

道明光学股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱婷婷		
办公地址	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号		
电话	0579-87321111		
电子信箱	stock@chinadaoming.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期
--	------	------	-----------

			增减
营业收入（元）	620,019,581.28	573,384,468.57	8.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,306,355.08	91,326,476.87	-12.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,461,977.62	89,791,557.76	-18.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	363,302,795.42	166,046,860.80	118.80%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率	3.92%	4.54%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,313,898,687.65	2,997,725,069.94	10.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,082,565,990.38	2,010,734,530.44	3.57%

3、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		25,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押	171,230,000
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000	0		
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776		
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0		
江苏华威世纪电子集团有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,048,913	0	质押	11,048,900
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0		
吴之华	境内自然	1.26%	7,900,000	0		

	人					
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	
吕笑梅	境内自然人	0.89%	5,548,728		0	
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>6、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；</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>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<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。</p>					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）关于公司聘任董事会秘书的事项

公司于2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钱婷婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见2021年3月26日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-012）。

（二）关于更换财务总监的事项

公司财务总监施东月先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。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2021年6月30日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钟寿生先生担任财务总监，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见2021年7月1日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-026）。

（三）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事项

公司于2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议及2021年4月16日召开的2020年年度股东大会审议通过《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实业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。具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2021-015）。

（四）关于公司海外控股子公司股权转让的事项

2020年10月26日，公司与持股51%的控股子公司DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA（道明反光材料巴西有限公司）（以下简称‘巴西反光公司’）、控股子公司 DAOMING(BRASIL) INVESTIMENTOS .COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA（道明(巴西)投资进出口产品有限公司）（以下简称‘巴西投资公司’）、DMX及DMX股东兼巴西反光公司员工THIAGO MARQUES GONÇALES和HIRO签订股权转让协议，THIAGO MARQUES GONÇALES和HIRO约定DMX持有巴西反光公司的24.5%股份以1,612,100.00

雷亚尔转让给巴西投资公司。原DMX认缴出资金额370,129.11 雷亚尔应收账款存在坏账迹象，本次支付股权转让款协议予以扣除，及DMX股东兼巴西反光公司员工THIAGO MARQUES GONÇALES和HIRO日常出差尚未归还的备用金689,570.97 雷亚尔进行抵扣，剩余552,399.92雷亚尔已于2021年6月29日支付。本次股权转让后，公司持有巴西反光公司51%，巴西投资公司持有巴西反光公司49%股份。