

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2024-011

道明光学股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 624,599,090 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱婷婷	陈心雨	
办公地址	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号	浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号	
传真	0579-87312889	0579-87312889	
电话	0579-87321111	0579-87321111	
电子信箱	stock@chinaodaoming.com	stock@chinaodaoming.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司初期业务围绕人、车、路三大公共安全防护产品，已成为全球领先的反光材料及延伸产品龙头供应商；近几年，随着公司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，拓展了铝塑膜、显示光学膜及 PMMA 复合薄膜、石墨烯膜等新型功能性薄膜材料，成功延伸切入至新能源汽车、新型光学显示及消费电子产业链，并致力于打造以薄膜新材料为核心的平台型科技企业。

1、主要业务架构

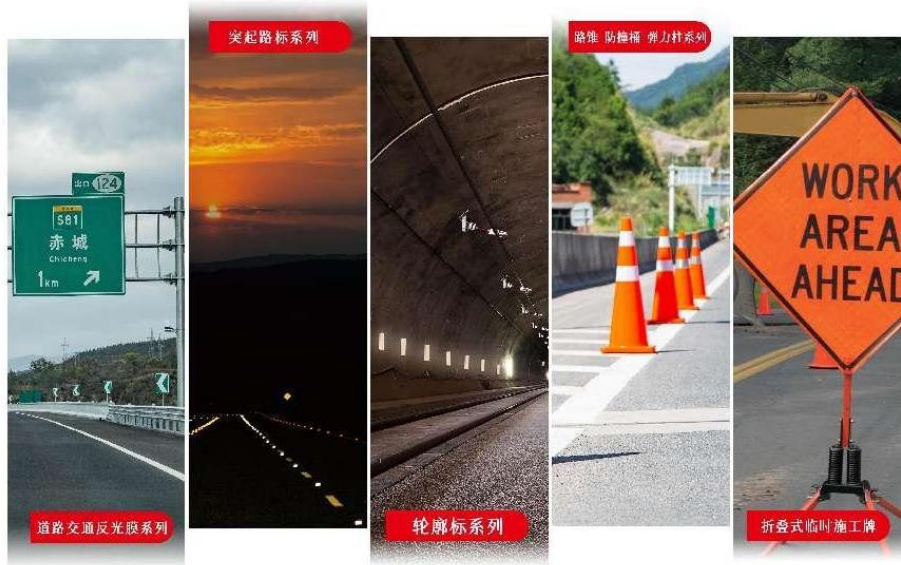
（一）公共安全防护材料

公共安全防护材料主要由公司龙游和永康基地生产，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。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制品，广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域。目前其主要应用场景如下图：

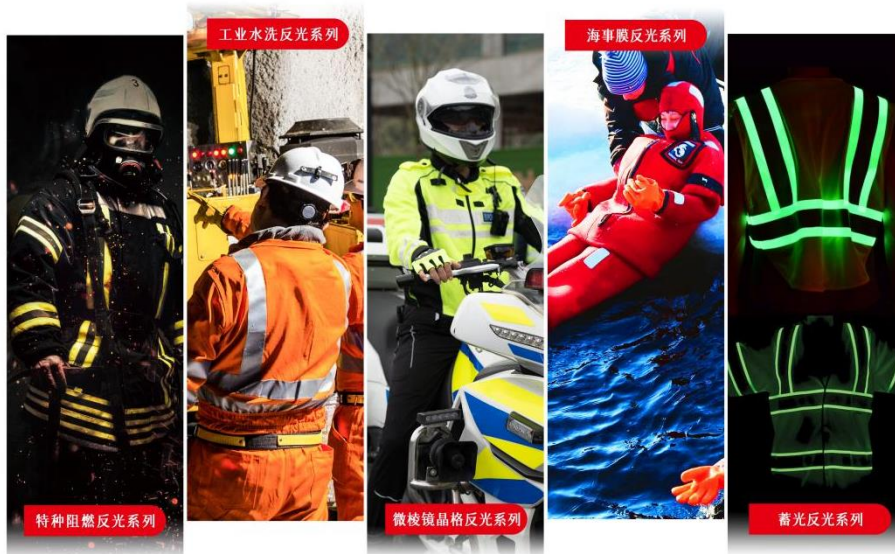
行车安全防护系列



道路安全防护系列



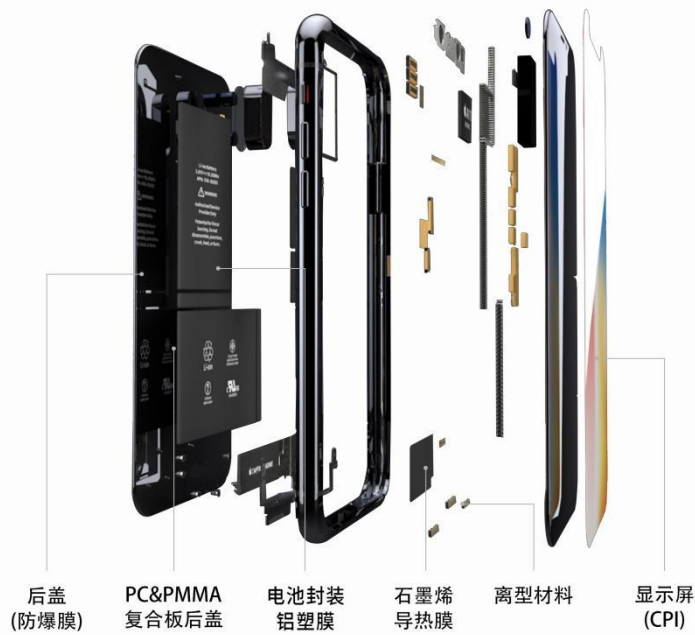
个人安全防护系列



(二) 功能薄膜新材料

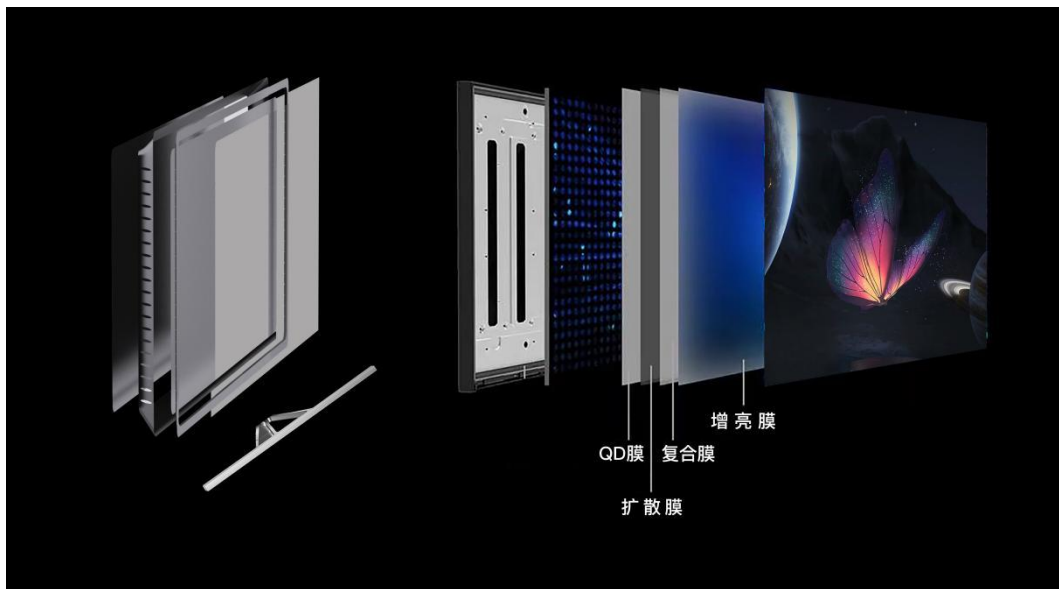
功能薄膜新材料主要由永康两大基地生产，目前主要产品为铝塑膜、PC/PMMA 复合板材、石墨烯散热膜等，最终在消费电子、新能源汽车等领域应用。目前其主要在产和研发产品主要应用场景如下图：

消费电子材料解决方案



(三) 微纳光学显示材料

微纳光学显示材料主要由公司常州、惠州基地生产，主要产品为 LCD 用多功能复合型增亮膜卷材以及光学膜片材，包括增光膜、复合膜（（DOP、POP、MOP、COP 等）、量子点膜等产品，主要应用于各式 LCD 的背光模组中。目前其主要应用场景如下图：



除上述三大业务板块外，公司 2023 年投入使用杭州研究院。将杭州研究院的战略定位为集团先导技术中心研究院，主要聚焦基于光学设计和超精密加工的光学关键元器件的研发、新型功能性薄膜材料及新型显示材料的研发。一方面基于研究院自身的光学设计能力，未来可根据客户需求定制化提供光学解决方案；同时服务于集团现有光学产品，不断改进和优化反光膜及液晶显示用光学膜的结构，为提升产品性能和新产品开发提供坚实保

障；另一方面集合研究院超精密加工能力和集团多年沉淀的微纳转印、精密复刻和精密模压技术，在为客户定制加工超精密模具的同时，也自主研究开发具有球面、非球面、自由曲面、柱壮光栅等光学形貌的模芯且基于该模芯进行深加工，形成具有体现道明设计和加工特色的光学器件，以开拓在车载智能座舱、智能驾驶、消费电子及精准医疗等领域的应用；同时研究院也将以集团在涂布及薄膜制备工艺和技术方面深厚沉淀为依托，开展具有特殊性能的功能薄膜材料及新型显示材料的研发，助力于公司开拓新的赛道和增长点。



2、公司主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生重大变化。

（一）反光材料业务方面，公司根据国内外市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展核心经销商进行销售，销售范围覆盖全国；通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要通过相应国家和重点区域选择 1-3 家有实力的经销商实现销售，同时在巴西、印度、韩国、巴基斯坦等地区建立销售子公司实现本地化服务，提升销售业绩。随着公司与海外经销商团队合作关系的日益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高。

（二）公司消费电子和光学显示材料方面，包括铝塑膜、石墨烯膜和华威新材料的光学膜产品主要通过发展大客户，开发有效客户，建立公司与客户之间紧密联系，提高公司业务人员的服务意识，以下游客户需求为导向，协同技术部、采购部、生产部等多部门为大客户提供定制化方案。公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，获取核心客户资源，形成公司在市场营销方面的核心竞争力。

3、公司所处行业情况

公司成立初期所处行业为反光材料行业，主营各规格、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制品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于 C26 化学原料和化学制品制造业。近几年，公司以薄膜技术平台为基础，研发生产综合功能性薄膜新型产品，成功延伸切入至消费电子、新能源汽车、新型光学显示行业。

（一）反光材料行业

我国反光材料行业起步较晚，发展时间较短。但受益于国家政策的推动、技术的进步及行业的规模迅速壮大等原因的推动，我国反光材料行业整体发展速度较快，现已逐步进入成熟阶段，出现了部分具备较大生产规模，生产技术及工艺上成熟，产品品质出众的大型反光材料生产企业。

反光材料按照技术路径的不同分为玻璃微珠型和微棱镜型反光材料，在玻璃微珠型反光材料方面，我国企业已掌握其成熟的技术及制作工艺，能够保障产品品质的同时实现量产，并在产品价格方面具有显著优势。微棱镜型反光材料方面，我司是国内首家研发出微棱镜型反光膜并实现量产的厂商，实现高端反光膜类国产替代。同时在微棱镜的基础上成功开发出全棱镜结构反光膜并实现量产，全棱镜相对于第一代微棱镜在反射效率及光线角度等方面得到有效提升。

目前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。目前看到反光材料市场上，国外品牌有 3M（美国大型多元化企业集团，业务领域广泛，其反光材料主要涉及交通安全和个人安全防护两大领域）、艾利丹尼森（总部位于美国加利福尼亚州，其反光材料主要生产反光膜类产品，产品分为标志贴膜、丝网印刷贴膜、工业运输贴膜、数码喷绘介质四大类）、恩希爱（杭州）化工有限公司（日本电石集团于 1994 年在华投资兴建，制造各种等级的反光膜及各类树脂和高折射率玻璃微珠，产品主要供日本、欧洲市场）；国内主要参与企业有本公司道明光学、常州华日升材料有限公司、夜视丽新材料股份有限公司、浙江星华新材料集团股份有限公司、浙江夜光明光电科技股份有限公司、成都中节能领航科技股份有限公司等公司。国内企业大部分选择某一应用领域进行深耕，公司凭借上市后带来的资金实力和研发能力，以及一直坚持向前一体化横跨道路安全防护、个人安全防护、车辆安全防护三大应用领域，向后一体化实现核心原材料的自给。

近年来，我国政府部门陆续出台多项相关国家标准和法律法规，建立政府对安全防护的重视，提高群众对反光材料制品的刚性需求，促进反光材料行业的发展，提升国内市场需求的规模。

反光材料发展总体呈现出周期性特点，如道路安全防护方面，受宏观经济形势、国家基建政策影响具有明显周期性；个人安全防护中尤其在专用防护市场，因其工作的特殊性，对反光防护服反光要求高，水洗会导致玻璃微珠脱落降低反光性能，因此专用防护市场中的防护服装等具有一定的替换周期；同时，反光材料制品的需求呈现出区域性特点，如发达地区或国家交通建设完善，道路防护方面未来需求预期不高。相对欠发达地区或发展较落后国家，城市道路、高速公路建设需求强烈，从而推动道路安防的发展。

综合来看最近几年整个行业呈现以下发展特征和趋势：（1）近几年，国内企业原材料的全面国产化、工艺技术的创新升级，同时受外部环境中美贸易摩擦不断及原油价格的巨大波动影响，反光材料行业呈现加速国产替代的趋势；（2）下游随着各企业、职业领域、国民对安全意识的逐渐提升，反光材料需求市场也将更进一步的扩大，从传统人车路三大特殊场景，逐步向民用、消费型市场拓展，并与信息化、数字化城市建设融合；（3）反光材料在加速国产替代、创新应用场景的同时，部分先行企业已运用微棱镜等相关技术向新的领域渗透，逐步向电子行业的光学薄膜、透明导电薄膜、微结构功能膜等新型光电材料转型。

（二）消费电子行业

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，投资建设软包锂电池封装用铝塑膜生产线，开始步入消费电子及新能源材料领域，开启了公司进行跨领域拓展的新征程。2020 年 10 月成立道明超导科技专注于石墨烯导热膜的研发和生产，重视消费电子对散热需求及电子产品日趋轻量化、轻薄化、柔性化的特性，推出性能优良的石墨烯导热膜，使公司进一步深耕消费电子领域。

据数据显示，受宏观经济环境下行因素影响，2023 年全球智能手机出货量为 11.67 亿台，同比下滑 3.2%。国内市场手机总体出货量累计 2.89 亿部，同比增长 6.5%，国内手机市场较去年同期正呈现出回暖态势。其中国内 2023 年折叠屏手机市场出货量约 700.7 万台，同比增长 114.5%。

消费电子行业存在一定的季节性，逢国庆节、元旦、春节、双十一、双十二、618 等节假日或各电商平台促销活动期间为终端消费类电子产品的销售旺季，因此消费类电子类订单量受季节性波动明显，对应上游企业会适当 3-5 个月采购材料备货。

（三）新型光学显示行业

2016 年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，进入光学显示材料领域。华威新材料生产的光学膜卷材及光学膜片材处于 LCD 产业链上游行业，主要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。因此，光学膜行业与终端消费类电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费类电子行业的特性是直接面向消费者，从而不可避免地受宏观经济景气程度影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时期，消费者可支配收入增加，对消费电子产品的需求增加；在经济低迷时期，消费者收入下降甚至失业，对消费电子产品的需求降低。因此，处于产业链上游的光学膜行业也会随着宏观经济景气周期的波动而波动。目前，光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导。国内较为知名的光学膜生产企业有常州华威、康得新、激智科技、双星新材、长阳科技，光学膜行业现竞争激烈。而华威目前主要业务范围以 LCD 电视机用光学膜为主的液晶显示领域，电视机偏耐用型消费品，消费者替换需求相对较弱。故目前已逐步开发在中小尺寸 IT 笔电、小尺寸车载显示等领域验证应用

根据某研究机构数据显示，2023 年全年，全球电视市场品牌整机出货量达到 2.01 亿台，同比 2022 年下降 1.6%，其中，LCD 电视出货 1.96 亿台，同比下降 0.9%；2023 年全年中国电视市场品牌整机的出货量为 3656 万台，同比 2022 年下降 8.4%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,614,666,609.86	2,801,194,025.51	-6.66%	3,596,480,438.69
归属于上市公司股东的净资产	2,222,070,005.70	2,342,162,265.90	-5.13%	2,071,340,261.35
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,322,706,698.18	1,286,598,931.69	2.81%	1,283,794,313.74
归属于上市公司股东的净利润	156,709,843.38	313,937,577.03	-50.08%	54,943,444.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,829,731.78	116,381,053.65	14.99%	37,214,681.38
经营活动产生的现金流量净额	238,892,567.00	136,374,256.81	75.17%	549,057,603.78

基本每股收益（元/股）	0.25	0.50	-50.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.50	-50.00%	0.09
加权平均净资产收益率	6.94%	14.13%	-7.19%	2.69%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	296,007,117.81	330,753,601.48	343,706,443.60	352,239,535.29
归属于上市公司股东的净利润	35,912,263.78	43,356,036.25	54,555,950.84	22,885,592.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,370,798.68	40,797,004.97	38,513,696.58	21,148,231.55
经营活动产生的现金流量净额	11,739,886.84	35,439,310.05	52,478,353.73	139,235,016.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,094	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	144,130,000	
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000	0	不适用	0	
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	不适用	0	
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776	不适用	0	
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	不适用	0	
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370	7,638,277	不适用	0	
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	不适用	0	
上海协捷私募基金	其他	1.29%	8,054,756	0	不适用	0	

管理有限公司-协捷俊采星驰私募证券投资基金						
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	不适用	0
吴东萍	境内自然人	1.10%	6,859,430	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司； 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子； 5、胡敏超系胡智雄之次子； 6、吴之华系胡智雄长子之配偶； 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,008,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 11,000,000 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；公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,821,930 股，通过普通证券账户持有公司股票 3,037,500 股，合计持有公司股票 6,859,430 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

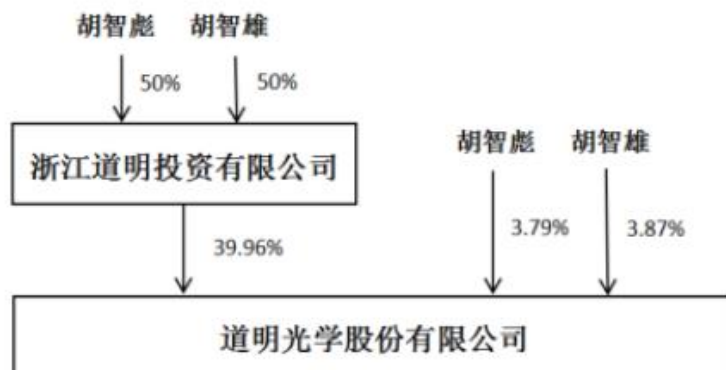
适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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）关于公司完成第六届董事会、监事会换届选举

公司于 2023 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六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六届董事会独立董事候选人的议案》，并经 2023 年 7 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司第六届董事会由胡智彪、胡智雄、胡锋、胡浩亨、张亚东、杨帅 6 位非独立董事、陈连勇、李海峰、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 2023 年 6 月 25 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，并经 2023 年 7 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过。由李文彬、陈桃花为公司第六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六届监事会，任期自股东大会审议批准之日起 3 年。具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）等公告。