

道明光学股份有限公司

2019 年年度报告

2019
年度报告 DM

2020 年 04 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张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证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 0.3 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	24
第四节 经营情况讨论与分析	58
第五节 重要事项.....	96
第六节 股份变动及股东情况	106
第七节 优先股相关情况	106
第八节 可转换公司债券相关情况	106
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	107
第十节 公司治理.....	108
第十一节 公司债券相关情况	119
第十二节 财务报告.....	128
第十三节 备查文件目录	129

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
缙云道明公司	指	缙云县道明安全防护用品有限公司,系公司全资子公司。2019年3月注销该公司
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
巴西车牌公司	指	DAOMING OPTICS & CHEMICAL -PLACAS DE IDENTIFICACAO，系道明巴西公司的全资子公司，2019年1月出售该公司
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（Ying Yu Company Limited），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	2019 年 1 月 1 日-2019 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	浙江省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	浙江省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	尤敏卫	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	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
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、曹毅

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,391,641,907.26	1,197,355,027.44	16.23%	806,798,289.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,243,938.36	205,424,176.02	-3.50%	123,752,926.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,135,243.26	173,273,984.77	-17.97%	86,594,330.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-281,693,300.76	137,023,982.59	-305.58%	123,658,977.13
基本每股收益（元/股）	0.32	0.33	-3.03%	0.21

稀释每股收益（元/股）	0.32	0.33	-3.03%	0.21
加权平均净资产收益率	10.01%	10.74%	-0.73%	7.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产（元）	2,867,327,689.43	2,290,633,990.28	25.18%	2,262,428,369.04
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,955,292,622.60	1,998,375,354.52	-2.16%	1,826,934,660.67

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	298,173,315.59	321,410,433.57	348,840,010.56	423,218,147.54
归属于上市公司股东的净利润	50,275,153.40	45,384,264.20	91,711,790.13	10,872,730.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	44,442,096.46	42,076,872.01	49,022,861.24	6,593,413.55
经营活动产生的现金流量净额	93,424,252.75	8,375,885.88	-4,343,181.50	-379,150,257.89

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-26,836.14	28,619,675.15	25,517,125.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	21,133,193.12	19,438,493.43	18,705,984.66	

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)				
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	-868,527.65	-9,502,518.57	6,562,082.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,020.70	-466,990.93	-2,393,503.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,477,025.87	89,627.93	27,421.41	
减：所得税影响额	3,421,984.50	5,842,457.29	11,247,627.16	
少数股东权益影响额（税后）	22,707.99	185,638.47	12,887.68	
合计	56,108,695.10	32,150,191.25	37,158,595.41	--

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

公司自成立以来，一直以微纳米棱镜型和玻璃微珠型反光材料为主体，在国内与国外市场围绕人、车、路三大安全防护领域的应用开展一系列产品研发和生产、销售，致力于打造全球领先的反光材料及延伸产品的一站式解决方案供应商。近年来，公司在通过一系列强化内部管理的举措确保公司内生增长的持续性与成长性的同时，也积极发挥公司的资本市场平台优势，以公司具有长期技术沉淀和积累的高精密涂布复合技术和微纳米转印技术为主线进行外延式拓展，先后建设了软包锂电池用铝塑复合膜、PC/PMMA光学级复合薄膜及板材、LCD液晶显示背光模组材料及模切组件等新项目。

目前，公司主营业务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、玻璃微珠型道路安全防护材料及制品、微纳米棱镜型反光材料及制品、液晶显示用背光材料及模切组件、锂离子电池封装用材料、光电薄膜/板材、高性能离型材料等几大板块。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，逐步将公司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、综合性功能型膜材料生产企业。

（一）主要产品及用途

反光材料按其逆反射原理及生产工艺分为玻璃微珠型和微纳米棱镜型两种。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。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，公司是国内唯一能全系列自主设计和量产微纳米棱镜型反光材料的企业。

目前公司玻璃微珠型和微纳米棱镜型反光防护材料及制品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。鉴于反光材料特殊的警示和装饰效果，反光材料在服饰、鞋帽及广告等领域的应用也逐步拓展。部分产品应用示例如下：



液晶显示用背光材料及模切组件主要应用于以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、平板及笔记本电脑、手机等，其产品应用示例如下：



锂离子电池封装用材料是软包锂离子电池的四大核心原材料之一，公司率先打破国外的长期垄断，在技术上取得全面突破，实现稳定量产。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：



高性能离型材料因其具有特殊的防粘性，是胶带和胶黏制品不可或缺的保护材料，被广泛应用于胶带、标签、保护膜、广告耗材、电子模切、医疗卫生及复合材料等领域，其应用示例如下：



光电薄膜/板材指公司生产的PC/PMMA复合材料，其凭借自带通透的仿玻璃效果、可塑性高、硬度高、耐刮性好、重量轻等性能优势被广泛应用于建筑装饰、汽车内饰、车载视窗等领域，近年随着5G通信技术的推广，以PC/PMMA复合材料替代金属材料加工成手机、笔记本电脑等移动电子设备的后盖正成为主流，其应用示例如下：



（二）主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生重大变化。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、日本、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。

公司的锂电池软包装膜产品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。

公司目前拥有五大生产基地，分别位于浙江龙游、浙江永康、江苏常州和广东惠州。位于龙游的龙游道明，占地245亩，主营玻璃微珠型反光膜、反光布的生产以及反光服装、反光制品的生产、加工，建设有省级反光材料工程技术中心，是目前国内乃至亚洲最大的反光材料生产基地；同样位于龙游的道明新材料占地135亩，主要生产各种离型纸、离型膜；位于永康的道明光电占地120亩，是微纳米棱镜型反光材料、锂电池软包装膜、PC/PMMA复合板材等新型光电薄膜材料生产、研发的基地；位于常州的华威新材料专门生产增光膜、复合膜、

装饰膜、量子膜等为LCD液晶显示器配套的背光膜材及组件；位于惠州的骏通新材料主要是从事背光模组材料的裁切业务。五大生产基地联动，打造国内领先的微纳米棱镜型和玻璃微珠型反光材料供应商的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，使公司逐渐转型为综合型功能性膜材料生产企业。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司主要业绩驱动因素是公司微纳米棱镜型反光膜、车牌膜及车牌半成品等道路及车辆安全防护等核心高端产品不断扩大市场份额，销售收入和贡献的毛利额大幅增长；但由于全资子公司华威新材料受增光膜价格下降和量子点膜销售影响业绩不达预期，计提大额的商誉减值4,940.67万元；同时，公司2019年度竞拍取得多块土地，资本性支出较大，导致相关折旧摊销和贷款利息支出增加，整体导致公司报告期内净利润较上年同期有小幅下滑。

（四）行业情况及公司地位

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。随着近几年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、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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	报告期竞拍获得土地使用权增加无形资产
在建工程	报告期新增 PC/PMMA 多层共挤薄膜生产线、华威的复合膜生产线及象珠厂区厂房建设工程等
存货	主要系新增道明科创土地开发成本所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）具备产能规模优势和品牌优势

目前，公司拥有五大生产基地：其中，龙游道明位于浙江省龙游县，占地240亩，主营玻璃微珠型反光膜的生产以及反光服装、反光制品的加工生产，建设有省级反光材料工程技术中心，是公司上市IPO项目生产基地，也是目前国内，甚至是全球最大的反光材料生产基地。龙游道明拥有年产3000万平方米反光材料生产线、年产1000万件反光服装生产线、年产500万平方米反光制品生产线；道明新材料位于浙江省龙游县湖镇沙田湖工业区，占地135亩，拥有专业的研发、技术团队，是一家集研发、生产、销售为一体的高端离型材料供应商，目

前拥有年产12000万平方米离型材料生产线建设项目，满足自身原材料所需的同时实现对外销售；道明光电位于浙江省永康市，占地120亩，主营微棱镜型反光膜、铝塑膜、光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片等研发生产，其中微棱镜型反光膜的产能设计达1000万平方米，年产锂电复合铝塑膜1500万平方米，光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片产能达1000万平方米，是目前国内装备最先进，工艺路线最成熟的微棱镜型反光膜生产基地；华威新材料是一家专业从事高品质液晶显示用背光材料及模切组件的研发、生产和销售的高新技术企业，其生产的光学膜卷材及光学膜片材属于LCD产业链中的上游行业，光学膜应用于背光模组的组装，并加工成LCD面板、制造成型液晶模组，最终应用于各种规格、尺寸的液晶电视、液晶显示器、手机、便携式电脑等终端消费类电子产品。占地115.26亩，拥有2500万平LCD用增光膜、300万平复合膜、装饰膜以及300万平方米量子点膜生产线。同时，华威新材料旗下拥有致力于液晶显示光学膜片裁切生产和销售的惠州骏通新材料公司，占地面积20508m²，光学膜片年产能大于5000万片，可直接按照客户要求要求进行裁切后销售，可以更好的服务终端客户，比竞争对手更具服务优势。

五大生产基地联动，为全国客户提供及时、方便的个性化服务，为进一步深入开拓市场奠定了坚实基础。2011年，公司在深交所中小企业板挂牌上市，成为国内行业首家上市公司也是唯一一家专业反光材料上市公司。现已初步形成以反光材料为主业，光电功能薄膜新材料、高分子材料为延伸的产业格局。

“DM”品牌经过十八年的市场考验，已经积累一定的品牌优势。公司（品牌）先后荣获“国家级守合同重信用单位”、“浙江名牌”、“浙江出口名牌”、“浙江省绿色企业”、“金华市政府质量奖”、“金华市三名企业”、“金华市优秀

企业”、“永康市重点骨干企业”、“永康市环境保护标兵企业”等称号。公司自成立的次年起至2020年已经连续17年跻身永康市纳税百强行列。更是被指定为：“中国移动VI安全标识指定供应商”，“国家农业部农用车身反光标识指定供应商”，“国家公安部车牌反光膜指定供应商”，“中集集团车身反光标识指定供应商”。道明商标被认定为中国驰名商标。

（二）技术创新和雄厚研发实力优势

公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，公司研发中心先后被认定为浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心及浙江省反光材料工程技术研究中心；通过自主研发，公司已申请100余项专利（其中发明专利近30项），承担国家级、省部级项目15项。公司全资子公司龙游道明、道明光电、华威新材料、骏通新材料均为高新技术企业。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36项，其中：发明专利12项、实用新型专利10项、外观设计专利14项；龙游道明共获得授权专利55项，其中：发明专利13项、实用新型专利38项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授权专利21项，其中：发明专利2项、实用新型专利19项；骏通新材料共获得授权专利10项，其中：实用新型专利10项。未来公司将继续加大技术开发与投入，尤其是高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，公司不断通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高技术含量的产品、提高产品可靠性、降低产品成本，形成差异化竞争优势。领先的技术研发和创新能力为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。公司未来将研发中心落户在杭州，并将充分利用区位优势，引进专职研发人员，打造行业领先的产业研发平台，为用户提供更为优

质的产品和解决方案，并为公司新一轮快速发展贡献更大的力量。

经过多年的努力，公司完成了超强级反光膜生产中涉及的微棱镜设计到母模超精密切削及超精密拷贝、从工作模带超精密拼接到在薄膜上精密复制等核心技术的研发，并实现规模化自主生产。由于其模具制作困难，生产工艺难度较大，目前全球掌握该项产品生产技术的企业只有四家，公司是国内首家且唯一一家突破微纳米棱镜型反光膜技术壁垒的公司，于2016年打破国际垄断，经过近几年的销售验证，公司微纳米棱镜型反光膜产品质量稳定，保持了微棱镜系列产品的市场地位和核心竞争力。

公司未来仍将沿着依托高精模压光学加工、UV固化方法涂布、微纳光学挤出压延等核心技术向产业上下游延展，自主研发制造产业相关设备及原材料，通过技术的不断创新研发出更多新功能性膜产品，渗透更多领域，形成公司新的利润增长点。

（三）市场规模及销售团队优势

公司产品经过多年发展及市场认证，在技术、品质、服务、规模等方面的好表现，均已获得业界认可。在反光材料行业领域，公司车牌膜及半成品以及微纳米棱镜反光膜主要通过招投标形式，公司已在国内多个省份设立办事处，公司业务员可第一时间了解各省招投标情况，销售及技术人员能够与中标标牌企业进行一对一的服务，针对客户需求进行快速响应，为客户提供优质、及时、专业的服务并满足客户的定制化需求，较国外企业具有更强的服务及售后优势；同时，公司积极寻找反光布、反光服装下游领先的车辆和服装企业与其建立长期、稳定的合作关系。近年来，公司逐步加强与客户的深度合作，签订合作的框架协议，缔结长期稳定的合作关系，利用双方在各自领域的突出优势，共同

谋求业务模式上的创新，促进双方共同发展进步；在铝塑膜、PC/PMMA共挤薄膜/薄片等功能性膜领域，因客户与公司原传统反光材料客户有所差异，公司单独成立功能性膜材料项目组，对接下游知名企业进行送样检测，通过客户对公司产品品质的认可后纳入其供应体系，再进行下一步商务合作；在液晶显示用背光材料及模切组件领域，华威新材料主要面向终端客户并采用直销的方式进行销售，具体分为三种模式。第一种由华威新材料将卷材直接销售给终端客户，由终端客户自身的裁切厂进行裁切加工后用于生产，此种销售模式的代表客户为兆驰、康冠等的企业。第二种由华威的子公司骏通新材料将华威新材料生产的卷材裁切加工为片材之后再销售给终端客户，此种销售模式的代表客户为TCL、创维等品牌终端客户。第三种由华威新材料将卷材销售给终端客户指定的第三方裁切厂，由第三方裁切厂将卷材裁切加工为片材后交付给终端客户，此种销售模式的代表客户为规模较小的白牌机客户，销售总额较少。华威新材料是国内少有的具有卷材生产能力和片材裁切能力的光学膜生产企业，主要客户涵盖了国内主流的电视机和显示器生产企业，客户质地优良，销售渠道稳定，充分有效的满足了客户需求。

面对外部环境变化，2019年公司进行了一系列的组织架构调整和内部组织优化变革。根据产品应用领域的不同，目前公司营销系统下设：个人防护事业部，交通安全事业部，行车安全事业部，机动车号牌事业部，功能材料事业部，高分子材料事业部，海外交通安全事业部，海外个人防护事业部，海外子公司管理部。各事业部分工不同但都以“创新、协同、渠道、应用”作为总的经营方向和策略，共同打造全球领先的反光材料及延伸产品供应商以及安全防护一站式解决方案提供商。同时，公司根据销售区域划分为国内市场和国际市场，

国内市场细分为华北区、华中区、华东区、华南区、西南区、西北区六大区域；国际市场细分为欧洲区、美洲区、非洲区、澳洲区、中东西亚区、东南亚区六大区域，向80多个国家的市场逐级逐层辐射渗透，并已经在韩国、印度、巴西、巴基斯坦、日本等地建立销售型子公司，实现本地化服务。

（四）原料采购及研发优势

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和生产模式，年产12000万平方米离型材料生产线和15000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，公司不断推进微棱镜反光膜及铝塑膜、量子点膜的部分原材料国产化工作，未来如能进一步提升部分原材料的国产化率，将有效降低产品成本，提高产品毛利，提升公司业绩，并避免原材料采购瓶颈。

（五）强化运营管理竞争力

公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的管理，有效降低单位成本。公司引入ERP系统并不断完善，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。公司推进以NC-ERP项目为主导全方位多角度进行公司的信息化建设，在设计、管理、生产、营销及集团总部管控各个环节全面展开信息化建设。同时公司的管理层经验丰富，在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年行业相关经验，管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司经营过程中，管理层引领企业有效把

握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，并最终取得优秀的经营业绩。同时，公司通过卓越有效的管理，企业内部能够得到集中统一控制，决策和执行效率得到有效保障。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

2019年，国内外环境复杂多变，经济下行压力增大，市场竞争加剧，基础设施建设投资增长趋缓的背景下，通过董事会及管理层的领导，在全体员工的共同奋斗下，公司紧紧围绕董事会年初制定的各项工作部署，深耕以道路安全防护和车辆安全防护为主的微纳米棱镜型反光材料及制品和玻璃微珠型道路安全反光材料市场，加大力度抢占竞争对手市场份额；不断完善和增强个人防护产品线，加强产品的分类管理与专项拓展，旨在提高公司产品在个人防护领域的品牌影响力和市场地位，提升国民安全防护意识及行业标准；液晶显示用背光材料领域，公司积极推进增光膜客户结构调整，加快推动复合膜、扩散膜以及量子点膜的市场推广；公司持续深化在中高端电池领域的锂离子电池封装用材料市场；稳健有序推进光电薄膜/板材领域的PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目。报告期内，公司实现营业总收入1,391,641,907.26元，同比增长16.23%；实现利润总额231,356,829.37元，同比减少8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润198,243,938.36元，同比下滑3.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润142,135,243.26元，同比下滑17.97%。

公司业绩相比去年同期小幅下滑的原因主要是：公司微纳米棱镜型反光膜、车牌膜及车牌半成品等道路及车辆安全防护等核心高端产品不断扩大市场份额，销售收入和贡献的毛利额大幅增长；但由于全资子公司华威新材料受增光膜价格下降和量子点膜销售影响业绩不达预期，计提大额的商誉减值4,940.67万元；同时，公司2019年度竞拍取得多块土地，资本性支出较大，导致相关折旧摊销和贷款利息支出增加，整体导致公司报告期内净利润较上年同期有小幅

下滑。

（一）车辆安全防护材料及制品情况

1、品类细分：车辆安全防护材料及制品主要包含车牌膜、车牌半成品、烫印膜、油墨系列、反射器、三角架、停车器、车辆警示标识等。

2、主要核心产品的市场及业绩情况：目前车辆安全防护材料及制品主要核心产品为车牌膜及半成品。随着环保要求的提高，更多省份车管所系统开始采取车牌半成品招标，市场容量也在不断增长，公司也从车牌膜供应商向车牌半成品供应商转变。报告期内，公司市场服务和技术团队进行密切跟踪和协助各省份客户，提升市场占有率。2019 年 9 月中标广东省特种证件制作中心 2019-9 电动自行车牌证原材料及固封装置项目包组 1 反光膜、热转印膜约为 2,000 万元；广东省特种证件制作中心 2019-9 电动自行车牌证原材料及固封装置项目（包组 2 重招）为 1,390 万；2019 年 10 月中标广东省特种证件制作中心 2019-6 机动车号牌半成品重招项目约为 6,387.34 万元；2019 年 11 月潍坊市昌威交通工程有限公司电动自行车号牌专用反光膜 1,245 万元，加大了市场份额。根据中汽协公开数据，2019 年中国乘用车销售量为 2500 万辆车，加上公开数据表明二手车年交易量约 1500 万辆，合计每年约 4000 万副车牌新增和更换需求，按照目前一副车牌售价，考虑到部分省份仍然采用供应车牌膜的方式，整体市场约 7 亿。2019 年车牌膜及半成品实现销售收入 2.55 亿，较 2018 年同期增长 30.10%，将近 30%的市场份额。

车牌的生产分为油墨技术和烫印技术。目前常见的传统的蓝底白字车牌一直采用的是油墨技术，采用白色的车牌反光膜，涂上蓝色油墨，冲压后用溶剂擦去字体上的蓝色油墨，露出白色的底膜，最终效果是字反光而蓝色的底色不反

光，号牌生产过程中大量的溶剂挥发会造成废气污染。油墨技术生产的车牌不能直接领取，行政效率低，并且老式车牌防伪功能差，套牌车多。而新型的绿色新能源车牌采用的是国际标准的烫印技术，烫印工艺，即我们常说的新型热转印工艺，这也是目前全球应用最普遍的工艺。该工艺采用特制的热转印膜和转轮式热转印机，在一定条件下使热转印膜的涂层转移到机动车号牌字符和边框。与传统的辊印（油墨）技术相比，热转印技术成本与其相当，但烫印过程完全无 VOC 排放，大大减少了生产环节的无组织排放。同时省去油墨干燥时间，达到快速出牌的目的，大大提升生产效率。该技术生产的车牌在摇号之后可以直接领取，行政效率高。此外，热转印工艺车牌在使用年限（耐候性）、耐晒性、耐腐蚀性、耐溶剂性、耐热性和热转印温度、光泽度、抗划伤性和抗风沙性都较普通车牌有大幅度提升。随着人们对环保意识的提高和号牌制作的便捷性，日后烫印工艺将和国外车牌一样成为号牌制作的发展趋势。作为行业领先企业，公司也将持续提供更多的先进技术支持，助力行业发展，实现良好的社会效益和经济效益。

另一方面，针对海外巨大的车牌膜及半成品市场空间，公司专门成立的海外车牌膜项目组，对全球车牌膜脉络进行全面把握，及时掌控各个市场不同的产品性能需求，各个国家和地区招投标情况实时进行信息搜索，进一步拓展公司海外车牌膜市场。2019 年海外车牌膜业务较 2018 年增长 62%。

（二）道路安全防护材料及制品

1、品类细分：道路安全防护材料及制品根据技术路线不同分为玻璃微珠型道路安全防护材料及制品及微纳米棱镜型反光材料及制品。其中玻璃微珠型道路安全防护材料包含：玻璃微珠型工程膜、广告膜系列、喷绘膜系列及制品系

列（蓄光膜、门号楼牌、标志标牌、轮廓标、数码打印等；微纳米棱镜型反光材料及制品包含棱镜膜、车身贴、车尾板、棱镜型警用晶格带。

2、主要产品的市场及业绩情况：道路安全防护材料及制品主要核心产品为微纳米棱镜型反光膜及车身贴。微纳米微棱镜型反光材料相比玻璃微珠型反光膜拥有更好的反光效果，具有更远的可视距离和更好的识别效果，主要应用于高速公路、国道省道等级公路、城市道路上的交通标志牌领域，由于模具制作困难，生产工艺难度较大，目前全球掌握该项产品生产技术的企业只有四家，公司是国内首家且唯一一家真正全面掌握微棱镜反光膜从母模光学设计到母模超精密切削及超精密拷贝、从工作模带超精密拼接到在薄膜上精密复制等核心技术，真正意义上实现全自主知识产权并量产的专业生产企业。

根据行业调查和测算，目前全球微棱镜膜市场规模在 10 亿美元左右，国内约占 25-30 亿市场，但公司市占率仅仅约为 10%，目前主要微棱镜型反光膜市场为美国 3M 公司垄断，公司自 2016 年项目建成投产以来，每年增速极高，毛利率较高，是公司近年来主要的业绩增长点。2019 年公司交通安全事业部对区域市场进行整合，按大区分配进行管理，对管辖区域内设施厂、各市县交通投资公司及各省市相关养护单位重点推进，关注并参与各省高速养护、市县交通养护部门、县交通建设投资公司招投标工作，及时进行汇报、整合，提高市场作战能力，并建立和优化各区域加工商及经销商的客户体系建设，从各省市区域内选择出对行业有影响力、有实力的客户，共同开发市场，稳固市场，提升公司整体市场服务口碑，从而提高市场占有率；同时，2019 年 3 月，公司主办的“国家公路网命名编号调整暨战略合作研讨会”在国内交通安全行业领域影响深远，在奋力建设交通强国的大背景下，国省道干线路网改造升级的关键时期，

本次研讨会的召开，在道路安全生命防护工程的历程中，具有划时代意义；本次会议得到中国交通运输协会交通工程设施分会等权威机构的支持，让行业内的主流客户充分认可公司产品品质和品牌，促使道明品牌在交通行业领域知名度和影响力得到质的提升，有利于公司在国内道路交通安全领域的微棱镜型反光膜市场的顺利拓展。报告期内，微棱镜型反光膜及制品实现销售收入 2.67 亿元，较去年同期增长 46.79%。

前几年在基建投资放缓的大环境下，公司棱镜型反光膜从投产至今能实现高速增长主要得益于存量市场对 3M 公司的进口替代。在公司产品品质性能与 3M 公司没有差异的情况下，未来公司凭借良好的服务和略低 15%-20%的价格优势，迅速扩大被 3M 公司垄断的市场份额。公司目前棱镜型反光膜销售模式逐步由原来只提供“反光膜”转型“反光材料一站式解决方案供应商”，针对客户需求进行快速响应，满足客户的定制化需求，较国外企业具有更强的服务及售后优势。

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”，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。

（三）个人安全防护材料及制品

1、品类细分：反光服装系列、反光布系列、反光丝线系列、反光热帖系列、反光革系列、海事膜及其相关制品加工。

2、主要产品的市场及业绩情况：个人安全防护主要围绕可视警示服装、阻燃警示带、工业水洗产品及海事膜等核心产品展开营销工作，目前设立四大产品专项：海事膜专项，阻燃警示带专项，工业水洗专项，丝线专项。2019 年不

断完善和增强产品线的规划和布局，调整现有产品结构，加强产品的分类管理与专项拓展，重点围绕代表整个行业的技术实力的阻燃特种反光布产品、工业洗反光布产品、海事级反光膜等具有核心竞争优势的中高端产品开展营销，打破该类型产品在整个市场的行业垄断格局，不断提高公司在个人防护领域的品牌影响力，产品影响力及市场销量占比；公司也不断通过新国标政策积极引导客户使用较高等级产品，提升销售金额和单价，为出行安全提供有效保障。公司目标致力于推动车用反光背心所使用反光布的亮度及其他性能指标提升等级，更好的保护乘用人安全，反光服装也逐步实现产品升级换代，提升产品附加值。2019 年反光布实现销售收入 1.49 亿，较 2018 年同期增长 15.95%；反光服装实现销售收入 8,100 万，较同期减少 14.40%

（四）锂离子电池封装用材料

1、品类细分：消费类电子铝塑膜及动力储能类铝塑膜

2、主要产品的市场及业绩情况：铝塑膜下游市场主要包括消费电子（3C）领域和动力电池领域。软包装电池的应用首先在消费电子领域，渗透率已达90%，随产品更高性能要求，预计软包电池需求仍然维持维持稳定增长。与此同时，随着新能源汽车的高速增长，动力电池出货量大幅增长带动软包电池行业的增长，锂电池封装形式有圆柱、方形和软包三种，圆柱和方形电池的外包装多为钢壳或者铝壳，软包外包装为铝塑膜。软包电池相较圆柱和方形电池的优点在于：软包电池采用铝塑膜包装，发生问题时电池会鼓气或从封口裂开释放能量，滥用时爆炸概率低，更加安全；较同等容量的钢壳锂电轻40%，铝壳轻20%，具有高质量比能量；能量密度更高，较同等尺寸钢壳高10-15%，铝壳高5-10%；内阻更小，能耗低；循环性能好，寿命更长，100次衰减比铝壳少4%-7%；设计更

加灵活，可根据客户需要定制。而国产软包电池封装难于控制、一致性不好，采用进口产品成本较高，因此渗透率较低。而随着未来国内企业技术的提升，软包电池各种原材料实现国产替代后成本下降，软包电池渗透率在动力电池领域应用也将类似3C电池领域大幅度提升。

2019年初，公司与天津力神签署了《年度框架协议》形成实际合作框架，代表公司铝塑膜产品品质性能得到国内电池龙头生产企业的认可，对中高端市场开拓起到一定积极作用，但随着国内众多新厂家的不断涌现，市场竞争愈发激烈，并造成市场整体价格下滑。公司目前铝塑膜客户以3C锂电厂家为主，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，公司报告期内仍未实现较大规模的动力类铝塑膜的规模化销售。储能电池市场受国家电网建设、通讯基站建设及家庭储能普及，市场需求增大，公司已与部分储能电池厂家形成合作意向。报告期内，铝塑膜实现实现销售收入5,109万元，较去年同期增长19.65%。未来公司将继续深化在中高端电池特别是动力类锂电池领域的市场推广，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。

（五）液晶显示用背光材料及模切组件

1、品类细分：多功能复合型增亮膜、扩散膜、复合膜、光学膜、量子点膜卷材及片材。

2、主要产品的市场及业绩情况：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。随着近几年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。近两年下游终端产品 LCD 电视及显示面板行业竞争加剧，黑色家电行业消费疲软，消费端 LCD 显示产品特别是 TV 产品价格大幅下降使得整体行业上游供应链的利润压缩。同时行业受乐视的不良影响，利润空间下降，并将成本压力向上游传导，导致华威新材料主营产品增光膜销售价格被压缩，以及华威报告期内调整客户结构等原因导致其销售额小额下滑。2019 年增光膜产品实现销售收入 2.01 亿，较 2018 年下降 17.55%。

另外，华威 2019 年新增量子点膜销售。目前普通 LED 电视色域只有 72%，OLED 电视能达到 100%，而量子点电视色域覆盖高达 110%；色彩纯净度比普通 LED 提升 50%；薄膜寿命长，量子点能够保证色彩恒久不褪色，因此量子点电视仍是未来的趋势。但由于量子点膜成本较高，量子点和阻隔膜等原料主要来自于美国和日本企业。公司量子点膜于 2019 年投产投产，目前售价偏低，随着核心客户量子点电视的销售推广而逐步实现规模化增长。报告期内，公司量子点膜已进入主流量子点电视企业，目前主要客户为 TCL，华威也是 TCL 量子点膜的主要供应商之一。2019 年，华威新材料量子点膜实现销售收入 1,039 万元，因其量子点浓缩液、阻隔膜等进口原材料价格较高，产量小导致单位固定成本高，该产品销售出现亏损。未来针对主要客户 TCL 随其量子点电视在市场推广而相应增长采购量，公司正与其进行协商，力争对售价进行调整。同时，公司也在积极拓展市场，给其他量子点企业送样检测，未来如能顺利合作，售价将有所提升情况；应对成本居高不下的问题，处于产品稳定性原则，目前公司仍采用

进口阻隔膜、量子点浓缩液，但是随着采购量的增加和竞品的出现，材料成本有望下降，力争 2020 年实现一定的业绩。

（六）光电薄膜/板材

1、品类细分：PC/PMMA 薄膜

2、主要产品的市场及业绩情况：随着5G通信、无线充电、NFC等技术全面普及的背景下，市场对手机背板材料提出新要求，中低端手机中金属材料后盖由于对5G信号有一定屏蔽作用，将逐步退出市场，PC/PMMA复合材料凭借自带通透的仿玻璃效果性能、可塑性高、硬度高、耐刮性好等性能优势，克服玻璃、陶瓷材料跌落易破碎问题。同时，经过纹理制作，能得到很好的流光炫彩的玻璃效果，可以做各种美化外观效果、丝印 LOGO、图案等；同时，复合板材生产的手机后盖产品开发开模周期短，单线产能高，性价比高，成本约为玻璃后盖的20-30%左右，有望成为未来大众主流手机背板材料。同时，除了手机盖板，未来也会有更多的移动通讯设备背板使用该背板材料。根据公开数据，2019年全球智能手机出货量约15亿部，中低端大众手机按照10亿部保守估计，初步估算未来由PC/PMMA材料制作的手机后盖市场容量巨大，3000以下机型在成本和性能的结合下，用PC/PMMA复合板材的占有率将大幅提升，PC/PMMA复合板材作为手机后盖主要的材料，整体市场空间值得期待。目前，PC/PMMA膜进口依赖度大，国外主要进口于日本企业，国内主要生产企业四川龙华薄膜，从龙华去年新增生产线加大产能来看，目前PC/PMMA 复合板材市场的需求将保持持续旺盛。公司2019年1月新增建设年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目，目前公司进口的生产设备已到位完成安装调试，并已生产小批量产品供下游客户试用。公司该生产线的主要目标客户为通达控股，智动力，锦瑞

新材等国内知名的手机后盖生产企业。预计今年将实现销售收入贡献业绩增长点。

（七）对外投资

1、2019年2月14日，全资子公司道明科创新材料公司以总价6,917.00万元竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村B-02商务办公地块的土地使用权，宗地编号为余政储出〔2019〕1号。将用于公司未来的发展建设用地，主要用于建设现代化、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，增强公司的核心竞争力。具体内容详见2019年2月15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《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-004）。

（2）2019年3月4日，公司以总价人民币38,841.00万元竞拍取得永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物。具体内容详见2019年3月9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《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2019-010）。

（八）业绩承诺未完成回购注销相关股份

公司于 2019 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》及《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》，将分别以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，同时，现金对价的补偿义务人需向公司支付现金补偿 17,639,216.29元。

报告期内，公司已按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并已于2019年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购补偿股票1,821,654股的注销手续。具体内容详见2019年7月16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《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》（公告编号：2019-040）。

公司在报告期内已收到全部现金对价补偿款17,639,216.29元；收到江苏华威世纪电子集团有限公司（以下简称华威集团）、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）和深圳市吉泰龙电子有限公司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518,470.80元、167,592.00元和42,598.80元。上述收到款项合计 18,367,877.89元。具体内容详见2019年7月27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《关于业绩承诺补偿义务人完成现金补偿的公告》（公告编号：2019-042）。

（九）加强研发投入，持续技术创新

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，并重点加快在量子点膜、PC/PMMA 膜、棱镜型高性能光学膜等功能性薄膜产品的产业化，充分发挥技术优势，为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。报告期内，公司坚持以优良产品品质，提高产品竞争力和行业话语权。报告期内，专利方面，新增国内专利申请 29 件，其中发明专利 13 件，实用新型专利 16 件；新增授权专利 16 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 14 件；组织知识产权类专题培训 5 次，

包括专利基础知识、企业商业秘密保护、发明专利挖掘、实用新型的形式审查等；制定年度竞争对手专利学习、消化方案，每周定时组织专业技术人员开展跨项目领域交叉学习共计 60 余人次。标准工作方面，积极参加、对接交标委、光标委、碱标委等行业对口标委会活动，促进交流学习以提升企业标准化能力和水平，主导和参与完成国标、企标等标准修制定 7 项，其中国家标准 1 项，企业标准 6 项；全资子公司道明光电作为国家标准《锂离子电池用铝塑复合膜》（项目编号 20184230-T-339）第一起草单位，于 9 月份完成征求意见后于 12 月份参加标委会专家评审会，该标准计划于 2020 年 6 月份前完成报批，对公司抢占铝塑复合膜市场份额影响重大，为今后标准化工作的开展打下坚实的基础。

（十）加大品牌宣传力度，巩固市场地位

报告期内，圆满主导完成了《国家公路网命名编号调整暨战略合作研讨会》的筹办事宜，集中全公司优势资源参战的行业盛会，在国内交通安全行业领域影响深远，也进一步宣传了企业品牌，得到业内更多的支持和认可；同时，持续开展“无反光，不安全”系列地域性营销会议，不断加强展会营销方式，强化服务意识，稳定各区域客户及核心经销商。2019 年，公司参与四川第二界交通工程设施高端论坛、北京-全国交通建设产品行业年会”暨“创新技术产品发布会”、湖南“新征程 再出发”交通企业科技创新技术研讨会、北京道路交通标志交流会、珠海数字交通和智慧高速公路新技术应用研讨会等相关主流研讨会，让行业内的主流客户充分认可公司产品品质和品牌，促使道明品牌知名度和影响力得到质的提升，有利于公司各事业部对市场的顺利拓展。

（十一）提升管理体系，完善人才队伍建设

报告期内，公司坚持管理创新，完善内控制度，不断提升经营管理水平和

风险防控能力。报告期内，公司优化生产管理流程，制定完善多项内控管理制度，完成永康总部及各子公司人事、行政、财务、采购、销售、研发、品管等相关流程线，基本实现无纸化办公。同时，优化智能仓储(WMS)、客户管理(CRM)、企业资源(ERP/NC)等系统推进公司自动化、信息化、智能化。另外，公司持续完善人力资源管理体系建设，优化组织管理体系、健全人才选拔、管理体制，鼓励员工通过学习提升自我，加强对中高层管理人员目标责任制和述职评议工作，优化非生产部门绩效考核，建立健全激励约束机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的相结合，充分调动员工的积极性，实现企业可持续发展。2019年7月重启道明大讲台，让更多的道明人陆续走上讲台，分享经验、传递信息、倾诉心声、展示才华，有效的促进了公司精神文明和企业文化建设。

（十二）投资者关系管理

投资者关系管理目的是为了加强公司与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。2019年部门通过投资者互动平台回答投资者提问135个以及针对近期公司股价走势结合运营情况在合理范围内耐心接听投资者接待电话数百个，解答投资者问题，稳定投资者信心，保持与机构投资者的良好沟通；并不定期的接受知名机构投资者调研，2019年共接待41个机构调研，耐心解答相关人员对公司经营情况、财务状况、募投项目进展等事项的提问，并形成现场调研记录，及时上传深交所投资者互动平台，全面展示公司情况。

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，于2019年11月5日参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、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“沟通促发展 理性共成长”辖区上

市公司投资者网上集体接待日主题活动。新增了投资了解公司的渠道和机会。

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

	2019 年		2018 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	1,391,641,907.26	100%	1,197,355,027.44	100%	16.23%
分行业					
制造业	1,391,641,907.26	100.00%	1,197,355,027.44	100.00%	16.23%
分产品					
个人安全防护材料及制品	245,288,331.52	17.63%	230,373,071.34	19.24%	6.47%
车辆安全防护材料及制品	266,964,128.35	19.18%	176,487,150.52	14.74%	51.27%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	164,745,824.77	11.84%	148,845,990.71	12.43%	10.68%
微纳米棱镜型反光材料及制品	267,374,357.47	19.21%	182,145,648.77	15.21%	46.79%
液晶显示用背光材料及模切组件	321,304,760.15	23.09%	334,059,710.75	27.90%	-3.82%
锂离子电池封装用材料	51,089,320.55	3.67%	42,700,714.44	3.57%	19.65%
光电薄膜/板材	2,667,318.16	0.19%	1,651,220.95	0.14%	61.54%
高性能离子型材料	60,128,339.31	4.32%	63,466,712.38	5.30%	-5.26%
其他	12,079,526.98	0.87%	17,624,807.58	1.47%	-31.46%
分地区					
内销	1,077,024,702.53	77.39%	911,842,441.30	76.15%	18.12%

外销	314,617,204.73	22.61%	285,512,586.14	23.85%	10.19%
----	----------------	--------	----------------	--------	--------

(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	1,391,641,907.26	864,898,475.08	37.85%	16.23%	15.42%	0.44%
分产品						
个人安全防护材料及制品	245,288,331.52	172,059,174.17	29.85%	6.47%	12.88%	-3.98%
车辆安全防护材料及制品	266,964,128.35	126,255,589.34	52.71%	51.27%	40.14%	3.75%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	164,745,824.77	98,397,808.50	40.27%	10.68%	13.94%	-1.71%
微纳米棱镜型反光材料及制品	267,374,357.47	109,120,185.20	59.19%	46.79%	51.45%	-1.25%
液晶显示用背光材料及模切组件	321,304,760.15	256,936,759.20	20.03%	-3.82%	3.47%	-5.64%
锂离子电池封装用材料	51,089,320.55	44,733,540.94	12.44%	19.65%	27.73%	-5.54%
光电薄膜/板材	2,667,318.16	1,625,255.36	39.07%	61.54%	71.95%	-3.69%
高性能离子型材料	60,128,339.31	45,143,105.37	24.92%	-5.26%	-11.16%	4.98%
其他	12,079,526.98	10,627,057.00	12.02%	-31.46%	-20.38%	-12.24%
分地区						
内销	1,077,024,702.53	653,215,482.08	39.35%	18.12%	19.43%	-0.67%
外销	314,617,204.73	211,682,993.00	32.72%	10.19%	4.56%	3.63%

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

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	1,391,641,907.26	864,898,475.08	37.85%	16.23%	15.42%	0.44%
分产品						
反光膜	531,912,596.28	239,323,939.24	55.01%	37.85%	24.39%	4.87%
反光布	149,889,706.69	106,341,076.42	29.05%	15.95%	26.79%	-6.07%
反光制品	179,419,791.15	97,398,361.16	45.71%	38.61%	36.68%	0.77%
反光服装	81,013,902.77	62,321,479.76	23.07%	-14.40%	-9.10%	-4.49%
离型纸	60,128,339.31	47,355,794.65	21.24%	-5.26%	-6.80%	1.30%
增光膜	201,645,983.77	148,775,504.68	26.22%	-17.55%	-17.04%	-0.46%
铝塑膜	51,089,320.55	44,733,540.94	12.44%	19.65%	27.73%	-5.54%
其他	136,542,266.74	118,648,778.23	13.10%	27.16%	74.19%	-23.46%
分地区						
内销	1,077,024,702.53	653,215,482.08	39.35%	18.12%	19.43%	-0.67%
外销	314,617,204.73	211,682,993.00	32.72%	16.58%	23.87%	3.62%

变更口径的理由

报告期内，公司根据产品应用领域的不同以及公司主要业绩收入构成重整主业类别。目前公司反光材料产品横跨道路交通安全防护、个人安全防护和车辆安全防护三大领域，并从单一的反光材料生产企业逐步转型为综合性功能性膜材料生产企业，目前主营产品包括个人安全防护材料及制品：包括反光服装系列、反光布系列、反光丝线系列、反光热帖系列、反光革系列、海事膜、及其相关制品加工；车辆安全防护材料及制品：包括车牌膜、车牌半成品、烫印膜、油墨系列、反射器、三角架、停车器、车辆警示标识等；玻璃微珠型道路安全防护材料及制品：包括玻璃微珠型工程膜、广告膜系列、喷绘膜系列及制品系列（蓄光膜、门号楼牌、标志标牌、轮廓标、数码打印等）；微纳米棱镜型反光材料及制品：包括棱镜反光膜及棱镜型车身贴和车尾板；液晶显示用背光材料及模切组件：包括LCD用多功能复合型增亮膜卷材、光学膜片材、量子点膜、裁切业务等；锂离子电池封装用材料即铝塑膜；光电薄膜/板材包括PC/PMMA薄膜、PC等；高性能离型材料包括离型纸、离型膜、淋膜纸等。

(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	2019 年	2018 年	同比增减
制造业	销售量	元	1,391,641,907.26	1,197,355,027.44	16.23%
	生产量	元	1,440,759,485.79	1,242,573,072.18	15.95%
	库存量	元	375,329,582.3	326,212,003.77	15.06%

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	2019 年		2018 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		864,898,475.08	100.00%	749,366,924.89	100.00%	15.42%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	653,615,223.00	75.57%	566,671,268.60	75.62%	15.34%
制造业	人工费用	97,301,078.45	11.25%	76,510,363.03	10.21%	27.17%
制造业	制造费用	113,982,173.63	13.18%	106,185,293.26	14.17%	7.34%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019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

10,000万元，公司出资10,000万，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。

（二）公司全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司于2019年3月取得缙云县市场监督管理局《准予注销通知书》，公司于2019年3月起注销该公司，自注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

（三）公司于2019年1月以10万巴币转让巴西车牌公司100%股权，该子公司自转让日开始不再将其纳入合并财务报表范围。

（四）公司全资孙公司惠州骏通新材料有限公司出资设立惠州道明华威科技有限公司，于2019年9月4日办妥工商设立登记手续，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本2,000万元，惠州骏通新材料有限公司出资2,000万，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。

（五）公司2019年7月出资45,000,000日元新设日本道明光学取得90%股份成为境外控股子公司，2019年7月起纳入本公司合并报表范围。

（六）公司2019年7月出资270,000美元新设道明巴基斯坦公司取得83.50%股份成为境外控股子公司，2019年7月起纳入本公司合并报表范围。

（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）	352,770,823.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.35%

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	199,420,500.18	14.33%
2	客户二	56,394,178.16	4.05%
3	客户三	36,836,041.93	2.65%
4	客户四	30,893,104.20	2.22%
5	客户五	29,226,998.59	2.10%
合计	--	352,770,823.06	25.35%

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）	279,608,305.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.28%
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	85,811,651.09	6.84%
2	供应商二	64,996,470.06	5.18%
3	供应商三	47,823,237.64	3.81%
4	供应商四	46,008,784.35	3.66%
5	供应商五	34,968,162.51	2.79%
合计	--	279,608,305.65	22.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,369,963.02	73,046,747.24	12.76%	
管理费用	94,756,338.38	75,283,537.44	25.87%	
财务费用	5,336,161.76	-9,374,351.49	-156.92%	主要系报告期内贷款增加导致利息支出增加

研发费用	61,385,175.54	42,993,029.87	42.78%	主要系子公司研发投入增加所致
------	---------------	---------------	--------	----------------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2019年度，公司研发支出61,385,175.54元，占公司最近一期经审计净资产的3.14%，占2019年度营业收入的4.41%。研发投入有所增长，主要系功能性膜项目研发投入增加所致。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	143	163	-12.27%
研发人员数量占比	10.21%	10.81%	-0.60%
研发投入金额（元）	61,385,175.54	42,993,029.87	42.78%
研发投入占营业收入比例	4.41%	3.59%	0.82%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,392,037,815.36	958,118,925.09	45.29%
经营活动现金流出小计	1,673,731,116.12	821,094,942.50	103.84%
经营活动产生的现金流量净额	-281,693,300.76	137,023,982.59	-305.58%
投资活动现金流入小计	88,379,131.50	62,917,657.09	40.47%
投资活动现金流出小计	341,291,501.71	160,878,827.52	112.14%

投资活动产生的现金流量净额	-252,912,370.21	-97,961,170.43	158.18%
筹资活动现金流入小计	1,138,773,771.91	322,636,950.76	252.96%
筹资活动现金流出小计	724,223,817.60	437,422,716.24	65.57%
筹资活动产生的现金流量净额	414,549,954.31	-114,785,765.48	-461.15%
现金及现金等价物净增加额	-122,191,990.43	-73,503,957.87	66.24%

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) 经营活动现金流入小计较去年同比增加 45.29%，主要系本期销售收现增加及保证金到期收回所致；

(2) 经营活动现金流出小计较去年同比增加 103.84%，主要系本期购买永康花街土地并用于建设道明安防小微园项目所致；

(3) 经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少 305.58%，主要系本期购买永康花街土地并用于建设道明安防小微园项目的支出计入经营性现金流所致；

(4) 投资活动现金流入小计较去年同比增加 40.47%，主要系理财产品赎回；

(5) 投资活动现金流出小计较去年同比增加 112.14%，主要系子公司购买杭州、惠州土地款及光电 PC/PMMA 项目建设投资所致；

(6) 投资活动产生的现金流量净额较去年同比增加 158.18%，主要系惠州及杭州支付土地款及光电 PC/PMMA 项目建设投资所致；

(7) 筹资活动现金流入小计较去年同比增加 252.96%，主要系本期融资增加及开立承兑汇票较多所致；

(8) 筹资活动现金流出小计较去年同比增加 65.57%，主要系本期归还筹资性应付票据较多及大额现金分红所致；

(9) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 461.15%，主要系本期银行

融资增加所致；

(10) 现金及现金等价物净增加额较去年同比减少 66.24%，主要系支付土地款及资本性支出所致。

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 2019 年 3 月 4 日，本公司以 427,292,837.24 元（包含支付产权过户相关税费）成功竞拍取得永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物，并于 2019 年 12 月份将该宗土地使用权过户到道明科创公司，由道明科创公司对该宗部分土地进行开发建设道明安防小微园项目，故计入经营活动现金流出。

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	22,564,573.16	9.75%	主要系本期收到华威集团、宝生投资及吉泰龙支付就华威新材料公司 2016 年-2018 年度业绩对赌未完成补偿 37,544,001.63 元	否
公允价值变动损益	3,553,172.35	1.54%	主要系报告期末远期结售汇产品公允价值变动所致	否
资产减值	-74,782,427.15	-32.32%	主要系本期新增对华威新材料计提商誉减值及对北京阳光天域、南京迈得特计提长期股权投资减值准备所致	否
营业外收入	3,247,510.34	1.40%	主要系 2017 年度因未决诉讼确认的预计负债 1,631,511.69 元，本期诉讼事项终结，公司实际无需支付赔偿，原确认的预付	否

			负债转回计入营业外收入	
营业外支出	1,551,492.29	0.67%	主要系对外捐赠及非流动资产毁损报废损失所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	187,989,820.55	6.56%	338,175,513.08	14.76%	-8.20%	主要是报告期内现金分红及大额土地款支出所致
应收账款	335,396,177.22	11.70%	259,113,787.08	11.31%	0.39%	主要是报告期内销售收入增长较大所致。
存货	778,469,079.90	27.15%	326,212,003.77	14.24%	12.91%	主要是报告期内竞拍取得小微园地块计入开发成本所致。
投资性房地产	18,603,116.78	0.65%	20,004,687.44	0.87%	-0.22%	
长期股权投资	33,254,719.67	1.16%	49,467,075.65	2.16%	-1.00%	
固定资产	626,278,604.24	21.84%	639,820,026.92	27.93%	-6.09%	
在建工程	149,532,022.48	5.22%	48,590,618.35	2.12%	3.10%	主要是报告期内 PC/PMMA 设备安装及清溪老厂区拆除重建所致。
短期借款	421,915,671.13	14.71%	500,000.00	0.02%	14.69%	主要是报告期银行融资增加所致

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)	687,971.74				225,186.15	687,971.74		225,186.15
4.其他权益工具投资	43,710,200.00			2,172,600.00			-7,385,528.44	34,152,071.56
上述合计	44,398,171.74			2,172,600.00	225,186.15	687,971.74	-7,385,528.44	34,377,257.71
金融负债	5,351,213.91		-3,553,172.35					1,798,041.56

其他变动的内容

2019年度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。

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	3,000,000.00	定期存单质押
	18,812,250.00	信用证保证金
	28,333,431.58	远期结售汇保证金
	43,654,387.66	银行承兑汇票保证金
	4,111,755.87	保函保证金
应收款项融资	13,954,621.88	票据质押
其他流动资产	83,600,000.00	结构性存款质押
固定资产	275,622,439.67	银行融资抵押
无形资产	103,340,021.51	银行融资抵押
合 计	574,428,908.17	

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
1,725,186.15	3,500,000.00	-50.71%

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	687,971.74	0.00	0.00	225,186.15	687,971.74	0.00	225,186.15	自有资金
合计	687,971.74	0.00	0.00	225,186.15	687,971.74	0.00	225,186.15	--

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；货物进出口	198,000,000	818,930,437.94	650,416,430.42	592,209,256.31	136,978,486.46	118,344,315.08
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	100,000,000.00	679,955,745.64	432,667,553.58	298,037,033.85	80,592,129.75	69,805,036.09
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	386,668,360.65	218,189,587.93	321,304,760.15	12,682,824.07	12,418,678.40

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
浙江道明科创实业有限公司	新设	无影响
缙云县道明安全防护用品有限公司	处置	无影响
巴西车牌公司	处置	无影响
惠州道明华威科技有限公司	新设	无影响
日本道明光学	新设	无影响
道明巴基斯坦公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

（一）公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019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10,000万元，公司出资10,000万，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。

（二）公司全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司于2019年3月取得缙云县市场监督管理局《准予注销通知书》，公司于2019年3月起注销该公司，自注

销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

（三）公司于2019年1月以10万巴币转让巴西车牌公司100%股权，该子公司自转让日开始不再将其纳入合并财务报表范围。

（四）公司全资孙公司惠州骏通新材料有限公司出资设立惠州道明华威科技有限公司，于2019年9月4日办妥工商设立登记手续，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本2,000万元，惠州骏通新材料有限公司出资2,000万，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。

（五）公司2019年7月出资45,000,000日元新设日本道明光学取得90%股份成为境外控股子公司，2019年7月起纳入本公司合并报表范围。

（六）公司2019年7月出资270,000美元新设道明巴基斯坦公司取得83.50%股份成为境外控股子公司，2019年7月起纳入本公司合并报表范围。

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）公司发展战略及发展规划

公司自成立以来，围绕以微纳米棱镜型和玻璃微珠型反光材料为主体，国内市场与国外市场为两翼，人车路安全防护应用为三大主线的营销方针，将“做强主业，资本运作，多元经营，增强实力”作为发展的主要战略，一方面积极提升企业标准化、精细化、信息化、智能化管理水平，降低企业经营成本，提高盈利能力；一方面积极探索可持续发展路径，依托高精密模压光学加工、UV

固化方法涂布、微纳光学挤出压延等核心技术，降低生产成成本，研发高附加值新产品，通过持续迭代的反光材料研发及应用创新，对现有的项目进行梳理和挖潜，在做深做细上下功夫，扩大增值，完成安全防护应用场景的市场开拓向纵深发展，并依靠自身品牌、技术、渠道等方面优势持续提升市场占有率，进一步巩固反光材料行业龙头地位；在液晶显示用背光材料及模切组件领域，不断优化成本结构，优化增光膜客户结构，加大复合膜、量子点膜的市场拓展，完善公司在显示行业产业链的业务布局；在锂离子电池封装用材料领域，依托自生技术积累，不断开拓动力市场做到国内领先，确保公司内生增长的持续性与成长性；另一方面，积极发挥公司的资本市场平台优势，推进“产业+资本”双轮驱动战略。顺应国家和行业发展趋势，紧抓5G时代机遇，沿着涂布复合和精密模压这两条技术主线进行外延式拓展，全力做大多元产业板块，利用上市公司的资本运作平台上延下展产业链，提升企业规模，提高创新能力，丰富产品种类、完成单一原辅材料供应商向安全防护解决方案设计和一站式提供商的角色转变，加速实现品质卓越，品牌超群的综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。

（二）2020年经营计划

巩固公司核心产品，深化其他产品渠道拓展，持续品牌推广

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”，高速公路，将刺激公司道路用安全防护材料及制品以及微纳米棱镜型反光膜的增量市场需求。公司将积极参与交通行业领域的各种技术交流会、高峰论坛，掌握行业趋势、紧抓基建发展机会、凭借良好的品质和服务持续提升公司道路用安全防护尤其是棱镜型产品的市占率，快

速实现国产替代；并对国内及全球车牌膜脉络进行全面把握，及时掌控各个市场不同的产品性能需求，各个地区招投标情况实时进行信息搜索，继续抢占车牌膜及车牌半成品剩余市场并赶超竞争对手；另外，公司除了车牌膜和棱镜膜外，将针对阻燃特种反光布产品、工业洗反光布产品、棱镜型晶格系列产品、海事级反光膜等具有核心竞争优势的中高端产品开展营销，提高市场占有率，拓宽核心产品品类；除巩固公司核心产品外，将充分发挥当地经销商的渠道优势，对接小型车厂各地挂车厂尤其各种改装厂，积极导入公司产品，进入车厂体系；并全力推进乘用车领域，反光背心以及三角警示牌，尤其通过新出厂车辆必须配备一件反光背心的政策引导客户，积极引导客户使用一级产品，提升销售额。并持续推动车用反光背心所使用反光布的亮度及其他性能指标提升等级；同时，加快推动铝塑膜动力市场；重点推进华威增亮膜、量子点膜等现有主导产品的市场拓展；并加快PC/PMMA共挤薄膜/薄片样品测试，争取下半年实现规模化销售。

同时，公司将加强品牌推广，通过自有网络平台和各种网络合作平台，打通道明品牌的线上线下融合营销。从产品端到服务端、产业端，全面布局；从单纯的百度关键词推广，到成功构建包括分析决策、营销效果以及品牌营销在内的全媒体、全域营销体系；同时基于微信小程序独特的社交属性和生态，推送内容和互动场景，将小程序融合进现有的经营场景中，全面启动线上经营模式并贯穿营销全流程，同时借助公司数字化平台，组织营销队伍内、外勤参加线上获客、线上销售、线上增员、线上服务等培训，提升营销队伍的微营销能力。

2、坚持产品创新研发，持续推动产业升级

公司将始终以技术研发和产品创新为核心竞争力，将采取以自主创新开发为主，围绕人车路安全防护材料、微纳米技术材料、液晶显示用背光材料、锂离子电池封装用材料、光电薄膜及其他功能性薄膜材料等进行技术升级，加快原材料国产化。重点创新研发反光材料行业新产品、新技术和新工艺路线，积极申报专利产品和技术，做好知识产权保护工作。持续参与行业和国家标准编制，提升行业产品整体技术水平和质量要求。2020年，将在杭州打造行业领先的产业研发平台，引进更多专职研发人员，为公司客户提供更为优质的产品和解决方案。

3、加快道明安防小微园项目建设，加速资金回笼

加快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和销售，满足小微企业创业创新发展需求。并全力加快销售去化、鼓励产业链上下游企业和配套企业入园集聚发展，全面加速回笼资金、控制支付节奏。

4、提升人力资源建设，优化内控管理

2020年虽受疫情影响，但公司仍将积极做好人才结构调整，完善薪资政策，加大培训机制，建立人才梯队，培养和储备年轻干部，稳定骨干团队，提高员工积极性，支持企业可持续发展，在新冠疫情期间重点做好新旧人员的退入职管理和全面保障员工健康工作。同时，坚持用信息化支持业务管理，完善企业资源（ERP）、供应商管理（SRM）、仓储管理（WMS）、协同办公（OA），继续加强建设客户关系管理（CRM），对客户数据进行更为详细的收集积累，以便在客户数达到一定量以后，可以对客服进行有效分层，制定相应的客户营销策略，提高核心竞争力，达到竞争制胜，快速成长的目的，树立客户为中心的发展战略。

随着海外子公司的增多，将采用信息化管理加强海外项目监管包括财务、客户等信息项目的监控与管理。同时，公司作为“互联网+工业固废”集中处置试点的最早签约推行的企业之一，自试点开展以来，公司按照试点要求，规范设置固废暂存场所、规范开展固废分类，现已成为工业固废分类的榜样典型。通过推行工业固废处置新模式，显著降低企业的运营成本、提高资源的利用效率和企业的管理水平和产品附加值的提升

（三）、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，但是疫情会影响道明安防小微园入园企业购买意愿和购买力；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。2020年度将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。此外，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，也可能对本项目销售产生不利影响。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月09日	其他	机构	详见公司于2019年1月9日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年01月10日	其他	机构	详见公司于2019年1月11日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年01月24日	其他	机构	详见公司于2019年1月25日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年02月01日	其他	机构	详见公司于2019年2月1日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年03月01日	其他	机构	详见公司于2019年3月1日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年03月20日	其他	机构	详见公司于2019年3月21日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年05月10日	其他	机构	详见公司于2019年5月10日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年05月31日	其他	机构	详见公司于2019年5月31日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年06月06日	其他	机构	详见公司于2019年6月10日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年06月24日	其他	机构	详见公司于2019年6月25日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年11月06日	其他	机构	详见公司于2019年11月6日在互动易披露的投资者活动记录表
2019年12月23日	其他	机构	详见公司于2019年12月25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十三次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于审议〈2018年度公司利润分配的预案〉的议案》，公司2018年度利润分配方案为：公司2018年末总股本626,420,744股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），共计派发现金股利219,247,260.40元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2018年度权益分派事项已于2019年6月13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

2017年度利润分配方案为：以2017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0.50元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。

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。上述利润分配预案尚待2019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
2019年	18,737,972.7	198,243,938.	9.45%	0.00	0.00%	18,737,972.7	9.45%

	0	36				0	
2018 年	219,247,260. 40	205,424,176. 02	106.73%	0.00	0.00%	219,247,260. 40	106.73%
2017 年	31,321,037.2 0	123,752,926. 37	25.31%	0.00	0.00%	31,321,037.2 0	25.31%

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)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	624599090
现金分红金额 (元) (含税)	18,737,972.7
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)	18,737,972.7
可分配利润 (元)	493,448,429.66
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
根据 2020 年 4 月 23 日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案: 以 2019 年 12 月 31 日的总股本 624,599,090 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 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。上述利润分配预案尚待 2019 年度股东大会审议批准。	

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					

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>江苏华威世 纪电子集团 有限公司</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>“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 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。</p>	<p>2017 年 09 月 04 日</p>	<p>2020 年 9 月 4 日</p>	<p>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 生</p>
------------------	---------------------------------	--------------------	--	-----------------------------	---------------------------	---

	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>“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）。”</p>	<p>2017 年 09 月 04 日</p>	<p>2020 年 9 月 4 日</p>	<p>按承诺履行，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）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>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</p>	<p>2017 年 09 月 01 日</p>		<p>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</p>

			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（有限合伙）承担的利润补偿义务比例 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 3.04%、盈昱有限公司（YingYuCompany Limited）承担的利润补偿义务比例 48%。			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。按承诺履行，未有违反承诺发生。
	江苏华威世	关于同业竞	“本次交易	2017 年 09		按承诺履

	<p>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>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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>月 01 日</p>		<p>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>“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>
	<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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“每一核心团队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</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>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 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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			华威新材料其他高级管理人员如有调整计划的，将依照有关法律法規、华威新材料《公司章程》规定做出。			
	除核心团队外，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：	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“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	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			<p>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>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<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>	首发前承诺	<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已持有的公司股份，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</p>	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生

			<p>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已持有的公司股份，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%；</p>			
	<p>公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 06 月 03 日</p>	<p>36 个月 (2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日)</p>	<p>按承诺履行，未有违反承诺发生</p>

			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。			
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下一步的工作计划	无					

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

一、本次会计政策变更情况概述

(一)、会计政策变更的原因

(1) 新财务报表格式

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(2) 非货币性资产交换

2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(3) 债务重组

2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二) 会计政策变更日期

自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。

(三)、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）、变更后公司采用的会计政策及影响

1、新财务报表格式 公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。

2、非货币性资产交换 公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）。

3、债务重组 公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）新财务报表格式

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

非货币性资产交换

非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

债务重组

将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

三、本次会计政策变更内容及对公司的影响

1、新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2、非货币性资产交换

公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

3、债务重组

公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

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）公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019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10,000万元，公司出资10,000万，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。

（二）公司全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司于2019年3月取得缙云县市场监督管理局《准予注销通知书》，公司于2019年3月起注销该公司，自注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

（三）公司于2019年1月以10万巴币转让巴西车牌公司100%股权，该子公司自转让日开始不再将其纳入合并财务报表范围。

（四）公司全资孙公司惠州骏通新材料有限公司出资设立惠州道明华威科技有限公司，于2019年9月4日办妥工商设立登记手续，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本2,000万元，惠州骏通新材料有限公司出资2,000万，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。

（五）公司2019年7月出资45,000,000日元新设日本道明光学取得90%股份成为境外控股子公司，2019年7月起纳入本公司合并报表范围。

（六）公司2019年7月出资270,000美元新设道明巴基斯坦公司取得83.50%股份成为境外控股子公司，2019年7月起纳入本公司合并报表范围。

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	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱仲先、曹毅
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2年）、曹毅（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2019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，拟支付审计费用110万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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
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民初字第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	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	2018年10月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称：《关于诉讼事项的进展公告》（公告编

			<p>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</p>	<p>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</p>	<p>号： 2018-067)</p>
--	--	--	--	---	-------------------------

				公司无重大影响。	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。		
公司控股子公司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。	852	是	二审维持原判	安徽易威斯新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。	尚未执行	2019年12月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称:《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-068)

				<p>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（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 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。</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
道明公司诉合肥云润交通安全材料有限公司	6	否	胜诉公告	一审法院判决被告支付原告货款 60,224.02 元及利息损失, 对公司无	申请执行		

				重大影响。			
道明光电诉浙江九金装饰工程有限公司装修工程合同纠纷	161	否	一审立案	案件目前尚在审理中,对公司无重大影响。	审理中		
道明光电诉深圳市浩力源科技有限公司买卖合同纠纷	3.5	否	一审立案	案件目前尚在审理中,对公司无重大影响。	申请执行		
道明光电诉四川捷能新能源科技有限公司买卖合同纠纷	45.4	否	胜诉	一审判决被告支付光电公司货款454608元,对公司无重大影响。	执行中		
道明光电诉上海常良智能科技有限公司买卖合同纠纷	342.38	否	执行中	在法院主持下,双方达成调解协议:一、由被告退回原告设备款1491920元,款限2019年1月30日前支付30万元(由法院到被告账户划扣),余款1191920元于2019年4月30日前付清。二、原告退回被告相应设备。	法院已划扣30万元,其余款项执行中。		
道明新材料诉安徽博杰仕新材料科技有限公司买卖合同纠纷	3	否	一审立案	案件目前尚在审理中,对公司无重大影响。	审理中		
浙江道明新材料有限公司诉靖江锴锋胶带有限公司	52.85	否	一审立案	案件目前尚在审理中,对公司无重大影响。	审理中		
道明新材料诉镇江均亚空间配件有限公司	48.59	否	已申请破产财产分配	案件目前尚在破产审理程序中	破产审理程序中		
道明光学股份有限公司诉诸城仕博汽车零部件有限公司、诸城万达消防器材有限公司	86.82	否	申请执行	2019年11月8日山东省潍坊市中级人民法院(2018)鲁07民终5571号二审判决:诸城仕博、万达共同偿还原告货款	执行中		

				868211.76元及利息18232元（2013年5月30日之后的利息，以868211.76元为基数，自2013年5月30日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期同档次贷款利率计算），于判决生效后十日内付清。及逾期利息。申请执行，对公司无重大影响。			
道明光学股份有限公司诉北京如磐科技有限公司	51.66	否	申请执行	案件尚在执行期间，对公司无重大影响。	执行中		
南京赛康交通安全科技股份有限公司诉道明光学股份有限公司	239.59	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中		
道明光学诉滁州赛康交通科技有限公司	66.23	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中		
道明光学诉南京赛康交通安全科技股份有限公司商业诋毁纠纷	0	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中		
道明光电诉江苏苏冶重工机械制造有限公司、蒋科、王莹	21.2	否	调解	达成调解协议：被告支付原告212000元，从2019年3月31日起每月支付3000元，2023年3月31日前一次性付清所有款项。	履行中		
道明光电诉浙江刚玉智能科技有限公司、太原刚玉物流工程有限公司	660	否	一审立案	案件目前尚在审理中，对公司无重大影响。	审理中		
温州铄朗金属制	23.22	否	一审立案	案件目前尚在审	审理中		

品有限公司诉道明光学股份有限公司				理中, 对公司无重大影响。			
贝杰诉常州华威新材料有限公司劳动争议	30.64	否	一审立案	案件目前尚在审理中, 对公司无重大影响。	审理中		
道明光学股份有限公司诉安徽英迪尔破产清算	6,348.37	否	一审立案	案件目前破产审理中, 与前述公司诉曹慧芳、曹雯钧、郭路长、英迪尔等责任主体股权回购纠纷案执行有关。	审理中		

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

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司报告期不存在重大租赁情况。

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% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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	22,500	8,382.52	0
合计		22,500	8,382.52	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、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

经营管理中，推动履行社会责任行为的常态化、规范化，实现自身的可持续发展与经济改善、环境提升、社会和谐有机统一。

(一) 股东权益和债权人权益的保护

公司严格按照《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·{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地了解，证券部于2019年11月5日参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、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“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。新增了投资了解公司的渠道和机会。

（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。

同时，在2019年暑假期间，为体现公司对员工的关爱，缓解员工子女暑假看护难题，7月2日，公司2019小候鸟暑期夏令营正式开营，68名职工子女在公司工会及爱心志愿者的陪伴下，开始了精彩的夏令营生活。

（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

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，采用先进环境管理体系，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。同时，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。

报告期内公司子公司龙游道明来到龙游石佛乡大力山村小学开展捐赠活动，向学生们赠送反光背心、反光书包，给学生们在上学路上多一层保护。此外，龙游道明还向大力山村民捐赠了300份反光背心和反光条。作为龙游县龙头企业、支柱企业，道明光学一直以来积极回报社会，热心公益事业，支持地方建设；同时，为进一步贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实龙游县深入实施消除集体经济薄弱村三年行动计划，积极投身乡村振兴“千企结千村、消除薄弱村”专项行动，结合“两学一做”常态化制度化要求，公司党支部与龙游交警大队党支部结对共建警企连心桥，以资源共享、活动共谋、合作共促等方式，加强党组织的交流与合作。湖镇镇彭塘村为龙游道明“一企一村”的结对对象。3月27日，通过交警大队前期专业的道路交通隐患分析，龙游道明的施工人员因地制宜的在彭塘村的主要道路边加装公司生产的反光指示牌，反光交通标线、减速带等交安产品着力改善农村道路条件，并现场开展“送安全”活动，免费赠送反光背心、反光条、车身反光贴、反光挂件等礼品给村民，以实际行动，守护村民们的安全。后续龙游道明和交警大队双方党支部还将建立帮扶联盟，真正做到有效结对，通过真帮扶，从完善道路交通基础设施做起，进而强化农村集体经济“造血”功能，助推乡村华丽蝶变。

自“新冠疫情”发生以来，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、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司2018年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

3、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

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
浙江道明光电科技有限公司	CODCr、氨氮、SO2、NOx、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	CODCr：500，	污水综合排放标准三级、大气污染物综合排放	CODCr：0.302	CODCr：0.86	无

				筒出口 1 个		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 3 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30000m³/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。生活污水经地理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三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91000m³/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2017年3月编制应急预案，并已于2017年9月经永康市环保局备案，备案编号为330784-2017-021-L；

（二）浙江龙游道明光学有限公司于2017年7月编制应急预案，并已于2017年7月经龙游县环保局备案，备案编号为330825-2017-19-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。

（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17,349,856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募集配套资金之非公开发行的股份。于2018年1月4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2018年1月24日，锁定期限为12个月。本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日，具体内容详见2019年1月22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《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

（二）关于全资子公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目

2019年1月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子

公司浙江道明光电科技有限公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的议案》，同意公司以自有资金14,780万元在永康厂区新增建设年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目。具体内容详见2019年1月30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《关于全资子公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）关于公司竞拍获得土地使用权事项

2019年3月4日，公司以总价人民币38,841.00万元成功竞拍取得永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物。具体内容详见2019年3月9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《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2019-010）。

（四）关于公司设立全资子公司事项

本期公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019年3月20日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10,000万元，公司出资10,000万，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。具体内容详见2019年3月22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《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2019-012）。

（五）回购注销相关股东业绩补偿股份

公司于2019年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议和2019

年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》及《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》，将分别以 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，同时，现金对价的补偿义务人需向公司支付现金补偿 17,639,216.29 元。

报告期内，公司已按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并已于 2019 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购补偿股票 1,821,654 股的注销手续。具体内容详见 2019 年 7 月 16 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《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》（公告编号：2019-040）。

同时，公司在报告期内已收到全部现金对价补偿款 17,639,216.29 元；收到江苏华威世纪电子集团有限公司（以下简称华威集团）、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）和深圳市吉泰龙电子有限公司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 518,470.80 元、167,592.00 元和 42,598.80 元。上述收到款项合计 18,367,877.89 元。具体内容详见 2019 年 7 月 27 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《关于业绩承诺补偿义务人完成现金补偿的公告》（公告编号：2019-042）。

（六）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 5,524,456 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业绩承诺补偿义务人华威集团的股份。该部分发行新增的股份性质为有限售条件流通股，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，并于2017年9月4日在深圳证券交易所上市。股份上市之日24 个月锁定期满后至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。

本次解除限售股份可上市流通日为2019年9月4日。具体内容详见2019年9月2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《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051）。

（七）关于建设新型光电功能薄膜华南运营中心

2019 年9月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的议案》，并经2019年10月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司将以惠州骏通成立的全资子公司惠州道明华威科技有限公司以自有资金 40,000万元在下游电子行业客户集中的华南地区惠州市仲恺高新区兴建新的光电功能薄膜生产基地“道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心”。具体内容详见2019年9月21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《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的公告》（公告编号：2019-055）。

二十一、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于杭州子公司竞拍取得土地使用权事项

2019年2月14日，全资子公司道明科创新材料公司以总价6,917.00万元成功竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村B-02商务办公地块的土地使用权，宗地编号为余政储出〔2019〕1号。具体内容详见2019年2月15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《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-004）。

（二）关于惠州子公司竞拍获得土地使用权事项

2019年10月31日，公司全资孙公司惠州骏通新材料有限公司的全资子公司惠州道明华威科技有限公司根据惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告（惠公易土仲恺[2019]037号）的相关要求，以总价人民币1,775万元成功竞拍取得惠州市陈江街道东升村地块的20,508m²土地使用权。具体内容详见2019年11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《关于子公司竞拍获得土地使用权的公告》（公告编号：2019-062）。

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	72,020,764	11.50%	0	0	0	-24,695,966	-24,695,966	47,324,798	7.58%
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	72,020,764	11.50%	0	0	0	-24,695,966	-24,695,966	47,324,798	7.58%
其中：境内法人持股	17,349,856	2.77%	0	0	0	-7,346,110	-7,346,110	10,003,746	1.60%
境内自然人持股	54,670,908	8.73%	0	0	0	-17,349,856	-17,349,856	37,321,052	5.98%
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	554,399,980	88.50%	0	0	0	22,874,312	22,874,312	577,274,292	92.42%
1、人民币普通股	554,399,980	88.50%	0	0	0	22,874,312	22,874,312	577,274,292	92.42%
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	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	626,420,744	100.00%	0	0		-1,821,654	-1,821,654	624,599,090	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（一）本次解禁限售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

组交易中募集配套资金之非公开发行新增股份17,349,856股，并于2018年1月4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2018年1月24日，锁定期限为12个月。本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日，具体内容详见2019年1月22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《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

（二）公司于 2019 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和2019年5月21日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》及《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》，将分别以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，占回购前公司总股本的 0.29%。

（三）公司根据中国证监会《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），向江苏华威世纪电子集团有限公司发行12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行1,014,299股股份购买相关资产。华威集团承诺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。华威集团因业绩未达标按约定承担的利润补偿义务比例37%需补偿股份数量1,296,177股。本次回购注销实施完毕后，华威集团持有公司首发后限售股份由12,345,090股减少至11,048,913股。故本次华威集团解除限售股份的数量为

5,524,456股。本次解除限售股份可上市流通日为2019年9月4日。具体内容详见2019年9月2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《关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051）。

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部分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）回购注销相关股东业绩补偿股份批准情况

公司于2019年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议和2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》及《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》，具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年5月22日在证监会指定信息披露网站披露的公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2019年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购补偿股票1,821,654股的注销手续，具体内容详见公司于2019年7月16日

披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》（公告编号：2019-040）。

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

报告期内，公司回购注销发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票1,821,654股，公司总股本由626,420,744股变更为624,599,090股。股份变动导致公司每股收益、每股净资产有所增加。

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	-
胡智雄	18,143,776	0	0	18,143,776	高管锁定股	-
郭育民	351,000	0	0	351,000	高管锁定股	-
何健	195,000	0	0	195,000	高管锁定股	-
尤敏卫	877,500	0	0	877,500	高管锁定股	-
江苏华威世纪电子集团有限公司	12,345,090	-1,296,177	5,524,456	5,524,457	首发后限售股	2019年9月4日，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。
宁波梅山保税 港区宝生投资 合伙企业（有 限合伙）	3,990,467	-418,980	0	3,571,487	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	1,014,299	-106,497	0	907,802	首发后限售股	2020 年 9 月 4 日
黄幼凤	17,349,856	0	17,349,856	0	首发后限售股	2019 年 1 月 24 日
合计	72,020,764	-1,821,654	22,874,312	47,324,798	--	--

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

报告期内，公司回购注销发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票 1,821,654 股，公司总股本由 626,420,744 股变更为 624,599,090 股。公司股份总数及股东结构的变动情况，请参见本节一、股份变动情况。

上述变化，对公司资产和负债结构不构成重大影响。

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	27,012	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,172	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	198,610,000	
胡慧玲	境内自然人	4.72%	29,508,000	0	0	29,508,000			
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			
孙慧明	境内自然人	2.14%	13,355,863	13,355,863	0	13,355,863			
黎虹	境内自然人	1.98%	12,370,000	311,000	0	12,370,000			
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	-1,296,177	5,524,457	5,524,456	质押	11,048,900	
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	0	9,830,000			
黄幼凤	境内自然人	1.39%	8,700,000	-86,498	0	8,700,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无							

(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>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	29,508,000	人民币普通股	29,508,000
孙慧明	13,355,863	人民币普通股	13,355,863
黎虹	12,370,000	人民币普通股	12,370,000
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
黄幼凤	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
#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
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 29,502,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 5,800 股，合计持有公司股票 29,508,000 股；公司股东孙慧明通过方正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 7,833,863.00 股，通过普通证券账户持有公司股票 5,522,000.00 股，合计持有公司股票 13,355,863 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>		

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、	中国	否

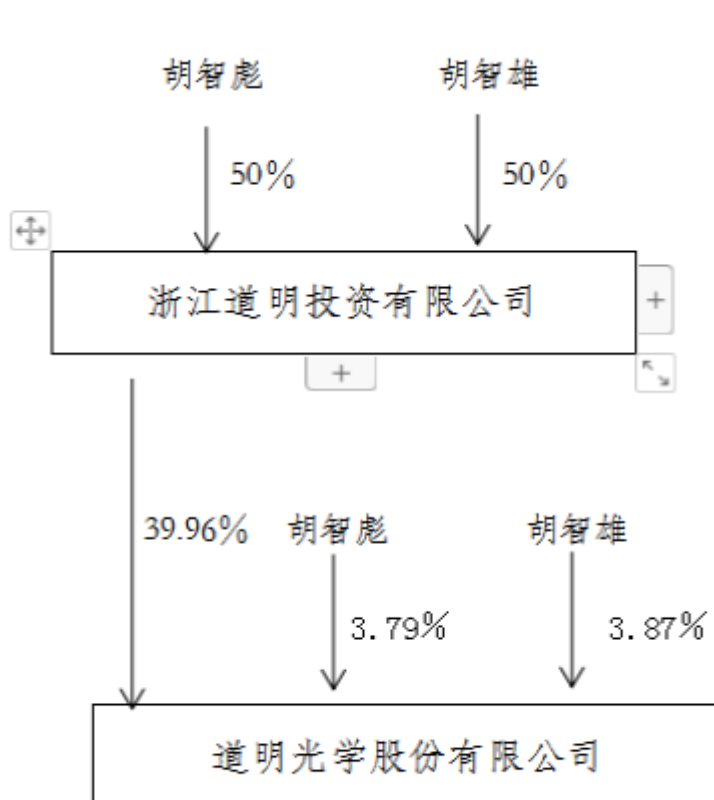
	同一控制)		
主要职业及职务	<p>胡智彪先生，中国国籍，1970 年生，无境外永久居留权。2007 年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司、浙江道明科创实业有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司等子公司执行董事及总经理；常州华威新材料有限公司执行董事；浙江道明投资有限公司监事。</p> <p>胡智雄先生，中国国籍，1962 年生，高级经济师，无境外永久居留权。2007 年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明投资有限公司董事长；浙江道明新材料有限公司、杭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	现任	男	50	2017年08月03日	2020年08月02日	23,671,702	0	0	0	23,671,702
胡智雄	副董事长、副总经理	现任	男	58	2017年08月03日	2020年08月02日	24,191,702	0	0	0	24,191,702
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2017年08月03日	2020年08月02日	1,170,000	0	0	0	1,170,000
何健	董事	现任	男	59	2017年08月03日	2020年08月02日	260,000	0	0	0	260,000
陈良照	独立董事	现任	男	48	2017年08月03日	2020年08月02日	0	0	0	0	0
蔡宁	独立董事	现任	男	57	2017年08月03日	2020年08月02日	0	0	0	0	0
陈婧	独立董事	现任	女	37	2017年08月03日	2020年08月02日	0	0	0	0	0
郭育民	监事	现任	男	39	2017年08月03日	2020年08月02日	468,000	0	0	0	468,000
陈纯洁	监事	现任	女	36	2017年08月03日	2020年08月02日	0	0	0	0	0
求海滨	监事	离任	男	39	2017年08月	2019年04月	0	0	0	0	0

					03 日	26 日					
张崇俊	财务总监、董事、副总经理	现任	男	44	2019 年 05 月 21 日	2020 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
陈苑瑞	监事	现任	女	35	2019 年 05 月 21 日	2020 年 08 月 02 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,761,404	0	0	0	49,761,404

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
胡刚进	董事、副总经理	离任	2019 年 04 月 26 日	个人原因辞职
求海滨	监事	离任	2019 年 04 月 26 日	个人原因辞职
张崇俊	董事、副总经理		2019 年 05 月 21 日	经 2018 年年度股东大会审议通过
陈苑瑞	监事		2019 年 05 月 21 日	经 2018 年年度股东大会审议通过

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、浙江道明科创实业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。

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。

尤敏卫先生，中国国籍，1975年生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。1998年7月至2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监，2010年7月至今担任本公司董事、董事会秘书、副总经理。曾经担任浙江乔治白服饰股份有限公司，浙江明牌珠宝股份有限公司，浙江众益制药股份有限公司独立董事；现任浙江盛洋科技股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司、浙江万胜智能科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司、浙江米居梦家纺股份有限公司独立董事；浙江前进暖通科技股份有限公司监事；浙江镜小二网络科技有限公司董事等职。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

何健先生，中国国籍，1961年生，中专学历，无境外永久居留权。2009年11月至今担任本公司总经理助理，2013年12月起担任公司董事。

陈樟军先生，中国国籍，1978年生，大专学历，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、监事现任常州华威新材料有限公司总经理，2017年8月起担任公司第四届董事会董事。

张崇俊先生，中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师职称、中国注册

会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师，无境外永久居留权。2007年5月至2011年6月在浙江南洋药业有限公司担任副总经理、财务总监；2011年7月至2014年3月在浙江天宇药业股份有限公司任副总经理、财务总监兼董事会秘书；2014年4月进入本公司担任公司财务总监，2019年5月21日起兼任公司董事、副总经理。

陈良照先生，中国国籍，1972年生，硕士学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任天健会计师事务所部门经理、浙江天健税务师事务所副所长，现任浙江天颐税务师事务所有限公司董事长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员等职。曾任浙江跃岭股份有限公司、浙江万盛股份有限公司、浙江巨东股份有限公司等公司独立董事，现兼任英飞特电子（杭州）股份有限公司、镇海石化工程股份有限公司、环宇建工设计股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司独立董事。2015年1月起担任本公司独立董事。

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。主要研究方向是战略与组织竞争力、产业集聚与区域经济，非营利组织与创新。现兼任浙江双环传动机械股份有限公司等公司独立董事，浙江省企业社会责任促进会执行会长。2017年8月起担任本公司独立董事。

陈婧女士，中国国籍，1983年生，法学硕士，无境外永久居留权，杭州市政协委员。2008年1月至2018年8月，在浙江天册律师事务所担任律师。2018年9

月任职中金公司。2017年8月起担任本公司独立董事。

（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，担任本公司员工代表监事，龙游道明副总经理。

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月进入本公司，现任公司外贸部业务主管。2017年8月起担任本公司监事。

陈苑瑞女士，中国国籍，1985年生，本科学历，无境外永久居留权。2008年2月至2011年2月就职于财纳福诺木业(中国)有限公司财务部总账助理，2013年2月入职公司至今担任公司财务主管，2019年5月21日起担任本公司监事。

（3）高级管理人员

董事会聘请的高级管理人员任期至2020年8月2日。

1、胡智彪，公司总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

2、胡智雄，副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

3、尤敏卫，公司副总经理、董事会秘书

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

4、胡刚进，公司副总经理

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

5、张崇俊，公司副总经理、财务总监

个人简历详见本节“董事会成员”部分介绍。

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	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	浙江高得宝利新材料有限公司	执行董事	2014年12月24日		否
尤敏卫	浙江盛洋科技股份有限公司	独立董事	2016年12月06日		是
尤敏卫	浙江威星智能仪表股份有限公司	独立董事	2014年07月20日		是
尤敏卫	杭州山科智能科技股份有限公司	独立董事	2015年06月15日		是
尤敏卫	浙江万胜智能科技股份有限公司	独立董事	2016年12月30日		是
尤敏卫	浙江米居梦家纺股份有限公司	独立董事	2020年4月3日		是
尤敏卫	浙江前进暖通科技股份有限公司	监事	2015年12月31日		否
尤敏卫	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
尤敏卫	浙江镜小二网络科技有限公司	董事	2019年7月18日		否
张崇俊	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
张崇俊	南京迈得特光学有限公司	董事	2015年11月24日		否
张崇俊	常州华威新材料有限公司	监事	2017年07月26日		否
张崇俊	杭州黑钻科技有限公司	副董事长	2018年08月27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
陈良照	浙江天顾税务师事务所有限公司	董事长	2008年03月01日		是
陈良照	浙江迦南科技股份有限公司	独立董事	2014年03月01日		是
陈良照	镇海石化工程股份有限公司	独立董事	2016年05月01日		是

陈良照	环宇建工设计股份有限公司	独立董事	2017年05月18日		是
陈良照	英飞特电子（杭州）股份有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
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
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为公司全资子公司；惠州骏通新材料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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规建立了较为完善的绩效考核体系和薪酬制度，制定了《高级管理人员薪酬制度》，公司高级管理人员的绩效考核指标与公司经营管理目标挂钩、收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬参照行业平均薪酬水平，依据公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核指标等因素来确定。

2、第四届董事会确定独立董事董事薪酬8万元/年（税前），由第三届董事会第三十四次会议审议通过，并提交2017年第三次临时股东大会审议通过。

3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据薪酬计划按月发放

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、董事、总经理	男	50	现任	60	否
胡智雄	董事、副总经理	男	58	现任	60	否
尤敏卫	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	现任	45.6	否
胡刚进	董事、副总经理	男	51	离任	4	否
何健	董事	男	59	现任	24	否
陈樟军	董事	男	42	现任	42	否
张崇俊	董事、副总经理、财务总监	男	44	现任	48	否
陈婧	独立董事	女	37	现任	8	否
蔡宁	独立董事	男	57	现任	8	否
陈良照	独立董事	男	48	现任	8	否
郭育民	监事会主席	男	39	现任	35.6	否
求海滨	监事	男	38	离任	0	否
陈纯洁	监事	女	36	现任	7.4	否
陈苑瑞	监事	女	35	现任	11.2	否
合计	--	--	--	--	361.8	--

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）	212
主要子公司在职员工的数量（人）	1,189
在职员工的数量合计（人）	1,401
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,401
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	773
销售人员	158
技术人员	143
财务人员	44
行政人员	283
合计	1,401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	197
大专	281
中专及以下	915
合计	1,401

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2019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消防安全教育培训、法律知识培训、质量环境体系培训、

新员工入职培训、专业知识和专业技术培训、岗位技能培训、管理培训等，公司现已形成涵盖基层、中层、多层次的培训体系，未来将增加高层管理培训体系，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。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。

1、业务独立情况

公司建立了符合现代企业制度要求的治理结构和内部组织结构，独立对外开展业务，形成了独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，不依赖股东或其他任何关联方。

2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》公司和《章程》等规定选举产生或聘任，程序合法有效，不存在控股股东超越公司和股东大会做出人事任免决定的情况。公司人事及工资管理与控股股东完全分开，总经理、副总经

理、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬，均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员没有在股东单位及下属企业兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

3、资产独立情况

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立的研发、采购、生产、销售系统及配套设施、商标使用权、专利、非专利技术的所有权或使用权、土地使用权等资产，不存在控股股东占有公司资金、资产或其它资源的情况。

4、机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，并根据自身发展和市场竞争需要建立相应职能部门，各机构及部门分别按照《公司章程》、三会议事规则及其他内部规章，独立行使决策、监督及经营管理职权，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东占用的情况，也不存在为控股股东提供担保的情况。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	47.78%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	《2018 年年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2019-035), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.86%	2019 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 09 日	《2019 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2019-056), 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	1	6	0	0	否	1
蔡宁	7	1	6	0	0	否	1
陈婧	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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2018年度利润分配预案、部分闲置自有资金购买理财、2018年度计提资产减值准备、提名董事候选人、聘任副总经理、回购注销相关股东业绩补偿股份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

报告期内，公司董事会下设的各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则，切实履职，规范了公司治理结

构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

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。2019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) 2019年4月25日以现场方式召开了董事会提名委员会2019年第一次会议，会议主要包括：

1)、审议《关于审核董事、副总经理候选人的议案》。

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2018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。

2019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) 2019年4月15日以现场方式召开了董事会审计委员会2019年第一次会议，会议主要包括：

1)、《关于审议公司2018年1-12月财务报告的内部审计报告》

2)、《关于公司2018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〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

4)、《关于审议〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》

5)、《关于续聘会计师事务所的议案》

6)、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

(2) 2019年4月23日以现场方式召开了董事会审计委员会2019年第二次会议，会议主要包括：

1)、《关于审议〈2019年第一季度报告〉的议案》

(3) 2019年9月18日以现场方式召开了董事会审计委员会2019年第三次会议，会议主要包括：

1)、《关于审议2019年半年度报告全文》

(4) 2019年10月17日以现场方式召开了董事会审计委员会2019年第四次会议，会议主要包括：

1)、《关于审议2019年第三季度内部审计工作汇报》

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。

2019年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议情况如下：

(1) 2019年4月18日以现场方式召开了董事会薪酬与考核委员会2019年第

一次会议，会议主要内容包括：

- 1)、审议《关于公司董事、监事、高管2018年度薪酬发放的情况报告》；

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。2019年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，主要情况如下：

(1) 2019年1月18日，以现场方式召开了董事会战略委员会2019年第一次会议，会议主要内容包括：

- 1)、《关于全资子公司浙江道明光电科技有限公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的议案》

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	2020 年 04 月 25 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</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>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

不适用

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	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3678 号
注册会计师姓名	钱仲先、曹毅

审计报告正文

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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(二十三)、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。2019年度，道明光学公司营业收入金额为人民币13.92亿元。

道明光学公司销售分为内销和外销，其中：内销在将产品交付给购货方、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时确认收入；外销在产品已报关并取得提单、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时确认收入。

由于营业收入是道明光学公司关键业绩指标之一，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(十九)及五(一)16。

截至2019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69,390,460.44元，账面价值为人民币168,345,140.30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管理层重大判断，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致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：

二〇二〇年四月二十三日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,989,820.55	338,175,513.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,186.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,735,624.46	108,255,462.79

应收账款	335,396,177.22	259,113,787.08
应收款项融资	69,808,522.78	
预付款项	14,772,674.05	18,504,270.77
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	12,131,429.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	778,469,079.90	326,212,003.77
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	24,798,134.17
流动资产合计	1,571,435,932.70	1,087,190,601.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		43,710,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,254,719.67	49,467,075.65
其他权益工具投资	34,152,071.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,603,116.78	20,004,687.44
固定资产	626,278,604.24	639,820,026.92
在建工程	149,532,022.48	48,590,618.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	217,113,440.66	131,965,938.03
开发支出		

商誉	168,345,140.30	217,751,883.56
长期待摊费用	1,035,593.72	814,532.43
递延所得税资产	21,577,486.68	17,835,172.47
其他非流动资产	25,999,560.64	33,483,254.21
非流动资产合计	1,295,891,756.73	1,203,443,389.06
资产总计	2,867,327,689.43	2,290,633,990.28
流动负债：		
短期借款	421,915,671.13	500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,798,041.56	5,351,213.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,148,518.00	47,000,000.00
应付账款	151,628,096.48	115,850,974.51
预收款项	22,343,079.53	18,126,051.31
合同负债		
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	18,108,641.69
应交税费	40,598,014.07	21,842,549.08
其他应付款	23,239,762.71	24,972,442.91
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		
流动负债合计	879,700,305.06	251,751,873.41
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		1,646,361.69
递延收益	23,732,601.87	27,896,411.83
递延所得税负债	5,465,117.50	3,704,291.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,197,719.37	33,247,065.47
负债合计	908,898,024.43	284,998,938.88
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	626,420,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,397,081.75	808,329,826.45
减：库存股		
其他综合收益	-7,420,058.65	-5,092,523.05
专项储备		
盈余公积	54,268,079.84	44,213,175.78
一般风险准备		
未分配利润	493,448,429.66	524,504,131.34
归属于母公司所有者权益合计	1,955,292,622.60	1,998,375,354.52
少数股东权益	3,137,042.40	7,259,696.88
所有者权益合计	1,958,429,665.00	2,005,635,051.40
负债和所有者权益总计	2,867,327,689.43	2,290,633,990.28

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,486,466.94	302,841,725.52
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,798,467.36
应收账款	273,710,804.17	184,773,001.87
应收款项融资	18,952,621.88	
预付款项	158,479,948.65	13,222,429.44
其他应收款	81,096,078.71	16,226,067.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,615,801.53	33,275,642.68
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	6,960,680.44
流动资产合计	789,364,427.93	564,098,014.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,793,022,337.63	1,400,675,445.13
其他权益工具投资	34,152,071.56	43,710,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,784,736.53	15,840,834.69
固定资产	4,362,883.53	5,148,950.37
在建工程	23,354,044.02	291,757.64
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	5,735,756.64	6,248,062.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,305,318.45	6,952,996.70
其他非流动资产	5,739,400.00	216,551.72
非流动资产合计	1,888,456,548.36	1,479,084,799.10
资产总计	2,677,820,976.29	2,043,182,813.99
流动负债：		
短期借款	316,886,123.67	500,000.00
交易性金融负债	1,798,041.56	5,351,213.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	263,148,518.00	45,000,000.00
应付账款	384,623,302.33	154,052,411.96
预收款项	17,218,877.08	16,552,441.69
合同负债		
应付职工薪酬	8,424,717.39	7,388,084.27
应交税费	17,374,252.02	7,710,604.38
其他应付款	46,509,556.27	43,131,511.75
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		
流动负债合计	1,055,983,388.32	279,686,267.96
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		1,631,511.69
递延收益		50,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,681,511.69
负债合计	1,055,983,388.32	281,367,779.65
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	626,420,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,042,329.47	808,329,826.45
减：库存股		
其他综合收益	-2,172,600.00	
专项储备		
盈余公积	54,268,079.84	44,213,175.78
未分配利润	154,100,688.66	282,851,288.11
所有者权益合计	1,621,837,587.97	1,761,815,034.34
负债和所有者权益总计	2,677,820,976.29	2,043,182,813.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,391,641,907.26	1,197,355,027.44
其中：营业收入	1,391,641,907.26	1,197,355,027.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,977,761.17	944,777,716.49
其中：营业成本	864,898,475.08	749,366,924.89
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	16,231,647.39	13,461,828.54
销售费用	82,369,963.02	73,046,747.24
管理费用	94,756,338.38	75,283,537.44
研发费用	61,385,175.54	42,993,029.87
财务费用	5,336,161.76	-9,374,351.49
其中：利息费用	10,758,247.75	5,920,665.40
利息收入	5,533,376.95	7,002,711.11
加：其他收益	21,172,981.28	19,438,493.43
投资收益（损失以“-”号填列）	22,564,573.16	-5,297,571.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,099,531.15	-5,175,440.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-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）	3,553,172.35	-8,933,353.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,499,164.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,782,427.15	-33,722,552.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,470.04	32,861,839.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,660,811.32	256,924,167.30
加：营业外收入	3,247,510.34	860,780.70
减：营业外支出	1,551,492.29	5,569,936.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,356,829.37	252,215,011.57

减：所得税费用	34,680,601.58	46,866,586.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,676,227.79	205,348,425.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	196,676,227.79	205,348,425.21
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.归属于母公司所有者的净利润	198,243,938.36	205,424,176.02
2.少数股东损益	-1,567,710.57	-75,750.81
六、其他综合收益的税后净额	-2,326,829.23	-3,480,414.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,327,535.60	-2,662,444.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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	-154,935.60	-2,662,444.97
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-154,935.60	-2,662,444.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	706.37	-817,969.39
七、综合收益总额	194,349,398.56	201,868,010.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,916,402.76	202,761,731.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,567,004.20	-893,720.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.33
（二）稀释每股收益	0.32	0.33

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：张崇俊

会计机构负责人：敖靖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	992,315,888.21	753,284,341.23
减：营业成本	881,446,614.40	657,092,488.51
税金及附加	2,724,392.84	2,527,698.59
销售费用	45,790,058.40	42,288,665.01
管理费用	31,455,436.11	24,252,269.43
研发费用	4,464,725.36	2,375,748.22
财务费用	3,358,248.44	-12,373,187.33
其中：利息费用	7,700,968.43	2,183,614.88
利息收入	4,367,243.51	5,659,910.53
加：其他收益	2,989,953.29	3,896,711.24
投资收益（损失以“-”号填列）	150,503,147.68	94,612,800.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,099,531.15	-5,175,440.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”	-1,136,959.08	

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）	3,553,172.35	-8,933,353.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,771,040.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,411,271.75	-32,274,039.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,096.92	32,861,839.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,923,276.79	127,284,618.33
加：营业外收入	1,753,644.60	9,120.02
减：营业外支出	1,398,830.73	5,415,452.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,278,090.66	121,878,285.94
减：所得税费用	3,729,050.07	13,290,617.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,549,040.59	108,587,668.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,549,040.59	108,587,668.12
（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	-2,172,600.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	98,376,440.59	108,587,668.12
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	2019 年度	2018 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	1,051,784,385.89	866,766,216.91
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	42,346,377.51	27,992,733.82
收到其他与经营活动有关的现金	297,907,051.96	63,359,974.36
经营活动现金流入小计	1,392,037,815.36	958,118,925.09
购买商品、接受劳务支付的现金	999,507,435.68	463,336,773.33
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	134,349,230.29	115,019,019.35
支付的各项税费	110,552,250.48	95,205,167.81
支付其他与经营活动有关的现金	429,322,199.67	147,533,982.01
经营活动现金流出小计	1,673,731,116.12	821,094,942.50
经营活动产生的现金流量净额	-281,693,300.76	137,023,982.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,073,500.18	2,720,000.00
取得投资收益收到的现金	66,975.76	447,034.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,456.27	59,256,229.30
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	78,367,877.89	494,392.86
投资活动现金流入小计	88,379,131.50	62,917,657.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,966,315.56	97,378,827.52
投资支付的现金	1,725,186.15	3,500,000.00
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	83,600,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	341,291,501.71	160,878,827.52
投资活动产生的现金流量净额	-252,912,370.21	-97,961,170.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	735,886.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	576,175,021.08	55,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	561,862,864.83	267,136,950.76
筹资活动现金流入小计	1,138,773,771.91	322,636,950.76
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	230,553,793.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,454,192.40	36,818,922.88
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	339,769,625.20	170,050,000.00
筹资活动现金流出小计	724,223,817.60	437,422,716.24
筹资活动产生的现金流量净额	414,549,954.31	-114,785,765.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,136,273.77	2,218,995.45
五、现金及现金等价物净增加额	-122,191,990.43	-73,503,957.87
加：期初现金及现金等价物余额	212,269,985.87	285,773,943.74
六、期末现金及现金等价物余额	90,077,995.44	212,269,985.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	829,199,036.85	664,726,302.63
收到的税费返还	35,686,445.41	20,087,126.85
收到其他与经营活动有关的现金	543,281,104.27	177,848,000.99
经营活动现金流入小计	1,408,166,586.53	862,661,430.47
购买商品、接受劳务支付的现金	648,312,506.74	563,156,287.28
支付给职工以及为职工支付的现金	33,623,378.73	24,594,793.71
支付的各项税费	14,721,702.42	16,550,878.99
支付其他与经营活动有关的现金	671,089,139.77	233,435,554.36
经营活动现金流出小计	1,367,746,727.66	837,737,514.34
经营活动产生的现金流量净额	40,419,858.87	24,923,916.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,442,435.91	2,720,000.00
取得投资收益收到的现金		357,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,170.00	54,499,213.79
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	78,367,877.89	
投资活动现金流入小计	86,832,483.80	57,576,620.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,803,079.12	3,776,833.05
投资支付的现金	28,318,087.00	16,500,000.00
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	78,700,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	561,821,166.12	80,276,833.05
投资活动产生的现金流量净额	-474,988,682.32	-22,700,212.26

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	472,000,000.00	55,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	561,400,000.00	255,734,000.00
筹资活动现金流入小计	1,033,400,000.00	311,234,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,566,305.44	33,617,136.24
支付其他与筹资活动有关的现金	335,832,841.20	170,050,000.00
筹资活动现金流出小计	718,399,146.64	393,667,136.24
筹资活动产生的现金流量净额	315,000,853.36	-82,433,136.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,401,336.39	5,138,988.44
五、现金及现金等价物净增加额	-121,969,306.48	-75,070,443.93
加：期初现金及现金等价物余额	180,356,198.31	255,426,642.24
六、期末现金及现金等价物余额	58,386,891.83	180,356,198.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,092,523.05		44,213,175.78		524,504,131.34		1,998,375,354.52	7,259,688.88	2,005,635,051.40
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	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,092,523.05		44,213,175.78		524,504,131.34		1,998,375,354.52	7,259,696.88	2,005,635,051.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,821,654.00				-17,932,744.70		-2,327,535.60		10,054,904.06		-31,055,701.68		-43,082,731.92	-4,122,654.8	-47,205,386.40
(一)综合收益总额							-2,327,535.60				198,243,938.36		195,916,402.76	-1,567.0	194,349,398.56
(二)所有者投入和减少资本	-1,821,654.00				-17,287,496.98								-19,109,150.98	-3,333,820.0	-22,442,970.98
1. 所有者投入的普通股	-1,821,654.00				-17,287,496.98								-19,109,150.98	-3,333,820.0	-22,442,970.98
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	624,599.0				790,397,081.		-7,420,058.6	54,268,079.8		493,448,429.		1,955,292.62	3,137,042.40	1,958,429.66		

	90.00				75		5		4		66		2.60		5.00
--	-------	--	--	--	----	--	---	--	---	--	----	--	------	--	------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	626,420,744.00				808,329,826.45		-2,430,078.08		33,354,408.97		361,259,759.33		1,826,934,660.67	8,153,417.08	1,835,088,077.75
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	626,420,744.00				808,329,826.45		-2,430,078.08		33,354,408.97		361,259,759.33		1,826,934,660.67	8,153,417.08	1,835,088,077.75
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							-2,662,444.97		10,858,766.81		163,244,372.01		171,440,693.85	-893,720.20	170,546,973.65
(一)综合收 益总额							-2,662,444.97				205,424,176.02		202,761,731.05	-893,720.20	201,868,010.85
(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							10,858,766.81		-42,179,804.01		-31,321,037.20			-31,321,037.20
1. 提取盈余公积							10,858,766.81		-10,858,766.81					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-31,321,037.20		-31,321,037.20			-31,321,037.20
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																
四、本期期末余额	626,420,744.00				808,329,826.45		-5,092,523.05		44,213,175.78			524,504,131.34		1,998,375,354.52	7,259,696.88	2,005,635,051.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,821,654.00				-17,287,496.98				10,054,904.06	-128,750,599.45		-139,977,446.37

(一) 综合收益总额							-2,172,600.00			100,549,040.59		98,376,440.59
(二) 所有者投入和减少资本	-1,821,654.00				-17,287,496.98							-19,109,150.98
1. 所有者投入的普通股	-1,821,654.00				-17,287,496.98							-19,109,150.98
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
1. 提取盈余公积								10,054,904.06	-10,054,904.06			
2. 对所有者(或股东)的分配									-219,244,735.98			-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

上期金额

单位：元

项目	2018 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				33,354,408.97	216,443,424.00		1,684,548,403.42
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				33,354,408.97	216,443,424.00		1,684,548,403.42
三、本期增减变动金额(减)									10,858,766	66,407,864.11		77,266,630.92

少以“-”号填列)									.81			
(一)综合收益总额										108,587,668.12		108,587,668.12
(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										10,858,766.81	-42,179,804.01	-31,321,037.20
1. 提取盈余公积										10,858,766.81	-10,858,766.81	
2. 对所有者(或股东)的分配											-31,321,037.20	-31,321,037.20
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	626,420,744.00				808,329,826.45				44,213,175.78	282,851,288.11		1,761,815,034.34

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。

本财务报表业经公司2020年4月23日四届二十一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
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	巴西反光公司
DAOMING OPTICS & CHEMICAL -PLACAS DE IDENTIFICACAO	巴西车牌公司
DM IMPRESSOES	巴西印刷公司
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
缙云县道明安全防护用品有限公司	缙云道明公司
本公司其他关联方	
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

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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。房地产行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

采用人民币为记账本位币。

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、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账款，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、包含重大融资成分的应收账款，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 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

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

12、应收账款

13、应收款项融资

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

15、存货

1. 存货的分类

房地产行业，存货包括产在建开发产品、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

17、合同成本

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

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

28、油气资产

29、使用权资产

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本

预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售反光膜、反光布、反光服和反光制品等产品。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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	367,369,249.87	应收票据	108,255,462.79
		应收账款	259,113,787.08
应付票据及应付账款	162,850,974.51	应付票据	47,000,000.00
		应付账款	115,850,974.51

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	338,175,513.08		338,175,513.08
应收票据	108,255,462.79	-98,238,357.66	10,017,105.13
应收款项融资		98,238,357.66	98,238,357.66
交易性金融资产		687,971.74	687,971.74
应收账款	259,113,787.08		259,113,787.08
其他应收款	81,096,078.71		81,096,078.71
其他流动资产	24,798,134.17	-687,971.74	24,110,162.43
可供出售金融资产	43,710,200.00	-43,710,200.00	
其他权益工具投资		43,710,200.00	43,710,200.00
短期借款	500,000.00	507.50	500,507.50
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	5,351,213.91	-5,351,213.91	
交易性金融负债		5,351,213.91	5,351,213.91
应付票据	47,000,000.00		47,000,000.00
应付账款	115,850,974.51		115,850,974.51
其他应付款	24,972,442.91	-507.50	24,971,935.41

(2) 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	338,175,513.08	以摊余成本计量的金融资产	338,175,513.08
应收银行承兑汇票	贷款和应收款项	49,459,809.71	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	49,459,809.71
应收非银行金融机构承兑汇票	贷款和应收款项	48,778,547.95	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	48,778,547.95
应收商业承兑汇票	贷款和应收款项	10,017,105.13	以摊余成本计量的金融资产	10,017,105.13
应收账款	贷款和应收款项	259,113,787.08	以摊余成本计量的金融资产	259,113,787.08
其他应收款	贷款和应收款项	81,096,078.71	以摊余成本计量的金融资产	81,096,078.71
理财产品	可供出售金融资产	687,971.74	以公允价值计量且其变动计入当期损益	687,971.74
其他流动资产-预交税费	贷款和应收款项	572,697.14	以摊余成本计量的金融资产	572,697.14
其他流动资产-待抵扣增值税进项税	贷款和应收款项	23,537,465.29	以摊余成本计量的金融资产	23,537,465.29
可供出售金融资产	可供出售金融资产	43,710,200.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	43,710,200.00
短期借款	金融负债	500,000.00	以摊余成本计量的金融负债	500,507.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	衍生金融负债	5,351,213.91	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,351,213.91
应付票据	其他金融负债	47,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	47,000,000.00
应付账款	其他金融负债	115,850,974.51	以摊余成本计量的金融负债	115,850,974.51
应付利息	其他金融负债	507.50		
应付股利	其他金融负债	6,217.20	以摊余成本计量的金融负债	6,217.20
其他应付款	其他金融负债	24,965,718.21	以摊余成本计量的金融负债	24,965,718.21

(3) 2019年1月1日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)

	月31日)			年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	338,175,513.08			338,175,513.08
应收票据	108,255,462.79	-98,238,357.66		10,017,105.13
应收账款	259,113,787.08			259,113,787.08
其他应收款	81,096,078.71			81,096,078.71
其他非流动资产	24,798,134.17	-687,971.74		24,110,162.43
可供出售金融资产	43,710,200.00	-43,710,200.00		
以摊余成本计量的总金融资产	811,438,975.83	-142,636,529.40		712,512,646.43
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		687,971.74		687,971.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		687,971.74		687,971.74
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		98,238,357.66		98,238,357.66
其他权益工具投资		43,710,200.00		43,710,200.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		141,948,557.66		141,948,557.66
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	500,000.00	507.50		500,507.50
应付票据	47,000,000.00			47,000,000.00
应付账款	115,850,974.51			115,850,974.51
其他应付款	24,972,442.91	-507.50		24,971,935.41
以摊余成本计量的总金融负债	188,323,417.42			187,822,909.92
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,351,213.91	-5,351,213.91		
交易性金融负债		5,351,213.91		5,351,213.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	5,351,213.91			5,351,213.91

(4) 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 /按或有事项准则确认的预计负	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备 (2019年1月1

	债（2018年12月31日）			日）
应收票据	527,216.06			527,216.06
应收账款	21,245,727.53			21,245,727.53
其他应收款	1,098,099.11			1,098,099.11
其他权益工具投资	3,143,408.77			3,143,408.77

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。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	销售货物或提供应税劳务	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%(1-3月为 16%)税率计缴，房租收入按 5%（简易征收）或 9%（1-3月为 10%）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 7%-12%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%（1-5月为 16%）。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	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	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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	15%

通公司	
惠州道明公司、材料销售公司、缙云道明公司、雷昂纳公司	20%
韩国道明公司	应税收入 2 亿韩元以下 10%，超过部分 20%
印度道明公司	26%
巴西反光公司、巴西印刷公司、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2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201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2017至2019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于2020年1月20日通过了高新技术企业认定，认定有效期为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。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2018〕1号），子公司华威新材料公司于2017年11月17日通过了高新技术企业认定，认定有效期为3年。华威新材料公司2017至2019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2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号），惠州骏通公司于2018年2月1日通过高新技术企业认定，认定有效期为3年。本公司2017至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据龙游县人民办公室《关于印发龙游县开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用工作实施方案的通知》（龙政办发〔2014〕62号），本公司2019年亩产税收16万以上，100%减免城镇土地使用税。

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、缙云道明公司、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	137,347.36	74,612.68

银行存款	89,940,648.08	317,195,373.19
其他货币资金	97,911,825.11	20,905,527.21
合计	187,989,820.55	338,175,513.08
其中：存放在境外的款项总额	338,175,513.08	16,704,455.51
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,414,070.45	16,704,455.51

其他说明

项 目	期末数	期初数
定期存单质押	3,000,000.00	
结构性存款质押		45,000,000.00
信用证保证金	18,812,250.00	1,420,000.00
远期结售汇保证金	28,333,431.58	13,853,957.77
银行承兑汇票保证金	43,654,387.66	2,000,000.00
保函保证金	4,111,755.87	3,631,569.44
小 计	97,911,825.11	65,905,527.21

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	225,186.15	687,971.74
其中：		
理财产品	225,186.15	687,971.74
其中：		
合计	225,186.15	687,971.74

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2之说明。

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
商业承兑汇票组合	11,735,624.46	10,017,105.13
合计	11,735,624.46	10,017,105.13

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	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46	10,544,321.19	100.00%	527,216.06	5.00%	10,017,105.13
其中：										
商业承兑汇票组合	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46	10,544,321.19	100.00%	527,216.06	5.00%	10,017,105.13
合计	12,353,288.91	100.00%	617,664.45	5.00%	11,735,624.46	10,544,321.19	100.00%	527,216.06	5.00%	10,017,105.13

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：617,664.45

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	12,353,288.91	617,664.45	5.00%
合计	12,353,288.91	617,664.45	--

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	
商业承兑汇票组合	527,216.06	90,448.39				617,664.45
合计	527,216.06	90,448.39				617,664.45

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		2,853,035.23
合计		2,853,035.23

(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

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。

对于开立单位和承兑单位信用较好的商业承兑汇票，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的上述商业承兑汇票予以终止确认；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	2,587,635.28	0.71%	2,587,635.28	100.00%		1,032,506.72	0.37%	1,032,506.72	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	361,463,442.75	99.29%	26,067,265.53	7.21%	335,396,177.22	279,327,007.89	99.63%	20,213,220.81	7.24%	259,113,787.08
其中：										
合计	364,051,078.03	100.00%	28,654,900.81	7.87%	335,396,177.22	280,359,514.61	100.00%	21,245,727.53	7.58%	259,113,787.08

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
客户一	639,598.99	639,598.99	100.00%	客户无法联系，预计难以收回
客户二	485,919.60	485,919.60	100.00%	该公司不履行生效法律文书确定义务，预计难以收回
客户三	287,970.45	287,970.45	100.00%	预计难以收回

客户四	149,356.10	149,356.10	100.00%	该公司不履行生效法律文书确定义务，预计难以收回
客户五	130,588.70	130,588.70	100.00%	客户无法联系，预计难以收回
客户六	115,485.47	115,485.47	100.00%	客户无法联系，预计难以收回
客户七	99,806.84	99,806.84	100.00%	客户无法联系，预计难以收回
客户八	79,211.40	79,211.40	100.00%	客户无法联系，预计难以收回
客户九	78,988.00	78,988.00	100.00%	该公司不履行生效法律文书确定义务，预计难以收回
其他	520,709.73	520,709.73	100.00%	
合计	2,587,635.28	2,587,635.28	--	--

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）	336,672,212.00
1 至 2 年	17,890,909.78
2 至 3 年	2,489,696.06
3 年以上	4,410,624.91
合计	361,463,442.75

(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	1,032,506.72	1,555,128.56				2,587,635.28
按组合计提坏账准备	20,213,220.81	6,569,778.65		731,954.25	16,220.32	26,067,265.53
合计	21,245,727.53	8,124,907.21		731,954.25	16,220.32	28,654,900.81

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

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：

本期实际核销应收账款731,954.25元。

(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：

期末余额前五名的应收账款合计数为104,701,662.35元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.76%，相

应计提的坏账准备合计数为5,235,083.12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	69,808,522.78	98,238,357.66
合计	69,808,522.78	98,238,357.66

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：

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票组合	13,954,621.88
小计	13,954,621.88

(3) 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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票组合	229,823,659.78	
非金融机构承兑汇票组合	20,928,106.09	
小计	250,751,765.87	

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。

对于开立单位和承兑单位信用较好的商业承兑汇票，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的上述商业承兑汇票予以终止确认；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。

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	14,555,803.42	98.53%	16,223,928.18	87.62%
1 至 2 年	33,470.24	0.23%	2,250,212.34	12.15%
2 至 3 年	153,501.19	1.04%	201.48	0.00%
3 年以上	29,899.20	0.20%	42,069.93	0.23%
合计	14,772,674.05	--	18,516,411.93	--

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 (%)
供应商一	2,205,343.91	14.93
供应商二	1,135,476.11	7.69
供应商三	909,316.52	6.16
供应商四	786,017.13	5.32
供应商五	545,820.93	3.69
小 计	5,581,974.60	37.79

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	19,938,074.23	12,131,429.56
合计	19,938,074.23	12,131,429.56

(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	16,502,316.53	10,811,052.11
拆借款	924,682.93	1,136,011.90
应收暂付款	1,990,859.14	580,539.95
预付费用款	397,634.50	464,891.27
其他	1,681,285.80	237,033.44
合计	21,496,778.90	13,229,528.67

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)	

2019 年 1 月 1 日余额	578,904.50	243,061.11	276,133.50	1,098,099.11
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-25,121.51	25,121.51		
--转入第三阶段		-5,067.20	5,067.20	
本期计提	473,767.63	-162,629.37	149,467.30	460,605.56
2019 年 12 月 31 日余额	1,027,550.62	100,486.05	430,668.00	1,558,704.67

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）	20,551,012.67
1 至 2 年	502,430.23
2 至 3 年	25,336.00
3 年以上	418,000.00
合计	21,496,778.90

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
客户一	押金保证金	6,920,000.00	1 年以内	32.19	346,000.00
客户二	押金保证金	3,012,457.20	1 年以内	14.01	150,622.86
客户三	押金保证金	1,841,012.99	1 年以内	8.56	92,050.65
客户四	应收暂付款	1,176,281.60	1 年以内	5.47	58,814.08
客户五	押金保证金	723,804.00	1 年以内	3.37	36,190.20
合计	--	13,673,555.79	--	63.60%	683,677.79

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

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名 称	开工时 间	预计竣 工时间	预计总 投资	期初余 额	本期转 入开发 产品	本期其 他减少 金额	本期 (开发 成本) 增加	期末余 额	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	资金来 源
----------	----------	------------	-----------	----------	------------------	------------------	------------------------	----------	-------------------	--------------------------	----------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余 额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	119,014,259.67	3,945,362.35	115,068,897.32	109,845,878.13	422,362.23	109,423,515.90
在产品	51,868,659.83	303,179.42	51,565,480.41	66,721,209.60	303,179.42	66,418,030.18
库存商品	215,619,312.48	8,844,106.19	206,775,206.29	154,050,654.21	7,920,865.07	146,129,789.14
开发成本	403,139,497.60		403,139,497.60			
委托加工物资	1,919,998.28		1,919,998.28	4,240,668.55		4,240,668.55
合计	791,561,727.86	13,092,647.96	778,469,079.90	334,858,410.49	8,646,406.72	326,212,003.77

(11) 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	422,362.23	3,938,579.22		415,579.10		3,945,362.35
在产品	303,179.42					303,179.42
库存商品	7,920,865.07	4,824,279.84	35.32	3,901,074.04		8,844,106.19
合计	8,646,406.72	8,762,859.06	35.32	4,316,653.14		13,092,647.96

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。

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,014,259.67	3,945,362.35	115,068,897.32	109,845,878.13	422,362.23	109,423,515.90
在产品	51,868,659.83	303,179.42	51,565,480.41	66,721,209.60	303,179.42	66,418,030.18
库存商品	215,619,312.48	8,844,106.19	206,775,206.29	154,050,654.21	7,920,865.07	146,129,789.14
开发成本	403,139,497.60		403,139,497.60			
委托加工物资	1,919,998.28		1,919,998.28	4,240,668.55		4,240,668.55
合计	791,561,727.86	13,092,647.96	778,469,079.90	334,858,410.49	8,646,406.72	326,212,003.77

(15) 存货跌价准备

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	422,362.23	3,938,579.22		415,579.10		3,945,362.35
在产品	303,179.42					303,179.42
库存商品	7,920,865.07	4,824,279.84	35.32	3,901,074.04		8,844,106.19
合计	8,646,406.72	8,762,859.06	35.32	4,316,653.14		13,092,647.96

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。

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	67,153,883.75	23,537,465.29
预缴企业所得税	2,346,889.61	572,697.14

结构性存款	83,600,000.00	
合计	153,100,773.36	24,110,162.43

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2之说明。

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)	
2019 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)	
2019 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)	
2019 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	30,193, 800.00			-352,77 8.22				4,956,0 21.78		24,885, 000.00	8,744,7 05.42
小计	30,193, 800.00			-352,77 8.22				4,956,0 21.78		24,885, 000.00	8,744,7 05.42
二、联营企业											
阳光天 域公司	15,887, 492.84			-510,68 9.79				11,656, 803.05		3,720,0 00.00	25,831, 392.60
黑钻科 技公司	3,385.7 82.81	1,500,0 00.00		-236,06 3.14						4,649,7 19.67	
小计	19,273, 275.65	1,500,0 00.00		-746,75 2.93						8,369,7 19.67	25,831, 392.60
合计	49,467, 075.65	1,500,0 00.00		-1,099, 531.15				16,612, 824.83		33,254, 719.67	34,576, 098.02

其他说明

[注1]：2015年-2017年，公司累计以4,035.00万元购入南京迈得特公司33.18%股权，由于迈得特公司一直未能达到约定的经营业绩，公司对南京迈得特公司长期股权投资计提了减值准备。

公司以迈得特公司批准的5年期现金流量预测为基础，选用反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率11.89%作为现金流量预测使用的折现率，计算出迈得特公司截至2019年12月31日全部股权价值为7,500.00万元。2019年度，公司根据按持股比例享有迈得特公司可辨认净资产公允价值份额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备4,956,021.78元，截至2019年12月31日，公司已经对迈得特公司股权投资计提减值准备8,744,705.42元。

[注2]：公司于2016年1月以5,000.00万元取得阳光天域公司20%股权，由于阳光天域公司一直未达到承诺的经营业绩，2017年4月及7月公司与北京同渡信成创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称同渡信成）、长兴春回股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称长兴春回）及阳光天域公司股东金亮、郑松签订《股权转让协议》，本公司以1680万价款向同渡信成、长兴春回及金亮转让持有的6.00%阳光天域的股权。

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有的阳光天域公司3.50%股权，另外金亮向本公司支付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。

截至财务报告日，公司累计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。

本期按照长期股权投资账面价值扣除已经收到的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2019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。

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	34,152,071.56	43,710,200.00

其他综合收益的金融资产		
合计	34,152,071.56	43,710,200.00

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：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2之说明。

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	9,503,936.70			9,503,936.70
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	10,905,507.36			10,905,507.36
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	18,603,116.78			18,603,116.78
2.期初账面价值	20,004,687.44			20,004,687.44

(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	626,278,604.24	639,820,026.92
合计	626,278,604.24	639,820,026.92

(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	434,856,324.61	492,519,491.61	16,076,109.04	42,138,094.82	985,590,020.08
2.本期增加金额	1,270,015.24	52,484,160.57	1,035,885.76	7,010,431.52	61,800,493.09
(1) 购置	1,099,743.68	5,624,395.95	1,037,743.08	4,928,147.39	12,690,030.10
(2) 在建工程转入	170,271.56	46,860,502.17		2,085,287.88	49,116,061.61
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算		-737.55	-1,857.32	-3,003.75	-5,598.62
3.本期减少金额		3,839,378.87	898,343.45	682,142.13	5,419,864.45
(1) 处置或报废		2,216,486.27	898,343.45	614,773.71	3,729,603.43
(2) 合并范围减少		1,622,892.60		67,368.42	1,690,261.02
4.期末余额	436,126,339.85	541,164,273.31	16,213,651.35	48,466,384.21	1,041,970,648.72
二、累计折旧					
1.期初余额	93,973,742.01	216,971,872.02	10,647,987.15	24,176,391.98	345,769,993.16
2.本期增加金额	21,301,649.19	45,475,222.51	1,097,924.54	4,983,216.31	72,858,012.55
(1) 计提	21,301,649.19	45,475,396.62	1,098,360.08	4,984,105.80	72,859,511.69
(2) 外币报表折算		-174.11	-435.54	-889.49	-1,499.14
3.本期减少金额		1,703,296.53	651,816.13	580,848.57	2,935,961.23

(1) 处置或 报废		1,698,933.75	651,816.13	578,893.88	2,929,643.76
(2) 合并范围减 少		4,362.78		1,954.69	6,317.47
4.期末余额	115,275,391.20	260,743,798.00	11,094,095.56	28,578,759.72	415,692,044.48
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	320,850,948.65	280,420,475.31	5,119,555.79	19,887,624.49	626,278,604.24
2.期初账面价 值	340,882,582.60	275,547,619.59	5,428,121.89	17,961,702.84	639,820,026.92

(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

(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	149,532,022.48	48,590,618.35
合计	149,532,022.48	48,590,618.35

(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	20,053,721.25		20,053,721.25	26,100,833.02		26,100,833.02
PC/PMMA 多层共挤薄膜生产线	62,667,136.27		62,667,136.27			
象珠厂区厂房建设工程	23,354,044.02		23,354,044.02	291,757.64		291,757.64
新型光电功能薄膜华南运营中心	1,685,070.31		1,685,070.31			
杭州设计开发项目	394,339.62		394,339.62			
设备安装工程	40,624,274.38		40,624,274.38	21,428,876.38		21,428,876.38
其他	753,436.63		753,436.63	769,151.31		769,151.31

合计	149,532,022.48		149,532,022.48	48,590,618.35		48,590,618.35
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(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	26,100,833.02	21,522,808.75	26,110,497.75	1,459,422.77	20,053,721.25	57.21%					募股资金
PC/P MMA 多层共挤薄膜生产线	14,780.00		62,667,136.27			62,667,136.27	42.40%					其他
象珠厂区厂房建设工程	7,000.00	291,757.64	23,062,286.38			23,354,044.02	33.36%					其他
新型光电功能薄膜华南运营中心	30,000.00		1,685,070.31			1,685,070.31	0.56%					其他
杭州设计	257.55		394,339.62			394,339.62	15.31%					其他

开发项目												
设备安装工程		21,428,876.38	42,200,961.86	23,005,563.86		40,624,274.38						其他
其他		769,151.31			15,714.68	753,436.63						其他
合计	97,037,037.55	48,590,618.35	151,532,603.19	49,116,061.61	1,475,137.45	149,532,022.48	--	--				--

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

其他说明

[注]：年产 3000 万平方米功能性薄膜生产线建设项目其他减少已核 621,815.91 元转入无形资产，837,606.86 元存在纠纷，采购款调整减少。其他本期其他减少为外币报表折算差额减少。

(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	128,263,227.84	18,108,333.38		6,138,936.76	1,304,100.00	153,814,597.98
2.本期增加金额	499,048,504.88			1,918,956.14		500,967,461.02
(1) 购置	499,132,452.68			1,297,140.23		500,429,592.91
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				621,815.91		621,815.91
(5) 外币报表折算	-83,947.80					-83,947.80
3.本期减少金额	408,471,852.68					408,471,852.68
(1) 处置						
(2) 转入开发	408,471,852.68					408,471,852.68
4.期末余额	218,839,880.04	18,108,333.38		8,057,892.90	1,304,100.00	246,310,206.32
二、累计摊销						
1.期初余额	14,011,584.59	2,733,333.28		4,038,727.08	1,065,015.00	21,848,659.95
2.本期增加金额	12,484,056.99	2,050,000.56		911,123.42	239,085.00	15,684,265.97

(1) 计提	12,484,056.99	2,050,000.56		911,123.42	239,085.00	15,684,265.97
3.本期减少金额	8,336,160.20					8,336,160.20
(1) 处置						
(2) 转入开发	8,336,160.20					8,336,160.20
4.期末余额	18,159,481.32	4,783,333.84		4,949,850.50	1,304,100.00	29,196,765.66
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	200,680,398.72	13,324,999.54		3,108,042.40		217,113,440.66
2.期初账面价值	114,251,643.25	15,375,000.10		2,100,209.68	239,085.00	131,965,938.03

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		
华威新材料公司	19,983,717.18	49,406,743.26				69,390,460.44
合计	19,983,717.18	49,406,743.26				69,390,460.44

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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	248,555,498.13
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	211,951,245.13
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	460,506,743.26
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

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：

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2019年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.43%（2018年度：10.91%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2018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相关资产组特定风险的税前利率。

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（2020）153号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为411,100,000元，低于账面价值49,406,743.26元，本期应确认商誉减值损失49,406,743.26元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 49,406,743.26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	503,782.43	356,532.00	446,552.51		413,761.92
仓库修理费	310,750.00	392,723.00	81,641.20		621,831.80
合计	814,532.43	749,255.00	528,193.71		1,035,593.72

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	42,179,212.62	9,319,964.17	30,195,771.95	6,587,030.45
内部交易未实现利润	36,166,785.26	10,793,305.08	37,102,378.65	7,593,226.24
递延收益	5,830,101.87	921,181.97	6,438,911.83	1,027,503.46
交易性金融负债	1,798,041.56	449,510.39	5,351,213.91	1,337,803.48
预提费用			5,878,206.15	881,730.92
预计负债			1,631,511.69	407,877.92
可抵扣亏损	623,500.46	93,525.07		
合计	86,597,641.77	21,577,486.68	86,597,994.18	17,835,172.47

(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	33,878,861.69	5,465,117.50	22,075,307.84	3,704,291.95
合计	33,878,861.69	5,465,117.50	22,075,307.84	3,704,291.95

(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		21,577,486.68		17,835,172.47
递延所得税负债		5,465,117.50		3,704,291.95

(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	6,437,870.39	1,794,315.81
资产减值准备	7,883,917.25	22,440,500.59
递延收益		21,457,500.00
结转以后年度抵扣的广告费	224,499.19	
合计	14,546,286.83	45,692,316.40

(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	28,979.88	376,019.16	
2023 年	126,709.58	604,447.67	
2024 年	3,992,481.83		
2025 年	1,050,209.28		
2029 年	997,711.28		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	241,778.54	813,848.98	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	6,437,870.39	1,794,315.81	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	18,302,028.32	33,022,982.54
预付工程款	7,697,532.32	22,000.00
预付房租保险款		141,063.10
预付技术开发款		297,208.57
合计	25,999,560.64	33,483,254.21

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	46,000,000.00	
抵押借款	166,310,790.80	
保证借款		
信用借款	70,065,547.95	500,507.50
抵押及信用借款	139,539,332.38	
合计	421,915,671.13	500,507.50

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2之说明。

(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	5,351,213.91
其中：		
衍生金融负债	1,798,041.56	5,351,213.91
其中：		
合计	1,798,041.56	5,351,213.91

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	197,148,518.00	47,000,000.00
合计	197,148,518.00	47,000,000.00

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	127,893,794.86	92,769,254.40
应付设备及工程款	20,757,002.16	21,694,727.94
应付款项	2,977,299.46	1,386,992.17
合计	151,628,096.48	115,850,974.51

(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
合计	4,043,760.00	--

其他说明:

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,187,326.47	18,126,051.31
预收房租	155,753.06	
合计	22,343,079.53	18,126,051.31

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明:

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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	17,610,031.61	130,394,311.79	127,558,320.57	20,446,022.83
二、离职后福利-设定提存计划	498,610.08	6,240,304.42	6,155,815.75	583,098.75
三、辞退福利		746,096.10	746,096.10	
合计	18,108,641.69	137,380,712.31	134,460,232.42	21,029,121.58

(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	17,276,561.94	117,262,622.37	114,521,261.82	20,017,922.49
2、职工福利费		7,725,938.03	7,712,430.06	13,507.97
3、社会保险费	331,869.67	4,253,651.21	4,175,802.46	409,718.42
其中：医疗保险费	236,455.28	3,200,664.02	3,150,399.73	286,719.57
工伤保险费	78,303.77	856,494.25	824,476.13	110,321.89
生育保险费	17,110.62	196,492.94	200,926.60	12,676.96
4、住房公积金	1,600.00	687,270.40	687,270.40	1,600.00
5、工会经费和职工教育经费		464,829.78	461,555.83	3,273.95
合计	17,610,031.61	130,394,311.79	127,558,320.57	20,446,022.83

(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	479,097.36	6,035,031.73	5,951,137.22	562,991.87

2、失业保险费	19,512.72	205,272.69	204,678.53	20,106.88
合计	498,610.08	6,240,304.42	6,155,815.75	583,098.75

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	22,158,655.33	3,619,025.87
企业所得税	13,910,540.34	16,093,861.14
个人所得税	224,127.89	124,633.53
城市维护建设税	2,482,946.15	975,311.87
房产税	414,084.69	435,803.95
土地使用税	215,170.96	215,170.96
教育费附加	593,320.40	182,897.30
地方教育附加	395,546.96	121,931.53
印花税	190,320.02	62,872.61
残保金	13,301.33	11,040.32
合计	40,598,014.07	21,842,549.08

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		6,127.20
其他应付款	23,239,762.71	24,965,718.21
合计	23,239,762.71	24,971,845.41

(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
合计		6,127.20

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	3,461,499.80	334,929.80
应付暂收款	12,030,060.85	11,104,969.27
应付费用款	3,922,212.76	10,770,597.17
其他[注]	3,825,989.30	2,755,221.97
合计	23,239,762.71	24,965,718.21

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
安徽易威斯公司	8,520,000.00	存在股权回购纠纷
金亮	2,720,000.00	阳光天域公司股权回购款
合计	11,240,000.00	--

其他说明

[注]：本期收到金亮支付的阳光天域公司股权回购款 1,000,000.00 元，连同上期收到其支付的 2,720,000.00 元股权回购款，期末均计入其他应付款其他列示。

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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：

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

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

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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	27,896,411.83	379,500.00	4,543,309.96	23,732,601.87	
合计	27,896,411.83	379,500.00	4,543,309.96	23,732,601.87	--

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
浙江省工 程技术中 心配套补	50,000.00				50,000.00			与资产相 关

助资金								
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	566,666.83				99,999.96		466,666.87	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	1,320,000.00				330,000.00		990,000.00	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	20,790,000.00				3,465,000.00		17,325,000.00	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	667,500.00				90,000.00		577,500.00	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	4,502,245.00				495,660.00		4,006,585.00	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		379,500.0 0			12,650.00		366,850.00	与资产相 关
小计	27,896,411.83	379,500.0 0			4,543,309. 96		23,732,601.8 7	

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

是否已执行新收入准则

是 否

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	626,420,744. 00				-1,821,654.0 0	-1,821,654.0 0	624,599,090. 00

其他说明：

本期因回购并注销股份减少股份1,821,654股，具体见本财务报表附注十三(三)之说明。

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）	789,951,326.45		17,932,744.70	772,018,581.75
其他资本公积	18,378,500.00			18,378,500.00
合计	808,329,826.45		17,932,744.70	790,397,081.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因回购并注销股份减少股本溢价17,287,496.98元，具体见本财务报表附注十三(三)之说明；

本期因巴西投资公司少数股东减资，减少股本溢价139,200.68元，因收购巴西反光少数股东股权，减少股本溢价506,047.04元，具体见本财务报表附注七(二)2之说明。

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				-2,172,600.00		-2,172,600.00
其他权益工具投资公允价值变动		-2,172,600.00				-2,172,600.00		-2,172,600.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,092,523.05	-154,229.23				-154,935.60	706.37	-5,247,458.65
外币财务报表折算差额	-5,092,523.05	-154,229.23				-154,935.60	706.37	-5,247,458.65

	3.05	9.23				5.60		458.65
其他综合收益合计	-5,092,523.05	-2,326,829.23				-2,327,535.60	706.37	-7,420,058.65

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：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2之说明。

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	44,213,175.78	10,054,904.06		54,268,079.84
合计	44,213,175.78	10,054,904.06		54,268,079.84

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
调整后期初未分配利润	524,504,131.34	361,259,759.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	198,243,938.36	205,424,176.02
减：提取法定盈余公积	10,054,904.06	10,858,766.81
应付普通股股利	219,244,735.98	31,321,037.20
期末未分配利润	493,448,429.66	524,504,131.34

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	1,373,700,975.63	850,646,825.16	1,141,345,557.97	703,342,419.27
其他业务	17,940,931.63	14,251,649.92	56,009,469.47	46,024,505.62
合计	1,391,641,907.26	864,898,475.08	1,197,355,027.44	749,366,924.89

是否已执行新收入准则

 是 否

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	5,384,945.88	4,101,998.63
教育费附加	2,185,661.58	1,814,424.75
房产税	4,239,256.66	4,431,580.16
土地使用税	1,494,716.04	1,018,095.34
车船使用税	35,761.87	51,988.78
印花税	1,051,015.97	780,167.53
残保金	382,845.32	336,873.09
地方教育附加	1,457,444.07	926,700.26
合计	16,231,647.39	13,461,828.54

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	25,829,898.94	22,294,888.26
运杂费	20,425,969.41	18,393,295.90
业务差旅费	6,401,477.21	7,986,931.38
业务招待费	5,133,988.54	4,139,287.99
服务费	10,693,719.40	10,463,476.31
展会及宣传费	4,177,397.02	3,330,530.08

折旧及摊销	996,306.69	369,521.94
其他	8,711,205.81	6,068,815.38
合计	82,369,963.02	73,046,747.24

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,132,352.14	27,225,277.59
折旧及摊销	27,580,762.32	16,750,389.04
办公费	12,239,497.55	10,248,321.50
中介机构服务费	6,894,075.79	4,670,698.08
通讯差旅费	2,418,098.65	3,258,505.72
业务招待费	6,559,512.64	6,409,535.31
其他	5,932,039.29	6,720,810.20
合计	94,756,338.38	75,283,537.44

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	33,359,804.39	20,860,883.38
燃料及动力	1,320,457.92	1,617,150.33
职工薪酬	16,427,748.70	13,615,330.97
折旧及摊销	4,905,083.92	4,720,037.13
其他	5,372,080.61	2,179,628.06
合计	61,385,175.54	42,993,029.87

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	10,758,247.75	5,920,665.40
减：利息收入	5,533,376.95	7,002,711.11

手续费	1,386,083.08	624,762.35
汇兑损益	-1,204,768.44	-8,917,068.13
其他	-70,023.68	
合计	5,336,161.76	-9,374,351.49

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]	4,543,309.96	4,939,354.96
与收益相关的政府补助[注]	16,589,883.16	14,499,138.47
代扣个人所得税手续费返还	39,788.16	
合计	21,172,981.28	19,438,493.43

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	-1,099,531.15	-5,175,440.93
处置长期股权投资产生的投资收益	88,360.08	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		357,407.00
金融工具持有期间的投资收益	-4,421,700.00	
处置金融工具取得的投资收益	-9,546,557.40	
业绩对赌补偿收益[注]	37,544,001.63	
理财产品投资收益		89,627.93
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-569,165.16
合计	22,564,573.16	-5,297,571.16

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
交易性金融负债	3,553,172.35	-8,933,353.41
合计	3,553,172.35	-8,933,353.41

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	-9,499,164.37	
合计	-9,499,164.37	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,468,142.45
二、存货跌价损失	-8,762,859.06	-6,701,613.89
三、可供出售金融资产减值损失		-2,172,600.00
五、长期股权投资减值损失	-16,612,824.83	-3,788,683.64
十三、商誉减值损失	-49,406,743.26	-15,591,512.48
合计	-74,782,427.15	-33,722,552.46

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	-12,470.04	32,861,839.95

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	1,126,551.47	77,151.28	1,126,551.47
无法支付款项	178,582.88	633,275.34	178,582.88
其他[注]	1,942,375.99	150,354.08	1,942,375.99
合计	3,247,510.34	860,780.70	3,247,510.34

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：

[注]：本期其他包含2017年度因未决诉讼确认的预计负债1,631,511.69元，本期诉讼事项终结，公司实际无需支付赔偿，原确认的预付负债转回计入营业外收入。

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
滞纳金	2,142.23	100,284.19	2,142.23
罚款	15,369.45	12,659.21	15,369.45
对外捐赠	1,385,672.44	1,001,688.00	1,385,672.44
非流动资产毁损报废损失	102,726.18	4,242,164.80	102,726.18
其他	45,581.99	213,140.23	45,581.99
合计	1,551,492.29	5,569,936.43	1,551,492.29

其他说明：

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	36,673,945.43	45,955,946.48

递延所得税费用	-1,993,343.85	910,639.88
合计	34,680,601.58	46,866,586.36

(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	231,356,829.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,567,529.13
子公司适用不同税率的影响	-21,541,018.76
调整以前期间所得税的影响	-773,464.74
非应税收入的影响	-39,328,600.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,639,917.12
研发费用加计扣除影响	-7,174,862.14
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	-70,462.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-104,939.09
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	21,816,106.24
安全生产设备投资抵免所得税	-349,602.74
所得税费用	34,680,601.58

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五(一)31 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	10,333,383.16	11,367,307.63
利息收入	5,533,376.95	7,002,711.11
保证金到期收回	273,096,275.62	36,373,523.62
收到租金	4,136,729.77	7,854,681.36
其他	4,807,286.46	761,750.64

合计	297,907,051.96	63,359,974.36
----	----------------	---------------

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	102,865,203.10	67,065,839.08
存入票据、远期结汇保证金	315,769,735.32	76,244,216.65
其他	10,687,261.25	4,223,926.28
合计	429,322,199.67	147,533,982.01

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	60,000,000.00	494,392.86
收到业绩对赌补偿款	18,367,877.89	
合计	78,367,877.89	494,392.86

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		60,000,000.00
存入结构性存款	83,600,000.00	
合计	83,600,000.00	60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	28,869,845.09	
筹资性应付票据本期增加	427,993,019.74	

质押的定期存款收回	105,000,000.00	255,734,000.00
有追索权的债权保理所取得的借款		11,402,950.76
合计	561,862,864.83	267,136,950.76

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 个月以上的定期存款	94,332,838.20	170,050,000.00
筹资性应付票据本期减少	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	339,769,625.20	170,050,000.00

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	196,676,227.79	205,348,425.21
加：资产减值准备	84,281,591.52	33,722,552.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,261,082.35	70,765,304.19
无形资产摊销	15,684,265.97	6,549,524.71
长期待摊费用摊销	528,193.71	846,588.60
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）	12,470.04	-32,861,839.95
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	102,726.18	4,242,164.80
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-3,553,172.35	8,933,353.41

财务费用（收益以“－”号填列）	9,553,479.31	-4,174,241.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-32,111,130.56	5,297,571.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,742,314.21	-1,846,502.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,760,825.55	2,808,757.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-474,105,962.76	-52,644,673.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-190,226,988.32	-144,804,222.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	39,185,405.02	34,841,221.58
经营活动产生的现金流量净额	-281,693,300.76	137,023,982.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	90,077,995.44	212,269,985.87
减：现金的期初余额	212,269,985.87	285,773,943.74
现金及现金等价物净增加额	-122,191,990.43	-73,503,957.87

（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	90,077,995.44	212,269,985.87
其中：库存现金	137,347.36	74,612.68
可随时用于支付的银行存款	89,940,648.08	212,195,373.19
三、期末现金及现金等价物余额	90,077,995.44	212,269,985.87

其他说明：

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银行存款其他货币资金 97,911,825.11 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银行存款 45,000,000.00 元、其他货币资金 20,905,527.21 元、定期存款 60,000,000.00 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	3,000,000.00	定期存单质押
固定资产	275,622,439.67	抵押
无形资产	103,340,021.51	抵押
应收款项融资	13,954,621.88	质押
其他流动性资产	83,600,000.00	结构性存款质押
货币资金	18,812,250.00	信用证保证金
货币资金	28,333,431.58	远期结售汇保证金
货币资金	43,654,387.66	银行承兑汇票保证金
货币资金	4,111,755.87	保函保证金
合计	574,428,908.17	--

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	--	--	56,008,483.91
其中：美元	2,067,380.15	6.9762	14,422,457.40
欧元	3,989,956.75	7.8155	31,183,506.98
港币			
韩元	330,099,289.00	0.0060	1,980,595.73
印度卢比	16,572,652.67	0.0978	1,620,805.43
巴西雷亚尔	2,225,034.96	1.7356	3,861,770.68
巴基斯坦卢比	14,450,294.00	0.0450	650,263.23
日元	35,711,146.00	0.0641	2,289,084.46
应收账款	--	--	117,111,074.27
其中：美元	9,929,720.76	6.9762	69,271,717.97
欧元	658,190.77	7.8155	5,144,089.96
港币			
韩元	811,175,741.00	0.0060	4,867,054.45
印度卢比	114,254,629.95	0.0978	11,174,102.81
巴西雷亚尔	15,209,308.42	1.7356	26,397,275.69
巴基斯坦卢比	2,693,740.00	0.0450	121,218.30
日元	2,115,680.00	0.0641	135,615.09
其他应收款			2,291,852.38
其中：韩元	195,000,000.00	0.0060	1,170,000.00
印度卢比	2,261,338.68	0.0978	221,158.92
巴西雷亚尔	518,952.21	1.7356	900,693.46
短期借款			3,983,026.63
其中：巴西雷亚尔	2,294,898.96	1.7356	3,983,026.63
应付账款			42,713,762.02
其中：美元	863,159.45	6.9762	6,021,572.96
韩元	1,303,440,887.12	0.0060	7,820,645.32
印度卢比	278,293,911.42	0.0978	27,217,144.54
巴西雷亚尔	544,748.75	1.7356	945,465.93

巴基斯坦卢比	15,333,962.67	0.0450	690,028.32
日元	294,929.00	0.0641	18,904.95
其他应付款			178,120.82
其中：印度卢比	1,850.00	0.0978	180.93
巴西雷亚尔	102,523.56	1.7356	177,939.89
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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，以印度卢比作为记账本位币；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，以巴基斯坦卢比作为记账本位币；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：

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
产业振兴和技术改造中央预算投资资金	17,325,000.00	其他收益	
功能性薄膜生产线建设项目	4,006,585.00	其他收益	
年产 3000 万平方米反光材料生产线建项目专项补助资金	990,000.00	其他收益	
2015 年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级	577,500.00	其他收益	

级专项资金设备购置补助项目资金			
工业企业技术改造项目财政资金	466,666.87	其他收益	
功能性薄膜生产线技改项目	366,850.00	其他收益	
省工程技术中心配套		其他收益	
招商引资税收返还款	6,636,000.00	其他收益	
社保返还	2,873,298.44	其他收益	
科研投入创新补助	1,373,987.00	其他收益	
2018 年度永康市科学技术先进单位奖励	500,000.00	其他收益	
永康市财政局企财-企业技术创新奖励	450,000.00	其他收益	
永康市品牌建设和标准制修订先进企业评选	400,000.00	其他收益	
龙游县财政补贴款	812,000.00	其他收益	
市经济和信息化局非居民光伏补贴	472,075.20	其他收益	
2018 年度分布式光伏发电项目财政补助资金	470,499.80	其他收益	
2MWP 分布式光伏发电补贴	440,700.00	其他收益	
兑现 2018 年度外经贸各项奖励资金	412,000.00	其他收益	
政府质量奖评选结果的奖励	300,000.00	其他收益	
金华市生态环境局永康分局-VOCs 在线监控补贴	205,000.00	其他收益	
2018 年度永康市品牌建设和标准制修订先进企业奖励	200,000.00	其他收益	
招用退伍军人及重点人群税收减免	179,750.00	其他收益	
龙游县就业管理局就业补助款	173,922.72	其他收益	
专利奖励	105,000.00	其他收益	
科技专项资金	100,000.00	其他收益	
十大匠人匠企奖励资金	100,000.00	其他收益	
2018 年度精细化管理奖励资金	99,000.00	其他收益	

财政所 2018 企业表彰款	75,000.00	其他收益	
2018 年第二批技改奖励永康市财政局企财	48,000.00	其他收益	
2016 年度研发费奖励	60,000.00	其他收益	
2019 年度第一批水平衡测试企业（单位）补助资金	30,000.00	其他收益	
企业招用建档立卡贫困人口抵减增值税额	30,550.00	其他收益	
中国化学与物理电源行业国家标准制修订专项经费补助	24,000.00	其他收益	
其他零星补助	19,100.00	其他收益	

（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
惠州道明公司	2019 年 09 月 01 日	2,000.00	100.00%	新设				
日本道明公司	2019 年 07 月 01 日	4,500.00	90.00%	新设				

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

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：

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	工业地产开发	100.00%		设立

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

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

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

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
巴西投资公司	2019年7月	95.00%	98.96%

巴西反光公司	2019年7月	51.00%	75.24%
--------	---------	--------	--------

(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

	巴西投资公司	巴西反光公司
--现金	813,264.00	3,123,520.00
购买成本/处置对价合计	813,264.00	3,123,520.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	674,063.32	2,617,472.96
差额	139,200.68	506,047.04
其中：调整资本公积	139,200.68	506,047.04

其他说明

[注1]：本年，子公司巴西投资公司支付少数股东减资款813,264.00元，减去按照减少股权比例计算的子公司净资产份额后的差额139,200.68元，冲减资本公积-股本溢价。

[注2]：本年，子公司巴西投资公司以3,123,520.00元收购少数股东股权持有的巴西反光公司的24.50%股权，减去按照购买股权比例计算的子公司净资产份额后的差额506,047.04元，冲减资本公积-股本溢价

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	33.18%		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、黑钻科技公司各委派一名董事，具有重大影响。

南京迈得特光学有限公司共设三名董事，其中本公司及浙江钱江生物化学股份有限公司各派驻一名董事，董事会审议事项需至少经本公司及钱江生化公司派驻的两名董事同时同意后方可通过，因此南京迈得特光学有限公司为本公司的合营企业。

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	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	26,693,016.25	21,245,762.78	6,102,264.40	23,065,432.14	24,495,157.68	3,779,458.64
其中：现金和 现金等价物						
非流动资产	40,388,847.42	619,486.47	559,518.08	45,804,065.06	1,099,698.53	636,949.26
资产合计	67,081,863.67	21,865,249.25		68,869,497.20	25,594,856.21	4,416,407.90
流动负债	11,402,830.30	6,661,782.48		13,383,988.28	314,829.93	8,957,204.67
非流动负债	3,024,774.44	233,007.21	11,350,087.84	1,768,024.50	314,829.93	8,957,204.67
负债合计	14,427,604.74	233,007.21	11,350,087.84	15,152,012.78	25,280,026.28	-4,540,796.77
少数股东权益						
归属于母公司 股东权益	52,654,258.93	21,632,242.04	-4,688,305.36	53,717,484.42	3,539,203.68	-340,559.76
按持股比例计 算的净资产份 额	17,470,683.11	3,028,513.89	-351,622.90	17,823,461.33	12,348,289.16	3,726,342.57
调整事项	7,414,316.89	691,486.11	5,001,342.57	12,370,338.67	12,348,289.16	3,726,342.57
--商誉						
--内部交易未 实现利润						
--其他						
对合营企业权 益投资的账面 价值	24,885,000.00	3,720,000.00	4,649,719.67	30,193,800.00	15,887,492.84	3,385,782.81
存在公开报价 的合营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入	16,639,465.17	22,167.51	3,087,507.42	18,865,925.35	10,619,623.71	929,516.90
财务费用						
所得税费用						
净利润	-1,063,225.49	-3,647,784.24	-3,147,508.59	-6,258,073.35	-6,421,984.98	-4,420,302.62
终止经营的净 利润						

其他综合收益						
综合收益总额	-1,063,225.49	-3,647,784.24	-3,147,508.59	-6,258,073.35	-6,421,984.98	-4,420,302.62
本年度收到的来自合营企业的股利						

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

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认的损失	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、五(一)11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2019年12月31日, 本公司应收账款的28.76%(2018年12月31日: 28.45%)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	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		

(续上表)

项 目	期初数				
	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	500,507.50	526,027.50	526,027.50		
交易性金融负债	5,351,213.91	5,351,213.91	5,351,213.91		
应付票据	47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00		

应付账款	115,850,974.51	115,850,974.51	115,850,974.51		
其他应付款	24,971,935.41	24,971,935.41	24,971,935.41		
小计	193,674,631.33	193,700,658.83	193,700,658.83		

(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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司银行借款均以固定利率计息(2018年12月31日本公司以浮动利率计息的银行借款人民币500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		225,186.15		225,186.15
(三)其他权益工具投资			34,152,071.56	34,152,071.56
持续以公允价值计量的资产总额		225,186.15	34,152,071.56	34,377,257.71
(六)交易性金融负债		1,798,041.56		1,798,041.56
持续以公允价值计量的负债总额		1,798,041.56		1,798,041.56
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

1. 理财产品系子公司巴西道明公司期末持有的理财产品，按照2019年12月末理财产品网站公布的收益率作为计算公允价值的计量依据。

2. 交易性金融负债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2019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. 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。

2. 其他权益工具中，因丧失控制权的子公司股权投资，以评估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
浙江道明投资有限公司	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(三)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
浙江高得宝利新材料有限公司	道明投资公司的子公司

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
浙江高得宝利新材料有限公司	购买商品，接受劳务	1,095,436.17		否	73,661.38

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
浙江高得宝利新材料有限公司	销售货物	135,629.70	54,445.17

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

(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	3,642,000.00	3,025,900.00

(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
应付账款	浙江高得宝利新材料有限公司	3,247.86			

(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
其他应付款	安徽易威斯公司	8,520,000.00	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

截至2019年12月31日，本公司未结清境内保函余额人民币696,390.00元，未结清境外保函余额130,000.00美元。

截至2019年12月31日，道明光电公司未结清信用证余额7,514,524.00欧元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年8月26日，南京赛康交通安全科技股份有限公司起诉滁州赛康交通科技有限公司及本公司，请求判令滁州赛康交通科技有限公司及本公司赔偿因产品质量问题遭受的各项经济损失2,395,951.20元，截至2020年4月23日，一审尚未判决。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在武汉爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,其中本公司2019年度原材料采购中1.31%来自欧美等疫情较为严重地区,销售额中3.33%左右销往欧美等疫情较为严重地区,本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

2. 国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》的影响

2020年3月6日,国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》,将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准,并试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准,浙江省属于首批试点省份,该决定可能对子公司道明科创公司小微企业园建设业务产生影响。

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	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
反光膜	1,131,886,208.69	847,741,964.11	2,377,970,324.13	884,852,933.78
反光布	264,974,054.52	219,882,978.31	556,681,787.86	207,143,675.50
反光服装	145,025,728.75	126,829,011.68	304,683,347.64	113,373,977.50
反光制品	313,440,914.89	228,628,381.32	658,505,411.81	245,032,681.71
增光膜	201,645,983.77	148,050,820.21	386,668,360.65	168,478,772.72
小微企业园			443,766,944.62	11,366,559.36
其他	315,998,994.88	274,310,659.66	663,879,660.79	247,032,462.76

分部间抵消	-999,270,909.87	-994,796,990.13	-2,524,828,148.07	-968,383,038.90
合计	1,373,700,975.63	850,646,825.16	2,867,327,689.43	908,898,024.43

(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

8、其他

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年度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。

2018年10月9日，本公司向安徽省合肥市中级人民法院上诉，2018年11月30日，该法院裁定撤销原判决，发回安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院重审。2019年7月2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。本公司再次向安徽省合肥市中级人民法院提起上诉。2019年12月2日，安徽省合肥市中级人民法院驳回本公司上诉，维持原判，本公司向安徽省高级人民法院提起再审申请。

2020年2月20日，安徽省高级人民法院驳回本公司的再审申请。

鉴于上述诉讼事项的影响，本公司本期对安徽易威斯公司长期股权投资补提减值准备2,172,600.00元。

(3) 相关会计处理

本公司将对安徽易威斯公司的股权投资确认为其他非流动金融资产，2019年末账面金额18,718,080.33元，累计已计提减值准备5,316,008.77元，账面价值13,402,071.56元。

2. 华威新材料业绩对赌补偿事项

华威新材料公司2016-2018年度，未能完成承诺的净利润，根据本公司第四届董事会第十三次会议通

过的《关于回购并注销相关股东业绩补偿股份的议案》和2018年度股东大会通过的《关于回购并注销相关股东业绩补偿股份的议案》以及与江苏华威世纪电子集团有限公司（以下简称乙方一）、盈昱有限公司（以下简称乙方二）、深圳市吉泰龙电子有限公司（以下简称乙方三）及宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）（以下简称乙方四）共同签署的《补偿协议》，约定乙方（乙方一、乙方二、乙方三、乙方四合称乙方）总计需向本公司支付补偿36,748,367.27元。

2019年度，本公司收到乙方二以支付的17,639,216.29元补偿款，计入投资收益；分别以1.00元的价格回购并注销了乙方一1,296,177股股份、乙方三106,497股股份及乙方四418,980股股份，减少股本1,821,654元，减少股本溢价17,287,496.98元，扣除支付对价3.00元后，19,109,147.98元计入投资收益，并将收到乙方一、乙方三及乙方四返还的在业绩承诺期内从本公司获得的现金分红共728,661.60元计入投资收益。

3. 迈得特公司

2015年-2017年，公司累计以4,035.00万元购入南京迈得特公司33.18%的股权，迈得特公司未能达到约定的经营业绩，公司对南京迈得特公司长期股权投资计提了减值准备。

公司以迈得特公司批准的5年期现金流量预测为基础，选用反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率11.89%作为现金流量预测使用的折现率，计算得到迈得特公司截至2019年12月31日全部股权价值为7,500.00万元。2019年度，公司根据按持股比例享有的迈得特公司可辨认净资产公允价值份额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备4,956,021.78元，截至2019年12月31日，公司已对迈得特公司股权投资计提减值准备8,744,705.42元。

4. 阳光天域公司

公司于2016年1月以5,000.00万元取得阳光天域公司20%的股权，阳光天域公司此后未达到承诺的经营业绩，2017年4月及7月公司与北京同渡信成创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称同渡信成）、长兴春回股权投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称长兴春回）及阳光天域公司股东金亮、郑松签订《股权转让协议》，本公司以1,680万的价款向同渡信成、长兴春回及金亮转让所持有的6.00%阳光天域的股权。

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有的阳光天域公司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。

截至财务报告日，公司累计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。

本期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2019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，长期股权投资净值372.00万元。

（三）小微企业园项目进展情况

2019年3月4日，本公司以427,292,837.24元（含缴纳过户税费）成功竞拍取得上述永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物，并于2019年12月份以该宗土地使用权作价400,135,692.42元（按照2019年11月末土地使用权账面价值确定）出资道明科创公司，由道明科创公司对该宗土地进行开发建设小微园项目。

截至2019年12月31日，小微企业园项目已经启动一期预售工作。

（四）道明光电立体货架暂时无法正常使用

由于向供应商浙江刚玉智能科技有限公司（以下简称“浙江刚玉”）采购的立体货架部分功能未达合同约定条件，子公司道明光电公司于本年向永康市人民法院提起诉讼，请求解除设备采购合同，浙江刚玉返还设备款4,043,760.00元，并支付相应利息损失，支付违约金2,426,256.00元，同时承担公司为实现债权支付的代理费10.00万元，浙江刚玉之大股东太原刚玉物流工程有限公司承担连带清偿责任。永康市人民法院于2019年10月10日予以受理，截至资产负债表日，尚未判决。

浙江刚玉暂停了道明光电公司立体货架软件的使用权限，造成本公司暂时无法正常使用立体体货部分

功能，仅作为普通货架使用，立体货架2019年12月31日账面在在建工程列报，金额692.33万元，同时公司账面应付浙江刚玉挂账404.375万元，若公司胜诉，公司获得的返还设备款及无需支付的货款合计高于立体货架账面价值，故未对立体货架计提减值准备。

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	297,998,974.08	100.00%	24,288,169.91	8.15%	273,710,804.17	202,227,866.97	100.00%	17,454,865.10	8.63%	184,773,001.87
其中：										
合计	297,998,974.08	100.00%	24,288,169.91	8.15%	273,710,804.17	202,227,866.97	100.00%	17,454,865.10	8.63%	184,773,001.87

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）	261,527,588.11

1 至 2 年	30,022,973.78
2 至 3 年	2,482,432.91
3 年以上	3,965,979.28
合计	297,998,974.08

(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	17,454,865.10	7,565,256.26				24,288,169.91
合计	17,454,865.10	7,565,256.26				24,288,169.91

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

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：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款731,951.45元。

(4) 应收账款金额前5名情况

期末余额前5名的应收账款合计数为52,359,885.96元，占应收账款期末余额合计数的比例为17.57%，相应计提的坏账准备合计数为2,617,994.30元。

(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:

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款731,951.45元。

(4) 应收账款金额前5名情况

期末余额前5名的应收账款合计数为52,359,885.96元,占应收账款期末余额合计数的比例为17.57%,相应计提的坏账准备合计数为2,617,994.30元。

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,096,078.71	19,725,634.83
合计	81,096,078.71	19,725,634.83

(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

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)	
2019 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) 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		17,000,000.00
押金保证金	7,379,270.19	2,092,000.00
拆借款	78,296,616.06	359,064.66
应收暂付款	3,494.50	75,290.17
其他	122,049.47	199,280.00
合计	85,801,430.22	19,725,634.83

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)	

2019 年 1 月 1 日余额	211,166.98	3,013,473.77	274,926.50	3,499,567.25
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-3,060.00	3,060.00		
--转入第三阶段		-4,000.00	4,000.00	
本期计提	4,057,004.53	-3,000,293.77	149,073.50	1,205,784.26
2019 年 12 月 31 日余额	4,265,111.51	12,240.00	428,000.00	4,705,351.51

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）	85,302,230.22
1 至 2 年	61,200.00
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	418,000.00
合计	85,801,430.22

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

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	69,390,460.44	1,759,767,617.96	1,371,192,086.66	19,983,717.18	1,351,208,369.48
对联营、合营企业投资	67,830,817.69	34,576,098.02	33,254,719.67	67,430,348.84	17,963,273.19	49,467,075.65
合计	1,896,988,896.09	103,966,558.46	1,793,022,337.63	1,438,622,435.50	37,946,990.37	1,400,675,445.13

(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					13,201,100.00	

华威新材料公司	398,016,282.77			49,406,743.26		348,609,539.56	69,390,460.44
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		22,000,000.00				22,000,000.00	
龙游道明公司	495,017,574.40					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	
缙云道明公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
合计	1,351,208,369.48	462,965,991.74	5,000,000.00	49,406,743.26		1,759,767,617.96	69,390,460.44

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业										

迈得特 公司	30,193, 800.00			-352,77 8.22				4,956,0 21.78		24,885, 000.00	8,744,7 05.42
小计	30,193, 800.00			-352,77 8.22				4,956,0 21.78		24,885, 000.00	8,744,7 05.42
二、联营企业											
阳光天 域公司	15,887, 492.84			-510,68 9.79				11,656, 803.05		3,720,0 00.00	25,831, 392.60
黑钻科 技公司	3,385,7 82.81	1,500,0 00.00		-236,06 3.14						4,649,7 19.67	
小计	19,273, 275.65	1,500,0 00.00		-746,75 2.93				11,656, 803.05		8,369,7 19.67	25,831, 392.60
合计	49,467, 075.65	1,500,0 00.00		-1,099, 531.15				16,612, 824.83		33,254, 719.67	34,576, 098.02

(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	936,125,923.53	826,156,801.73	715,701,474.69	622,563,700.66
其他业务	56,189,964.68	55,289,812.67	37,582,866.54	34,528,787.85
合计	992,315,888.21	881,446,614.40	753,284,341.23	657,092,488.51

是否已执行新收入准则

 是 否

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	119,684,312.04	100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,099,531.15	-5,175,440.93
金融工具持有期间的投资收益	-4,421,700.00	
其中：衍生金融工具		
处置金融工具取得的投资收益	-1,136,959.08	
其中：应收款项融资		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-569,165.16
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		357,407.00
业绩对赌补偿收益[注]	37,477,025.87	
合计	150,503,147.68	94,612,800.91

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	-26,836.14	
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）	21,133,193.12	
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	-868,527.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,020.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,477,025.87	
减：所得税影响额	3,421,984.50	
少数股东权益影响额	22,707.99	
合计	56,108,695.10	--

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	10.01%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	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2019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。