



# 道明光学股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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施东月及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证本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“公司未来发展的展望”章节中披露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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	19
第四节 经营情况讨论与分析 .....	55
第五节 重要事项.....	91
第六节 股份变动及股东情况 .....	100
第七节 优先股相关情况 .....	100
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	100
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	101
第十节 公司治理.....	102
第十一节 公司债券相关情况 .....	114
第十二节 财务报告.....	124
第十三节 备查文件目录 .....	125

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、道明光学、道明公司	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，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
华威新材料	指	常州华威新材料有限公司,现为公司全资子公司
骏通新材料	指	惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司
道明华威科技	指	惠州道明华威科技有限公司，系惠州骏通新材料有限公司全资子公司
道明科创新材料	指	杭州道明科创新材料有限公司，系公司全资子公司
道明科创实业	指	浙江道明科创实业有限公司，系公司全资子公司
道明物业管理	指	永康道明物业管理有限公司，系公司全资子公司
道明超导科技	指	浙江道明超导科技有限公司，系公司全资子公司
安徽易威斯	指	安徽易威斯新能源科技股份有限公司，系公司控股子公司
道明巴西公司	指	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA ，公司境外控股子公司
巴西印刷公司	指	DM IMPRESSOES，系道明巴西公司的全资子公司
巴西投资公司	指	DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS LIMITADA，系公司境外控股子公司
韩国道明公司	指	韩国道明反光材料有限公司，KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD ，系公司境外控股子公司
道明巴基斯坦公司	指	DAOMING SYMBOL ENGINEERING PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED，系公司境外控股子公司
道明印度公司	指	DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED，系公司境外控股子公司
日本道明光学	指	日本道明光学有限公司 DAOMING OPTICS&CHEMICAL JAPAN CO.LTD ，系公司新设境外控股子公司

天津携车网	指	上海车水马龙信息技术股份有限公司，现更名为天津携车网络信息技术股份有限公司，系公司参股公司
南京迈得特	指	南京迈得特光学有限公司，系公司参股公司
黑钻科技	指	杭州黑钻科技有限公司，系公司参股公司
苏州奥浦迪克光电	指	苏州奥浦迪克光电技术有限公司，系公司参股公司
阳光天域	指	北京阳光天域科技有限公司，系公司参股公司
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），系公司合伙企业，公司参股基金
华威集团	指	江苏华威世纪电子集团有限公司，系华威新材料的原股东
香港盈昱	指	盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited），注册地为香港，系华威新材料的原股东
宝生投资	指	宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙），系华威新材料的原股东
吉泰龙	指	深圳市吉泰龙电子有限公司，系华威新材料的原股东
高得宝利新材料	指	浙江高得宝利新材料有限公司，系公司控股股东浙江道明投资有限公司全资子公司
《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
天健、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
六和、法律顾问	指	六和律师事务所
《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	2020 年 1 月 1 日-2020 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	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	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	胡智彪	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》
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	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司证券部

#### 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)	<p>1、自公司 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市, 公司主营业务未发生变化。公司主要业务为以微纳米棱镜型和玻璃微珠型反光材料为主的功能性薄膜的研发、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服装、反光制品, 以及锂电池软包装膜、PC/PMMA 复合薄膜及板材等功能性薄膜产品。公司业务向前一体化实现核心原材料的自给, 向后一体化涵盖“人”“车”“路”的安全防护, 实现了基于反光材料的安全防护全产业链的体系</p> <p>2、2017 年公司完成对华威新材料 100% 股权的收购, 新增华威新材料主要产品 LCD 用多功能复合型增亮膜卷材、光学膜片材以及量子点膜。</p> <p>报告期内无变更</p>
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	杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼
签字会计师姓名	钱仲先、杜将龙

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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	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(元)	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(元)	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(元)	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
总资产（元）	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 （元）	2,010,734,530.44	1,955,292,622.60	2.84%	1,998,375,354.52

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	12,377,860.82	-26,836.14	28,619,675.15	
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）	20,657,471.48	21,133,193.12	19,438,493.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	188,800.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		1,631,511.69		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	919,419.24	-868,527.65	-9,502,518.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,207,716.36	207,020.70	-466,990.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,726.34	37,477,025.87	89,627.93	
减：所得税影响额	6,257,572.31	3,421,984.50	5,842,457.29	
少数股东权益影响额（税后）	2,615.21	22,707.99	185,638.47	
合计	25,751,374.00	56,108,695.10	32,150,191.25	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 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。

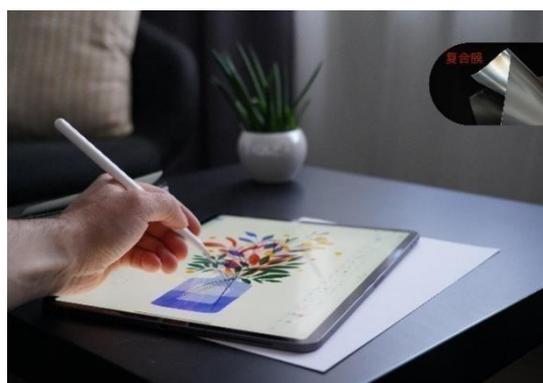
公司是国内首家能全系列自主设计和量产微纳米棱镜型反光材料的企业。棱镜膜目前主要应用在道路标志牌，包括高等级公路或者专用公路，以及随着对安全意识的提高，现在越来越多的城市道路也开始采用棱镜型标志牌，其产品应用示例如下：





## (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。

## 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	主要系本期转让部分南京迈得特子公司股权所致
在建工程	主要系清溪老厂区拆除重建以及惠州新型光电功能薄膜华南运营中心以及杭州研发中心新建投入支出增加所致
存货	主要系道明科创小微园开发支出增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。包括：产能规模优势和品牌优势、技术创新和雄厚研发实力优势、市场规模及销售团队优势、原料采购及研发优势、强化运营管理竞争力等方面。报告期内各方面持续加强，各项竞争优势得以进一步增强。下面就技术研发和原料采购优势取得的最新进展如下：

（一）报告期内，公司及子公司新增多项实用新型专利。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。报告期内新增如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	授权公告日
	ZL201920861188.7	一种自清洁阻燃蓄光片材	实用新	浙江龙游道明光学	2020年2月18

			型	有限公司	日
	ZL201920907112.3	一种定向植珠装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年3月20日
	ZL201921490558.7	一种自清洁长余辉自发光体	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年3月20日
	ZL201921149269.0	一种反光膜植珠装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年4月21日
	ZL201921653217.7	一种精密金属板材焊接夹具	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年5月22日
	ZL201921765939.1	一种反光材料植珠膜用除粉尘设备	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年5月22日
	ZL201921762122.9	一种复合棱镜膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2020年5月22日
	ZL201921982186.X	一种制造微角锥阵列结构工作模带的装置	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2020年6月23日
	ZL201921443346.3	一种显示屏中心亮度的视角测量仪	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年3月6日
	ZL201921443325.1	一种光学膜片的检验治具	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年3月10日
	ZL201710098091.0	一种背涂模具珍珠镍的电镀工艺与用途	发明	常州华威新材料有限公司	2020年4月3日
	ZL201921443348.2	一种光学膜片的定位贴胶治具	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年4月23日
	ZL201921466633.6	一种反射膜片裁切机的孔屑清洁装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
	ZL201921469193.X	一种光学膜片除尘装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
	ZL201921466421.8	一种应用于光学膜片切割机的清洁装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
	ZL201921477678.3	一种卷料台车	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月12日
	ZL201921466423.7	一种卷材悬挂辅助装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月14日
	ZL201921497330.0	一种光学膜片清洁装置	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年5月21日
	ZL201921786103.X	一种膜冲压成型性能检测工装	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2020年7月3日

ZL201922242113.3	一种表面设置有凸点的反光布	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年7月3日
ZL201811245095.8	一种反光膜用水溶性丙烯酸树脂的制备方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2020年7月17日
ZL201922242112.9	一种户外用防污荧光色蓄光膜	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2020年8月4日
ZL201810768410.0	一种机动车号牌用反光烫印膜的制作方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2020年8月4日
ZL202020276335.7	一种量子点膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2020年8月11日
ZL201921497423.3	一种显示屏固定治具	实用新型	惠州骏通新材料有限公司	2020年8月14日
ZL201922308566.1	一种高均匀度电铸设备	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2020年9月4日
ZL201922203032.2	一种粘贴式重复使用涂鸭板	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2020年10月16日
ZL202020325146.4	一种仿形钛篮	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2020年11月3日
ZL202020499617.3	一种离型纸打孔装置及复检装置	实用新型	浙江道明新材料有限公司	2020年12月1日
ZL202020812222.4	一种含荧光聚合微球的反光膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2020年12月1日

## （二）原料采购

公司的高性能合成树脂胶水及离型纸等部分重要原材料均采用自主研发生产模式，年产12,000万平方米离型材料生产线和15,000吨高性能树脂生产线平稳运行，具有良好的成本优势，匹配性更优，产品品质具备极强竞争力。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更敏锐的反应能力，减少上游原材料价格的波动对产品成本的影响，避免原材料供应的突发性短缺的瓶颈。此外，报告期内PC/PMMA薄膜逐步实现投产，PC/PMMA复合薄膜是公司微纳米棱镜型反光材料生产用核心原材料，随着量产有效降低公司成本和提高品质管控，进一步维持反光材料产品的毛利。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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45,628.14m<sup>2</sup>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](http://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](http://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169,918m<sup>2</sup>，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 <sup>2</sup>	可售面积m <sup>2</sup>	累计预售（销售面积）m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	本期结算面积m <sup>2</sup>	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	永康市	工业厂	100%	179,199.22	171,638.9	33,368	33,368	14,703	0	0	0

小微园二期	花街镇	房			9							
-------	-----	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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。

## 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

	2020 年		2019 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	1,266,460,013.42	100%	1,391,641,907.26	100%	-9.00%
分行业					
制造业	1,266,460,013.42	100.00%	1,391,641,907.26	100.00%	-9.00%
分产品					
个人安全防护材料及制品	239,861,833.32	18.94%	245,288,331.52	17.63%	-2.21%
车辆安全防护材料及制品	284,413,518.01	22.46%	266,964,128.35	19.18%	6.54%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	149,812,575.99	11.83%	164,745,824.77	11.84%	-9.06%
微纳米棱镜型反	201,443,109.62	15.91%	267,374,357.47	19.21%	-24.66%

光材料及制品					
液晶显示用背光材料及模切组件	253,355,693.27	20.01%	321,304,760.15	23.09%	-21.15%
锂离子电池封装用材料	44,531,057.84	3.52%	51,089,320.55	3.67%	-12.84%
光电薄膜/板材	4,970,984.31	0.39%	2,667,318.16	0.19%	86.37%
高性能离型材料	71,533,044.20	5.65%	60,128,339.31	4.32%	18.97%
其他	16,538,196.86	1.31%	12,079,526.98	0.87%	36.91%
分地区					
内销	1,031,163,967.83	81.42%	1,077,024,702.53	77.39%	-4.26%
外销	235,296,045.59	18.58%	314,617,204.73	22.61%	-25.21%

## (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

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	1,266,460,013.42	778,551,259.77	38.53%	-9.00%	-9.98%	0.66%
分产品						
个人安全防护材料及制品	239,861,833.32	170,491,792.18	28.92%	-2.21%	-0.91%	-0.93%
车辆安全防护材料及制品	284,413,518.01	137,438,232.33	51.68%	6.54%	8.86%	-1.03%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	149,812,575.99	91,375,362.87	39.01%	-9.06%	-7.14%	-1.26%
微纳米棱镜型反光材料及制品	201,443,109.62	83,704,059.73	58.45%	-24.66%	-21.70%	-0.74%
液晶显示用背光材料及模切组件	253,355,693.27	194,257,302.54	23.33%	-21.15%	-24.39%	3.30%
锂离子电池封装用材料	44,531,057.84	32,576,984.68	26.84%	-12.84%	-27.18%	14.40%
光电薄膜/板材	4,970,984.31	3,950,627.51	20.53%	86.37%	143.08%	-18.54%

高性能离型材料	71,533,044.20	50,250,053.45	29.75%	18.97%	11.31%	4.83%
其他	16,538,196.85	14,506,844.48	12.28%	36.91%	36.51%	0.26%
分地区						
内销	1,031,163,967.83	622,032,330.24	39.68%	-4.26%	-4.77%	0.33%
外销	235,296,045.59	156,518,929.53	33.48%	-25.21%	-26.06%	0.76%

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	2020 年	2019 年	同比增减
制造业	销售量	元	1,266,460,013.42	1,391,641,907.26	-9.00%
	生产量	元	1,267,699,211.56	1,440,759,485.79	-12.01%
	库存量	元	376,290,503.83	375,329,582.3	0.26%

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	2020 年		2019 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		778,551,259.77	100.00%	864,898,475.08	100.00%	-9.98%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	590,985,040.28	75.91%	653,615,223.00	75.57%	-9.58%
制造业	人工费用	78,823,073.59	10.12%	97,301,078.45	11.25%	-18.99%

制造业	制造费用	108,743,145.90	13.97%	113,982,173.63	13.18%	-4.60%
-----	------	----------------	--------	----------------	--------	--------

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(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。

#### (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）	286,203,381.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.60%
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	130,965,308.20	10.34%
2	客户二	73,450,077.26	5.80%
3	客户三	32,992,856.89	2.61%

4	客户四	25,236,126.22	1.99%
5	客户五	23,559,013.05	1.86%
合计	--	286,203,381.62	22.60%

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）	193,753,333.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.36%
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	59,235,300.47	7.14%
2	供应商二	47,720,620.00	5.76%
3	供应商三	41,396,908.82	4.99%
4	供应商四	23,417,289.99	2.82%
5	供应商五	21,983,213.84	2.65%
合计	--	193,753,333.12	23.36%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	79,772,090.56	82,369,963.02	-3.15%	主要系按收入准则将运杂费分类为成本
管理费用	70,180,753.92	94,756,338.38	-25.94%	主要系上期道明科创小微园土地摊销费用较大所致
财务费用	39,222,207.32	5,336,161.76	635.03%	主要系美元及巴西里亚尔汇率大幅波动汇兑损益大幅增加所致
研发费用	52,393,357.86	61,385,175.54	-14.65%	主要系上年华威新材料子公司研发费用量子点膜项目投入较大所致

### 4、研发投入

适用  不适用

近年来，随着电子科技、新能源、人工智能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，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，并加快杭州产业研究院建设，打造现代化、高标准功能性薄膜研发中心，吸引高端人才，扩宽延伸产品线，为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。2020年度，公司研发支出52,393,357.86元，占公司最近一期经审计净资产的2.61%，占2020年度营业收入的4.14%。研发投入同比上年有所下滑，主要系上年华威新材料量子点膜研发投入较大所致。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	152	143	6.29%
研发人员数量占比	10.29%	10.21%	0.08%
研发投入金额（元）	52,393,357.86	61,385,175.54	-14.65%
研发投入占营业收入比例	4.14%	4.41%	-0.27%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,763,123,037.73	1,392,037,815.36	26.66%
经营活动现金流出小计	979,714,229.85	1,673,731,116.12	-41.47%
经营活动产生的现金流量净额	783,408,807.88	-281,693,300.76	378.11%

投资活动现金流入小计	54,404,774.16	88,379,131.50	-38.44%
投资活动现金流出小计	198,220,082.57	341,291,501.71	-41.92%
投资活动产生的现金流量净额	-143,815,308.41	-252,912,370.21	43.14%
筹资活动现金流入小计	495,241,004.64	1,138,773,771.91	-56.51%
筹资活动现金流出小计	970,937,304.61	724,223,817.60	34.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-475,696,299.97	414,549,954.31	-214.75%
现金及现金等价物净增加额	140,868,055.23	-122,191,990.43	215.28%

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减少41.47%，主要系主要系上期支付小微园项目土地款及存出各项保证金较多所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额较去年同比增加378.11%，系上期支付小微园项目土地款及存出各项保证金支出计入经营性现金流，以及本期小微园预售回款增加所致；

(3) 投资活动现金流入小计较去年同比减少38.44%，主要系上期购买理财产品赎回所致；

(4) 投资活动现金流出小计较去年同比减少41.92%，主要系上期存出结构性存款较多所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额较去年同比增加43.14%，主要系上期支付杭州道明科创土地款较多所致；

(6) 筹资活动现金流入小计较去年同比减少56.51%，主要系上期融资增加及开立承兑汇票较多所致；

(7) 筹资活动现金流出小计较去年同比增加34.07%，主要系本期小微园销售回款增加归还部分融资所致；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少214.75%，主要系本期小微园销售回款增加归还部分融资所致；

(9) 现金及现金等价物净增加额较去年同比增加215.28%，主要系小微园销售回款现金流入增加较多所致。

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

报告期内，经营活动产生的现金流量变动较大主要系主要系小微园销售回款现金流入增加较多所致

### 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	6,336,420.68	3.19%	主要系本期确认处置持有部分子公司南京迈得特公司股权所致	否
公允价值变动损益	4,305,991.31	2.17%	主要系远期结售汇业务公允价值变动所致	否
资产减值	61,808,411.02	31.09%	主要系确认子公司商誉减值以及部分存货减值所致	否
营业外收入	905,246.52	0.46%	主要系收到供应商赔偿款所致	否
营业外支出	3,316,978.70	1.67%	主要系本期对外捐赠及支付商业赔偿金所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末	2020 年初	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	261,045,052.60	8.71%	187,989,820.55	6.56%	2.15%	主要系本期道明科创小微园销售回款增加所致
应收账款	258,880,402.80	8.64%	335,396,177.22	11.70%	-3.06%	主要系本期销售回款增加所致
存货	887,922,902.38	29.62%	778,469,079.90	27.15%	2.47%	主要系道明科创小微园开发支出增加所致
投资性房地产	17,201,546.12	0.57%	18,603,116.78	0.65%	-0.08%	
长期股权投资	25,240,717.41	0.84%	33,254,719.67	1.16%	-0.32%	主要系本期转让部分南京迈得特子公司股权所致
固定资产	636,996,843.41	21.25%	626,278,604.24	21.84%	-0.59%	
在建工程	194,081,613.96	6.47%	149,532,022.48	5.22%	1.25%	主要系清溪老厂房重建项目，惠州新型光电功能薄膜华南运营中心以及杭州研发中心新建支出增加所致
短期借款	178,483,630.56	5.95%	421,915,671.13	14.71%	-8.76%	主要系本期道明科创小微园销售回款增加归还部分短期借款所致

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	225,186.15	2,507,949.75	2,507,949.75		50,130,648.77	225,186.15		52,638,598.52
4.其他权益工具投资	34,152,071.56			13,402,071.56	875,000.00			21,625,000.00
金融资产小计	34,377,257.71	2,507,949.75	2,507,949.75	13,402,071.56	51,005,648.77	225,186.15		74,263,598.52
上述合计	34,377,257.71	2,507,949.75	2,507,949.75	13,402,071.56	51,005,648.77	225,186.15		74,263,598.52

金融负债	1,798,041.56	-1,798,041.56	0.00	0.00			0.00
------	--------------	---------------	------	------	--	--	------

其他变动的内容

无

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

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	567,063.77	信用证保证金
	6,037,576.26	银行承兑汇票保证金
	5,636,093.94	保函保证金
	2,197,199.62	远期结售汇保证金
	15,661,068.34	贷款保证金
应收账款	86,348,048.96	质押
投资性房地产	3,472,907.75	抵押
固定资产	45,178,518.56	抵押
无形资产	37,046,837.71	抵押
合 计	202,145,314.91	

## 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
875,000.00	1,725,186.15	-49.28%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
宁波银行	无	否	远期/期权	4,241.19	2020年02月25日	2021年03月23日	2,479.46	4,241.19	0	0	2,153.22	1.07%	126
招商银行	无	否	远期/期权	3,784.44	2020年04月22日	2021年04月21日	652.49	3,784.44	0	0	2,936.21	1.46%	83.18
中国银行	无	否	远期/期权	0	2020年01月14日	2020年05月17日	11,810.07	0	0	0	0	0.00%	221.42
合计				8,025.63	--	--	14,942.02	8,025.63	0	0	5,089.43	2.53%	430.6
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月25日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及	1、公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》，对公司进行金融衍生品投资的风												

控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p> <p>2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时，公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查；负责分析公司的经营状况、事业计划完成情况等，并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。</p> <p>3、公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。</p> <p>公司从事的衍生品交易品种全部为远期结汇合同，用于锁定外贸出口的收汇汇率</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本公司对衍生品公允价值的核算为期末的未到期远期结汇合同约定汇率与资产负债表日汇率的差异确认为公允价值变动损益，并同时记入交易性金融资产或交易性金融负债。2020 年度该部分公允价值变动损益为 4,305,991.31 元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司是在保证正常生产经营的前提下，开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展；公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《金融衍生品交易业务控制制度》；开展金融衍生品交易业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此同意公司 2020 年开展金额不超过 6 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务。</p>

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	198,000,000	821,924,679.02	687,485,880.68	565,656,935.83	160,638,140.89	137,069,450.26
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	570,168,324.14	457,703,977.51	243,162,199.68	86,255,497.41	75,036,423.93
常州华威新材料有限公司	子公司	光学膜、增光膜、扩散膜的制造销售	80,815,200	363,921,871.00	235,293,920.03	253,355,693.27	19,214,765.39	17,104,332.10
浙江道明科创实业有限公司	子公司	小微园开发、销售	100,000,000	910,030,371.20	399,937,106.87	0.00	-38,820,961.32	-32,463,278.39

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
永康道明物业管理有限公司	新设	无影响
浙江道明超导科技有限公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

（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。

## 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）行业格局和趋势

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NCI，国内的道明光学、常州华日升、浙江夜视丽等。美国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，并经过多年的见证、创新、引领行业的发展，现已成长为中国反光材料行业的引领者，与国际同行共同竞争全球市场。

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、生产管理等方面积累了丰富的经验，形成了极强的竞争优势。目前，玻璃微珠型反光材料已经基本实现进口替代，但是高端的微纳米棱镜型反光材料的国产化进程还处于起步阶段，受技术、装备及行业原生条件等的限制，国内仅有道明全面突破了微纳米棱镜型反光膜的技术壁垒和生产、销售瓶颈，是国内首家完全掌握微纳米棱镜型反光膜技术并实现量产的企业。

软包锂电池封装用铝塑膜是锂电池产业链中壁垒最高的关键材料之一，也是锂电池四种关键核心部件最后一种尚未完全实现国产替代的材料，有巨大的市场空间。目前，全球铝塑膜市场和技术一直被日韩等少数企业垄断，国产率不足20%。其中DNP与昭和电工生产的铝塑膜市场占有率超过70%。国产铝塑复合

膜和进口产品有20%-30%的价格差异，国内锂电池厂商基于成本的管控需求，对铝塑膜实现国产替代的要求日益凸显。目前在移动电子终端产品领域，国产化替代率比较高，而在储能、动力电池等领域，仍是日本企业占据绝对的垄断地位，在软包储能及动力电池的份额日渐增长的大背景下，这也为国内铝塑膜生产企业的快速成长打开了极大的空间。目前国内主要生产企业有道明光学、新纶科技、紫江企业等厂家。

另外，华威新材料产品处于液晶面板产业链上游，生产的增亮膜卷材和裁切后的光学膜片材应用于背光模组的组装，进而与LCD面板及控制组件组装在一起，制成各种规格、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。液晶显示用背光材料长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和中国台湾企业占据了大部分市场份额。随着近年来我国面板行业的快速扩张，至2017年大陆地区面板产能约已占到全球的三分之一。随着国外劳动力成本的不断提高和终端消费类电子产品价格下降的压力增加，全球LCD产能向中国大陆转移将成为趋势，这为国内上游光学膜生产企业提供了绝佳的发展机遇。华威新材料多年来一直专注于增光膜的研发和生产，在业内具有较高的知名度和认可度，同时华威新材料拥有自己的裁切工厂-惠州骏通新材料，可以按照客户要求进行定制化生产和裁切，使得华威新材料拥有国内其他同行所不具备的竞争优势。

## （二）公司发展战略及发展规划

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，以微纳技术、磁控溅射、功能薄膜和高分子材料为重点研究方向，加强前瞻性、创新性技术开发，构建人才、技术、资本和管理多功能复合型集群创新创业的孵化共享平台，着力打造产品覆盖更齐全、研发技术更先进、产业格局更多元的新材料产业集团。

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四大板块。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。

### （三）2021年经营计划

#### 1、各业务板块发展

（1）公共安防材料板块，主要围绕核心产品车牌车辆安全防护材料及制品将继续抢占剩余市场以及对存量汽车更换号牌、电动汽车新标准、新能源车辆的政策变动，加大市场份额维持近几年的较高增速。在稳定原有省份基础上，新增多个全新省份。同时，未来新牌照尺寸更大，材料需求更多，牌照上增加特殊防伪措施，比如中国元素图文印刷，膜的附加值提升，同时，新制式车牌采用白底黑字的搭配，较老制式车牌具有更优异的辨识度，以及黑色字体采用

烫印工艺施加，彻底解决了车牌制作过程对环境的影响。新制式车牌的推广使用，在促进公司车牌膜销量的同时，也必将拉动公司配套的热转印膜销量。

同时，个人安全防护2020年国内市场业绩有较明显增长，随着未来职业防护领域和民用及消费时尚类领域的应用场景的增多，保持个人安全防护市场每年稳定增长的态势。

(2) 微纳米棱镜型反光材料板块目前立足国内市场，加快实现存量市场的进口替代。2020年受疫情影响，我国的经济增长明显承压，作为稳增长的重要抓手，国内基建步入“快车道”，国家发布《西部陆海新通道总体规划》预计2020年交通运输投资建设仍将是重点。随着高速公路、国道以及越来越多的城市道路的标志牌将开始采用微棱镜型反光膜来制作，将刺激微棱镜型反光膜的增量市场需求，以及此次疫情阻断全球产业链供应都将加速国产替代；同时，以前的反光材料质地较硬，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，数码打印技术是通过高精密设备将标识的图案直接打印成型在反光膜上，这种技术具有清晰度高、经久耐用、清洁环保、节约人工等优点。目前数码打印技术产品，已经广泛应用于道路交通、旅游景区、路牌门牌等需要指示、引导的场所，而二维码的唯一性则决定了只有数码打印才能满足门牌产品工艺要求，公司拥有国内首创交通标识数码打印技术将随着二维码门牌的推广更具优势，顺势推动公司棱镜膜的应用。

(3) 微纳光学显示材料板块2021年将继续调整增光膜客户结构，增亮产品将从TV向MNT应用转换，量子点膜根据下游客户价格选择性供应，主要增量业绩在于在产能稳定释放情况下加快推进MOP、POP、COP等复合膜的市场拓展。

(4) 新能源材料板块主要加快新增年产3,500万平方米锂离子电池封装用铝塑复合膜项目的设备安装,随着新产线的设备安装调试完成,将于原来产能共同形成年产5000万平方米锂离子电池封装用铝塑复合膜,将用于满足中高端3C数码类客户,并将处于认证的动力电池客户订单落地。

(5) 电子功能材料板块在2020年新品验证基础上,推动PC/PMMA复合材料在终端客户的应用;以及加快拖进石墨烯膜的产线安装调试,早日进入终端客户验证推动石墨烯膜散热技术。

## 2、坚持自主研发、夯实核心竞争力

公司将始终以技术研发和产品创新作为核心竞争力,并以此不断推动公司产业升级。2021年,2021年将持续以创新作为发展的原动力,持续不断的加大在创新工作上的投入。有序推进浙江省重点研发计划项目可折叠手机盖板用光学级无色透明聚酰亚胺基膜的研发;持续完成2020年通过立项的3项省级新产品试制计划项目验收工作,并对拟开发新产品积极申报省级项目立项;同时,公司科技评审委员会拟组织内部研发项目立项10余项并持续推动进展。知识产权工作方面,计划对各项创新成果持续布局专利申请数十项,商标注册、著作权申请等相关工作提前规划实施。标准化工作方面,2021年计划完成各类标准制修订工作10余项,将按照标准化工作计划有序组织开展。同时,加快杭州产业研究院建设,打造现代化、高标准功能性薄膜研发中心,吸引高端人才,扩宽延伸产品线,为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。

## 3、坚持强化制造实力,推动产业升级

2021年,公司将推行项目负责制,通过调整品质管理架构进行质量管理,实现公司各产品从原材料到生产过程及成品入库各项检测内容及手法、标准学

习实施落地。此外，公司将加大对品质人员的技能及产品质量标准的培训，项目内品质人员必须熟知从原材料到生产过程及成品质量标准及要求；普及实验模拟生产检测模式开展对关键原材料的性能数据检验；对各生产部签订2021年度生产指标责任书，进行全员管理者月度、季度、年度考核等，即从“人、机、料、法、环”五各方面着手不断的提升产品质量、强化制造实力。

#### 4、加快推进道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心

随着显示领域向轻薄化、智能化、高性能等方面发展，产品更新换代、技术升级速度加快，对功能性材料的轻量化、集成化等特性要求越来越高。该领域对生产门槛，尤其是对车间的洁净度、温湿度、防静电、密封性要求比一般生产车间要高，对企业的研发实力、产品品质、交货期要求也较高，行业壁垒较高。惠州道明将持续不断加大研发投入，推出高端、高精密先进功能薄膜产品，满足不断增长的市场需求，丰富公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，拓展公司在光学膜领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标，符合公司的长远规划和战略布局。

### （四）、主要风险因素及公司应对策略

#### （一）经营管理风险

近年来，公司不断拓展业务，并通过投资设立国内外子公司扩大全国市场规模，同时，2017年完成华威新材料的100%股权收购，公司资产和业务规模不断得到快速扩张，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。近年来，公司虽然已根据实际情况建立起一套完整的内部控制制度，但是随着公司业务的不断拓展和规模扩张，公司

将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织架构和管理模式未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水平与经营规模同步增长，使公司面临一定的管理风险。公司未来仍将不断加大对公司信息化平台的建设，提升公司经营及管理效率。

## （二）商誉减值风险

公司对华威新材料的收购，形成了一定商誉，随着其所处行业竞争的日趋激烈，若华威新材料交接后管理层发生震荡、市场竞争中不能保持行业地位，不能持续的完成承诺业绩，则存在商誉减值的风险。公司未来将加强对华威新材料的并购交接后的管理工作，利用信息化平台提升内部运营及管理水平。同时，加快其新产品复合膜、装饰膜、量子点膜的开发和市场开拓，同时不断提升现有产品的市场占有率和盈利能力，实现华威新材料的持续、健康的发展，从而降低产生商誉减值风险的可能性。

## （三）新冠病毒疫情扩散风险

目前来看新冠病毒疫情对国内业务影响有限，但海外疫情尚未完全控制，产品出口和原材料采购会受一定程度的影响，若疫情造成全球经济持续回落，将对公司出口业绩存在不利影响。

## （四）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，但如果未来受疫情、国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等多方面因素影响，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，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司经营业绩。公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。同时，公司目前正积极推进部分主要产品的原材料国产化工作。

#### （五）应收账款风险

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。随着公司业务规模的扩大，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。未来公司将加强赊账和欠账的监控及催收；并建立客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同的账期。

#### （六）汇率波动风险

公司海外业务中，日常经营涉及到外汇收支，若在此期间，国际外汇市场出现剧烈波动，将对公司的经营造成一定影响。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种。2021年度继续开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。

#### （七）安防小微园销售未达预期及未能及时交付违约风险

道明安防小微园潜在客户主要为永康市及永康周边县镇的安全门、智能锁、安全防护用品等小微企业，目前永康市内建有城西新区健康产业小微园、龙山镇山头里小微企业园（一期）以及东城街道智创园，主打产业为健康、其他传

统产业等产业，与公司小微园有一定的竞争关系，会加大推广成本或楼盘滞销的风险。工业标准化厂房项目主要客户群体较为集中。目前主要客户群体大多是国家产业政策鼓励发展的产业，本次道明安防小微园主要针对国家鼓励的安防产业。随着经济的发展，国家在不同的发展阶段会调整产业政策，鼓励发展的产业范围可能发生变化，上述投资企业因宏观环境变化或者产业导向发生改变，以及目前全球疫情的发展可能对中小微出口型企业的业绩产生较大的不利影响，可能导致企业达不到预期的收益，会对工业厂房的销售产生不利影响。截止2020年12月31日，资金回笼情况良好，公司也会继续加快小微园销售去化，加速回笼资金。

此外，施工单位受疫情影响，建筑材料和人工成本均在增加，会导致施工单位违约未能按照工程进度及时交付。同时，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政府出台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。同时，公司目前现金流较为充足，资产负债率较低，有一定抗风险能力。

## 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	调研的基本情况索引
2020年01月20日	杭州	其他	机构	中信建投证券股份有限公司有限	主要了解公司各业务板块的进展概	详见公司于2020年1月22日在互动易披露的投资者活动

				公司	况和未来发展 发展规划	记录表
2020 年 02 月 12 日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投证 券股份有限 公司	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 2 月 13 日在互动易 披露的投资者活动 记录表
2020 年 02 月 18 日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券股 份有限公司、 融通基金管 理有限公司、 浙江元葵资 产管理有限 公司、广州金 融控股集团 有限公司、深 圳中安汇富 资本管理有 限公司、上海 万丰友方投 资管理有限 公司、深圳东 方港湾投资 管理股份有 限公司、上海 奕慧投资管 理有限公司	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 2 月 19 日在互动易 披露的投资者活动 记录表
2020 年 03 月 05 日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投证 券股份有限 公司、国泰基 金管理有限 公司	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 3 月 6 日在互动易披 露的投资者活动记 录表
2020 年 03 月 05 日	电话会议	电话沟通	机构	长城证券股 份有限公司、 吉祥人寿保 险股份有限 公司、上海富 驰投资咨询 有限公司、招 商基金管理 有限公司、银 河基金管理 有限公司、北	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 3 月 6 日在互动易披 露的投资者活动记 录表

				京曜德投资管理有限公司、诺安基金管理有限公司、中融人寿保险股份有限公司		
2020 年 03 月 09 日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券股份有限公司、安信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、华元恒道资产管理有限公司、富安达基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 3 月 10 日在互动易披露的投资者活动记录表
2020 年 03 月 11 日	电话会议	电话沟通	机构	信达证券股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 3 月 12 日在互动易披露的投资者活动记录表
2020 年 03 月 19 日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券股份有限公司	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 3 月 20 日在互动易披露的投资者活动记录表
2020 年 04 月 29 日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、国华	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 4 月 29 日在互动易披露的投资者活动记录表

				人寿保险股份有限公司、兴全基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、上海博道投资管理有限公司、深圳市榕树投资管理有限公司、广东联塑博润股权投资管理有限公司、中国农业银行深圳市分行、兴业银行股份有限公司、方圆投资管理有限公司		
2020 年 04 月 30 日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券股份有限公司、中信资管、平安银行、万丰有方、安中投资、民生银行、华宝基金、中信自营、光大银行、社保基金、华商基金、融通基金	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 5 月 6 日在互动易披露的投资者活动记录表
2020 年 05 月 13 日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券、金鹰基金、博笃投资、新华基金、交银施罗德基金、大成基金、睿远基金、深圳前海中恒信嘉资产管理、东方基金、第一创	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 5 月 14 日在互动易披露的投资者活动记录表

				业证券资产管理部、丰和正勤投资、中银基金、工银瑞信基金、深圳正圆投资		
2020 年 05 月 21 日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投证券股份有限公司、千合资本、长城基金管理有限公司、中信证券权益投资部、国华人寿保险股份有限公司、长盛基金管理有限公司、上海银叶投资有限公司、万盛股份、山石基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 5 月 22 日在互动易披露的投资者活动记录表
2020 年 05 月 28 日	公司	实地调研	机构	中银国际证券股份有限公司、华银精治资产管理有限公司	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 5 月 28 日在互动易披露的投资者活动记录表
2020 年 06 月 08 日	电话会议	其他	机构	申港证券、财通证券、国信证券、海通证券、华银精治资产管理有限公司、西南证券浙江分公司投资银行三部、上海顶天投资有	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 2020 年 6 月 9 日在互动易披露的投资者活动记录表

				限公司、杭州嘉沃投资管理 有限公司、 财通资本、方 正化工、东吴 证券、广发证 券、光大证券		
2020 年 06 月 11 日	电话会议	电话沟通	机构	中信证券、建 信基金、高盛 资管、银华基 金、泓澄投资	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 6 月 12 日在互动易 披露的投资者活动 记录表
2020 年 06 月 16 日	电话会议	电话沟通	机构	国信证券、东 吴证券	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 6 月 17 日在互动易 披露的投资者活动 记录表
2020 年 11 月 06 日	上海	其他	机构	华安证券、上 海银叶投资、 上海隆卿投 资、上海玖歌 投资	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 11 月 7 日在互动易 披露的投资者活动 记录表
2020 年 11 月 19 日	上海	其他	机构	方正证券、朱 雀基金、上海 贵源投资、上 海巨金投资	主要了解公 司各业务板 块的进展概 况和未来发 展规划	详见公司于 2020 年 11 月 20 日在互动易 披露的投资者活动 记录表

## 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（2018~2020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。

报告期内，公司未调整现有的现金分红政策，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程的相关规定，公司继续实行持续、稳定的利润分配政策。经公司第四届董事会第二十一次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于审议〈2019年度公司利润分配的预案〉的议案》，公司2019年度利润分配方案为：公司2019年末总股本624,599,090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18,737,972.7元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2019年度权益分派事项已于2020年6月17日实施完毕。

公司于2020年9月10日召开的2020年第四次临时股东大会通过《公司2020年半年度利润分配预案》，预案主要内容为：以624,599,090股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金 1.3 元人民币（含税）共计派发 81,197,881.7 元，尚余未分配利润 484,801,734.20 元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2020年9月28日实施完毕。

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：	不适用

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

2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本626,420,744股为基准，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），不进行资本公积金转增股本。

2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本624,599,090股为基准，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），不进行资本公积金转增股本。

2020年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司2020年度中期已分配利润人民币81,197,881.7元，公司2020年度末期拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待2020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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2020 年	81,197,881.70	169,199,084.99	47.99%	0.00	0.00%	81,197,881.70	47.03%
2019 年	18,737,972.70	198,243,938.36	9.45%	0.00	0.00%	18,737,972.70	9.45%
2018 年	219,247,260.40	205,424,176.02	106.73%	0.00	0.00%	219,247,260.40	106.73%

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
分配预案的股本基数（股）	624,599,090
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	552,024,580.16
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
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>公司于 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》，预案主要内容为：以 624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元人民币（含税）共计派发 81,197,881.7 元，尚余未分配利润 484,801,734.20 元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于 2020 年 9 月 28 日实施完毕。</p> <p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》，道明光学 2020 年度实现归属于上</p>	

市公司股东的净利润为 169,199,084.99 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 10,687,080.09 元，加上年初未分配利润 493,448,429.66 元，扣除 2020 年派发的现金股利 99,935,854.40 元，（含 2020 年中期分配的现金股利 81,197,881.7 元），截至 2020 年末公司累计未分配利润为 552,024,580.16 元。

经综合考虑公司 2020 年中期利润分配情况，以及考虑目前在建和改造项目以及新项目投资建设自有资金需求等因素，为实现公司可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司 2020 年度末期拟不进行利润分配，亦不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。将用于公司在建和改造项目及新项目自有资金投入。

### 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	江苏华威世纪电子集团有限公司	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 24 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且上述股份解锁时间不早于道明光学指定的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具华威新材料 2018 年度审计报告和资产减值测试专项报告之日，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产	2017 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日	华威集团所持股份锁定期已满 24 个月，并承诺 24 个月锁定期满后至股份上市之日起 36 个月内，华威集团上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的 50%，剩余股份自其上市之日起 36 个月后解锁。按承诺履行，未有违反承诺发

			减值专项报告应履行的补偿义务 (如有)。24 个月锁定期满后至股份上市之日起 36 个月内, 本公司上市交易或转让的比例不超过其所持有的道明光学股份的 50%, 剩余股份自其上市之日起 36 个月后解锁。			生
	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	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定, 且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务(如有)。”	2017 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日	按承诺履行, 未有违反承诺发生
	江苏华威世纪电子集团有限公司、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	业绩承诺及补偿安排	根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》, 补偿义务人承	2017 年 09 月 01 日		根据《盈利预测补偿协议》, 因华威新材料未实现承诺利润, 华威集团、香港盈昱、宝生投资、吉

	<p>有限公司、盈昱有限公司 (YingYuCompany Limited)</p>		<p>诺，华威新材料在利润承诺期间 2016 年、2017 年、2018 年实现的净利润分别为 2700 万元、3400 万元、4400 万元。华威新材料实际实现净利润的确定将通过《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定执行，即以经道明光学指定的具有证券从业资格的会计师事务所对华威新材料进行审计后的税后净利润，且以扣除非经常性损益后孰低为原则确定。同时，承担利润补偿义务的主体为江苏华威世纪电子集团有限公司承担的利润补偿义务比例 37%、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业</p>			<p>泰龙总计应向本公司支付的补偿金额 36,748,367.27 元，按各自约定承担的利润补偿义务比例累计应补偿股份数量 1,821,654 股，公司分别以 1 元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票 1,821,654 股，已于 2019 年 7 月 12 日完成上述回购补偿股票 1,821,654 股的注销手续。同时，已收到全部现金对价补偿款项以及在业绩承诺年度内回购注销部分股份分配取得的现金股利合计 18,367,877.89 元。按承</p>
--	--	--	--	--	--	---

			<p>(有限合伙)承担的利润补偿义务比例</p> <p>11.96%、深圳市吉泰龙电子有限公司承担的利润补偿义务比例</p> <p>3.04%、盈昱有限公司(YingYuCompany Limited)承担的利润补偿义务比例</p> <p>48%。</p>			<p>诺履行,未有违反承诺发生。</p>
	<p>江苏华威世纪电子集团有限公司、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、盈昱有限公司(YingYuCompany Limited)、颜奇旭、相小琴</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“本次交易完成后,本单位(本人及本人配偶、成年子女、兄弟姐妹以及上述人士直接或间接控制的企业)及本单位直接或间接控制的企业,将尽可能减少与上市公司、标的公司及其子公司之间的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格按照法律法规和上市公司的《公司</p>	<p>2017年09月01日</p>		<p>按承诺履行,未有违反承诺发生</p>

			<p>章程》规定的程序进行。同时，严格遵守市场价的原则，保证关联交易的定价公允，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，不得通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>			
	<p>江苏华威世纪电子集团有限公司、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、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）、颜奇旭、相小琴</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“自承诺作出之日起，不得从事与上市公司、目标公司存在竞争关系的业务，包括但不限于在与上市公司、目标公司存在竞争关系的单位内任职或以任何方式为该等单位提供服务；不得自行或委托他人、以他人名义生产、经营与上市公司、目标公司有竞争关系的产品或业务。</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

	常州华威新材料有限公司的核心团队成员朱小庆、李琪龙、蒲溢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“每一核心团队成员应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一核心团队成员应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后三年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业 务；任一核心团队成员在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生
--	------------------------------	-----------------------	---	------------------	--	----------------

			<p>核心团队成员如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；除上述约定外，上市公司对华威新材料其他高级管理人员如有调整计划的，将依照有关法律法规、华威新材料《公司章程》规定做出。</p>			
	<p>除核心团队成员外，本次交易后将通过宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）间接持有道明光学的其他员工股东承诺：</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			<p>满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后一年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业务；任一员工股东在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一员工股东如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；</p>			
--	--	--	---	--	--	--

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>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</p>	<p>首发前承诺</p>	<p>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，其直接或者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</p>	<p>2011 年 11 月 11 日</p>		<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>
------------------------	--	--------------	--	-------------------------	--	-----------------------

			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
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
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	无					

下一步的工作计划	
----------	--

**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

**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

详见第十二节、五、44 重要会计政策和会计估计变更。

**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）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。

## 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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱仲先、杜将龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钱仲先（连续 3 年）、杜将龙（连续 1 年）
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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

经公司2020年4月15日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年5月21日召开的2019年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

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

诉讼(仲裁)基本	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
----------	------	-------	------	---------	---------	------	------

情况	(万元)	计负债	裁)进展	理结果及影响	决执行情况		
公司诉安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、曹慧芳、曹雯钧、郭路长合同纠纷案	6,348.37	否	执行	浙江省金华市中级人民法院 2018 年 2 月 5 日出具的 (2017)浙 07 民初 533 号《民事判决书》，判决如下：由被告曹慧芳、曹雯钧于判决生效之日起 10 日内赎回原告道明光学股份有限公司所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权并支付给道明光学股份有限公司赎回款项人民币 6283.2 万元及相应的利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率但不得超过年利率 4.35% 自 2017 年 5 月 19 日起计付至实际履行之日止）；被告安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长对被告曹慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任。浙江省高级人民法	2019 年 5 月 17 日，根据安徽省肥西县人民法院出具的(2019)皖 0123 破申 2 号《民事裁定书》，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第十条规定，裁定如下：拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路 529 内森庄园 C8 幢【不动产权号房权证合产字第 8110043590 号】房产。拍卖被执行人曹雯钧名下坐落于安徽省合肥市政务区翡翠路 529 号内森庄园 C8 幢车 02【不动产权号房权证合蜀字第 8140128522 号】房产。本裁定送达后立即生效。2019 年 6 月 24 日，金华市中级人民法院在淘宝	2018 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告名称：《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）

				<p>院 2018 年 10 月 15 日出具的 (2018)浙民终 423 号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。因被告未按判决履行，现公司已申请强制执行。对公司无重大影响。</p>	<p>网上拍卖上述房产、车辆合计款项 14,580,000 元，扣除招商银行股份有限公司的抵押债权及执行费 723.99 万元。2019 年 8 月-11 月，该执行款 7,340,100.41 元已汇入公司账户，同时收到曹慧芳、郭路长合计 45,761.22 元。2019 年 11 月 21 日金华市中级人民法院出具的 (2019)浙 07 执 10 号之三执行裁定书，认为道明光学股份有限公司已实现债权 7,385,861.63 元，被执行人安徽英迪尔汽车零部件有限公司已经进入破产清算程序，被执行人曹慧芳、曹雯钧、安徽英迪尔自动化工程有限公司、郭路长暂无可供执行的财产。本案符合</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>终结本次执行程序的条件,裁定终结金华市中级人民法院(2019)浙07执10号案本次执行程序。在肥西县法院审理安徽英迪尔汽车零部件有限公司破产清算期间,潘集辉向破产管理人申报4712.82万元的债权,公司向肥西县法院起诉不予确认潘集辉申报的虚假债权,肥西县法院裁定驳回公司起诉;公司上诉合肥市中级人民法院,被裁定驳回上诉;公司向安徽省高级人民法院申诉,安徽省高级人民法院(2020)皖民申912号民事裁定,驳回公司再审申请被裁定驳回申诉;安徽肥西农村商业银行股份有限公司向破产管理人申报</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>1398.74 万元的债权，公司向肥西县法院起诉不予确认肥西农商行的不实债权，肥西县法院驳回公司诉讼请求；公司上诉合肥市中级人民法院，合肥市中级人民法院（2019）皖 01 民终 9513 号民事判决，被判决驳回上诉。交通银行股份有限公司安徽省分行向破产管理人申报 4313.42 万元债权，公司向肥西县法院起诉不予确认交通银行安徽省分行的不实债权，被判决驳回诉讼请求；公司上诉合肥市中级人民法院，被驳回上诉；公司上诉到安徽省高级人民法院，安徽省高级人民法院（2020）皖民申 314 号民事裁定，被驳回申诉。</p>		
公司控股子公司	852	是	二审维持	安徽易威斯新	2020 年 5 月	2020 年 06	巨潮资讯

<p>安徽易威斯对公司提起民事诉讼，要求公司及被告二杨金龙立即返还原告 852 万元款项及利息、损失 90,880 元，共计 8,610,880 元等相关事项。</p>			<p>原判</p>	<p>能源科技股份有限公司就 852 万元款项转至公司账户事项诉公司损害易威斯利益纠纷于 2018 年 6 月 21 日再次开庭。2018 年 7 月，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院出具的（2017）皖 0191 民初 5356 号《民事判决书》：被告道明光学于本判决生效之日起十日内向原告安徽易威斯返还款项 852 万元、利息损失（以 852 万元为基数，自 2017 年 9 月 11 日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准计至款项返还之日止）；二、驳回原告安徽易威斯的其他诉讼请求。上述判决系法院作出的一审判决。公司不服一审判决再次上诉，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院于 2018 年 11 月出具的</p>	<p>18 日合肥高新技术产业开发区人民法院发出（2020）皖 0191 执 1135 号执行通知书，并冻结公司银行存款余额 9,925,801.55 元。2020 年 6 月 18 日合肥高新区法院扣划 9,925,801.55 元，退回 50,533.55 元。2020 年 7 月 28 日合肥高新区法院发出（2020）皖 0191 执 1135 号执行完毕通知书，道明光学股份有限公司已全部履行完毕，本院依法结案。</p>	<p>月 20 日</p>	<p>网 （<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>）公告名称：《关于公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2020-034）</p>
--	--	--	-----------	--	---	---------------	--

				<p>(2018)皖01民初8307号 《民事裁定书》：一、撤销安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院(2017)皖0191民初5356号民事判决；二、发回安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院重审。</p> <p>2019年6月3日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院已重新开庭审理，2019年7月一审判决公司败诉，公司提起上诉。2019年12月20日，安徽省中级人民法院作出二审判决，维持原判。公司再向安徽省高级人民法院申请再审，2020年2月20日，安徽省高级人民法院裁定驳回公司的再审申请。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

### 十三、其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼事项共36笔(诉讼、仲裁)	2577.3	否	其中：已结案件19笔，	以上诉讼事项对公司日常生产经营无	不适用	不适用	不适用

			涉案金额 1131.16万 元；已判决 案件13笔， 涉案金额 631.32万元； 已开庭案件 4笔，涉案金 额814.82万 元；无已立 案未开庭案 件。	重大影响			
--	--	--	---	------	--	--	--

#### 十四、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。

#### 十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十六、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十七、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。

### 十八、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

承包情况说明

(一) 2020年2月，公司与鲲鹏建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》，由鲲鹏建设集团有限公司承建公司“道明安防产业园”一期工程，合同总金额2亿元，截至2020年12月31日，累计付款7,407.39万元；

(二) 2020年9月，公司与杭州华德利建设有限公司签署《道明安防产业园建设项目二期一标施工总承包合同》《道明安防产业园建设项目二期二标施工总承包合同》，由杭州华德利建设有限公司承建公司“道明安防产业园”二期工程，合同总金额1.92亿元，截至2020年12月31日，累计付款1,362.65万元。

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%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安防小微园一期、二期项目的购房客户	2020年09月24日	50,000	2021年05月21日	19,618	连带责任保证	担保期限自贷款银行与购买客户签订借款合同并发放贷款之日起至购房客户将所购工业厂房办妥不动产抵押登记至贷款银行名下时为止。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		50,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		19,618		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		50,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		19,618		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用		0		0		不适用		

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用		0		0		不适用		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	50,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	19,618				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	50,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	19,618				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		5,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (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、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

## 十九、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司成立以来一直注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

#### (一) 股东权益和债权人权益的保护

公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关

法律法规的要求，不断完善公司治理，股东大会、董事会、监事会规范运作，内部管理和控制体系健全，保证对所有股东和债权人公平、公正、公开，并保障其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司通过信息披露、投资者现场调研、深交所互动易问答、电话交流、邮件沟通等多种方式，实现了信息披露的及时、真实、准确、完整、公平，向投资者全方位展示经营管理状况，确保其信息知情权。通过行使提案、召集、表决、质疑等权利，股东在董事会、股东大会中有效保障了自己的重大决策参与权。公司重视对股东的合理回报，积极实施现金分红政策，保障股东的收益权。

报告期内，为进一步加强与投资者沟通交流，使广大投资者更深入全面了解，证券部于2020年5月15日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力、共克时艰”2020年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，促进投资者能够更加了解公司的经营情况及未来发展。

## （二）员工权益保护

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，并建立了完善的用工管理相关体系，规范公司与员工之间的权利义务，确保员工的福利待遇。公司注重员工的劳动保护和身心健康，定期进行员工常规体检，公司重视员工的利益和发展诉求，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，并使员工持续学习，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金等方式将企业发展成果惠及员工，增强了公司凝聚力和向心力。

报告期内，为塑造优秀企业文化及提升团队凝聚力，公司组织营销系统举

办多期素质拓展活动，加强团队协作能力，提高销售作战队伍。同时，为切实维护员工身心健康，为员工撑起“健康保护伞”，公司组织医院相关医生上门来公司为员工体检。体检结束后，公司会将体检结果及时反馈给员工，对身体出现状况的职工可以尽早进行有效治疗。同时完善员工健康档案，以便及时全面地掌握员工的身体状况。近年来，公司一直把关关爱员工身体健康作为一项重要工作来抓，定期组织员工体检，不仅使广大员工及时了解自身的健康状况，更让员工深刻感受到企业的关心和爱护，体会到大家庭的温暖。以健康的身体和心态积极投入到工作之中迎接新的挑战，为公司的发展壮大贡献力量。

### （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，尊重供应商和客户的合法利益，与供应商、客户建立了良好的合作关系。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

绿色生产是生态发展的需要，也是中国制造向高端发展的必然选择。公司坚守“绿水青山就是金山银山”的理念，多措并举，通过绿色生产为环境减负，优化能源结构节能减排，持续推进企业的可持续发展。多年来，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。一方面积极研发和生产环保型的反光材料以及新能源新材料，另一方面也投入大量资金进行绿色环保工程建设，形成了具备道明特色的三位一体环保工程，有力的助推了

企业的绿色发展；同时引进先进环境管理体系，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；近几年来，道明光学再次引进国内领先的分布式太阳能光伏发电系统，铺设面积达15000余平方米，形成2.046MWp的太阳能光伏发电能力，每年可减少0.9万吨以上的碳排放；同时，道明光学率先引进国内先进的VOCs在线监测系统，成为了永康乃至金华市首批VOCs在线监测试点单位之一。报告期内对VOC废气在线监测数据出现异常时，积极加强内部环保管理，制定完善的、行之有效的管理制度，并加强对设备维修保养，建立每天的废气在线监测VOC达标情况反馈表。除了坚守环境保护事业，公司注重企业的社会价值，在努力发展自身的同时认真履行社会责任，依法纳税，关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业。

2020年初，作为一家有担当的上市公司，公司深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，积极履行社会责任，为响应国家和地方政府的号召，力所能及的支持新冠病毒防疫期间的防疫工作，公司及龙游子公司于合计捐赠4万件应急救援反光背心助力抗疫后勤保障工作。

## 2、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江道明光电科技	CODCr、氨氮、	废水：间接排放；	废水：1个；	废水：纳管排放	CODCr：500，	污水综合排放标准	CODCr：0.302	无生产废水	无

有限公司	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、非甲烷总烃	废气：有组织排放		口，1个， 废气： RTO 排气筒出口 1 个		三级、大气污染物综合排放标准二级			
浙江龙游道明光学有限公司	CODCr、氨氮、非甲烷总烃	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：1 个；	废水：纳管排放口，1 个， 废气： RTO 排气筒出口 4 个	CODCr：500，	关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知、大气污染物综合排放标准二级	CODCr：1.42	无生产废水，无需核定	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

（一）浙江道明光电科技有限公司厂区引进国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量为30000m<sup>3</sup>/h。各工序产生的有机废气采用二次集气系统收集后经蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理后引至20m高空排放，脱脂废水经隔油处理后循环使用，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。同时公司充分运用循环经济的理念，对焚烧产生的热量进行回用，供应涂布线、烘房等各供热系统，节约了大量的能源。该废气处理设施目前可正常使用。

道明光电建设项目无工业废水产生。生活污水经埋地式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》中的三级排放标准后通过经济开发区污水管网排入永康江。

（二）浙江龙游道明光学有限公司厂区引进了6台国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量共91000m<sup>3</sup>/h。各工序产生的有机废气采用二次集气系统收集后经蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理后引至20m高空排放，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。同时公司充分运用循环经济

的理念，对焚烧产生的热量进行回用，供应涂布线、烘房等各供热系统，节约了大量的能源。

龙游道明建设项目无生产废水产生。生活污水经地理式污水处理设施处理达到《关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知》中的排放标准后纳管排到龙游县污水处理厂，处理达标后排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司两个子公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

#### 突发环境事件应急预案

（一）浙江道明光电科技有限公司于2020年3月编制应急预案，并已于2020年4月经永康市环保局备案，备案编号为330784-2020-038-L；

（二）浙江龙游道明光学有限公司于2019年10月编制应急预案，并已于2019年10月经龙游县环保局备案，备案编号为 330825-2019-60-M

#### 环境自行监测方案

（一）道明光电公司有环保专员2人，负责厂区安全环保工作。2017年10月，公司引进国内先进的挥发性有机废气在线监测系统，对排放的有机废气浓度进行实时监测，实际排放浓度远远低于国家相关标准要求，并且委托有资质的单位对废气、废水、噪声进行监测，频次为1年/次。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入经济开发区污水处理管路，雨水口的各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

2020年度，VOC废气在线监测数据异常为设备问题，实际无废气排出，公司

积极组织设备维修保养，保障设备稳定可持续运行，加强内部RTO专业技术人员的培养；加强内部环保管理，制定完善的、行之有效的管理制度，加强对在线监测数据的管理，时时监控监测数据动态变化，及时发现异常，及时上报并处理。

（二）龙游道明有环保专员2人，负责厂区环保工作，并委托有资质的单位对废气、废水、噪声进行监测，频次为1年/次。此外，厂区实行雨污分流，生活污水纳入园区污水管网，雨水口的各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 二十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）关于公司董事会秘书辞职及更换财务总监的事项

公司董事会秘书尤敏卫先生和财务总监张崇俊先生因个人原因提请辞去公司董事会秘书、财务总监及其兼任相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长胡智彪先生代行董事会秘书职责。同时根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年6月1日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任施东月先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见2020年6月2日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董

事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2020-032）。

## （二）、关于公司银行账户部分资金被冻结的事项

2020年5月，公司银行账户部分资金9,925,801.55元被冻结。该部分资金冻结不会对公司日常经营和业务正常开展造成不利影响，也不会对公司业绩产生重大的不利影响，但可能会对公司诉曹雯钧、曹慧芳等人股权回购合同纠纷案件中的执行金额产生一定的不利影响。具体内容详见分别于2020年5月28日和2020年6月20日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2020-030）、《关于公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2020-034）。

## （三）2020年半年度利润分配事项

公司于2020年8月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于2020年半年度利润分配预案》，以624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元人民币（含税）共计派发81,197,881.7元，尚余未分配利润484,801,734.20元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案2020年9月10日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，2020年半年度权益分派事项已于2020年9月28日实施完毕。具体内容详见分别于2020年8月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-060）

## （四）公司第四届董事会、监事会换届事项

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并经2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。公司第五届董事会由胡智彪、胡智雄、胡锋、陈樟军、张亚东、陈文甲6位非独立董事、陈连勇、蔡宁、金盈3位独立董事组成。任期为股东大会审议通过之日起3年。

同时，公司于2020年7月10日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，并经2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。由朱献勇、陈纯洁为公司第五届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭育民共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。具体内容详见2020年7月11日刊登于巨潮资讯网（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2020-036《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、2020-037《第四届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

#### （五）关于重大资产重组之部分限售股份解除限售

2017年7月10日，道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号）。本次解禁限售股10,003,476股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中有限售条件股份。于2017年8月21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登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市，上市日为2017年9月4日。本次解除限售股份可上市流通日为2020

年9月4日，具体内容详见2020年8月26日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组之限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

#### （六）关于设立全资子公司投资建设年产100万平方米石墨烯膜生产线

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2020年10月20日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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）。

## 二十一、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于全资子公司投资建设安防小微园及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事项

公司分别于2020年2月3日和2020年9月24日召开的2020年第一次临时股东大会和2020年第五次临时股东大会审议通过全资子公司道明科创实业投资建设安防小微园一、二期项目及为道明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。具体内容分别详见2020年1月11日和2020年9月7日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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）、《关于全资子公司为道明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公告》（公告编号：2020-066）

## （二）关于转让参股子公司部分股权事项

公司于2020年9月25日与欧菲光集团股份有限公司（简称“欧菲光”）、潍坊华控致新创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“华控基金”）、南京江宁经开产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“经开投资”）、南京动平衡锋联创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“锋联基金”）、南京迈得特光学有限公司（以下简称“迈得特”）、姜绪木、李晟华、浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”）、杨荣程签订了《南京迈得特光学有限公司投资框架协议》等相关协议，将通过现金交易方式，将所持有的迈得特11.11%股权以2,000万元的价格转让给欧菲光、华控基金、经开投资、锋联基金，上述新股东合计以人民币3,000万元增资迈得特。本次交易完成后，公司持有迈得特20.14%股权。具体内容详见2020年9月26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《关于转让参股子公司南京迈得特光学有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-073）。并于2020年11月签订了《南京迈得特光学有限公司投资补充协议》，各方同意华控基金将其在投资框架协议、增资协议、股东协议、股权转让协议项下的全部权利及义务转让给北京华控产业投资基金（有限合伙）。目前已收到上述全部款项。

## 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	47,324,798	7.58%	0	0	0	-9,938,746	-9,938,746	37,386,052	5.99%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	47,324,798	7.58%	0	0	0	-9,938,746	-9,938,746	37,386,052	5.99%
其中：境内法人持股	10,003,746	1.60%	0	0	0	-10,003,746	-10,003,746	0	0.00%
境内自然人持股	37,321,052	5.98%	0	0	0	65,000	65,000	37,386,052	5.99%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	577,274,292	92.42%	0	0	0	9,938,746	9,938,746	587,213,038	94.01%
1、人民币普通股	577,274,292	92.42%	0	0	0	9,938,746	9,938,746	587,213,038	94.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	624,599,090	100.00%	0	0	0	0	0	624,599,090	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）2017年7月10日，道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份

有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号）。本次解禁限售股10,003,476股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中有限售条件股份。于2017年8月21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登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明，并在深圳证券交易所上市，上市日为2017年9月4日。本次解除限售股份可上市流通日为2020年9月4日，具体内容详见2020年8月26日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于重大资产重组之限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

（二）报告期内，相关高管锁定股因换届任期满离任导致股本结构发生变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）上述重大资产重组项目限售股份上市流通批准情况

2017年7月，公司收到中国证监会出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1169号）。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《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-050）。

#### （二）高管锁定股变动批准情况

公司董事会换届事项具体内容详见2020年7月11日刊登于巨潮资讯网

(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2020-036《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、2020-037《第四届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡智彪	17,753,776	0	0	17,753,776	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
胡智雄	18,143,776	0	0	18,143,776	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
郭育民	351,000	0	0	351,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
何健	195,000	65,000	0	260,000	高管锁定股	何健先生所持公司股份在离任后六个月内全部锁定，六个月后在原定任期内，每年转让股份的数量不得超过其

						持有股份总数的 25%。
尤敏卫	877,500	0	0	877,500	高管锁定股	尤敏卫先生所持公司股份在离任后六个月内全部锁定，六个月后在原定任期内，每年转让股份的数量不得超过其持有股份总数的 25%。
江苏华威世纪电子集团有限公司	5,524,457	0	5,524,457	0	首发后限售股	2020 年 9 月 4 日
宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）	3,571,487	0	3,571,487	0	首发后限售股	2020 年 9 月 4 日
深圳市吉泰龙电子有限公司发行	907,802	0	907,802	0	首发后限售股	2020 年 9 月 4 日
合计	47,324,798	65,000	10,003,746	37,386,052	--	--

## 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

### 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	26,923	年度报告披露日前上一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（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	39.96%	249,600,000	0	0	249,600,000	质押	176,030,000
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000	0	0	28,008,000		
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	0	18,143,776	6,047,926		
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	0	17,753,776	5,917,926		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	0	11,278,768		
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	0	11,048,913	质押	11,048,900
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	0	9,830,000		
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	0	8,000,000		
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	0	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	境内非国有法人	0.99%	6,189,422	0	0	6,189,422		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
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、胡敏超系胡智雄之次子；</p> <p>5、吴之华系胡智雄长子之配偶；</p> <p>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>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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	28,008,000	人民币普通股	28,008,000
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
江苏华威世纪电子集团有限公司	11,048,913	人民币普通股	11,048,913
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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	<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、胡敏超系胡智雄之次子；</p> <p>5、吴之华系胡智雄长子之配偶；</p> <p>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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>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</p>		

	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；
--	--

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	91330784739908578Q	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，企业管理咨询服务（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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡智彪	本人	中国	否

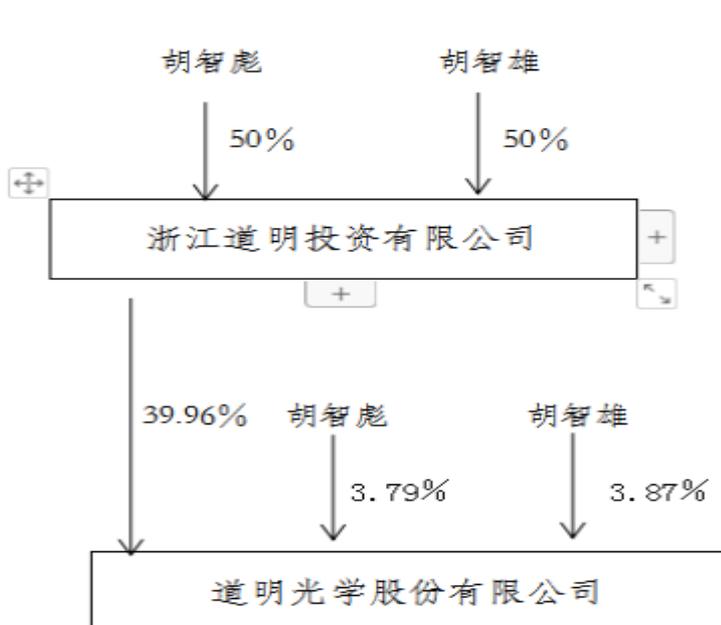
胡智雄	本人	中国	否
池巧丽	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吕笑梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>胡智彪先生，中国国籍，1970 年生，无境外永久居留权。2007 年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司、浙江道明科创实业有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、永康道明物业管理有限公司、浙江道明超导科技有限公司等子公司执行董事及总经理；常州华威新材料有限公司执行董事；浙江道明投资有限公司监事。</p> <p>胡智雄先生，中国国籍，1962 年生，高级经济师，无境外永久居留权。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；浙江道明新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、浙江道明超导科技有限公司监事；浙江高得宝利新材料有限公司、惠州骏通新材料有限公司执行董事；惠州道明华威科技有限公司执行董事兼总经理。</p> <p>池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶</p>		
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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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、董事会秘书	现任	男	51	2010年11月27日	2023年07月27日	23,671,702	0	0	0	23,671,702
胡智雄	副董事长、副总经理	现任	男	59	2020年07月10日	2023年07月09日	24,191,702	0	0	0	24,191,702
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	46	2010年11月27日	2020年04月23日	1,170,000	0	120,000	0	1,050,000
何健	董事	离任	男	60	2013年12月05日	2020年07月27日	260,000	0	0	0	260,000
陈良照	独立董事	离任	男	49	2017年08月03日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
蔡宁	蔡宁	现任	男	58	2017年08月03日	2023年07月27日					
陈婧	独立董事	离任	女	38	2017年08月03日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
张崇俊	财务总监、董事、副总经理	离任	男	45	2014年04月24日	2020年05月29日	0	0	0	0	0
陈苑瑞	监事	离任	女	36	2019年05月	2020年07月	0	0	0	0	0

					21 日	27 日					
胡锋	董事	现任	男	36	2020 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
陈樟军	董事	现任	男	43	2017 年 08 月 03 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
张亚东	董事	现任	男	35	2020 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
陈文甲	董事	现任	男	37	2020 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
陈连勇	独立董 事	现任	男	46	2020 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
金盈	独立董 事	现任	女	38	2020 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
郭育民	监事	现任	男	40	2010 年 11 月 07 日	2023 年 07 月 27 日	468,00 0	0	0	0	468,00 0
朱献勇	监事	现任	男	48	2020 年 07 月 27 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
陈纯洁	监事	现任	女	37	2017 年 08 月 03 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
施东月	财务总 监	现任	男	49	2020 年 06 月 01 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,761, 404	0	120,00 0	0	49,641, 404

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尤敏卫	董事、副总经 理、董事会秘	离任	2020 年 04 月 23 日	个人原因辞职

	书			
张崇俊	董事、副总经理、财务总监	离任	2020年05月29日	个人原因辞职
施东月	财务总监	聘任	2020年06月01日	经2020年6月1日第四届董事会第二十三次会议审议通过
何健	董事	任期满离任	2020年07月27日	任期满离任，继续担任公司其他职务
陈婧	独立董事	任期满离任	2020年07月27日	任期满离任
陈良照	独立董事	任期满离任	2020年07月27日	任期满离任
陈苑瑞	监事	任期满离任	2020年07月27日	任期满离任，继续担任公司其他职务
胡锋	董事	被选举	2020年07月27日	经2020年第三次临时股东大会审议通过
张亚东	董事	被选举	2020年07月27日	经2020年第三次临时股东大会审议通过
陈文甲	董事	被选举	2020年07月27日	经2020年第三次临时股东大会审议通过
陈连勇	独立董事	被选举	2020年07月27日	经2020年第三次临时股东大会审议通过
金盈	独立董事	被选举	2020年07月27日	经2020年第三次临时股东大会审议通过
朱献勇	监事	被选举	2020年07月27日	经2020年第三次临时股东大会审议通过

### 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年生，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任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、浙江道明光学材料销售有限公司、浙江道明科创实业有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、永康道明物业管理有限公司、浙江道明超导科技有限公司等子公司执行董事及总经理；安徽易威

斯新能源科技股份有限公司、南京迈得特光学有限公司董事；常州华威新材料有限公司执行董事；浙江道明投资有限公司监事。

胡智雄先生，中国国籍，1962年生，高级经济师，无境外永久居留权。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；浙江道明新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、永康道明物业管理有限公司、浙江道明超导科技有限公司监事；浙江高得宝利新材料有限公司、惠州骏通新材料有限公司执行董事；惠州道明华威科技有限公司执行董事兼总经理。

胡锋先生，中国国籍，1985年生，无境外永久居留权。2014年12月起曾担任浙江道明新材料有限公司总经理，2018年8月起担任浙江龙游道明有限公司总经理。

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、董事长助理、监事。现兼任常州华威新材料有限公司总经理，苏州奥浦迪克光电技术有限公司董事，2017年8月起担任公司董事会董事。

张亚东先生，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权。2007年10月进入公司，先后担任公司物控部主管、交通工程事业部主管，现任公司交通工程事业部经理。

陈文甲先生，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权。2009年7月起曾任浙江万金实业有限公司销售经理，2016年3月进入公司曾任公司区域经理，现任公司个人防护事业部经理。

陈连勇先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级会计师，注册会计师、

注册税务师，无境外永久居留权。1999年至2003年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管，2003至2007年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监，现任广宇集团股份有限公司总会计师，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事，杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事。现兼任浙江华正新材料股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司、浙江长华科技股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

蔡宁先生，中国国籍，1963年生，浙江大学管理工程博士，教授、博士生导师，无境外长期居留权。曾任浙江大学对外经贸学院讲师、副教授，浙江大学经济学院教授，现任浙江大学公共管理学院教授，兼任浙江省公共政策研究院副院长。现兼任浙江晨光电缆股份有限公司、浙江明泰控股发展股份有限公司、浙江珊溪水利水电开发股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、杭州迪格管理咨询有限公司执行董事、杭州锐思企业管理咨询有限公司董事。

金盈女士，中国国籍，1983年生，法学本科，无境外永久居留权。2007年9月至2015年1月任浙江五联律师事务所律师，2015年2月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师、监事会副主任。现兼任永杰新材料股份有限公司独立董事。

## （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，担任公司员工代表监事，龙游道明副总经理。

朱献勇先生，中国国籍，1973年生，本科学历，无境外永久居留权。2013年11月至2019年6月先后担任中国三鼎控股集团有限公司旅业板块稽察负责人、贸易板块财务部部长，2019年6月进入公司，现任审计监察部经理。

陈纯洁女士，中国国籍，1984年生，本科学历，无境外永久居留权。2005年11月进入公司，现任公司外贸部业务主管。2017年8月起担任公司监事。

### （3）高级管理人员

胡智彪，公司总经理

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。

胡智雄，副总经理

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。

胡锋，董事

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。

施东月，财务总监

施东月先生，中国国籍，1972年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，无境外永久居留权。1994年参加工作曾任杭州西子会计师事务所审计经理、部门经理；浙江中汇会计师事务所高级经理；广宇集团股份有限公司财务经理、总会计师；浙江华元控股有限公司总会计师；浙江中梁置业有限公司财务总监；浙江爱茵霍芬置业有限公司财务总监；嵊州浙旭置业有限公司财务总监；2020年5月进入公司。

## 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
在股东单位任职情况的说明	1、截止报告期末，浙江道明投资有限公司持有公司 249,600,000 股，为公司 5% 以上股东，公司董事胡智雄先生在道明投资担任董事长职务，董事胡智彪先生在道明投资担任监事职务。				

## 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	执行董事及经理	2007年12月17日		否
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
胡智彪	常州华威新材料有限公司	执行董事	2017年07月26日		否
胡智彪	杭州道明科创新材料有限公司	执行董事及经理	2018年12月11日		否
胡智彪	浙江道明科创实业有限公司	执行董事及经理	2019年03月20日		否
胡智彪	浙江道明超导科技有限公司	执行董事及经理	2020年10月12日		否
胡智彪	永康道明物业管理有限公司	执行董事及经理	2020年03月04日		否
胡智彪	南京迈得特光学有限公司	董事	2021年01月21日		否
胡智彪	安徽易威斯新能源科技股份有限公司	董事	2015年12月10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	惠州骏通新材料有限公司	执行董事	2017年07月26日		否
胡智雄	惠州道明华威科技有限公司	执行董事及经理	2019年09月04日		否
胡智雄	杭州道明科创新材料有限公司	监事	2018年12月11日		否
胡智雄	浙江道明科创实业有限公司	监事	2019年03月20日		否
胡智雄	永康道明物业管理有限公司	监事	2020年03月04日		否
胡智雄	浙江道明超导科技有限公司	监事	2020年10月12日		否
胡智雄	浙江高得宝利新材料有限公司	执行董事	2014年12月24日		否
陈樟军	苏州奥浦迪克光电技术有限公司	董事	2017年09月30日		否
胡锋	杭州黑钻科技有限公司	董事	2020年11月30日		否
蔡宁	浙江双环传动机械股份有限公司	独立董事	2016年05月08日		是
蔡宁	浙江晨光电缆股份有限公司（新三板）	独立董事	2016年03月01日		是
蔡宁	浙江明泰控股发展股份有限公司	独立董事	2019年11月01日		是
蔡宁	浙江珊溪水利水电开发股份有限公司	独立董事	2020年04月01日		是
蔡宁	杭州迪格管理咨询有限公司	执行董事	2006年12月12日		否
蔡宁	杭州锐思企业管理咨询有限公司	董事	2001年03月09日		是
陈连勇	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	董事	2016年06月01日		否
陈连勇	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	监事	2007年10月01日		否
陈连勇	杭州广宇健康管理咨询有限公司	执行董事	2018年01月01日		否

陈连勇	一石巨鑫有限公司	董事	2019年04月01日		否
陈连勇	杭州益光房地产开发有限公司	监事	2019年04月01日		否
陈连勇	浙江华正新材料股份有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
陈连勇	浙江严牌过滤技术股份有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
陈连勇	浙江长华科技股份有限公司	独立董事	2018年08月01日		是
陈连勇	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2019年01月01日		是
金盈	永杰新材料股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司、常州华威新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、浙江道明超导科技有限公司为公司全资子公司；惠州骏通新材料有限公司、永康道明物业管理有限公司为公司全资孙公司；惠州道明华威科技有限公司为公司全资孙公司的全资子公司；安徽易威斯新能源科技股份有限公司为公司控股子公司；南京迈得特光学有限公司、杭州黑钻科技有限公司、苏州奥浦迪克光电技术有限公司为公司参股子公司				

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

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：  
董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬，公司每月发放岗位工资，并根据其年度绩效给予激励；第五届董事会确定独立董事董事薪酬8万元/年（税前），由第四届董事会第二十四次会议审议通过，并提交2020年第三次临时股东大会审议通过；董事、监事、高级管理人员本年度从公司实际获得及应得报酬总额（税前）为356.95万元

## 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	男	51	现任	60	否
胡智雄	副董事长	男	59	现任	60	否
胡锋	董事	男	36	现任	24	否
陈樟军	董事	男	43	现任	39.6	否
张亚东	董事	男	35	现任	7.55	否
陈文甲	董事	男	37	现任	7.42	否
陈连勇	独立董事	男	45	现任	3.57	否
蔡宁	独立董事	男	57	现任	8	否
金盈	独立董事	女	37	现任	3.57	否
郭育民	监事	男	40	现任	35.31	否
朱献勇	监事	男	48	现任	7.46	否
陈纯洁	监事	女	37	现任	10.1	否
施东月	财务总监	男	49	现任	25.54	否
尤敏卫	董事会秘书	男	46	离任	14.72	否
何健	董事	男	60	离任	17.5	否
张崇俊	财务总监	男	45	离任	15.62	否
陈良照	独立董事	男	48	离任	4.43	否
陈婧	独立董事	女	37	离任	4.43	否
陈苑瑞	监事	女	36	离任	8.13	否
合计	--	--	--	--	356.95	--

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）	256
主要子公司在职员工的数量（人）	1,221
在职员工的数量合计（人）	1,477
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,557

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	83
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	894
销售人员	195
技术人员	152
财务人员	36
行政人员	200
合计	1,477
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	8
本科	204
大专	266
其他	997
合计	1,477

## 2、薪酬政策

公司按照《劳动法》等国家相关法律规定制定相应的薪酬制度。遵循各尽其能的原则，坚持员工薪酬水平与公司经济效益同步增长的原则制定薪酬制度，按照员工岗位责任、岗位技能、工作绩效等综合因素设计员工的薪酬，对所有员工所创造的业绩予以合理的回报。通过公平且有竞争力的薪酬体系及绩效考核体系，每期绩效考核结果及时与相关机制挂钩，绩效考核成绩作为内部竞聘、培训、调薪、评先、晋升、年终奖励的重要参考依据，充分调动员工的工作积极性，发挥其潜在能力，为公司的战略发展提供了人力资源保障。

## 3、培训计划

公司依据2020年初制定的计划紧紧围绕公司发展战略，对公司不同层次员

工开展针对性培训包括品质标准、消防培训、车间成本控制、6S管理培训、新员工入职培训以及由各产品负责人对其进行产品知识、销售培训；证券部、法务部也对从中层到高层的法律知识培训、民法典培训、重大信息内部报告流程培训、涉及财务审计累计12个月计算情形培训、新证券法等培训。报告期内完成两百余场培训，公司现已形成涵盖基层、中层到董监高多层次的培训体系，以满足公司业务发展的需要。使员工从知识、技能、安全环保意识、工作方法及对上市公司的合规意识等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，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，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平，确保公司规范运作。

#### （一）关于股东与股东大会

公司制订了《公司章程》《股东大会议事规则》，并严格按其规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。在实施选举董事、监事的表决程序时，采取累积投票制，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司均按照《公司法》《公司章程》的规定召开股东大会，由律师进行现场见证并出具了《法律意见书》。

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

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，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。

### 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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.67%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《2019 年年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-029), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.81%	2020 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 04 日	《2020 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-005), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.81%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	《2020 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-014), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.66%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	《2020 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-051), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.66%	2020 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 11 日	《2020 年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-069), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

					m.cn)。
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	47.73%	2020 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 25 日	《2020 年第五次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2020-071), 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈良照	7	2	5	0	0	否	2
陈婧	7	2	5	0	0	否	2
蔡宁	11	3	8	0	0	否	2
陈连勇	4	1	3	0	0	否	0
金盈	4	1	3	0	0	否	0

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, 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独

立董事工作制度》《董事会议事规则》等法律法规的规定，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，不定期的到公司现场调查、了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。报告期内，独立董事对公司投资建设安防小微园一期、二期项目及全资子公司为小微园购房客户购建贷款提供阶段性担保、2019年度计提资产减值准备、聘任财务总监、董事会换届选举、独董年度薪酬预案、聘任高管等重要事项在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务。独立董事运用各自的专业知识和丰富的实战经验对公司的发展、内部控制、重大决策等事项提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 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。对各候选董事、候选监事任职资格、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。

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作规则》等有关规定积极履行职责，对董事候选人进行审查并提出建议。2020年度，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，会议情况如下：

(1) 2020年7月8日以现场方式召开了董事会提名委员会2020年第一次会

议，会议主要包括：

1)、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

2)、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

## 2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就2019年度审计报告编制进行沟通与交流；监督内审计划制订及内审工作的实施，审核公司的财务信息、内控制度的建立健全和执行情况及其披露，在公司定期报告编制和披露过程中，能按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽责的开展工作，充分发挥了审核与监督作用。

2020年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下：

(1) 2020年4月20日以通讯方式召开了董事会审计委员会2020年第一次会议，会议主要包括：

1)、《关于审议公司2019年1-12月财务报告的内部审计报告》

2)、《关于公司2019年1-12月关联交易、关联方资金占用及对外担保情况的专项审计报告》

3)、《关于审议〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

4)、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

(2) 2020年4月23日以现场方式召开了董事会审计委员会2020年第二次会议，会议主要包括：

1)、《关于审议〈2020年第一季度报告〉的议案》

(3) 2020年8月20日以通讯方式召开了董事会审计委员会2020年第三次会议，会议主要内容包括：

1)、《关于审议2020年半年度财务报告》

2)、《关于审议2020年半年度内部审计工作总结及第三季度工作计划》

(4) 2020年10月23日以通讯方式召开了董事会审计委员会2020年第四次会议，会议主要内容包括：

1)、《关于审议2020年第三季度财务报告》

2)、《关于审议2020年第三季度内部审计工作总结及工作计划》

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出建议。

2020年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，会议情况如下：

(1) 2020年4月22日以现场方式召开了董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议，会议主要内容包括：

1)、审议《关于公司2019年董监高领取报酬的议案》；

(2) 2020年7月14日以现场方式召开了董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议，会议主要内容包括：

1)、审议《关于第五届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》；

### 4、战略委员会履职情况

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。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。公司战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。2020年度，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，主要情况如下：

（1）2020年1月8日，以现场方式召开了董事会战略委员会2020年第一次会议，会议主要内容包括：

1)、《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议案》

（2）2020年9月6日，以现场方式召开了董事会战略委员会2020年第二次会议，会议主要内容包括：

1)、《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》

## 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

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司

规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务，促进公司持续健康稳定发展。

## 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	2021 年 03 月 26 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</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）违犯国家法律、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>

	<p>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。</p> <p>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>	
定量标准	<p>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>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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
<p>道明光学股份有限公司全体股东：</p> <p>我们鉴证了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）管理层按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定对 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。</p> <p>一、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的</p>

风险。

## 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供道明光学公司披露 2020 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为道明光学公司 2020 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

## 三、管理层的责任

道明光学公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定对 2020 年 12 月 31 日内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

## 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。

## 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 六、鉴证结论

我们认为，道明光学公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 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。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 03 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	钱仲先、杜将龙

审计报告正文

# 审 计 报 告

天健审〔2021〕1478号

道明光学股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于道明光学公司，并履行了职业

道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十三(一)。

道明光学公司的营业收入主要来自于反光膜、反光布、反光服和反光制品等产品销售收入。2020年度，道明光学公司营业收入金额为人民币1,266,460,013.42元。

道明光学公司主要业务为反光膜、反光布、反光服、反光制品及增光膜等产品的销售业务，与客户签署的产品销售合同属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：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：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。

由于营业收入是关键业绩指标之一，可能存在道明光学公司管理层（以下简

称管理层) 通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此, 我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认, 我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制, 评价这些控制的设计, 确定其是否得到执行, 并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同, 了解主要合同条款或条件, 评价收入确认方法是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序, 识别是否存在重大或异常波动, 并查明波动原因;

(4) 对于内销收入, 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、订单、销售发票、发货单及客户签收单等; 对于出口收入, 获取电子口岸信息并与账面记录核对, 并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;

(5) 结合应收账款函证, 以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试, 评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录, 检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)16。

截至2020年12月31日，道明光学公司商誉账面原值为人民币237,735,600.74元，减值准备为人民币109,338,518.69元，账面价值为人民币128,397,082.05元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关

的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估道明光学公司的持续经营能力，披露与

持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

道明光学公司治理层（以下简称治理层）负责监督道明光学公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审

计证据，就可能对道明光学公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致道明光学公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就道明光学公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,045,052.60	187,989,820.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,638,598.52	225,186.15
衍生金融资产		
应收票据	50,010,016.78	11,735,624.46
应收账款	258,880,402.80	335,396,177.22
应收款项融资	49,480,383.16	69,808,522.78
预付款项	16,454,395.49	14,772,674.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,648,568.77	19,938,074.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	887,922,902.38	778,469,079.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,903,101.22	153,100,773.36
流动资产合计	1,709,983,421.72	1,571,435,932.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,240,717.41	33,254,719.67
其他权益工具投资	21,625,000.00	34,152,071.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,201,546.12	18,603,116.78
固定资产	636,996,843.41	626,278,604.24
在建工程	194,081,613.96	149,532,022.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,040,614.48	217,113,440.66
开发支出		
商誉	128,397,082.05	168,345,140.30
长期待摊费用	1,223,997.79	1,035,593.72
递延所得税资产	29,431,837.89	21,577,486.68
其他非流动资产	20,502,395.11	25,999,560.64
非流动资产合计	1,287,741,648.22	1,295,891,756.73
资产总计	2,997,725,069.94	2,867,327,689.43
流动负债：		
短期借款	178,483,630.56	421,915,671.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,798,041.56
衍生金融负债		
应付票据	57,433,237.05	197,148,518.00
应付账款	152,039,182.35	151,628,096.48
预收款项	208,910.07	22,343,079.53
合同负债	449,551,801.95	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,728,282.63	21,029,121.58

应交税费	24,641,775.80	40,598,014.07
其他应付款	39,673,786.69	23,239,762.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,640,918.30	
流动负债合计	964,401,525.40	879,700,305.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	65,963.72	
预计负债	414,568.68	
递延收益	21,190,675.25	23,732,601.87
递延所得税负债	5,759,196.74	5,465,117.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,430,404.39	29,197,719.37
负债合计	991,831,929.79	908,898,024.43
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	794,919,132.33	790,397,081.75
减：库存股		
其他综合收益	-25,763,431.98	-7,420,058.65
专项储备		

盈余公积	64,955,159.93	54,268,079.84
一般风险准备		
未分配利润	552,024,580.16	493,448,429.66
归属于母公司所有者权益合计	2,010,734,530.44	1,955,292,622.60
少数股东权益	-4,841,390.29	3,137,042.40
所有者权益合计	2,005,893,140.15	1,958,429,665.00
负债和所有者权益总计	2,997,725,069.94	2,867,327,689.43

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：施东月

会计机构负责人：敖靖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	169,409,635.21	137,486,466.94
交易性金融资产	32,507,949.75	
衍生金融资产		
应收票据	70,285,000.00	
应收账款	253,189,282.87	273,710,804.17
应收款项融资	17,442,320.44	18,952,621.88
预付款项	2,240,080.14	158,479,948.65
其他应收款	77,592,269.43	81,096,078.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,639,222.34	39,615,801.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,010,416.00	80,022,706.05
流动资产合计	659,316,176.18	789,364,427.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,745,060,277.12	1,793,022,337.63

其他权益工具投资	21,625,000.00	34,152,071.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,728,638.37	14,784,736.53
固定资产	3,378,228.28	4,362,883.53
在建工程	52,468,390.72	23,354,044.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,388,667.87	5,735,756.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	447,222.22	
递延所得税资产	11,099,447.95	7,305,318.45
其他非流动资产	896,755.00	5,739,400.00
非流动资产合计	1,854,092,627.53	1,888,456,548.36
资产总计	2,513,408,803.71	2,677,820,976.29
流动负债：		
短期借款	170,383,630.56	316,886,123.67
交易性金融负债		1,798,041.56
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	263,148,518.00
应付账款	367,306,584.50	384,623,302.33
预收款项		17,218,877.08
合同负债	20,681,091.09	
应付职工薪酬	7,376,885.90	8,424,717.39
应交税费	1,479,733.68	17,374,252.02
其他应付款	314,972,835.20	46,509,556.27
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,688,541.84	
流动负债合计	892,889,302.77	1,055,983,388.32
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	626,987.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	626,987.44	
负债合计	893,516,290.21	1,055,983,388.32
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,564,380.05	791,042,329.47
减：库存股		
其他综合收益	-15,574,671.56	-2,172,600.00
专项储备		
盈余公积	64,955,159.93	54,268,079.84
未分配利润	150,348,555.08	154,100,688.66
所有者权益合计	1,619,892,513.50	1,621,837,587.97
负债和所有者权益总计	2,513,408,803.71	2,677,820,976.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,266,460,013.42	1,391,641,907.26
其中：营业收入	1,266,460,013.42	1,391,641,907.26
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,385,684.73	1,124,977,761.17
其中：营业成本	778,713,043.17	864,898,475.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,266,015.30	16,231,647.39
销售费用	79,772,090.56	82,369,963.02
管理费用	70,180,753.92	94,756,338.38
研发费用	52,393,357.86	61,385,175.54
财务费用	39,222,207.32	5,336,161.76
其中：利息费用	10,011,186.30	10,758,247.75
利息收入	5,247,353.44	5,533,376.95
加：其他收益	20,733,197.82	21,172,981.28
投资收益（损失以“-”号填列）	6,336,420.68	22,564,573.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,911,351.68	-1,099,531.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,188,358.93	-9,819,557.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,305,991.31	3,553,172.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,737,457.40	-9,499,164.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,070,953.62	-74,782,427.15
资产处置收益（损失以“-”	580,159.23	-12,470.04

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	201,221,686.71	229,660,811.32
加: 营业外收入	905,246.52	3,247,510.34
减: 营业外支出	3,316,978.70	1,551,492.29
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	198,809,954.53	231,356,829.37
减: 所得税费用	37,401,015.67	34,680,601.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	161,408,938.86	196,676,227.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	161,408,938.86	196,676,227.79
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	169,199,084.99	198,243,938.36
2.少数股东损益	-7,790,146.13	-1,567,710.57
六、其他综合收益的税后净额	-18,781,602.99	-2,326,829.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,343,373.33	-2,327,535.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-13,431,795.19	-2,172,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-29,723.63	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,402,071.56	-2,172,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,911,578.14	-154,935.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,911,578.14	-154,935.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-438,229.66	706.37
七、综合收益总额	142,627,335.87	194,349,398.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,855,711.66	195,916,402.76
归属于少数股东的综合收益总额	-8,228,375.79	-1,567,004.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.32
（二）稀释每股收益	0.27	0.32

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：施东月

会计机构负责人：敖靖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	872,289,401.80	992,315,888.21
减：营业成本	779,456,818.22	881,446,614.40
税金及附加	2,241,759.56	2,724,392.84
销售费用	37,304,018.79	45,790,058.40
管理费用	17,145,081.52	31,455,436.11
研发费用	2,239,092.36	4,464,725.36
财务费用	21,523,285.43	3,358,248.44
其中：利息费用	9,406,979.63	7,700,968.43
利息收入	3,844,242.01	4,367,243.51
加：其他收益	2,309,025.35	2,989,953.29
投资收益（损失以“—”号填列）	157,669,537.35	150,503,147.68
其中：对联营企业和合营	11,911,351.68	-1,099,531.15

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-855,242.26	-1,136,959.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,305,991.31	3,553,172.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,205,543.86	-8,771,040.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,161,707.76	-67,411,271.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,816,434.95	-17,096.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,113,083.26	103,923,276.79
加：营业外收入	107,000.01	1,753,644.60
减：营业外支出	1,960,167.76	1,398,830.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,259,915.51	104,278,090.66
减：所得税费用	1,389,114.60	3,729,050.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,870,800.91	100,549,040.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,870,800.91	100,549,040.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,402,071.56	-2,172,600.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,402,071.56	-2,172,600.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,402,071.56	-2,172,600.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	93,468,729.35	98,376,440.59
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	2020 年度	2019 年度
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	1,580,493,613.20	1,051,784,385.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,237,164.51	42,346,377.51
收到其他与经营活动有关的现金	158,392,260.02	297,907,051.96
经营活动现金流入小计	1,763,123,037.73	1,392,037,815.36
购买商品、接受劳务支付的现金	508,171,248.45	999,507,435.68
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		
拆出资金净增加额		
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	131,766,788.22	134,349,230.29
支付的各项税费	140,128,081.65	110,552,250.48
支付其他与经营活动有关的现金	199,648,111.53	429,322,199.67
经营活动现金流出小计	979,714,229.85	1,673,731,116.12
经营活动产生的现金流量净额	783,408,807.88	-281,693,300.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	9,073,500.18
取得投资收益收到的现金		66,975.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,979,588.01	690,456.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,321.40
收到其他与投资活动有关的现金	31,425,186.15	78,367,877.89
投资活动现金流入小计	54,404,774.16	88,379,131.50
购建固定资产、无形资产和其	139,214,433.80	255,966,315.56

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	875,000.00	1,725,186.15
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		
支付其他与投资活动有关的现金	58,130,648.77	83,600,000.00
投资活动现金流出小计	198,220,082.57	341,291,501.71
投资活动产生的现金流量净额	-143,815,308.41	-252,912,370.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,943.10	735,886.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	249,943.10	735,886.00
取得借款收到的现金	335,000,000.00	576,175,021.08
收到其他与筹资活动有关的现金	159,991,061.54	561,862,864.83
筹资活动现金流入小计	495,241,004.64	1,138,773,771.91
偿还债务支付的现金	586,385,519.74	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,993,561.53	228,454,192.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	274,558,223.34	339,769,625.20
筹资活动现金流出小计	970,937,304.61	724,223,817.60
筹资活动产生的现金流量净额	-475,696,299.97	414,549,954.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,029,144.27	-2,136,273.77
五、现金及现金等价物净增加额	140,868,055.23	-122,191,990.43
加：期初现金及现金等价物余额	90,077,995.44	212,269,985.87
六、期末现金及现金等价物余额	230,946,050.67	90,077,995.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

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	793,515,488.07	829,199,036.85
收到的税费返还	17,626,577.59	35,686,445.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,919,476.88	543,281,104.27
经营活动现金流入小计	1,849,061,542.54	1,408,166,586.53
购买商品、接受劳务支付的现金	518,628,738.76	648,312,506.74
支付给职工以及为职工支付的现金	27,749,920.11	33,623,378.73
支付的各项税费	20,210,542.56	14,721,702.42
支付其他与经营活动有关的现金	679,695,315.71	671,089,139.77
经营活动现金流出小计	1,246,284,517.14	1,367,746,727.66
经营活动产生的现金流量净额	602,777,025.40	40,419,858.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	8,442,435.91
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	2,840,843.57	22,170.00
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	28,700,000.00	78,367,877.89
投资活动现金流入小计	51,540,843.57	86,832,483.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,812,626.74	454,803,079.12
投资支付的现金	875,000.00	28,318,087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	78,700,000.00
投资活动现金流出小计	55,687,626.74	561,821,166.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,146,783.17	-474,988,682.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	344,500,000.00	472,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,991,061.54	561,400,000.00
筹资活动现金流入小计	368,491,061.54	1,033,400,000.00
偿还债务支付的现金	491,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,345,327.14	226,566,305.44
支付其他与筹资活动有关的现金	254,558,223.34	335,832,841.20
筹资活动现金流出小计	854,903,550.48	718,399,146.64
筹资活动产生的现金流量净额	-486,412,488.94	315,000,853.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,122,555.97	-2,401,336.39
五、现金及现金等价物净增加额	103,095,197.32	-121,969,306.48
加：期初现金及现金等价物余额	58,386,891.83	180,356,198.31
六、期末现金及现金等价物余额	161,482,089.15	58,386,891.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	624,599,090.00				790,397,081.75		-7,420,058.65		54,268,079.84		493,448,429.66		1,955,292.60	3,137,042.40	1,958,429.66	
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	624,599,900.00				790,397,081.75				-7,420,058.65				54,268,079.84				493,448,429.66				1,955,292,622.60			3,137,042.40				1,958,429,665.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,522,050.58				-18,343,373.33				10,687,080.09				58,576,150.50				55,441,907.84			-7,978,432.69				47,463,475.15
(一) 综合收益总额									-18,313,649.70								169,199,084.99				150,885,435.29			-8,228,375.79				142,657,059.50
(二) 所有者投入和减少资本																								249,943.10				249,943.10
1. 所有者投入的普通股																								249,943.10				249,943.10
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													10,687,080.09				-110,622,934.49				-99,935,854.40							-99,935,854.40
1. 提取盈余公积													10,687,080.09				-10,687,080.09											
2. 提取一般风险准备																												



	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	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	626 ,42 0,7 44. 00				808, 329, 826. 45		-5,0 92,5 23.0 5		44,2 13,1 75.7 8		524, 504, 131. 34		1,99 8,37 5,35 4.52	7,259 ,696. 88	2,005 ,635, 051.4 0
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	626 ,42 0,7 44. 00				808, 329, 826. 45		-5,0 92,5 23.0 5		44,2 13,1 75.7 8		524, 504, 131. 34		1,99 8,37 5,35 4.52	7,259 ,696. 88	2,005 ,635, 051.4 0
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	-1, 821 ,65 4.0 0				-17, 932, 744. 70		-2,3 27,5 35.6 0		10,0 54,9 04.0 6		-31, 055, 701. 68		-43, 082, 731. 92	-4,12 2,654 .48	-47,2 05,38 6.40
(一)综合收 益总额							-2,3 27,5 35.6 0				198, 243, 938. 36		195, 916, 402. 76	-1,56 7,004 .20	194,3 49,39 8.56
(二)所有者 投入和减少 资本	-1, 821 ,65 4.0 0				-17, 287, 496. 98								-19, 109, 150. 98	-3,33 3,820 .00	-22,4 42,97 0.98
1.所有者投 入的普通股	-1, 821 ,65				-17, 287, 496.								-19, 109, 150.	-3,33 3,820	-22,4 42,97

	4.0 0				98							98	.00	0.98
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								10,054,904.06		-229,299,640.04		-219,244,735.98		-219,244,735.98
1. 提取盈余公积								10,054,904.06		-10,054,904.06				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-219,244,735.98		-219,244,735.98		-219,244,735.98
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合														

收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-645,247.72						-645,247.72	778,169.72	132,922.00	
四、本期期末余额	624,599.00				790,397,081.75	-7,420.05	54,268,079.84		493,448,429.66		1,955,292.62	3,137,042.40	1,958,429,665.00	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	624,599.00				791,042,329.47		-2,172,600.00		54,268,079.84	154,100,688.66		1,621,837,587.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	624,599.00				791,042,329.47		-2,172,600.00		54,268,079.84	154,100,688.66		1,621,837,587.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号					4,522,050.58		-13,402,071.56		10,687,080.09	-3,752.13	3.58	-1,945,074.47

填列)												
(一) 综合收益总额											106,870.800.91	93,468,729.35
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									10,687,080.09	-110,622,934.49		-99,935,854.40
1. 提取盈余公积									10,687,080.09	-10,687,080.09		
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,935,854.40		-99,935,854.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					4,522,050.58							4,522,050.58
四、本期期末余额	624,599,090.00				795,564,380.05		-15,574,671.56		64,955,159.93	150,348,555.08		1,619,892,513.50

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45				44,213,175.78	282,851,288.11		1,761,815,034.34
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	626,420,744.00				808,329,826.45				44,213,175.78	282,851,288.11		1,761,815,034.34
三、本期增减	-1,82				-17,28		-2,172		10,05	-128,75		-139,977,

变动金额(减少以“-”号填列)	1,65 4.00				7,496. 98		,600.0 0		4,904 .06	0,599.4 5		446.37
(一)综合收益总额							-2,172 ,600.0 0			100,54 9,040.5 9		98,376,4 40.59
(二)所有者投入和减少资本	-1,82 1,65 4.00				-17,28 7,496. 98							-19,109,1 50.98
1. 所有者投入的普通股	-1,82 1,65 4.00				-17,28 7,496. 98							-19,109,1 50.98
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									10,05 4,904 .06	-229,29 9,640.0 4		-219,244, 735.98
1. 提取盈余公积									10,05 4,904 .06	-10,054 ,904.06		
2. 对所有者(或股东)的分配										-219,24 4,735.9 8		-219,244, 735.98
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	624,599,090.00				791,042,329.47		-2,172,600.00		54,268,079.84	154,100,688.66		1,621,837,587.97

### 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624,599,090.00元，股份总数624,599,090股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股47,324,798股；无限售条件的流通股份A股577,274,292股。公司股票已分别于2011年11月22日和深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属反光材料行业、增光材料行业及工业地产行业。主要经营活动为反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏产品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司道明科创公司主要经营工业地产开发。产品主要有：反光膜、反光布、反光服装、反光制品、增光膜及工业地产开发产品。

本财务报表经2021年3月24日五届五次董事会批准对外报出。

本公司将浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司和浙江道明光电科技有限公司等十九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六和七之说明。

为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下：

公司全称	简称
本公司子公司	
浙江龙游道明光学有限公司	龙游道明公司
浙江道明新材料有限公司	道明新材料公司
浙江道明光电科技有限公司	道明光电公司
常州华威新材料有限公司	华威新材料公司
惠州骏通新材料有限公司	惠州骏通公司
惠州道明华威科技有限公司	惠州道明公司
浙江道明科创实业有限公司	道明科创公司
杭州道明科创新材料有限公司	科创新材料公司
浙江道明光学材料销售有限公司	材料销售公司
杭州雷昂纳贸易有限公司	雷昂纳公司
浙江道明超导科技有限公司	超导科技公司
永康道明物业管理有限公司	道明物业公司
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	巴西反光公司
DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS LIMITADA	巴西投资公司
KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO., LTD	韩国道明公司
DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED	印度道明公司
Daoming Symbol Engineering Pakistan (Private) Limited	巴基斯坦道明公司
DAOMING OPTICS AND CHEMICAL JAPAN CO LTD	日本道明公司
本公司其他关联方	
浙江道明投资有限公司	道明投资公司
南京迈得特光学有限公司	迈得特公司
北京阳光天域科技有限公司	阳光天域公司
杭州黑钻科技有限公司	黑钻科技公司
安徽易威斯新能源科技股份有限公司	安徽易威斯公司
天津携车网络信息技术股份有限公司	携车网公司
上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）	上海鼎创公司
苏州奥浦迪克光电技术有限公司	奥浦迪克公司
浙江高得宝利新材料有限公司	高得宝利公司
杭州盈天科学仪器有限公司	盈天科学公司
杭州纬孚医疗用品有限公司	纬孚医疗公司

#### 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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

### 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

除房地产行业以外，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。房地产业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，巴西反光公司、韩国道明公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列

示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
非银行金融机构承兑汇票组合		
商业承兑汇票组合		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	20.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见附注10：金融工具之说明。

## 12、应收账款

详见附注10：金融工具之说明。

## 13、应收款项融资

详见附注10：金融工具之说明。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注10：金融工具之说明。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

房地产行业，存货包括在建开发产品、已完工开发产品、拟开发土地等，开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

除房地产行业以外，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

房地产开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。除房地产行业以外，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。

## 16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

不适用。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

*公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。*

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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，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。

## 23、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。

## 24、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

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、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合理地摊销，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
排污权	合同年限

### (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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、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。

## 35、租赁负债

不适用。

## 36、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。

### 37、股份支付

不适用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司主要业务为反光膜、反光布、反光服、反光制品及增光膜等产品的销售业务，公司与客户签署的产品销售合同属于在某一时刻履行的履约义务。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。

#### 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、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。

#### 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	187,989,820.55	187,989,820.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	225,186.15	225,186.15	
衍生金融资产			
应收票据	11,735,624.46	11,735,624.46	
应收账款	335,396,177.22	335,396,177.22	

应收款项融资	69,808,522.78	69,808,522.78	
预付款项	14,772,674.05	14,772,674.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,938,074.23	19,938,074.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	778,469,079.90	778,469,079.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	153,100,773.36	153,100,773.36	
流动资产合计	1,571,435,932.70	1,571,435,932.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	33,254,719.67	33,254,719.67	
其他权益工具投资	34,152,071.56	34,152,071.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,603,116.78	18,603,116.78	
固定资产	626,278,604.24	626,278,604.24	
在建工程	149,532,022.48	149,532,022.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	217,113,440.66	217,113,440.66	
开发支出			
商誉	168,345,140.30	168,345,140.30	
长期待摊费用	1,035,593.72	1,035,593.72	

递延所得税资产	21,577,486.68	21,577,486.68	
其他非流动资产	25,999,560.64	25,999,560.64	
非流动资产合计	1,295,891,756.73	1,295,891,756.73	
资产总计	2,867,327,689.43	2,867,327,689.43	
流动负债：			
短期借款	421,915,671.13	421,915,671.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,798,041.56	1,798,041.56	
衍生金融负债			
应付票据	197,148,518.00	197,148,518.00	
应付账款	151,628,096.48	151,628,096.48	
预收款项	22,343,079.53	0.00	-22,343,079.53
合同负债		21,083,363.34	21,083,363.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,029,121.58	21,029,121.58	
应交税费	40,598,014.07	40,598,014.07	
其他应付款	23,239,762.71	23,239,762.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		1,259,716.19	1,259,716.19
流动负债合计	879,700,305.06	879,700,305.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,732,601.87	23,732,601.87	
递延所得税负债	5,465,117.50	5,465,117.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,197,719.37	29,197,719.37	
负债合计	908,898,024.43	908,898,024.43	
所有者权益：			
股本	624,599,090.00	624,599,090.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	790,397,081.75	790,397,081.75	
减：库存股			
其他综合收益	-7,420,058.65	-7,420,058.65	
专项储备			
盈余公积	54,268,079.84	54,268,079.84	
一般风险准备			
未分配利润	493,448,429.66	493,448,429.66	
归属于母公司所有者权益合计	1,955,292,622.60	1,955,292,622.60	
少数股东权益	3,137,042.40	3,137,042.40	
所有者权益合计	1,958,429,665.00	1,958,429,665.00	
负债和所有者权益总计	2,867,327,689.43	2,867,327,689.43	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	137,486,466.94	137,486,466.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	273,710,804.17	273,710,804.17	
应收款项融资	18,952,621.88	18,952,621.88	
预付款项	158,479,948.65	158,479,948.65	
其他应收款	81,096,078.71	81,096,078.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,615,801.53	39,615,801.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,022,706.05	80,022,706.05	
流动资产合计	789,364,427.93	789,364,427.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,793,022,337.63	1,793,022,337.63	
其他权益工具投资	34,152,071.56	34,152,071.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,784,736.53	14,784,736.53	
固定资产	4,362,883.53	4,362,883.53	
在建工程	23,354,044.02	23,354,044.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,735,756.64	5,735,756.64	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,305,318.45	7,305,318.45	
其他非流动资产	5,739,400.00	5,739,400.00	
非流动资产合计	1,888,456,548.36	1,888,456,548.36	
资产总计	2,677,820,976.29	2,677,820,976.29	
流动负债：			
短期借款	316,886,123.67	316,886,123.67	
交易性金融负债	1,798,041.56	1,798,041.56	
衍生金融负债			
应付票据	263,148,518.00	263,148,518.00	
应付账款	384,623,302.33	384,623,302.33	
预收款项	17,218,877.08		-17,218,877.08
合同负债		16,522,724.10	16,522,724.10
应付职工薪酬	8,424,717.39	8,424,717.39	
应交税费	17,374,252.02	17,374,252.02	
其他应付款	46,509,556.27	46,509,556.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		696,152.98	696,152.98
流动负债合计	1,055,983,388.32	1,055,983,388.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,055,983,388.32	1,055,983,388.32	
所有者权益：			
股本	624,599,090.00	624,599,090.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	791,042,329.47	791,042,329.47	
减：库存股			
其他综合收益	-2,172,600.00	-2,172,600.00	
专项储备			
盈余公积	54,268,079.84	54,268,079.84	
未分配利润	154,100,688.66	154,100,688.66	
所有者权益合计	1,621,837,587.97	1,621,837,587.97	
负债和所有者权益总计	2,677,820,976.29	2,677,820,976.29	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	22,343,079.53	-22,187,326.4	155,753.06
合同负债		20,927,610.28	20,927,610.28
其他流动负债		1,259,716.19	1,259,716.19

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	按国家税务总局的有关规定,境内公司销售货物或提供应税劳务按 13% 税率计缴,房租收入按 5% (简易征收) 或 9% 税率计缴; 境外公司按当地税收政策规定计缴,韩国道明公司和日本道明公司销售货物按 10% 税率计缴,印度道明公司销售货物按 12% 或 18% 税率计缴,巴基斯坦道明公司销售货物按 17% 税率计缴,巴西反光公司、巴西投资公司和巴西印刷公司向州内销售货物按 18% 税率计缴,向州外销售货物按 4% 税率计缴; 出口货物实行增值税“免、抵、退”税政策,出口退税率为 13%。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	企业所得税	25%
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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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、道明光电公司、华威新材料公司、惠州骏通公司	15%
惠州道明公司、材料销售公司、雷昂纳公司	20%
韩国道明公司	应税收入 2 亿韩元以下 10%, 2 亿-200 亿韩元部分 20%, 200 亿-3000 亿韩元部分 22%, 超过 3000 亿韩元部分 25%
印度道明公司	26%
巴西反光公司、巴西投资公司	15% 企业所得税加 10% 企业所得税外加税加 9% 社会贡献税
日本道明公司	23.20%
巴基斯坦道明公司	31%

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2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251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。龙游道明公司2020至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

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2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），子公司道明光电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。道明光电公司2019至2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕40号），子公司华威新材料公司取得由江苏省高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期为3年。华威新材料公司2020至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕23号），子公司惠州骏通公司取得由广东省高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期为3年。本公司2020至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据龙游县人民政府办公室《关于调整城镇土地使用税差别化减免政策有关内容的通知》（龙政办发〔2019〕113号），子公司龙游道明公司处于工业行业激励类亩产16万(含)-22万一类，可减免80%土地使用税，同时根据《关于龙游县2019年度工业企业“亩产效益”综合评价情况公示》，龙游道明公司属于“亩产效益”综合评价中被评为第一档(A类)的工业企业纳税人，提高一档可减免100%土地使用税。

根据龙游县人民政府《龙游县人民政府关于深化“亩均论英雄”改革的实施意见》（龙政发〔2018〕39号），子公司道明新材料公司2019年亩产效益被评为B级，2020年可减免80%城镇土地使用税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司惠州道明公司、材料销售公司、雷昂纳公司符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

## 3、其他

## 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	177,516.95	137,347.36
银行存款	230,768,533.72	89,940,648.08
其他货币资金	30,099,001.93	97,911,825.11
合计	261,045,052.60	187,989,820.55
其中：存放在境外的款项总额	11,892,999.84	10,414,070.45

其他说明

项 目	期末数	期初数
定期存单质押		3,000,000.00
信用证保证金	567,063.77	18,812,250.00
远期结售汇保证金	2,197,199.62	28,333,431.58
银行承兑汇票保证金	6,037,576.26	43,654,387.66
保函保证金	5,636,093.94	4,111,755.87
贷款保证金	15,661,068.34	
小 计	30,099,001.93	97,911,825.11

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,638,598.52	225,186.15
其中：		
理财产品	50,130,648.77	225,186.15
衍生金融资产	2,507,949.75	
其中：		
合计	52,638,598.52	225,186.15

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 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
商业承兑票据	50,010,016.78	11,735,624.46
合计	50,010,016.78	11,735,624.46

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	52,642,122.94	100.00%	2,632,106.16	5.00%	50,010,016.78	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46
其中：										
商业承兑汇票组合	52,642,122.94	100.00%	2,632,106.16	5.00%	50,010,016.78	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46
合计	52,642,122.94	100.00%	2,632,106.16	5.00%	50,010,016.78	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	52,642,122.94	2,632,106.16	5.00%
合计	52,642,122.94	2,632,106.16	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	617,664.45	2,014,441.71				2,632,106.16
合计	617,664.45	2,014,441.71				2,632,106.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 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
商业承兑票据		33,262,505.21
合计		33,262,505.21

### (5) 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

对于其他已背书或贴现的商业承兑汇票, 因到期不获支付的风险相对较大, 本公司不予以终止确认。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,244,683.33	0.78%	2,207,815.73	98.36%	36,867.60	2,587,635.28	0.71%	2,587,635.28	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	284,319,078.74	99.22%	25,475,543.54	8.96%	258,843,535.20	361,463,442.75	99.29%	26,067,265.53	7.21%	335,396,177.22
其中：										
合计	286,563,762.07	100.00%	27,683,359.27	9.66%	258,880,402.80	364,051,078.03	100.00%	28,654,900.81	7.87%	335,396,177.22

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	581,600.00	581,600.00	100.00%	信用风险提升，预计难以收回
单位二	454,608.00	417,740.40	91.89%	信用风险提升，预计难以收回
单位三	366,742.51	366,742.51	100.00%	信用风险提升，预计难以收回

单位四	434,663.10	434,663.10	91.89%	已胜诉，对方无执行财产
单位五	95,226.53	95,226.53	100.00%	已胜诉，对方无执行财产
单位六	149,356.10	149,356.10	100.00%	已胜诉，对方无执行财产
单位七	78,988.00	78,988.00	100.00%	已胜诉，对方无执行财产
单位八	30,272.57	30,272.57	100.00%	已胜诉，对方无执行财产
单位九	53,226.52	53,226.52	100.00%	预计无法收回款项
合计	2,244,683.33	2,244,683.33	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	254,288,158.11	12,714,407.88	5.00%
1-2 年	18,138,119.39	3,627,623.97	20.00%
2-3 年	5,518,579.12	2,759,289.57	50.00%
3 年以上	6,374,222.12	6,374,222.12	100.00%
合计	284,319,078.74	25,475,543.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	254,326,966.11
1 至 2 年	19,086,461.90
2 至 3 年	6,113,104.74
3 年以上	7,037,229.32
合计	286,563,762.07

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,102,928.24	1,122,082.49		17,195.00		2,207,815.73
按组合计提坏账准备	27,551,972.57	-1,112,294.90		483,078.50	-481,055.63	25,475,543.54
合计	28,654,900.81	9,787.59		500,273.50	-481,055.63	27,683,359.27

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
其他：本期增加其他为因外币报表折算增加的坏账准备		

其他：本期增加其他为因外币报表折算增加的坏账准备

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	500,273.50

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：					

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

## (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：

期末余额前5名的应收账款合计数为52,429,937.94元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.30%，相应计提的坏账准备合计数为2,846,929.00元。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	49,480,383.16	69,808,522.78
合计	49,480,383.16	69,808,522.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

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。

## 7、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	15,811,615.08	96.09%	14,555,803.42	98.53%
1 至 2 年	445,740.64	2.71%	33,470.24	0.23%
2 至 3 年	17,998.35	0.11%	153,501.19	1.04%
3 年以上	179,041.42	1.09%	29,899.20	0.20%
合计	16,454,395.49	--	14,772,674.05	--

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(%)
客户一	2,628,903.80	15.98
客户二	946,281.11	5.75
客户三	932,388.95	5.67
客户四	856,339.20	5.20
客户五	729,940.56	4.44
小计	6,093,853.62	37.04

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,648,568.77	19,938,074.23
合计	34,648,568.77	19,938,074.23

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	20,438,695.45	16,502,316.53
拆借款	8,276,624.40	924,682.93
应收暂付款	3,496,965.25	1,990,859.14
预付费用款	276,742.18	397,634.50
备用金	3,225,862.26	
其他	1,936,189.31	1,681,285.80
合计	37,651,078.85	21,496,778.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,027,550.62	100,486.05	430,668.00	1,558,704.67
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
--转入第二阶段	-298,554.62	298,554.62		
本期计提	978,380.33	-967.85	466,392.93	1,443,805.41
2020 年 12 月 31 日余额	1,707,376.33	398,072.82	897,060.93	3,002,510.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,147,528.91
1 至 2 年	1,990,364.09
2 至 3 年	1,232,249.85
3 年以上	103,936.00
合计	37,474,078.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

### 4) 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：

## 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
单位一	拆借款	8,188,800.00	1 年以内	21.75%	409,440.00
单位二	押金保证金	5,421,000.00	1 年以内	14.40%	271,050.00
单位三	押金保证金	4,910,453.15	1 年以内	13.04%	245,522.66
单位四	押金保证金	3,012,457.20	1 年以内	8.00%	150,622.86
单位五	押金保证金	1,841,012.99	1 年以内	4.89%	92,050.65
合计	--	23,373,723.34	--	62.08%	1,168,686.17

## 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：

## 9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	143,989,880.75	5,425,646.16	138,564,234.59	119,014,259.67	3,945,362.35	115,068,897.32
在产品	66,099,566.88	303,179.42	65,796,387.46	51,868,659.83	303,179.42	51,565,480.41
库存商品	186,286,580.05	16,291,695.48	169,994,884.57	215,619,312.48	8,844,106.19	206,775,206.29

开发产品	512,195,432.75		512,195,432.75	403,139,497.60		403,139,497.60
委托加工物资	1,371,963.01		1,371,963.01	1,919,998.28		1,919,998.28
合计	909,943,423.44	22,020,521.06	887,922,902.38	791,561,727.86	13,092,647.96	778,469,079.90

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	3,945,362.35	3,128,379.55		1,648,095.74		5,425,646.16
在产品	303,179.42					303,179.42
库存商品	8,844,106.19	10,545,341.49		2,831,646.80	266,105.40	16,291,695.48
合计	13,092,647.96	13,673,721.04		4,479,742.54	266,105.40	22,020,521.06

确定可变现净值的具体依据：相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

本期转销存货跌价准备的原因：本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	2,400,000.00	83,600,000.00
待抵扣增值税进项税	74,054,712.30	67,153,883.75
预缴企业所得税	356,105.95	2,346,889.61
预缴增值税及其他附加税	22,092,282.97	
合计	98,903,101.22	153,100,773.36

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	

## 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
迈得特公司	24,885,000.00		7,998,282.59	198,584.48		4,522,050.58			-21,607,352.47		
小计	24,885,000.00		7,998,282.59	198,584.48		4,522,050.58			-21,607,352.47		
二、联营企业											
迈得特公司									21,607,352.47	21,607,352.47	6,029,960.38
阳光天域公司	3,720,000.00			-86,635.06						3,633,364.94	25,831,392.60
黑钻科技公司	4,649,719.67			-202,315.15					4,447,404.52		4,447,404.52
小计	8,369,719.67			-288,950.21					4,447,404.52	21,607,352.47	25,240,717.41
合计	33,254,719.67		7,998,282.59	-90,365.73		4,522,050.58			36,308,757.50	25,240,717.41	36,308,757.50

其他说明

本期公司处置部分对迈得特公司的股权投资，处置后公司仍有权派驻一位董事，迈得特公司由合营企业变更为联营企业，详见本财务报表附注十三(二)3之说明。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	21,625,000.00	34,152,071.56
合计	21,625,000.00	34,152,071.56

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

(2) 公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、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	29,508,624.14			29,508,624.14

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,508,624.14			29,508,624.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,905,507.36			10,905,507.36
2.本期增加金额	1,401,570.66			1,401,570.66
(1) 计提或摊销	1,401,570.66			1,401,570.66
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,307,078.02			12,307,078.02
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	17,201,546.12			17,201,546.12

2.期初账面价值	18,603,116.78			18,603,116.78
----------	---------------	--	--	---------------

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	636,996,843.41	626,278,604.24
合计	636,996,843.41	626,278,604.24

(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	436,126,339.85	541,164,273.31	16,213,651.35	48,466,384.21	1,041,970,648.72
2.本期增加金额	5,464,163.19	82,451,080.78	809,584.01	3,222,186.38	91,947,014.36
(1) 购置	2,491,008.64	5,572,445.01	1,224,838.34	3,576,794.30	12,865,086.29
(2) 在建工程转入	2,973,154.55	76,187,498.64			79,160,653.19
(3) 企业合并增加					
(4) 企业增加		917,315.22			917,315.22
(5) 外币报表折算		-226,178.09	-415,254.33	-354,607.92	-996,040.34
3.本期减少金额		8,796,901.43	579,403.29	549,688.78	9,925,993.50
(1) 处置或		8,796,901.43	579,403.29	549,688.78	9,925,993.50

报废					
4.期末余额	441,590,503.04	614,818,452.66	16,443,832.07	51,138,881.81	1,123,991,669.58
二、累计折旧					
1.期初余额	115,275,391.20	260,743,798.00	11,094,095.56	28,578,759.72	415,692,044.48
2.本期增加金额	21,887,727.25	49,463,376.65	963,450.94	5,707,686.00	77,982,073.68
(1) 计提	21,887,727.25	49,463,728.53	1,046,248.44	5,859,746.28	78,257,450.50
(2) 外币 报表折算		-351.88	-82,797.50	-152,060.28	-235,209.66
3.本期减少金额		5,745,229.60	549,930.74	424,298.81	6,719,459.15
(1) 处置或 报废		5,745,229.60	549,930.74	424,298.81	6,719,459.15
4.期末余额	137,163,118.45	304,421,777.89	11,507,615.76	33,862,146.91	486,994,826.17
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	304,427,384.59	310,356,507.61	4,936,216.31	17,276,734.90	636,996,843.41
2.期初账面价值	320,850,948.65	280,420,475.31	5,119,555.79	19,887,624.49	626,278,604.24

(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
房屋及建筑物	6,514,091.12
机器设备	1,808,764.77

(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
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	194,081,613.96	149,532,022.48
合计	194,081,613.96	149,532,022.48

(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	29,270,671.95		29,270,671.95	20,053,721.25		20,053,721.25
PC/PMMA 多层共挤薄膜生产线	44,565,524.06		44,565,524.06	62,667,136.27		62,667,136.27
象珠厂区厂房建设工程	50,817,355.43		50,817,355.43	23,354,044.02		23,354,044.02
新型光电功能薄膜华南运营中心	10,698,453.73		10,698,453.73	1,685,070.31		1,685,070.31
杭州设计开发项目	8,898,574.19		8,898,574.19	394,339.62		394,339.62
在安装设备	48,636,421.82	1,001,769.81	47,634,652.01	40,624,274.38		40,624,274.38
其他	2,196,382.59		2,196,382.59	753,436.63		753,436.63
合计	195,083,383.77	1,001,769.81	194,081,613.96	149,532,022.48		149,532,022.48

## (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	45,000.00	20,053,721.25	27,275,864.54	18,058,913.84		29,270,671.95	63.14%					募股资金
PC/P MMA 多层	14,780.00	62,667,136.27	22,366,843.79	40,468,456.00		44,565,524.06	57.94%					其他

共挤薄膜生产线												
象珠厂区厂房建设工程	7,000.00	23,354,044.02	27,463,311.41			50,817,355.43	72.59%					其他
新型光电功能薄膜华南运营中心	30,000.00	1,685,070.31	9,013,383.42			10,698,453.73	3.56%					其他
杭州设计开发项目	7,800.00	394,339.62	8,504,234.57			8,898,574.19	10.90%					其他
设备安装工程		40,624,274.38	28,645,430.79	20,633,283.35		48,636,421.82						其他
其他		753,436.63	1,651,035.29		208,089.33	2,196,382.59						其他
合计	104,580.00	149,532,022.48	124,920,103.81	79,160,653.19	208,089.33	195,083,383.77	--	--				--

## (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
在安装设备	1,001,769.81	子公司龙游道明在安装设备熔喷布生产线，因设备存在问题无法使用，公司起诉退货尚未审结，公司对在建工程计提减值准备 1,001,769.81 元，详见本财务报表附注十一(二)2 之说明。
合计	1,001,769.81	--

其他说明

**(4) 工程物资**

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、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	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	218,839,880.04	18,108,333.38		8,057,892.90	1,304,100.00	246,310,206.32
2.本期增加金额	3,008,387.35			690,182.12		3,698,569.47
(1) 购置	4,120,000.00			828,342.63		4,948,342.63
(2) 内						

部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算	-1,111,612.65			-138,160.51		-1,249,773.16
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	221,848,267.39	18,108,333.38		8,748,075.02	1,304,100.00	250,008,775.79
二、累计摊销						
1.期初余额	18,159,481.32	4,783,333.84		4,949,850.50		29,196,765.66
2.本期增加金额	4,949,472.86	2,049,999.36		771,923.43		7,771,395.65
(1) 计提	4,949,472.86	2,049,999.36		846,469.01		7,845,941.23
(2) 外币报表折算				-74,545.58		-74,545.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,108,954.18	6,833,333.20		5,721,773.93	1,304,100.00	36,968,161.31
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	198,739,313.21	11,275,000.18		3,026,301.09		213,040,614.48
2.期初账面价值	200,680,398.72	13,324,999.54		3,108,042.40		217,113,440.66

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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
巴西反光公司	5,800,638.43					5,800,638.43
华威新材料公司	231,934,962.31					231,934,962.31
合计	237,735,600.74					237,735,600.74

**(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
		计提		处置		
巴西反光公司		5,800,638.43				5,800,638.43
华威新材料公司	69,390,460.44	34,147,419.82				103,537,880.26
合计	69,390,460.44	39,948,058.25				109,338,518.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

## 1) 巴西反光公司商誉减值

巴西反光公司经营情况大幅下滑，且短期内难以恢复，商誉全额计提减值准备。

## 2) 华威新材料商誉资产组

## ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	华威新材料公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	218,602,917.95
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	162,544,501.87
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	381,147,419.82
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.65%（2019年度：10.43%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2019年度：0%）推断得出，该增长率和光学电子行业总体长期平均增长率相当。

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。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2021）114号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为347,000,000.00元，账面价值381,147,419.82元，本期应确认商誉减值损失34,147,419.82元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失34,147,419.82元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
装修费	413,761.92	460,000.00	232,462.01		641,299.91
仓库修理费	621,831.80	108,815.00	147,948.92		582,697.88
合计	1,035,593.72	568,815.00	380,410.93		1,223,997.79

其他说明

## 30、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	48,178,849.83	9,885,674.16	42,179,212.62	9,319,964.17
内部交易未实现利润	37,146,550.92	12,086,092.02	36,166,785.26	10,793,305.08
可抵扣亏损	23,820,656.24	5,955,164.06	623,500.46	93,525.07
递延收益	5,850,991.91	990,203.48	5,830,101.87	921,181.97
交易性金融负债公允价值变动			1,798,041.56	449,510.39
预提费用	1,810,075.48	452,518.87		
预计负债	414,568.68	62,185.30		
合计	117,221,693.06	29,431,837.89	86,597,641.77	21,577,486.68

### (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
固定资产应纳税暂时性差异	31,371,423.77	5,132,209.30	33,878,861.69	5,465,117.50
交易性金融资产公允价值变动	2,507,949.75	626,987.44		

合计	33,879,373.52	5,759,196.74	33,878,861.69	5,465,117.50
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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		29,431,837.89		21,577,486.68
递延所得税负债		5,759,196.74		5,465,117.50

## (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	39,274,397.01	7,608,539.47
资产减值准备	7,159,646.74	7,883,917.25
结转以后年度抵扣的广告费		224,499.19
合计	46,434,043.75	15,716,955.91

## (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
2022 年	48,258.15	48,258.15	
2023 年	346,000.00	346,000.00	
2024 年	1,743,876.81	3,753,913.14	
2025 年	1,291,453.32		
2027 年	738,022.25	738,022.25	韩国道明公司、巴基斯坦道明公司及日本道明公司亏损弥补时限为 10 年
2028 年	419,800.45	419,800.45	韩国道明公司、巴基斯坦道明公司及日本道明公司亏损弥补时限为 10 年
2029 年	2,060,766.94	2,060,766.94	韩国道明公司及印度道明公司亏损弥补时限为 10 年
2030 年	2,726,837.57		韩国道明公司及印度道明公司亏损弥补时限为 10 年
无固定期限	29,663,160.23	241,778.54	巴西反光公司亏损弥补无时间限制，每年补亏限额为当

			年应纳税所得额的 30%
合计	39,038,175.72	7,608,539.47	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付设备款	19,670,640 .11		19,670,640 .11	18,302,028 .32		18,302,028 .32
预付工程款	831,755.00		831,755.00	7,697,532. 32		7,697,532. 32
合计	20,502,395 .11		20,502,395 .11	25,999,560 .64		25,999,560 .64

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,327,866.67	
抵押借款	100,000.00	166,310,790.80
信用借款	128,055,763.89	70,065,547.95
质押及抵押借款		46,000,000.00
抵押及信用借款		139,539,332.38
合计	178,483,630.56	421,915,671.13

短期借款分类的说明：

包含合并范围内公司间开具的商业承兑汇票78,000,000.00元通过贴现取得的借款

#### (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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,798,041.56
其中：		
衍生金融负债		1,798,041.56
其中：		
合计		1,798,041.56

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,433,237.05	197,148,518.00
合计	57,433,237.05	197,148,518.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	129,542,753.37	127,893,794.86
应付设备及工程款	19,850,260.85	20,757,002.16
应付费用款	2,646,168.13	2,977,299.46
合计	152,039,182.35	151,628,096.48

#### (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
供应商一	4,043,760.00	立体仓库采购合同纠纷,本公司上诉要求解除设备采购合同,截至资产负债表日尚未结案
供应商二	1,029,000.00	正常履行
供应商三	12,090,062.15	19 年法院冻结支付共 1,259.95 万元,公司超额支付 50 万左右,已在应付康得新途款项中押回
供应商四	1,605,125.40	18 年 1 月量子点膜生产设备
合计	18,767,947.55	--

其他说明:

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	208,910.07	0.00
合计	208,910.07	0.00

#### (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
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,801,686.35	21,083,363.34
预收厂房定向建造款	431,750,115.60	
合计	449,551,801.95	21,083,363.34

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
预收厂房定向建造款	431,750,115.60	截至 2020 年 12 月 31 日,公司“道明安防产业园”一期项目已与客户签署《厂房定向建造合同》总值共计 5.01 亿元,预收厂房定向建造款(含税) 4.08 亿元;二期项目已与客户签

		署《厂房定向建造合同》总值共计 1.47 亿元，预收厂房定向建造款（含税）0.63 亿元；两期项目共计预收 4.71 亿元，其中不含税部分 4.31 亿元计入合同负债，待结转销项税额 0.40 亿元计入其他流动负债。
合计	431,750,115.60	——

### 39、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	20,439,440.75	130,176,641.82	129,978,972.93	20,637,109.64
二、离职后福利-设定提存计划	589,680.83	1,293,032.88	1,791,540.72	91,172.99
三、辞退福利		8,355.72	8,355.72	
合计	21,029,121.58	131,478,030.42	131,778,869.37	20,728,282.63

#### (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	20,017,922.49	120,143,523.19	120,014,169.87	20,147,275.81
2、职工福利费	13,507.97	5,806,651.54	5,679,859.61	140,299.90
3、社会保险费	403,136.34	3,380,298.61	3,439,171.29	344,263.66
其中：医疗保险费	280,137.49	3,108,710.72	3,062,500.28	326,347.93
工伤保险费	110,321.89	230,173.30	322,579.46	17,915.73
生育保险费	12,676.96	41,414.59	54,091.55	
4、住房公积金	1,600.00	645,756.00	645,556.00	1,800.00
5、工会经费和职工教育经费	3,273.95	200,412.48	200,216.16	3,470.27
合计	20,439,440.75	130,176,641.82	129,978,972.93	20,637,109.64

(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	569,573.95	1,249,473.17	1,730,787.38	88,259.74
2、失业保险费	20,106.88	43,559.71	60,753.34	2,913.25
合计	589,680.83	1,293,032.88	1,791,540.72	91,172.99

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,822,686.79	22,158,655.33
企业所得税	14,489,177.62	13,910,540.34
个人所得税	372,247.61	224,127.89
城市维护建设税	289,791.47	2,482,946.15
房产税	4,153,313.96	414,084.69
土地使用税	3,179,683.84	215,170.96
教育费附加	153,894.01	593,320.40
地方教育附加	102,596.01	395,546.96
印花税	53,042.45	190,320.02
残保金	23,976.60	13,301.33
环境保护税	1,365.44	
合计	24,641,775.80	40,598,014.07

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	39,673,786.69	23,239,762.71
合计	39,673,786.69	23,239,762.71

(1) 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：

## (2) 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：

## (3) 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	327,168.42	3,461,499.80
应付暂收款	1,424,225.33	12,030,060.85
应付费用款	6,601,946.17	3,922,212.76
定向建造保证金	27,048,526.00	
其他[注]	4,271,920.77	3,825,989.30
合计	39,673,786.69	23,239,762.71

### 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
金亮	3,720,000.00	阳光天域公司股权回购款
合计	3,720,000.00	--

其他说明

截至期末累计收到金亮支付的阳光天域公司股权回购款3,720,000.00元股权回购款均计入其他应付款其他列示，详见本财务报表附注十三(二)4之说明。

## 42、持有待售负债

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
待转销项税额	41,640,918.30	1,259,716.19
合计	41,640,918.30	1,259,716.19

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：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明

#### 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

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
合计	--	--	--								

**(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、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(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：

**(2) 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：

#### 49、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	65,963.72	
合计	65,963.72	

##### (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
二、计入当期损益的设定受益成本	169,652.01	
1.当期服务成本	169,652.01	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-34,078.91	
1.精算利得（损失以“-”表示）	-34,078.91	
四、其他变动	4,544.01	
3.外币报表折算差异增加期末余额	4,544.01	
五、期末余额	208,274.93	

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	495.77	
1、利息净额	495.77	
四、其他变动	141,815.44	
1.缴纳养老金基金	141,815.44	
五、期末余额	142,311.21	

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
二、计入当期损益的设定受益成本	169,652.01	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	34,078.91	
四、其他变动	-137,767.20	
五、期末余额	65,963.72	

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：

## 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	414,568.68		
合计	414,568.68		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期确认预计负债事项详见本财务报表附注十一(二)3之说明

## 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	23,732,601.87	2,085,600.00	4,627,526.62	21,190,675.25	
合计	23,732,601.87	2,085,600.00	4,627,526.62	21,190,675.25	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 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 目专项补 助资金	466,666.87			99,999.96			366,666.91	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	990,000.00			330,000.0 0			660,000.00	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	17,325,000.00			3,465,000.00			13,860,000.00	与资产相关
2015 年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助项目资金	577,500.00			90,000.00			487,500.00	与资产相关
关于下达 2017 年工业企业技术改造和信息化项目财政奖励资金的通知	4,006,585.00			495,660.00			3,510,925.00	与资产相关
关于下达 2018 年第二批技改信息化项目财政奖励资金的通知	366,850.00			37,950.00			328,900.00	与资产相关
协同办公系统信息化项目		233,400.00		7,780.00			225,620.00	与资产相关
企业技改专项资金补助款		843,200.00		84,320.00			758,880.00	与资产相关
2020 年“三位一体”专项加快企业有效		1,009,000.00		16,816.66			992,183.34	与资产相关

投入项目 资金								
合计	23,732,601.8 7	2,085,600. 00		4,627,526. 62			21,190,675.2 5	

其他说明：

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

## 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	624,599,090. 00						624,599,090. 00

其他说明：

## 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）	772,018,581.75			772,018,581.75

其他资本公积	18,378,500.00	4,522,050.58		22,900,550.58
合计	790,397,081.75	4,522,050.58		794,919,132.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-其他资本公积增加为以权益法核算的长期股权投资-其他权益变动增加4,522,050.58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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,172,600.00	-13,436,150.47				-13,431,795.19	-606.60	-15,604,395.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	-2,172,600.00	-13,402,071.56				-13,402,071.56		-15,574,671.56
其他权益工具投资公允价值变动	-2,172,600.00	-13,402,071.56				-13,402,071.56		-15,574,671.56
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,247,458.65	-5,349,201.20			3,748.68	-4,911,578.14	-437,623.06	-10,159,036.79
外币财务报表折算差额	-5,247,458.65	-5,349,201.20				-4,911,578.14	-437,623.06	-10,159,036.79
重新计量设定受益计划净		-34,078.			3,748.68	-29,723.	-606.60	-29,72

负债或净资产的变动		91				63		3.63
其他综合收益合计	-7,420,058.65	-18,785,351.67			3,748.68	-18,343,373.33	-438,229.66	-25,763,431.98

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	54,268,079.84	10,687,080.09		64,955,159.93
合计	54,268,079.84	10,687,080.09		64,955,159.93

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
调整前上期末未分配利润	493,448,429.66	524,504,131.34
调整后期初未分配利润	493,448,429.66	524,504,131.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,199,084.99	198,243,938.36
减：提取法定盈余公积	10,687,080.09	10,054,904.06
应付普通股股利	99,935,854.40	219,244,735.98
期末未分配利润	552,024,580.16	493,448,429.66

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	1,244,619,209.49	760,129,002.20	1,373,700,975.63	850,646,825.16
其他业务	21,840,803.93	18,422,257.57	17,940,931.63	14,251,649.92
合计	1,266,460,013.42	778,551,259.77	1,391,641,907.26	864,898,475.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	反光膜	反光布	反光服装	反光制品	增光膜	其他	合计
其中：									
			502,944,545.20	123,463,519.43	66,645,086.83	183,479,781.19	186,851,148.06	203,075,932.71	1,266,460,013.42
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
合计			502,944,545.20	123,463,519.43	66,645,086.83	183,479,781.19	186,851,148.06	203,075,932.71	1,266,460,013.42

与履约义务相关的信息：

公司反光膜、反光布、反光服装、反光制品及增光膜等产品销售业务在交货时履行履约义务，公司根据客户适用的信用政策收取货款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,300,700.00 元，其中，5,300,700.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 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	3,476,889.35	5,384,945.88
教育费附加	1,865,572.22	2,185,661.58
房产税	4,446,377.09	4,239,256.66
土地使用税	3,416,730.31	1,494,716.04
车船使用税	54,747.89	35,761.87
印花税	711,446.62	1,051,015.97
地方教育附加	1,243,714.79	1,457,444.07
残保金		382,845.32
环境保护税	6,358.06	
其他	44,178.97	
合计	15,266,015.30	16,231,647.39

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,596,920.57	25,829,898.94
办公费	4,143,244.57	4,592,184.33
运杂费		18,144,561.78
业务差旅费	4,333,409.88	6,401,477.21
业务招待费	4,128,814.65	5,133,988.54
服务费	18,515,980.57	10,693,719.40
展会及宣传费	14,702,400.36	4,177,397.02
折旧及摊销	2,212,524.53	996,306.69
汽车费用	1,191,176.17	1,269,606.66
邮电费	798,663.90	1,053,654.04
其他	1,148,955.36	4,077,168.41
合计	79,772,090.56	82,369,963.02

其他说明：

根据新收入准则，公司在所销售商品控制权转移之前发生的运输活动通常不构成单项履约义务，属于企业为了履行合同而从事的必要活动，相关成本应当作为合同履约成本，计入主营业务成本，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,156,647.66	33,132,352.14
折旧及摊销	18,494,174.49	27,580,762.32
办公费	6,623,929.37	12,239,497.55
中介机构服务费	5,932,979.51	6,894,075.79
通讯差旅费	1,920,619.00	2,418,098.65
业务招待费	4,985,245.05	6,517,949.09
水电能源费	2,116,802.02	1,188,135.56
其他	4,950,356.82	4,785,467.28
合计	70,180,753.92	94,756,338.38

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	29,829,666.81	34,680,262.31
职工薪酬	15,340,268.96	16,427,748.70
折旧及摊销	4,898,023.99	4,905,083.92
其他	2,325,398.10	5,372,080.61
合计	52,393,357.86	61,385,175.54

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,011,186.30	10,758,247.75
减：利息收入	5,247,353.44	5,533,376.95
手续费	851,050.05	1,386,083.08
汇兑损益	33,677,073.41	-1,204,768.44
其他	-69,749.00	-70,023.68
合计	39,222,207.32	5,336,161.76

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	4,627,526.62	4,543,309.96
与收益相关的政府补助[注]	16,029,944.86	16,589,883.16
代扣个人所得税手续费返还	75,726.34	39,788.16

**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	-90,365.73	-1,099,531.15
处置长期股权投资产生的投资收益	12,001,717.41	88,360.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-3,386,572.07	-4,421,700.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,188,358.93	-9,546,557.40
业绩对赌补偿收益		37,544,001.63
合计	6,336,420.68	22,564,573.16

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
交易性金融资产	4,305,991.31	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,305,991.31	
交易性金融负债		3,553,172.35
合计	4,305,991.31	3,553,172.35

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,737,457.40	-9,499,164.37
合计	-2,737,457.40	-9,499,164.37

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,673,721.04	-8,762,859.06
三、长期股权投资减值损失	-4,447,404.52	-16,612,824.83
七、在建工程减值损失	-1,001,769.81	
十一、商誉减值损失	-39,948,058.25	-49,406,743.26
合计	-59,070,953.62	-74,782,427.15

其他说明：

[注]商誉减值损失详见本财务报表附注五(一)16之说明

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	580,159.23	-12,470.04

**74、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
赔款收入	465,894.29	1,126,551.47	465,894.29
无法支付款项	280,505.14	178,582.88	280,505.14
其他	158,847.09	1,942,375.99	158,847.09
合计	905,246.52	3,247,510.34	905,246.52

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

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	1,150,611.84	1,385,672.44	1,150,611.84
罚款、滞纳金	94,170.80	17,511.68	94,170.80
非流动资产毁损报废损失	204,015.82	102,726.18	204,015.82
商业赔偿金	1,282,566.31		1,282,566.31
其他	171,045.25	45,581.99	171,045.25
预计负债[注]	414,568.68		
合计	3,316,978.70	1,551,492.29	2,902,410.02

其他说明：

本期确认预计负债事项详见本财务报表附注十一(二)3之说明

## 76、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	44,961,287.64	36,673,945.43
递延所得税费用	-7,560,271.97	-1,993,343.85
合计	37,401,015.67	34,680,601.58

### (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	198,809,954.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,702,488.63
子公司适用不同税率的影响	-35,581,934.91

调整以前期间所得税的影响	854,546.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,540,296.08
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	26,741,631.82
研发费用加计扣除影响	-5,756,208.88
安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除影响	-99,803.30
所得税费用	37,401,015.67

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五(一)34 之说明。

## 78、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
政府补助	12,389,757.49	10,333,383.16
利息收入	5,247,353.44	5,533,376.95
保证金到期收回	124,098,589.37	273,096,275.62
收到租金	2,204,159.95	4,136,729.77
其他	14,452,399.77	4,807,286.46
合计	158,392,260.02	297,907,051.96

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	79,944,963.38	102,865,203.10
存入票据、远期结汇保证金	112,944,424.39	315,769,735.32
其他	6,758,723.76	10,687,261.25
合计	199,648,111.53	429,322,199.67

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
理财产品赎回	31,425,186.15	60,000,000.00
收到业绩对赌补偿款		18,367,877.89
合计	31,425,186.15	78,367,877.89

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	50,130,648.77	
存入结构性存款		83,600,000.00
其他[注]	8,000,000.00	
合计	58,130,648.77	83,600,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

[注]其他为子公司道明科创公司借给道明安防小微园总包商的借款

**(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
不具有真实交易背景且贴现后终止确认的票据贴现	43,991,061.54	28,869,845.09
筹资性应付票据本期增加	108,000,000.00	427,993,019.74
质押的定期存款收回		105,000,000.00
有追索权的债权保理所取得的借款	8,000,000.00	
合计	159,991,061.54	561,862,864.83

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
初存目的为质押且存期 3 个月以上的	9,658,223.34	94,332,838.20

定期存款		
筹资性应付票据本期减少	264,900,000.00	241,500,000.00
收购少数股东股权		3,123,520.00
支付少数股东付现减资		813,264.00
回购股份支付的现金		3.00
合计	274,558,223.34	339,769,625.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	161,408,938.86	196,676,227.79
加：资产减值准备	61,808,411.02	84,281,591.52
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	79,659,021.16	74,261,082.35
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,697,495.85	15,684,265.97
长期待摊费用摊销	380,410.93	528,193.71
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）	-580,159.23	12,470.04
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	204,015.82	102,726.18
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-4,305,991.31	-3,553,172.35
财务费用（收益以“-”号填 列）	43,688,259.71	9,553,479.31
投资损失（收益以“-”号填 列）	-8,524,779.61	-32,111,130.56
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-7,854,351.21	-3,742,314.21
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	294,079.24	1,760,825.55
存货的减少（增加以“-”号	-122,861,438.12	-474,105,962.76

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	22,582,755.40	-190,226,988.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	549,842,469.60	39,185,405.02
其他	-30,330.23	
经营活动产生的现金流量净额	783,408,807.88	-281,693,300.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	230,946,050.67	90,077,995.44
减: 现金的期初余额	90,077,995.44	212,269,985.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	140,868,055.23	-122,191,990.43

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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	230,946,050.67	90,077,995.44
其中：库存现金	177,516.95	137,347.36
可随时用于支付的银行存款	230,768,533.72	89,940,648.08
三、期末现金及现金等价物余额	230,946,050.67	90,077,995.44

其他说明：

**(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额**

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	351,866,747.72	458,015,125.23
其中：支付货款	328,681,724.42	440,003,903.77
支付固定资产等长期资产购置款	23,185,023.30	14,399,147.76
支付费用款		3,612,073.70

**(4) 现金流量表补充资料的说明**

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已质押的其他货币资金 30,099,001.93 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已质押的其他货币资金 97,911,825.11 元。

**80、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：

**81、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	567,063.77	信用证保证金
固定资产	45,178,518.56	抵押
无形资产	37,046,837.71	抵押
货币资金	6,037,576.26	银行承兑汇票保证金
货币资金	5,636,093.94	保函保证金
货币资金	2,197,199.62	远期结售汇保证金
货币资金	15,661,068.34	贷款保证金
应收账款	86,348,048.96	质押
投资性房地产	3,472,907.75	抵押
合计	202,145,314.91	--

其他说明：

**82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	19,183,183.71	6.52490	125,168,355.39
欧元	151,091.09	8.02500	1,212,506.00
港币			
韩元	167,683,984.00	0.00600	1,005,600.85
巴西雷亚尔	3,815,628.92	1.25630	4,793,574.61
巴基斯坦卢比	7,690,820.00	0.04065	312,662.60
日元	27,169,616.00	0.06324	1,718,097.84
应收账款	--	--	
其中：美元	2,070,159.85	6.52490	13,507,586.00
欧元	51,694.31	8.02500	414,846.84
港币			
韩元	592,554,653.00	0.00600	3,553,550.25
印度卢比	128,024,488.11	0.08914	11,412,614.97
巴西雷亚尔	19,763,319.18	1.25630	24,828,657.89
巴基斯坦卢比	26,540,213.00	0.04065	1,078,965.82
日元	4,360,276.00	0.06324	275,726.41
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款：			
其中：美元	1,774,502.83	6.52490	11,578,453.52
欧元	11,578,453.52	8.02500	2,287,125.00
巴西雷亚尔	2,401,141.04	1.25630	3,016,553.49
日元	301,014.00	0.06324	19,034.92

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

子公司韩国道明公司主要经营地为韩国，以韩元为记账本位币；印度道明公司主要经营地为印度，以印度卢比为记账本位币；巴西反光公司、巴西车牌公司、巴西印刷公司和巴西投资公司主要经营地为巴西，以巴西雷亚尔为记账本位币；巴基斯坦道明公司主要经营地为巴基斯坦，以巴基斯坦卢比为记账本位币；日本道明公司主要经营地为日本，以日元为记账本位币。

### 83、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：

不适用。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	16,029,944.86	其他收益	16,029,944.86
与资产相关的政府补助	2,085,600.00	递延收益	4,627,526.62

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、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
0		0.00		0		0		0.00

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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：

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例

超导科技公司	新设	2020年10月	5,000.00万元人民币	100.00%
道明物业公司	新设	2020年3月	100.00万元人民币	100.00%

## 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
超导科技公司	新设	2020年10月	5,000.00万元人民币	100.00%
道明物业公司	新设	2020年3月	100.00万元人民币	100.00%

#### 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
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
道明光电公司	浙江省永康市	浙江省永康市	制造业	100.00%		设立
华威新材料公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	100.00%		非同一控制下合并
惠州骏通公司	广东省惠州市	广东省惠州市	制造业	100.00%		非同一控制下合并
道明科创公司	浙江省永康市	浙江省永康市	房地产开发	100.00%		设立
巴西反光公司	巴西	巴西	贸易	51.00%	24.50%	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
巴西反光公司	24.76%	-7,018,011.52		-4,883,437.53

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
巴西反光公司	71,250,586.37	2,641,494.42	73,892,080.79	93,824,478.90		93,824,478.90	84,110,303.49	4,683,689.40	88,793,992.89	78,723,470.76		78,723,470.76

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
巴西反光公司	60,850,599.57	-28,644,945.00	-1,357,975.24	17,273,886.17	73,139,607.95	-2,624,264.18	-54,483.26	-1,711,913.05

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	
阳光天域公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务业	14.00%		权益法核算
黑钻科技公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	7.50%		权益法核算
迈得特公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	20.14%		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：

本公司向阳光天域公司、黑钻科技公司及迈得特公司各委派一名董事，具有重大影响。

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
	迈得特公司	迈得特公司
流动资产	55,621,025.77	26,693,016.25
非流动资产	45,288,637.16	40,388,847.42
资产合计	100,909,662.93	67,081,863.67
流动负债	17,695,206.69	11,402,830.30
非流动负债	1,290,227.12	3,024,774.44
负债合计	18,985,433.81	14,427,604.74

归属于母公司股东权益	81,924,229.12	52,654,258.93
按持股比例计算的净资产份额	16,495,462.41	17,470,683.11
调整事项	5,111,890.06	7,414,316.89
--商誉	11,141,850.44	16,159,022.31
--内部交易未实现利润	-6,029,960.38	-8,744,705.42
对合营企业权益投资的账面价值	21,607,352.47	24,885,000.00
营业收入	38,650,346.61	16,639,465.17
净利润	-730,029.81	-1,063,225.49
其他综合收益	-730,029.81	-1,063,225.49

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		
	迈得特公司	阳光天域公司	黑钻科技公司	迈得特公司	阳光天域公司	黑钻科技公司
流动资产	55,621,025.77	21,043,606.95	3,851,586.06	26,693,016.25	21,245,762.78	6,102,264.40
非流动资产	45,288,637.16	328,153.57	700,462.80	40,388,847.42	619,486.47	559,518.08
资产合计	100,909,662.93	21,371,760.52	4,552,048.86	67,081,863.67	21,865,249.25	6,661,782.48
流动负债	17,695,206.69	358,340.39	11,937,889.57	11,402,830.30	233,007.21	11,350,087.84
非流动负债	1,290,227.12			3,024,774.44		
负债合计	18,985,433.81	358,340.39	11,937,889.57	14,427,604.74	233,007.21	11,350,087.84
归属于母公司 股东权益	81,924,229.12	21,013,420.13	-7,385,840.71	52,654,258.93	21,632,242.04	-4,688,305.36
按持股比例计 算的净资产份 额	16,495,462.41	2,941,878.83	-553,938.05	17,470,683.11	3,028,513.89	-351,622.90
调整事项	5,111,890.06	691,486.11	553,938.05	7,414,316.89	691,486.11	5,001,342.57
--商誉	11,141,850.44	26,522,878.71	5,001,342.57	16,159,022.31	26,522,878.71	5,001,342.57
--内部交易未 实现利润	-6,029,960.38	-25,831,392.60	-4,447,404.52	-8,744,705.42	-25,831,392.60	
对联营企业权 益投资的账面 价值	21,607,352.47	3,633,364.94		24,885,000.00	3,720,000.00	4,649,719.67
营业收入	38,650,346.61		1,046,889.28	16,639,465.17	22,167.51	3,087,507.42
净利润	-730,029.81	-618,821.91	-2,697,535.35	-1,063,225.49	-3,647,784.24	-3,147,508.59

综合收益总额	-730,029.81	-618,821.91	-2,697,535.35	-1,063,225.49	-3,647,784.24	-3,147,508.59
--------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明

**(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、流动性风险及市场风险。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。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2020年12月31日，本公司应收账款的18.30% (2019年12月31日：28.76%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

*流动性风险，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。流动性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
银行借款	178,483,630.56	181,086,061.81	181,086,061.81		
应付票据	57,433,237.05	57,433,237.05	57,433,237.05		
应付账款	152,039,182.35	152,039,182.35	152,039,182.35		
其他应付款	39,673,786.69	39,673,786.69	39,673,786.69		
小 计	427,629,836.65	430,232,267.90	430,232,267.90		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	421,915,671.13	429,726,778.26	429,726,778.26		
交易性金融负债	1,798,041.56	1,798,041.56	1,798,041.56		
应付票据	197,148,518.00	197,148,518.00	197,148,518.00		
应付账款	151,628,096.48	151,628,096.48	151,628,096.48		
其他应付款	23,239,762.71	23,239,762.71	23,239,762.71		
小 计	795,730,089.88	803,541,197.01	803,541,197.01		

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。*

### 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详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		2,507,949.75	50,130,648.77	52,638,598.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,507,949.75	50,130,648.77	52,638,598.52
（二）权益工具投资			21,625,000.00	21,625,000.00
（三）其他权益工具投资			21,625,000.00	21,625,000.00
应收款项融资			49,480,383.16	49,480,383.16
持续以公允价值计量的资产总额		2,507,949.75	121,236,031.93	123,743,981.68
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

交易性金融资产系本公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约的公允价值变动，按照2020年12月31日银行同期远期外汇牌价，作为以公允价值的计量依据

### 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

1. 交易性金融资产中，公司购入的非保本浮动收益性理财产品，以公司购入本金作为以公允价值的计量依据。

2. 应收款项融资系应收银行承兑汇票及应收非银行金融机构承兑汇票，以公司票面金额作为以公允价值的计量依据。

3. 其他权益工具中，不具有控制、共同控制或重大影响的权益投资，以本公司投资成本作为以公允价值的计量依据；因丧失控制权的子公司股权投资，以经预计的未来可能受偿的资产价值作为以公允价值的计量依据。

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	浙江省永康市	项目投资等	2,018 万	39.96%	39.96%

本企业的母公司情况的说明

胡智彪、胡智雄各持有道明投资公司50%的股权，道明投资公司持有本公司39.85%的股权，胡智雄直接持有本公司3.86%的股权、胡智彪直接持有本公司3.78%的股权。胡智彪、胡智雄直接和间接累计持有本公司47.49%的股权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是。

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七(一)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七(二)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
安徽易威斯公司	丧失控制权后转为其他权益工具投资的公司
高得宝利公司	道明投资公司的子公司
盈天科学公司[注]	胡智彪持股 21.55%的公司

纬孚医疗公司	胡智彪及胡智雄近亲属控制的公司
张崇俊	2020 年 1-5 月担任本公司董事、副总经理、财务总监

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
盈天科学公司	采购货物	34,292.04		否	
纬孚医疗公司	采购货物	57,345.13		否	
高得宝利公司	采购货物	416,415.92		否	1,015,849.96
高得宝利公司	接受劳务			否	79,586.21

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
高得宝利公司	销售货物	198,412.70	135,629.70
盈天科学公司	销售货物	9,069.03	25,506.19

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

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
道明投资公司	销售固定资产	8,000.00	
张崇俊	销售固定资产	80,000.00	

**(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	3,569,500.00	3,440,600.00

(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
应收账款	盈天科学公司	28,381.98	5,676.40	29,184.78	1,459.24
预付款项	盈天科学公司	3,451.33			

(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
应付账款	高得宝利公司		3,247.86
其他应付款	安徽易威斯公司		8,520,000.00

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

##### (一) 重要承诺事项

##### 1. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

(1) 2020年2月，公司与鲲鹏建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》，由鲲鹏建设集团有限公司承建公司“道明安防产业园”一期工程，合同总金额2亿元，截至2020年12月31日，累计付款7,407.39万元；

(2) 2020年9月，公司与杭州华德利建设有限公司签署《道明安防产业园建设项目二期一标施工总承包合同》《道明安防产业园建设项目二期二标施工总承包合同》，由杭州华德利建设有限公司承建公司“道明安防产业园”二期工程，合同总金额1.92亿元，截至2020年12月31日，累计付款1,362.65万元。

(3) “道明安防产业园”项目为针对国家鼓励的安防产业，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，也可能对项目销售产生不利影响，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分割交付义务。

##### 2. 其他重要财务承诺

(1) 根据2020年4月20日股东大会决议通过的《关于全资子公司为安防小微园一期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》及2020年9月24日通过的《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》，子公司道明科创公司为“道明安防产业园”工业厂房的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性连带责任担保，上述担保责任将在客户所购房产取得不动产权证并抵押给贷款银行后解除。

截至2020年12月31日，累计担保余额为19,618.00万元，截至2021年3月24日，累计担保余额为42,889.00万元。

(2) 截至2020年12月31日，本公司未结清境内保函余额人民币4,722,110.00元，未结清境外保函余额130,000.00美元。

(3) 截至2020年12月31日，道明光电公司未结清信用证余额285,000.00欧元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (二) 或有事项

1. 2018年度，子公司道明光电公司与浙江刚玉智能科技有限公司（以下简称刚玉智能公司）签署《设备采购协议》，道明光电公司向刚玉智能公司采购智能立体货架，合同总价款（含税）8,087,520.00元，刚玉智能公司于2019年5月份交货并经常安装调试，但经过半年的调试仍无法达到合同约定的运行条件，截至2019年10月10日，公司按照合同约定支付50%货物4,043,760.00元，刚玉智能公司已全额开具增值税专用发票给道明光电公司。

2019年10月10日，子公司道明光电公司起诉刚玉智能公司及太原刚玉物流工程有限公司（以下简称刚玉物流公司），请求解除设备采购合同，刚玉智能公司返还道明光电已经支付的设备款4,043,760.00元，支付违约金2,426,256.00元并支付利息。2020年7月17日，永康市人民法院作出一审判决由刚玉智能公司返还设备款4,043,760.00元，支付违约金2,426,256.00元并支付利息，并由刚玉物流公司承担连带清偿责任。刚玉智能公司、刚玉物流公司提起上诉，截至2020年12月31日，二审尚未审结。

2. 2020年4月29日，子公司龙游道明公司与绍兴博瑞挤出设备有限公司（以下简称绍兴博瑞公司）签署《采购合同》，龙游道明公司向绍兴博瑞公司采购熔喷布生产线一条，合同总价款（含税）550万元，根据合同约定2020年5月30日前应完成安装调试投入生产。

截至2020年6月29日，绍兴博瑞公司仍未能完成设备的安装调试工作，造成公司无法投入生产，由于新冠疫情防疫对熔喷布的需求随着时间推移越来越小，公司晚投入生产对公司造成的损失很大，且随着疫情情况得到控制，熔喷布业务收益将大幅下降，故公司于2020年6月29日，起诉绍兴博瑞公司，请求解除采购合同，并返还龙游道明公司已支付的400万元货款，按照合同约定支付违约金123.75万元并支付利息。经法院裁定冻结、扣押或查封绍兴博瑞公司523.75万元资产，截至审计报告日，案件仍在审理当中。

由于绍兴博瑞公司已经被列为失信被执行人，且法院实际查封、冻结的资产并不能补偿公司预付的货款，公司预计能够收回货款260万元，扣除已经取得发票抵扣的进项税额，公司对熔喷布生产线计提减值准备1,001,769.81元。

3. 子公司华威新材料公司为常州华威反光新材料有限公司（以下简称华威反光公司）2015年8月分立后设立的公司，以前年度由本公司收购。常州诚泰化工有限公司（以下简称诚泰化工公司）2013年至2015年之间与华威反光公司存在业务往来，分立前华威反光公司尚欠诚泰化工公司债务1,434,568.68元，根据分立协议，该债务划归分立后的华威反光公司，截至2020年11月，华威反光公司仍有414,568.68元尚未归还，2020年11月26日，诚泰化工公司起诉华威新材料公司，要求该公司清偿债务。

根据相关协议，华威新材料公司清偿上述债务后有权向华威反光公司及其原股东追偿，但是华威反光公司及其原股东已被列为失信被执行人，华威新材料公司出于谨慎性考虑，对上述清偿责任全额计提预计负债计入营业外支出。

**(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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

2021年3月24日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的议案》，同意公司及全资子公司道明科创公司拟为购买道明安防小微园工业厂房的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，在原来50,000万元额度基础上再追加不超过人民币20,000万元担保额度，追加部分由公司及道明科创实业共同为固定资产购建贷款客户提供阶段性的连带责任担保。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## 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，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	增光膜	道明安防 产业园	其他	分部间抵 销	合计
主营业务 收入	1,069,534 ,333.82	232,446,5 17.29	128,758,4 87.03	325,780,3 79.70	186,851,1 48.06		212,834,6 90.37	-911,308, 070.17	1,244,619 ,209.49
主营业务 成本	804,620,7 58.89	201,648,7 48.84	107,129,7 75.06	234,495,2 93.49	144,805,4 64.20		174,032,4 33.69	-906,612, 916.39	760,119,5 57.78
资产总额	2,317,011 ,032.39	504,770,8 91.82	279,606,4 10.48	707,450,7 06.16	363,921,8 71.00	910,030,3 71.20	473,697,6 03.47	-2,558,76 3,816.58	2,997,725 ,069.94
负债总额	762,404,4 00.64	165,458,4 10.82	91,651,94 1.67	231,894,6 50.56	128,627,9 50.97	510,093,2 64.33	155,272,9 24.70	-1,053,57 1,613.90	991,831,9 29.79

(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

## 1. 安徽易威斯公司股权投资纠纷

(1) 本公司起诉安徽易威斯公司原股东及其担保方

本公司于2015年12月取得安徽易威斯公司51%的股权。2017年6月，因安徽易威斯公司原股东未按《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》履行相关义务，本公司起诉原股东曹雯钧、曹慧芳及相关责任方郭路长、安徽英迪尔汽车零部件有限公司及安徽英迪尔自动化工程有限公司，要求对方履行相应的股份赎回及担保责任。

浙江省金华市中级人民法院于2018年2月5日作出一审判决，如下：

1) 由曹慧芳、曹雯钧于判决生效之日起十日内赎回本公司所持安徽易威斯公司的全部股权并支付本公司赎回款项人民币6,283.2万元及其相应的利息损失；

2) 被告安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长对被告曹慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任。

曹慧芳、曹雯钧于2018年2月23日提起上诉，请求法院撤销一审判决，并驳回本公司全部诉讼请求。2018年10月15日，浙江省高院驳回曹慧芳、曹雯钧上述，维持原判。

2018年12月18日，公司向金华市中级人民法院申请强制执行，2019年公司共收到法院执行款7,385,528.44元，已冲减对安徽易威斯公司的长期股权投资。

## (2) 安徽易威斯公司起诉本公司

2017 年 9 月，安徽易威斯公司起诉本公司，要求本公司及杨金龙返还安徽易威斯公司 852 万元款项及利息、损失 90,880.00 元，共计 8,610,880.00 元。2018 年 7 月 5 日，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院判决本公司返还 852 万元及利息损失。

2020年6月，法院强制划扣上述852万元及利息124.44万元。

公司持有安徽易威斯公司51%的股权，因以前年度对该公司失去控制，已将该项长期股权投资转列其他权益工具投资，至上期末已累计计提减值准备5,316,008.77元，本期补计提减值准备13,402,071.56元。截至2020年12月31日，对安徽易威斯公司的其他权益工具投资成本18,718,080.33元，已全额计提减值准备。

## 2. 黑钻科技公司

2018年8月27日，公司与杭州黑钻科技有限公司、倪建忠、周浩、杭州橙钻投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州黑钻投资管理有限公司签署《增资协议》，公司向黑钻科技公司增资500.00万元。

黑钻科技公司主要经营业务在境外，受国际疫情影响，2020年度公司经营遭受重创，公司预计投资收回的可能性较低，出于谨慎性考虑，本期已对黑钻科技公司长期股权投资账面金额4,447,404.52全额计提减值准备。

## 3. 迈得特公司

因迈得特公司未能达到约定的经营业绩，至2019年末公司已对该公司长期股权投资累计计提了减值准备8,744,705.42元。

2020年9月25日，欧菲光集团股份有限公司（简称欧菲光）、潍坊华控致新创业投资合伙企业（有限合伙）（简称华控基金）、南京动平衡锋联创业投资合伙企业（有限合伙）（简称锋联基金）、南京江宁经济开发产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称经开投资）与本公司及迈得特公司、姜绪木、李晟华、钱江生物、杨荣程签署相关协议，约定上述4家投资方出资6,000.00万元，其中3,000.00万元用于为增资，3,000.00万元用于收购本公司、钱江生化及杨荣程所持股权。本公司本次交易实际转让440.66万元股权，价款2,000.00万元。转让款已收到，确认投资收益12,001,717.41元，上述交易完成后后本公司持有迈得特公司20.14%的股权。

## 4. 阳光天域公司

2018年4月28日，公司与金亮及阳光天域公司签署《股权转让协议》，约定金亮以980.00万元购买本公司持阳光天域公司3.50%的股权，金亮另向本公司支付740.00万元补偿款作为解除于2016年1月签署的《北京阳光天域科技有限公司增资协议》中关于“赎回、反稀释及优先并购的权利”的对价。

公司于2019年收到金亮支付的股权回购款372.00万元，挂账其他应付款。本公司将在收回大部分转让

款且剩余转让款的收回不存在重大不确定时确认3.50%股权的转让收益。至2019年末已按照长期股权投资账面价值扣除已经收到暂挂其他应付款的372.00万元的差额确认长期股权投资减值准备11,656,803.05元。

截至2020年12月31日，公司已对持有的阳光天域公司14.00%股权累计计提减值准备25,831,392.60元，长期股权投资账面价值363.34万元。

## 8、其他

2020年9月24日公司中标广东省特种证件制作中心《广东省特种证件制作中心2020-18机动车号牌半成品项目》，中标预算金额6,681.57万元（含税），截至2020年12月31日，公司已完成机动车号牌销售1,380.87万元（含税），剩余产品预计在2021年实现销售。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	294,081,023.36	100.00%	40,891,740.49	13.90%	253,189,282.87	297,998,974.08	100.00%	24,288,169.91	8.15%	273,710,804.17
其中：										
合计	294,081,023.36	100.00%	40,891,740.49	13.90%	253,189,282.87	297,998,974.08	100.00%	24,288,169.91	8.15%	273,710,804.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	186,341,800.44
1 至 2 年	82,475,386.14
2 至 3 年	20,368,527.09
3 年以上	4,895,309.69
合计	294,081,023.36

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,288,169.91	16,960,174.72		356,604.14		40,891,740.49
合计	24,288,169.91	16,960,174.72		356,604.14		40,891,740.49

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
按组合计提坏账准备	356,604.14

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前 5 名的应收账款合计数	158,201,186.30	53.80%	26,574,434.27
合计	158,201,186.30	53.80%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,592,269.43	81,096,078.71
合计	77,592,269.43	81,096,078.71

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
往来款	73,275,631.79	
押金保证金	12,808,476.34	7,379,270.19
拆借款		78,296,616.06
应收暂付款	178,019.69	3,494.50
备用金	3,225,862.26	
其他	40,000.00	122,049.47
合计	89,527,990.08	85,801,430.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,265,111.51	12,240.00	428,000.00	4,705,351.51
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
--转入第二阶段	-7,411,821.15	7,411,821.15		
本期计提	5,150,002.09	2,458,367.05	-378,000.00	7,230,369.14
2020 年 12 月 31 日余额	2,003,292.45	9,882,428.20	50,000.00	11,935,720.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,065,849.08
1 至 2 年	49,412,141.00
3 年以上	50,000.00
合计	89,527,990.08

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

### 4) 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：

### 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
单位一	往来款	60,115,631.79	2 年以内	67.15%	10,400,781.59
单位二	往来款	9,000,000.00	1 年以内	10.05%	450,000.00
单位三	押金保证金	4,910,453.15	1 年以内	5.48%	245,522.66
单位四	往来款	4,160,000.00	1 年以内	4.65%	208,000.00
单位五	押金保证金	3,012,457.20	1 年以内	3.36%	150,622.86
合计	--	81,198,542.14	--	90.69%	11,454,927.11

### 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	1,829,158,078.40	109,338,518.69	1,719,819,559.71	1,829,158,078.40	69,390,460.44	1,759,767,617.96
对联营、合营企业投资	61,549,474.91	36,308,757.50	25,240,717.41	67,830,817.69	34,576,098.02	33,254,719.67
合计	1,890,707,553.31	145,647,276.19	1,745,060,277.12	1,896,988,896.09	103,966,558.46	1,793,022,337.63

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

巴西反光公司	13,201,100.00			5,800,638.43		7,400,461.57	5,800,638.43
华威新材料公司	340,609,539.56			34,147,419.82		306,462,119.74	103,537,880.26
雷昂纳公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
韩国道明公司	3,378,844.00					3,378,844.00	
巴西投资公司	19,315,020.00					19,315,020.00	
印度道明公司	2,961,280.45					2,961,280.45	
巴基斯坦道明公司	1,855,332.00					1,855,332.00	
日本道明公司	2,962,755.00					2,962,755.00	
科创新材料公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
龙游道明公司	495,017,574.35					495,017,574.35	
道明新材料公司	46,644,426.91					46,644,426.91	
材料销售公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
道明光电公司	332,673,840.95					332,673,840.95	
道明科创公司	436,147,904.74					436,147,904.74	
超导科技公司							
道明物业公司							
合计	1,759,767,617.96			39,948,058.25		1,719,819,559.71	109,338,518.69

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账)	本期增减变动							期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额	
一、合营企业												
迈得特 公司	24,885, 000.00		7,998,2 82.59	198,58 4.48		4,522,0 50.58				-21,607 ,352.47		
小计	24,885, 000.00		7,998,2 82.59	198,58 4.48		4,522,0 50.58				-21,607 ,352.47		
二、联营企业												
迈得特 公司										21,607, 352.47	21,607, 352.47	6,029,9 60.38
阳光天 域公司	3,720,0 00.00			-86,635 .06							3,633,3 64.94	25,831, 392.60
黑钻科 技公司	4,649,7 19.67			-202,31 5.15				4,447,4 04.52				4,447,4 04.52
小计	8,369,7 19.67			-288,95 0.21				4,447,4 04.52	21,607, 352.47	25,240, 717.41	36,308, 757.50	
合计	33,254, 719.67							4,447,4 04.52		25,240, 717.41	36,308, 757.50	

(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	847,364,338.34	755,357,437.26	936,125,923.53	826,156,801.73
其他业务	24,925,063.46	24,099,380.96	56,189,964.68	55,289,812.67
合计	872,289,401.80	779,456,818.22	992,315,888.21	881,446,614.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	反光膜	反光布	反光服装	反光制品	增光膜	其他	合计
商品类型			468,588,8 26.28	123,485,8 84.66	68,652,02 2.90	186,637,6 04.50		24,925,06 3.46	872,289,4 01.80
其中：									

其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
其中：									
合计			468,588,8 26.28	123,485,8 84.66	68,652,02 2.90	186,637,6 04.50		24,925,06 3.46	872,289,4 01.80

与履约义务相关的信息：

公司反光膜、反光布、反光服装及反光制品增光膜等产品销售业务在交货时履行履约义务，公司根据客户适用的信用政策收取货款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 53,007,000.00 元，其中，53,007,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	119,684,312.04
权益法核算的长期股权投资收益	-90,365.73	-1,099,531.15
处置长期股权投资产生的投资收益	12,001,717.41	
衍生金融工具	-3,386,572.07	-4,421,700.00
应收款项融资	-855,242.26	-1,136,959.08
业绩对赌补偿收益		37,477,025.87
合计	157,669,537.35	150,503,147.68

## 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	12,377,860.82	
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）	20,657,471.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	188,800.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	919,419.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,207,716.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,726.34	
减：所得税影响额	6,257,572.31	
少数股东权益影响额	2,615.21	
合计	25,751,374.00	--

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

## 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	8.45%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.16%	0.23	0.23

## 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

### 第十三节 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2020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。