小微园二期 | 永康市花街镇 | 工业厂房 | 100% | 2020.10.13 | 在建 | 63,994.58 | 179,294.48 | 0 | 0 | 47,216 | 14,716 |

备注：小微园上述一二期总投资均未包含销售、管理、财务费用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 个人安全防护 | 239,861,833.32 | 69,370,041.14 | 28.92% | -2.21% | -5.27% | -0.93% |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 材料及制品 | | | | | | |
| 车辆安全防护材料及制品 | 284,413,518.01 | 146,975,285.68 | 51.68% | 6.54% | 4.45% | -1.03% |
| 玻璃微珠型道路安全防护材料及制品 | 149,812,575.99 | 58,437,213.12 | 39.01% | -9.06% | -11.92% | -1.26% |
| 微纳米棱镜型反光材料及制品 | 201,443,109.62 | 117,739,049.89 | 58.45% | -24.66% | -25.60% | -0.74% |
| 液晶显示用背光材料及模切组件 | 253,355,693.27 | 59,098,390.73 | 23.33% | -21.15% | -8.19% | 3.30% |
| 锂离子电池封装用材料 | 44,531,057.84 | 11,954,073.16 | 26.84% | -12.84% | 88.08% | 14.40% |
| 光电薄膜/板材 | 4,970,984.31 | 1,020,356.80 | 20.53% | 86.37% | -2.08% | -18.54% |
| 高性能离型材料 | 71,533,044.20 | 21,282,990.75 | 29.75% | 18.97% | 42.03% | 4.83% |
| 其他 | 16,538,196.85 | 2,031,352.37 | 12.28% | 36.91% | 39.86% | 0.26% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、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

适用 不适用

报告期内，公司会计政策和核算方法发生变化的情况详见《2020 年年度报告全文》“第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策和会计估计变更”。

(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

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。

(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

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司出资设立永康道明物业管理有限公司，于2020年3月办妥工商设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本100万元，公司出资100万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(二) 公司出资设立浙江道明超导科技有限公司，于2020年10月办妥工商设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司认缴5,000万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。