



道明光学股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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钟寿生及会计机构负责人(会计主管人员)陈苑瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“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，重点阐述了包括经营管理、原材料价格波动、应收账款、汇率波动、小微园面临的产权分割及交付、市场竞争等风险， 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 0.50 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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	58
第五节 环境和社会责任 .....	92
第六节 重要事项 .....	98
第七节 股份变动及股东情况 .....	125
第八节 优先股相关情况 .....	132
第九节 债券相关情况 .....	133
第十节 财务报告 .....	134

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人胡智彪先生、主管会计工作负责人钟寿生先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈苑瑞女士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、载有董事长胡智彪先生签名的 2021 年年度报告及摘要文件原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、道明光学、道明	指	道明光学股份有限公司
控股股东、道明投资	指	浙江道明投资有限公司，公司控股股东
龙游道明	指	浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司
道明新材料	指	浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司
雷昂纳	指	杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司
材料销售公司	指	浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司
道明光电科技	指	浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司
华威新材料	指	常州华威新材料有限公司,现为公司全资子公司
骏通新材料	指	惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司
道明华威科技	指	惠州道明华威科技有限公司，系惠州骏通新材料有限公司全资子公司
道明科创新材料	指	杭州道明科创新材料有限公司，系公司全资子公司
道明科创实业	指	浙江道明科创实业有限公司，系公司全资子公司
道明物业管理	指	永康道明物业管理有限公司，系公司全资子公司
道明超导科技	指	浙江道明超导科技有限公司，系公司全资子公司
安徽易威斯	指	安徽易威斯新能源科技股份有限公司，原公司控股子公司，2017年9月不再纳入合并报表
巴西反光公司	指	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA，公司境外控股子公司
巴西投资公司	指	DAOMING(BRASIL) INVESTIMENTOS .COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA，于2019年10月由DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA 变更名称，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，系公司境外控股子公司
天津携车网	指	天津携车网络信息技术股份有限公司，系公司参股公司
南京迈得特	指	南京迈得特光学有限公司，系公司参股公司
黑钻科技	指	杭州黑钻科技有限公司，系公司参股公司
苏州奥浦迪克光电	指	苏州奥浦迪克光电技术有限公司，系公司参股公司
阳光天域	指	北京阳光天域科技有限公司，系公司参股公司
平安创投	指	平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业），系公司合伙企业，公司参股基金
华威集团	指	江苏华威世纪电子集团有限公司，系华威新材料的原股东
香港盈昱	指	盈昱有限公司（YingYuCompanyLimited），注册地为香港，系华威新材料的原股东
宝生投资	指	宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙），系华威新材料的原股东
盈天科学公司	指	杭州盈天科学仪器有限公司，系公司实际控制人胡智彪持股 21.55% 关联公司
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	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	道明光学股份有限公司		
公司的中文简称	道明光学		
公司的外文名称（如有）	DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DAOMING		
公司的法定代表人	胡智彪		
注册地址	永康市象珠镇象珠工业区 3 号迎宾大道 1 号		
注册地址的邮政编码	321313		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	永康市经济开发区东吴路 581 号		
办公地址的邮政编码	321399		
公司网址	www.chinadaoming.com		
电子信箱	stock@chinadaoming.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱婷婷	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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

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重大变化。公司主要业务初期主要围绕公共安全防护产品,涵盖“人”“车”“路”三大应用场景的安全防护产品,现已成为全球领先的反光材料及延伸产品龙头供应商;同时,公司以薄膜技术平台为基础转型第二业务围绕消费电子及新能源领域,包含铝塑膜、PC/PMMA 复合薄膜及板材、石墨烯膜等功能性薄膜产品。</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。2021 年复合膜逐步投产。</p> <p>公司业务向前一体化涵盖“人”“车”“路”的安全防护,向后一体化实现核心原材料的自给,实现了基于反光材料的安全防护全产业链的体系,并致力于打造以薄膜新材料为核心的平台型科技企业。</p>
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼
签字会计师姓名	钱仲先、杜将龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	1,283,794,313.74	1,266,460,013.42	1.37%	1,391,641,907.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,943,444.50	169,199,084.99	-67.53%	198,243,938.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,214,681.38	143,447,710.99	-74.06%	142,135,243.26



经营活动产生的现金流量净额 (元)	549,057,603.78	783,408,807.88	-29.91%	-281,693,300.76
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.27	-66.67%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.27	-66.67%	0.32
加权平均净资产收益率	2.69%	8.45%	-5.76%	10.01%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产 (元)	3,596,480,438.69	2,997,725,069.94	19.97%	2,867,327,689.43
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,071,340,261.35	2,010,734,530.44	3.01%	1,955,292,622.60

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,064,144.03	318,955,437.25	318,789,073.35	344,985,659.11
归属于上市公司股东的净利润	50,432,615.83	29,873,739.25	45,982,506.03	-71,345,416.61
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	49,613,177.88	23,848,799.74	34,697,538.27	-70,944,834.51
经营活动产生的现金流量净额	337,127,222.00	26,175,573.42	88,901,520.27	96,853,288.09

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-2,012,704.51	12,377,860.82	-26,836.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,071,615.81	20,657,471.48	21,133,193.12	详见本财务报表五（二）7 之说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		188,800.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			1,631,511.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,806,435.50	919,419.24	-868,527.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,134.19	-2,207,716.36	207,020.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,982.53	75,726.34	37,477,025.87	
减：所得税影响额	2,953,014.04	6,257,572.31	3,421,984.50	
少数股东权益影响额（税后）	-6,582.02	2,615.21	22,707.99	
合计	17,728,763.12	25,751,374.00	56,108,695.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司成立初期所处行业为反光材料行业，主营各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于 C26 化学原料和化学制品制造业。近几年，公司以薄膜技术平台为基础，研发生产综合功能性薄膜新型产品，成功延伸切入至消费电子、新能源汽车、新型光学显示行业。

近几年，我国反光材料的行业规模不断扩大，但是增长率有减小的趋势。受疫情影响，根据《Global Retro-Reflective Materials Market》报告，2019 年全球反光材料市场规模为 46.7 亿美元，其中中国市场规模约占全球的 28%（约 13 亿美元），2021 年，我国反光材料市场规模达约 97 亿元。反光材料行业技术含量高，高端反光材料市场长期被国外企业垄断，国内企业产品面临着国内外的竞争。

目前在全球反光材料行业，大型的反光材料生产企业较少，主要集中在美国、中国、日本等地。目前看到反光材料市场上，国外品牌有 3M（美国大型多元化企业集团，业务领域广泛，其反光材料主要涉及交通安全和个人安全防护两大领域）、艾利丹尼森（总部位于美国加利福尼亚州，其反光材料主要生产反光膜类产品，产品分为标志贴膜、丝网印刷贴膜、工业运输贴膜、数码喷绘介质四大类）、恩希爱（杭州）化工有限公司（日本电石集团于 1994 年在华投资兴建，制造各种等级的反光膜及各类树脂和高折射率玻璃微珠，产品主要供日本、

欧洲市场)；国内主要参与企业有本公司道明光学、常州华日升材料有限公司、夜视丽新材料股份有限公司、杭州星华反光材料股份有限公司、浙江夜光明光电科技股份有限公司、成都中节能领航科技股份有限公司等公司。

公司凭借上市后带来的资金实力和研发能力，以及一直坚持向前一体化涵盖“人”“车”“路”的安全防护，向后一体化实现核心原材料的自给，结合丰富的反光材料生产管理经验，并在技术研发、产品、下游应用场景等方面不断创新，形成了极强的竞争优势和先发优势。目前公司反光材料产品横跨道路安全防护、个人安全防护、车辆安全防护三大应用领域，并不断开拓新的民用市场及融合数字化、信息化建设，是国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的反光材料企业。

但经过数十年的发展，我国反光材料行业逐步进入成熟阶段，出现了少数具备较大生产规模，生产技术及工艺上成熟，产品品质出众的大型反光材料生产企业。此类企业的出现不仅推动了行业整体技术水平的快速提升，同时其充分利用自身技术优势，不断优化产品品质、丰富产品种类，为我国反光材料行业开拓了更为广阔的国内外市场。未来国内反光材料行业的发展将集中表现于行业内大型企业整体实力的不断提升，其在资金、技术、设备、市场份额方面的集聚效应将日趋明显。且随着注册制实施、北交所开锣，报告期内国内其他反光材料企业借助资本市场启动融资逐步扩大企业规模，如：杭州星华反光材料股份有限公司于2021年9月在创业板上市、浙江夜光明光电科技股份有限公司于2022年2月公告拟申请公开发行股票并在北交所上市、水晶光电于2022年3月公告也拟分拆夜视丽新材料股份有限公司单独上市。所以随着注册制的便捷给

更多反光材料企业带来资金、技术升级，规范化管理，反光材料的品质也会变得更好，由此良性的循环会让国产反光材料的发展前景越来越好，同时国内企业之间的市场竞争也会趋于越发激烈。

目前，玻璃微珠型反光材料在中低端道路安防和车辆安防领域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，国内仅有道明真正意义上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。2009年，我司推出第一代微棱镜型反光膜，实现国产代替进口；2016年，我司成功推出V类膜，打破国外企业对于微棱镜型反光膜技术的垄断；2021年6月，公司历经十多年技术研发经验的累积，成功开发出全棱镜结构反光膜并实现量产。从2009年推出第一代微棱镜反光膜到现在全棱镜结构反光膜的推出，公司在国外技术垄断，设备垄断的背景下，通过不断自主创新发展，实现了反光材料领域一系列持续性突破，产品系列化，产品性能已经达到世界先进水平。公司成为国内首家能全系列自主设计和量产微纳米棱镜型及全棱镜型反光材料的生产企业。

综合来看最近几年呈现以下发展特征和趋势：（1）近几年，国内企业原材料的全面国产化、工艺技术的创新升级，同时受外部环境中美贸易摩擦不断，海外疫情蔓延及原油价格的巨大波动都在加速国产替代的趋势；（2）下游随着各企业、职业领域、国民对安全意识的逐渐提升，反光材料需求市场也将更进一步的扩大，从传统人车路三大特殊场景，逐步向民用、消费型市场拓展，并与信息化、数字化城市建设融合；（3）反光材料在加速国产替代、应用场景的创新同时，部分先行企业已运用微棱镜等相关技术向新的领域渗透，逐步向电

子行业的光学薄膜、透明导电薄膜、微结构功能膜等新型光电材料转型。

2013年，基于公司在精密涂布、复合技术及微纳米复制、转印技术领域的研究成果和积累，投资建设软包锂电池封装用铝塑膜生产线，开始步入消费电子及新能源材料领域，开启了公司进行跨领域拓展的新征程。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，主要用于软包电池的电芯封装，其在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面均有严格要求，主要应用于消费电子、新能源汽车、储能等电芯的生产中。

在下游3C消费电子领域，软包锂电池其小型化、薄型化满足消费类电子产品的需求而被广泛使用。随着消费电子进一步对高续航、便携化的需求增加，以及下游电池厂商对电池容量、设计灵活及循环寿命提出更高要求后，软包电池除在传统手机、平板电脑应用领域渗透率提升外，TWS耳机、无人机和电子烟等新兴应用也将推动3C软包电池的需求。据EVtank, 2020年全球小软包锂离子电池出货量55.2亿颗，预计2025年出货量96亿颗，2020-25年均复合增速11.7%，对铝塑膜的需求或将在2025年达到2.4亿平，年均复合增速6%，消费锂离子电池市场将维持稳定增长趋势；

在新能源汽车领域，铝塑膜主要用于软包电池的电芯封装，是决定电池可靠性和安全性的关键材料。据SNE数据，目前软包全球装机占比约28%，主要在数码领域渗透率85%，动力领域渗透率15%，储能领域渗透率10%。在动力电池领域几乎由日本企业垄断，主要受制于过去几年国产铝塑膜主要原材料部分依赖进口，随着近几年国内铝塑膜上游原材料的国产化加速，下游铝塑膜企业产能、工艺的提升，以及国产铝塑膜和进口产品仍有20%-30%的价格差异，在高性价比叠加海外企业产能不足，下游欧洲软包车企攀升、国内比亚迪入局软包，都加

速铝塑膜需求增长，国内软包动力电池渗透率有望迅速提升。预计至2025年，全球动力领域铝塑膜需求3.67亿平，复合增速56%。

故根据上述消费电池、动力电池以及两轮小动力、储能等的需求增加，2025年全球铝塑膜市场超百亿市场规模。目前国内主要生产企业有新纶科技、紫江企业、明冠新材及本公司道明光学等厂家，同时2021年恩捷股份、华正新材、海顺新材等企业均宣布大规模投资建设铝塑膜，未来将进一步加大市场竞争。

同时，基于微纳米棱镜型反光材料生产所开发和沉淀的微纳结构设计和制备技术，公司2016年收购常州华威新材料，生产液晶显示的背光模组用的微结构光学材料及模切组件，由此进入光学显示材料领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据国家统计局2018年公布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司归属于新材料产业中的光学膜制造。华威新材料生产的光学膜卷材及光学膜片材处于LCD产业链上游行业，主要应用于背光模组的组装，进而与LCD面板及控制组件组装在一起，制成各种规格、尺寸的液晶电视、液晶显示器、便携式电脑、手机、数码相机等终端消费类电子产品。

在光学膜发展史中有相当长的一段时期里，光学膜技术和市场基本被日本企业惠和、东丽，韩国企业SKC、LGE，美国企业3M以及中国台湾企业友辉等少数厂家垄断。其中，惠和和SKC主要生产扩散膜，3M、LGE和友辉主攻增亮膜，而日本东丽主要生产反射膜和光学基膜。近几年得益于液晶显示行业消费类电子产品的需求的持续增加，且随着平板显示产业向中国大陆转移，国内企业市场份额不断提升，产业链配套的光学膜产业及其加工产业也逐步向国内转，以

及在国家政策扶持下光学膜行业这几年持续快速发展。鉴于 OLED 大尺寸技术尚不够成熟且成本居高不下，同时 LCD 技术本身不断向前发展，在未来短时期内 LCD 电视仍将处于主导地位，LCD 电视出货量将保持持续增长。其增长也将有效带动上游相关产业（如液晶面板、光学膜片等）市场需求的增加。

目前，国内光学膜生产企业有常州华威、康得新、激智科技占据市场份额逐年提升，但华威产品终端主要应用于消费类电子产品，产品更新快，行业竞争激烈，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，故传统增光膜近几年价格呈现持续走低趋势，利润空间也在逐步挤压。华威增光膜除了持续提升提供改善生产成本的同时，主要做客户和产品结构的调整，来维持利润，但整体有限仍可能影响整体业绩；

同时，随着光学显示轻薄化发展以及在消费升级带动下，量子点、Mini-LED 等高端显示技术的渗透率将持续提升，光学膜行业正在经历复合膜对单层膜的替代期，除了传统光学膜竞争外，国内同行企业逐步以复合膜、量子点膜、COP 等高附加值光学膜作为产品竞争力切入终端。公司子公司常州华威 2021 年完成复合膜产线调试，也逐步投入市场。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司初期业务围绕人、车、路三大公共安全防护产品，已成为全球领先的反光材料及延伸产品龙头供应商；近几年，随着公司以反光材料生产所沉淀、积累的技术平台为基础进行横向拓展和产业升级，拓展了铝塑膜、显示光学膜及 PMMA 复合薄膜、石墨烯膜等新型功能性薄膜材料，成功延伸切入至新能源汽车、新型光学显示及消费电子产业链，并致力于打造以薄膜新材料为核心的平



台型科技企业。

## 1、主要产品及用途

### （一）公共安全防护材料

公共安全防护材料主要由公司龙游和永康基地生产，根据应用场景及领域的不同细分为个人安全防护材料及制品、车辆安全防护材料及制品、道路安全防护材料及制品。主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品，广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域。

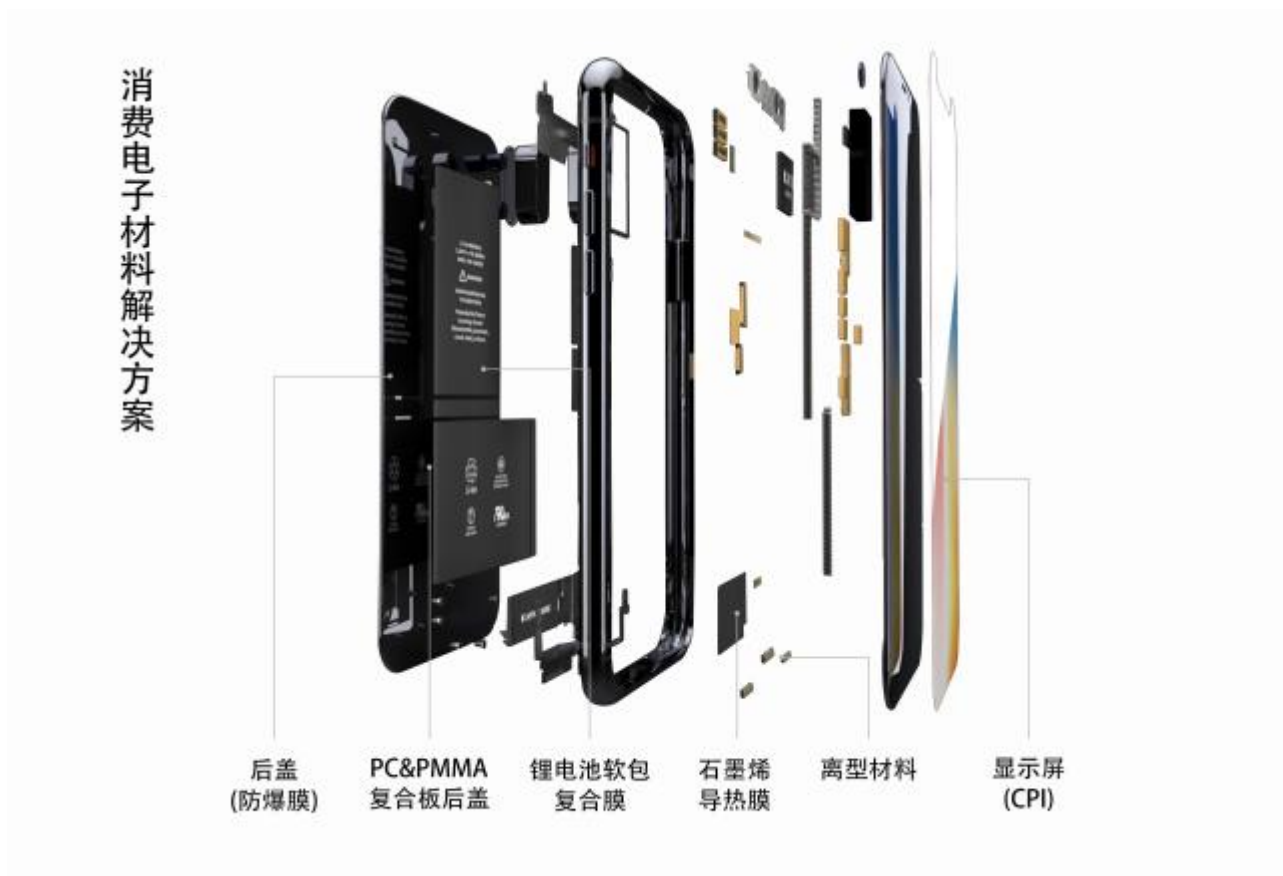
目前其主要应用场景如下图：



### （二）消费电子功能材料

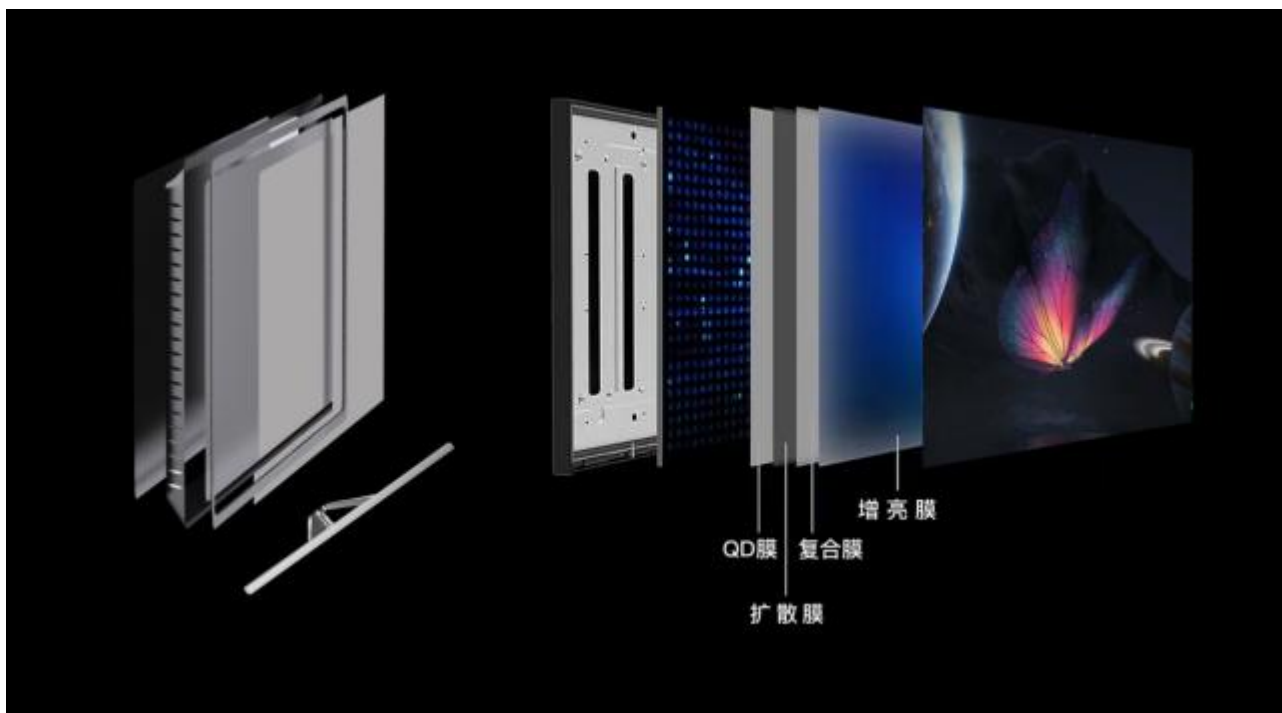
消费电子功能材料主要由永康基地生产，目前主要产品为铝塑膜、PC/PMMA 复合板材、石墨烯散热膜，最终应用到消费电子、新能源汽车等领域。目前其

主要应用场景如下图：



### （三）微纳光学显示材料

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



报告期内公司主要经营业务和主要业绩驱动因素未发生重大变化。

## 2、公司主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生重大变化。

（一）反光材料业务方面，公司根据国内外市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展核心经销商进行销售，销售范围覆盖全国；通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要通过相应国家和重点区域选择1-3家有实力的经销商实现销售，同时在巴西、印度、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。报告期内，受海外疫情影响，目前海外市场拓展能力有所减缓。

（二）公司消费电子和光学显示材料方面，包括铝塑膜、石墨烯膜和华威

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

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。包括：产能规模优势和品牌优势、技术创新和雄厚研发实力优势、市场规模及销售团队优势、原料采购及研发优势、强化运营管理竞争力等方面。报告期内不断巩固原有竞争优势。下面就技术研发和原料采购、生产规模优势取得的最新进展如下：

（一）报告期内，公司及子公司新增多项实用新型专利。报告期内，道明光电共获得授权专利9项，其中：发明专利3项、实用新型专利6项；龙游道明共获得授权专利18项，其中：发明专利7项、实用新型专利11项；华威新材料共获得授权专利8项，其中：发明专利2项、实用新型专利6项；道明新材料共获得授权实用新型专利4项。报告期内新增如下：

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	授权公告日
1	ZL202021268893.5	一种高抗刮扩散膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2021年1月8日
2	ZL202021199122.5	一种具有扩散和增亮作用的光学膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2021年1月8日
3	ZL202021197686.5	一种提升亮度与使用寿命的棱镜辊	实用新型	常州华威新材料有限公司	2021年1月8日
4	ZL202022228160.5	一种工业用耐高温离型膜	实用新型	浙江道明新材料有限公司	2021年1月8日

5	ZL202022073500.1	一种网格离型纸	实用新型	浙江道明新材料有限公司	2021年1月8日
6	ZL202022202172.0	一种高亮度黑色玻璃微珠型车牌级反光膜	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年1月8日
7	ZL202022053655.9	一种聚酰亚胺的沉析装置	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2021年2月2日
8	ZL202021848019.9	一种高水气阻隔无色透明聚酰亚胺复合膜	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2021年2月2日
9	ZL202020983419.4	一种新型激光模切装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年2月12日
10	ZL202021197678.0	一种新型雾面辊	实用新型	常州华威新材料有限公司	2021年3月9日
11	ZL202021248657.7	一种无缝型复合棱镜膜生产设备	实用新型	常州华威新材料有限公司	2021年3月9日
12	ZL202021484753.1	一种条带状织物热贴合设备	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年3月30日
13	ZL202021670578.5	一种定位镭射标烫印与送料一体装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年4月6日
14	ZL201911042130.0	一种反光膜用高弹性压敏胶的制造方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2021年4月13日
15	ZL202022121153.5	一种自动装管机	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年5月14日
16	ZL202022183273.8	一种三轴转塔收卷机构	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年5月18日
17	ZL201911034860.6	一种高可视对比度反光膜的制造方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2021年6月1日
18	ZL202022726006.0	一种镂空反光革	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年6月11日
19	ZL201910618261.2	一种高耐候柔软长余辉蓄光膜的制作方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2021年6月15日
20	ZL202022367278.6	一种可印刷复合材料	实用新型	浙江道明新材料有限公司	2021年6月11日
21	ZL201911313650.0	一种无色透明聚酰亚胺复合膜及其制备方法	发明	浙江道明光电科技有限公司	2021年6月15日
22	ZL202022267433.7	一种微棱镜模板用卡具	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2021年6月18日
23	ZL202022186475.8	一种全自动搅拌涂布机机头	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年7月2日

				有限公司	
24	ZL202022431582.2	一种卷材自动封料头机构	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年7月2日
25	ZL202022471147.2	一种无胶换管收卷机构	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年7月2日
26	ZL202022434610.6	一种铝基防伪离型膜	实用新型	浙江道明新材料有限公司	2021年7月2日
27	ZL202023041292.3	一种适合混珠工艺的生产装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2021年7月20日
28	ZL202022954183.4	一种平板表面处理装置	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2021年8月20日
29	ZL202022726012.6	一种铝塑膜用冲压成型上模	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2021年9月7日
30	ZL202010414902.5	一种用于微结构加工的低应力镍磷合金辊及其电镀工艺	发明	常州华威新材料有限公司	2021年9月21日
31	ZL201811189287.1	一种反光膜用丙烯酸共聚物的制备方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2021年9月28日
32	ZL202011410071.0	一种高亮度彩色微球的制备方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2021年10月22日
33	ZL202120737624.7	一种透气棱镜型反光膜	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2021年10月22日
34	ZL 202010548179.X	一种提升辉度及遮瑕雾化性能的拱状扩散膜及其制备方法	发明	常州华威新材料有限公司	2021年10月29日
35	ZL 202022386156.1	一种蓝光老化装置	实用新型	常州华威新材料有限公司	2021年10月29日
36	ZL201911240230.4	一种含有氧化物颗粒接枝物的夹芯板及其制造方法	发明	浙江道明光电科技有限公司	2021年11月12日
37	ZL201911294535.3	一种高耐候易碎标签材料的制作方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2021年12月14日
38	ZL202011164946.3	一种转移膜离型剂的制作方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2021年12月24日
39	ZL201910862177.5	一种PMMA合金-PC复合板制作方法	发明	浙江道明光电科技有限公司	2021年12月31日

## （二）原料采购

公司的高性能合成树脂胶水及离型纸等部分重要原材料均采用自主研发和

生产模式，年产12,000万平方米离型材料生产线和15,000吨高性能树脂生产线平稳运行，具有良好的成本优势，匹配性更优，产品品质具备极强竞争力。公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有更敏锐的反应能力，减少上游原材料价格的波动对产品成本的影响，避免原材料供应的突发性短缺的瓶颈。报告期内，公司PC/PMMA薄膜逐步实现投产，PC/PMMA复合薄膜是公司微纳米棱镜型反光材料生产用核心原材料，随着量产逐步进行全面替代进口原材料，有效降低公司成本和提高品质管控，进一步保证反光材料产品维持近几年的高毛利。

### （三）六大生产基地+杭州研究院

公司目前拥有六大生产基地，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，这两年除满足自身原材料所需外，还实现对外销售给胶黏剂行业和电子封装行业形成新的收入来源；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，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；同样位于永康的清溪老厂主要为锂电池软包装膜扩产及石墨烯膜生产基地，建设有年产3500万平方米锂离子电池封装用铝塑复合膜生产线和年产100万平方米石墨烯膜生产线；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；报告期内，惠州骏通已搬入华南营运中心，公司反光材料和消费电子材料将通过惠州华南运营中心进行配套裁切加工，满足日益增长的需求以及弥补其他材料在该区域的市场空缺，丰富公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点。

六大生产基地从上游原材料到下游全系列应用前后一体化发展，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。

报告期内，道明企业研究院落户在杭州高新技术产业开发区，该研究院占地面积超6万平方米，建成后总建筑面积13.5万平方米，2021年度完成主体建设，将尽快完成后期装修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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年作为“十四五”规划开局之年，公司董事会及管理层持续巩固疫情防控，把握双碳政策，持续升级人车路反光材料产品，全面优化道路交通领域应用的全棱镜技术开发，通过数字化、信息化建设，将反光材料融入更多智慧城市、智慧交通的同时，深度布局新能源产业链，推动铝塑膜项目的扩产基础工作。报告期内，公司始终以反光材料为主营业务，不断提高生产技术水平，加强公司产品竞争力，提升公司在国内中高端棱镜型反光材料市场份额的同时，持续推动消费电子新材料板块的市场开发、客户验证及终端应用。并随着国内



各大移动终端厂家对电子散热需求的提升，公司报告期内积极推进石墨烯膜项目研发及建设。同时加快道明安防小微园产业园的工程建设和积极推动相关产权分割政策。

报告期内，公司实现营业总收入1,283,794,313.74元，同比增长1.37%；实现归属于上市公司股东的净利润54,943,444.50元，同比下滑67.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,214,681.38元，同比下滑74.06%。主要系全资子公司华威新材料受芯片及面板行情影响终端需求，及复合膜产能未及时释放，综合导致业绩未达预期，计提大额的商誉减值1.28亿元，整体导致公司报告期内净利润较上年同期大幅下滑。各业务板块报告期内工作进展如下：

#### （一）、公共安全防护材料板块-人车路三大应用场景

（1）车辆安全防护方面：中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年中国市场汽车销售量为2627.5万辆，同比增长3.8%，结束自2018年以来连续3年下降局面。尤其中央及各地方出台的促进新能源汽车消费政策，极大提高我国2021年新能源汽车的销量，从而间接促进公司新能源车牌及车牌膜的销售。报告期内，公司仍以提高车牌膜品质及提升招牌生产工艺为主，通过不断提升自身技术及购买设备，已逐渐实现规模化烫印工艺，能实现大批量生产车牌。对于传统的玻璃微珠型反光膜，报告期内进一步提升生产过程中节能减排的要求，公司研发出更清洁环保的逆反射薄膜混珠制造技术，提升产品逆反射系数的稳定性，降低生产过程中的有机溶剂排放、减少能耗，还进一步降低反光层生产的管控难度，目前已初步实现新一代含珠反光膜量产，并大量应用于电动自行车号牌，如河南，山东等省份，获得客户认可。国内车辆安防事业部2021年在原

来省份基础上，新增原由海外企业垄断的浙江、湖南等相关省份，下半年未中标广东省车牌半成品项目；同时公司持续拓宽海外市场车牌膜市场，报告期内与越南、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其、巴基斯坦等新市场达成合作，并持续在巴西、印度、伊朗、加纳等30多个国家占据市场主要份额。公司还打破国外厂家在黑色反光膜领域的技术垄断，就高亮度黑色玻璃微珠型车牌级反光膜项目进行研发改进，进一步拓宽市场应用并为2022年突破印尼等东南亚机动车号牌市场打下基础。2021年，车辆安全防护材料及制品整体销量实现3.06亿收入，较上年同期增长7.68%。

(2)道路安全防护方面主要以微棱镜型反光膜为主，微棱镜膜2021年度下游钢材、铝板涨价导致工程延后开工，一定程度减少公司道路用棱镜膜未能呈现原有增速。在道路交通增速放缓下，开拓门楼牌市场加大棱镜膜应用。报告期内微棱镜膜整体销量实现2.37亿收入，较上年同期增长18.12%。

反光材料基于光线的全反射原理制成，而不同的反光材料在反射亮度以及广角性上均有所不同。常规三角锥体型微棱镜阵列结构的反光膜已经实现小角度高逆反射效率，但是在实际应用过程中，大角度时的反射性能仍有所欠缺，只能达到其反射原理所限最高逆反射效率的66.7%，因此能给大角度的光线并不多。为进一步提升大角度的逆反射效率，中心研发团队在反射单元的结构设计，微结构单元的复制工艺，超精密母模切削技术、超精密拷贝与拼接技术等关键技术做了进一步优化提升，在工艺及精度控制上取得了突破性的进展，于2021年6月成功研发出全棱镜型反光膜，根据其反射原理可以实现100%的逆反射效率，并实现正面亮度和广角性能兼而有之。驾驶者在驾驶过程中，即使在较大的入射角或观察角位置，仍然可以清晰地发现、观察和视认标志，在小半径曲

线、小半径匝道路段或其它危险路段,交通较为复杂、视距不良、观察角过大的交叉路口以及大型车辆较多的路段等情况下均可以满足驾驶员的视认需求。成果对标美国3M公司DG3产品,美国艾利丹尼森公司T11500产品,打破国外垄断,随着全棱镜产品的推广,在道路交通安全领域存量市场将更进一步加快进口替代的步伐。

同时,数码打印技术是通过高精密设备将标识的图案直接打印成型在反光膜上,这种技术具有清晰度高、经久耐用、清洁环保、节约人工等优点。目前数码打印技术产品,已经广泛应用于道路交通、旅游景区、路牌门牌等需要指示、引导的场所,利用数码打印技术制作二维码门牌已经成为智慧城市建设的一项重要内容。公司微棱镜二维码门牌打印在各省份逐步推广应用,未来将持续在各省份推进二维码门牌的标准制定、样式设计等工作,顺势推动公司棱镜膜的应用,为微棱镜打开全新的应用场景。

(3) 个人安全防护方面,职业安全防护服装包括交警、环卫、消防、救援等对反光警示服装有强制性要求,近几年特殊职业服装尤其像消防应急救援逐步放开国内认证,以及民用消费时尚类的应用场景增多,反光元素逐步应用在服饰、箱包、鞋帽等场景,除满足时尚需求,更是进一步加大了夜间运动的安全,随着反光布的新应用场景拓宽,个人安全防护市场稳步提升。报告期内,公司在海事膜率先打破垄断基础上,阻燃类产品成功在上海消防研究所取得认证,并与国内头部消防战斗服产家达成合作协议,打破原有国际品牌在该领域的国内市场垄断;海外市场个人防护取得较大进展,高端分段式热帖、阻燃双色热帖等产品成功打入欧美市场,并与重要客户达成战略合作,共同开发后续高端反光材料,进一步提升产品竞争力。

同时，随着反光材料在运动，时装等品类的应用扩大，公司于去年在龙游基地新增生产线，并积极布局在华南建立深加工中心，更好的服务运动鞋服及时装客户。随着近年服装加工产业外移，公司反光布，热帖等产品持续扩大在东南亚、斯里兰卡等地的市场份额，

报告期内个人安全防护材料受产能制约实现2.5亿，同比增长4.33%。随着龙游基地及华南运营中心产能释放，未来个人防护市场将实现快速增长。

## （二）消费电子及新能源材料板块

（1）铝塑膜下游市场主要包括消费电子（3C）领域和动力储能电池领域。软包电池除在传统手机、平板电脑应用领域渗透率提升外，TWS耳机、无人机和电子烟等新兴应用也将推动3C软包电池的需求，消费软包锂离子电池市场维持稳定增长的基础上；我国政府未来规划中指出：2025年，新能源汽车占汽车产销达到25%，动力电池整体需求将持续爆发。随着2021年欧洲软包车企攀升、国内比亚迪入局软包，动力软包电池需求也将持续增长，也是未来铝塑膜增长的核心驱动力。报告期主要围绕铝塑膜二期3500万平扩产工作，通过设备优化设计增加提升了线速，提升了不同规格产品排产的灵活度，生产效率也将显著提升。且公司对产线的功能区进行完善，净化分区更加合理。为了提升品质稳定性，对生产线的诸多细节进行了改进，并新增各类智能在线监控和测量设施，现年产3,500万平方米锂离子电池封装用铝塑复合膜的生产线已于2021年7月调试完毕。公司未来继续巩固3C数码类中高端客户的同时，将积极推进与动力类锂电池大厂家的合作，稳固铝塑膜客户群，推动公司铝塑膜产品进一步发展。

目前，公司二期铝塑膜产线产品主要围绕下游客户验证，根据下游客户所给出的反馈总体还是呈现较好态势，公司相关部门也正积极应客户要求进行改

进调整。同时目前已进入手机终端客户验证通过，进入到手机终端电芯领域；将进一步加快在动力领域的验证，有望在2022年下半年实现量产。根据华南的市场情况，公司积极研发3C用黑膜并做出质量改进，目前已经获得部分客户认可并持续推进；同时推进海外动力类铝塑膜测试评估，有望在海外动力市场打开局面。

(2) 2021年，石墨烯项目为打造技术领先、产品领先、成本领先为目标，通过提升研发力、产品力、渠道力建设一流水平的导热材料研发中心，并依托于公司强大的研发实力及在涂布等方面的领先技术和丰富的经验，并与多所高校和科研院所开展广泛和深入的交流与合作，有效推进前沿技术的研发、人才培养和成果转化，实现产学研的深度融合。并引入了一批具有丰富碳材料研发经验的硕博研发人员，搭建了自己的研发实验室和测试平台，为超导石墨烯散热膜的研发和生产提供了强大的支撑。

2021年石墨烯项目实现了首家自主知识产权的卷对卷、高厚度、高性能的石墨烯膜材的小批量的生产，并给终端送样验证、测试和供应商导入评审阶段。

(3) PC/PMMA复合膜生产线持续为反光材料生产原材料，逐步实现原材料的全面替代。PMMA/PC复合板材实现销售收入1,028万，较上年同期有所增长106.81%，但仍未实现大规模应用。目前，公司已配合下游客户做个性化开发，围绕研发出具有独特耐候性荧光因子的超薄荧光PC，并在反光膜的成型工艺上进行了优化，保证了反光膜的一致性的同时，增加棱镜与荧光基材的附着性，制得的柔性荧光逆反射晶格具有更好的色度、光度，增加标志的显著性，进一步拓宽应用场景。在积极开发复合材料的同时，公司也积极围绕传统印刷材料，光学材料进行导入，目前已经与江苏、安徽、浙江等多个经销商取得合作，后

续会进一步加强此类持续性材料市场的开发力度。

(4) 离型材料主要进展：该产品除满足自身反光材料原材料配套使用，降低采购成本，控制产品品质；部分对外销售给反光材料同行或销售给胶黏剂、电子封装等所需行业。公司不断提高所产离型材料的品质，提升其在市场上的竞争力。报告期内，离型材料实现销售收入8,807万，较上年同期有所增长23.12%。

### **(三) 微纳光学显示材料板块**

微纳光学显示材料主要以常州华威新材料光学膜为主，2021年受芯片、面板行情影响致黑电类终端产品大幅涨价其消费乏力，光学膜供大于求使产线稼动率不足，以及惠州骏通客户结构调整影响光学膜销售。报告期内，常州华威新材料整体销量实现1.59亿收入，较上年同期下滑37.16%。增光膜随着前期产品结构调整进入收获期，以及华威布局的复合膜产线已陆续释放产能和复合膜系列产品逐步面市推广，以及华南运营中心于2021年已投入使用，惠州骏通完成厂房搬迁，将会逐步改善华威新材料目前经营情况。

### **(四) 加强研发投入，持续技术创新**

2021年，在研发平台建设方面，继续夯实浙江省反光材料工程技术中心平台的建设，加大人才引进和培养的力度，发挥平台的项目孵化和开发能力。在项目研发项目方面，完成了全棱镜型反光材料的技术迭代，显著提升了中长视距下的光度性能，为市场开拓提供了更加有利的保障。开展基于海事、车号牌等用途的微棱镜反光材料的产品开发，均已完成了实验室的验证，后续将陆续推进批量性验证。为了顺应消费市场多元化的需求，开发了高抗冲型PC/PMMA、抗UV复合板材、超薄PMMA薄膜等系列产品，大大扩充了产品线。铝塑复合膜产

品开发方面，重点针对储能、动力类的应用展开开发，在耐久性、耐温变性能等方面取得了较大的进展，在乘用车用电池客户端的验证也取得了阶段性的进展。按计划有序推进省重点研发计划项目“可折叠手机盖板用光学级无色透明聚酰亚胺基膜的研发和产业化”的研发工作，在力学性能、耐温性、透光率、黄度指数、抗弯折性等关键性能方面均已符合目标，并通过了项目中期核查，并积极推动产业化进程。持续与中科院宁波材料所合作建立研究生学习实践基地，加速推动建立产学研人才培养模式，构建了适应企业发展需求的人才输送渠道；旨在未来在科技研发、人才培养、成果转化等方面开展长期深度合作，共同致力于行业关键问题难点的突破和提升。

报告期内，公司积极推动杭州研究院的工程建设，主体工程已基本完工，预计下半年投入使用。随着现代化、高标准功能性薄膜研发中心的投入使用，进一步加大高端、海外技术人才引进，为持续提升企业核心竞争力提供强有力的保障。

#### （五）对外担保及对外提供财务资助进展

公司于2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的议案》，同意公司及全资子公司道明科创实业拟为购买道明安防小微园工业厂房的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，在原来50,000万元额度基础上再追加不超过人民币20,000万元担保额度，具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的公告》（公告编号：

2021-015)。截止至2021年12月31日，公司对外担保余额为52,439.24万元，其中追加了本公司承担连带责任的担保余额为6,501.71万元。

全资子公司道明科创实业于2020年11月2日存在对鲲鹏建设集团有限公司浙江永康分公司提供财务资助800万元已于2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过进行了补充确认。具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认全资子公司2020年度对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-016）。

公司在竣工验收日期内，财务部门核实一直按照合同约定的已完成工程量的75%支付。因施工方已明确存在竣工延期以及公司对总产值的偏差，为保证公司利益，在9月完成预验收后，未进一步支付工程款。2022年1月，因当地政府协调施工方和农民工工资问题，要求公司按照预验收后需支付到合同约定的比例。经协调，明确要求保证上市公司股东利益扣下800万对外借款本金，公司财务部门已于2022年1月17日扣下对外借款本金后支付剩余工程款项，剩余利息将于未来支付工程进度款中及时抵扣。

#### （六）道明安防小微园一、二期项目进展情况

截止公告日，小微园一期项目已完成永康市住房和城乡建设局的建设工程竣工验收消防备案、浙江省建设工程规划核实确认书，并将于4月底完成一期项目建筑工程竣工验收；小微园二期项目厂房部分近期完成建筑工程规划核实确认，并积极推进消防备案等其他竣工验收前期工作，预计在二季度完成二期厂房部分工程竣工验收。

截止报告期末，公司签订厂房销售合同面积252,888m<sup>2</sup>，合同金额104,863



万元，回款金额102,582万元。截止报告期末，道明科创为购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保为58,524万元，对外担保余额为52,439.24万元。截止2021年12月31日项目销售情况如下表：

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积m <sup>2</sup>	可售面积m <sup>2</sup>	累计预售（销售面积）m <sup>2</sup>	本期预售（销售）面积	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积m <sup>2</sup>	本期结算面积m <sup>2</sup>	本期结算金额（万元）
永康	道明安防小微园一期	永康市花街镇	工业厂房	100%	171,035.8	171,035.8	165,525	31,055	15,726	0	0	0
永康	道明安防小微园二期	永康市花街镇	工业厂房	100%	179,747.16	116,448.18	87,363	52,995	25,107	0	0	0

注：上述计容面积和可售面积与前期存在小幅差异主要系一、二期厂房部分竣工验收进行的实测面积，其中二期中的宿舍、办公楼等部分未完成竣工实测。二期可售面积由原来全部可售变更为11.64万平主要系报告期内在推进产权分割政策时，宿舍、办公楼、开闭所等区域可能需由企业自持，最终可售或自持以最终政府出台政策为准。

截止2021年12月31日，项目开发情况如下表：

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	土地面积	计容建筑面积	累计竣工面积	本期竣工面积	预计总投资金额（万元）	累计已投资金额（万元）
永康	道明安防小微园一期	永康市花街镇	工业厂房	100%	2020.2.21	在建	70,290.00	171,035.8			47,119.00	35,015.00
永康	道明安防小微园二期	永康市花街镇	工业厂房	100%	2020.10.13	在建	63,994.58	179,747.16			47,216.00	29,838.00

备注：小微园上述一二期总投资均未包含销售、管理、财务费用。

报告期内，公司正积极与相关政府部门推进小微园相关产权分割政策，以便于尽快实现依照相关约定履行交付分割义务。

同时，公司与鲲鹏建设签订的《建设工程施工合同》中约定一期小微园计划竣工时间是2021年1月6日。报告期内一期项目仍未完成竣工验收，从而造成建设单位道明科创实业未能在合同约定时间即2021年8月31日前向小微园业主

交付，造成已购企业主可能存在向建设单位道明科创实业要求支付违约金的情况，公司认为鲲鹏建设的行为已严重违反了施工合同的约定，给公司造成了损失，损害了公司的合法权益，因此建设单位道明科创实业已于2022年1月向法院提起诉讼，要求施工单位支付逾期违约金及追索相应损失包括但不限于已购企业主向建设单位道明科创实业要求支付的违约金。具体内容详见公司于2022年1月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2022-001）。

2022年3月，公司收到浙江省永康市人民法院发来的《民事反诉状》、《传票》相关法律文书。上述案件被告平安建设集团有限公司向浙江省永康市人民法院提起反诉，请求判令道明科创公司支付工程款5,372.06万元并支付利息。具体内容详见公司于2022年3月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于诉讼事项（反诉）的进展公告》（公告编号：2022-004）。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	1,283,794,313.74	100%	1,266,460,013.42	100%	1.37%
分行业					
制造业	1,283,794,313.74	100%	1,266,460,013.42	100.00%	1.37%
分产品					
个人安全防护材料及制品	250,250,835.62	19.49%	239,861,833.32	18.94%	4.33%

车辆安全防护材料及制品	306,261,561.02	23.86%	284,413,518.01	22.46%	7.68%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	200,070,664.91	15.58%	149,812,575.99	11.83%	33.55%
微纳米棱镜型反光材料及制品	237,943,406.14	18.53%	201,443,109.62	15.91%	18.12%
液晶显示用背光材料及模切组件	159,207,938.24	12.40%	253,355,693.27	20.01%	-37.16%
锂离子电池封装用材料	27,686,198.66	2.16%	44,531,057.84	3.52%	-37.83%
光电薄膜/板材	10,280,344.63	0.80%	4,970,984.31	0.39%	106.81%
高性能离型材料	88,070,071.30	6.86%	71,533,044.20	5.65%	23.12%
其他	4,023,293.22	0.31%	16,538,196.86	1.31%	-75.67%
分地区					
内销	989,536,132.26	77.08%	1,031,163,967.83	81.42%	-4.04%
外销	294,258,181.48	22.92%	235,296,045.59	18.58%	25.06%
分销售模式					
直销	1,179,716,319.90	92.00%	1,175,021,213.29	93.00%	0.40%
经销	104,077,993.84	8.00%	91,438,800.13	7.00%	13.82%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	1,283,794,313.74	803,458,177.36	37.42%	1.37%	3.20%	-1.11%
分产品						
个人安全防护材料及制品	250,250,835.62	183,318,581.67	26.75%	4.33%	7.52%	-2.17%
车辆安全防护材料及制品	306,261,561.02	149,923,655.25	51.05%	7.68%	9.08%	-0.63%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	200,070,664.91	127,287,845.26	36.38%	33.55%	39.30%	-2.63%

微纳米棱镜型 反光材料及制 品	237,943,406.14	100,378,258.80	57.81%	18.12%	19.92%	-0.63%
液晶显示用背 光材料及模切 组件	159,207,938.24	137,006,422.24	13.94%	-37.16%	-29.47%	-9.38%
锂离子电池封 装用材料	27,686,198.66	21,838,885.03	21.12%	-37.83%	-32.96%	-5.72%
光电薄膜/板材	10,280,344.63	12,409,526.35	-20.71%	106.81%	214.12%	-41.24%
高性能离型材 料	88,070,071.30	67,909,845.86	22.89%	23.12%	35.14%	-6.86%
其他	4,023,293.22	3,385,156.89	15.86%	-75.67%	-76.67%	3.58%
分地区						
内销	989,536,132.26	606,752,946.76	38.68%	-4.04%	-2.46%	-0.99%
外销	294,258,181.48	196,705,230.60	33.15%	25.06%	25.68%	-0.33%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
制造业	销售量	元	1,283,794,313.74	1,266,460,013.42	1.37%
	生产量	元	1,215,618,612.41	1,267,699,211.56	-4.11%
	库存量	元	444,466,205.16	376,290,503.83	18.12%

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、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
制造业		803,458,177.36	100.00%	778,551,259.77	100.00%	3.20%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	606,682,958.50	75.51%	590,985,040.28	75.91%	2.66%
制造业	人工费用	84,765,399.98	10.55%	78,823,073.59	10.12%	7.54%
制造业	制造费用	112,009,818.87	13.94%	108,743,145.90	13.97%	3.00%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(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）	177,040,922.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.79%
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	62,979,152.82	4.91%
2	客户二	32,215,058.05	2.51%
3	客户三	31,193,580.55	2.43%
4	客户四	26,810,380.99	2.09%
5	客户五	23,842,750.48	1.86%
合计	--	177,040,922.89	13.79%

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）	147,195,982.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.38%
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	40,730,020.44	4.81%
2	供应商二	39,380,663.42	4.65%
3	供应商三	21,249,972.38	2.51%
4	供应商四	22,513,598.84	2.66%
5	供应商五	23,321,727.16	2.75%
合计	--	147,195,982.24	17.38%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,262,062.56	79,772,090.56	-4.40%	
管理费用	87,397,345.84	70,180,753.92	24.53%	主要系本期人员社保优惠政策取消的原因导致人员薪酬涨幅较大
财务费用	15,818,343.70	39,222,207.32	-59.67%	主要系上期美元及巴西里亚尔汇率大幅波动汇兑损益较大所致
研发费用	70,762,768.80	52,393,357.86	35.06%	主要系道明超导科技研发费用石墨烯膜项目投入较大所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
超导科技-石墨烯导热/散热膜项目	石墨烯散热膜具备柔性好、强度高、厚度可控且散热性优异等特点。这种新型的热管理产品在消除局部热点、平滑温度梯度、热传导以及改变热流	目前已经实现小批量的生产，并给终端送样验证、测试和供应商导入评审阶段	目标客户导入及实现量产化	石墨烯的量产将丰富公司消费电子领域产品结构，为公司提供新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，拓展公司在功能膜材料领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公

	方向等具有极高应用价值，在消费类电子行业，新能源汽车行业，通讯设备行业，工业控制行业，半导体行业等领域是散热解决方案中的重要应用材料。			司在功能性膜领域做大做强的目标
常州华威-量子点膜、光学复合膜项目	增加量子点膜使 LCD 呈现出接近于 OLED 的细腻画面显示。量子点背光技术可在不增加厚度的同时提升 LCD 的色域，甚至超过 OLED 的色域。除了色域高，另外寿命长，性能稳定、成本更低等优势能代替 OLED 获得终端应用；光学复合膜通过先进的复合工艺和树脂配方技术，将多种不同光学膜组装成单片的多功能复合增亮膜减薄厚度、提升热稳定性性能等代替传统背光模组中多张光学膜。	量子点膜目前主要做原材料的国产替代，降低成本；复合膜逐步量产已在终端使用	工艺提升，降低生产成本，提高原材料国产化后的产品稳定性，高效生产，提升常州华威产品竞争力	量子点膜、复合膜是华威的主要产品之一，原材料国产替代后量产的量子点膜将有效降低成本、量子点膜和复合膜的量产将丰富华威产品群，提升竞争力，改善经营情况
全棱镜反光材料制造技术研究	实现的全棱镜结构反光膜结构是将常规微三角锥体结构中不反光的区域进行切割、组合，形成新多面体结构阵列，其反射效率理论上可达到 100%。具有这种结构的反光膜广角性能优异，让驾驶者在更远的距离、多方位比如一些弯道、大角度都能清晰辨识交通标志内容	逐步实现量产，终端已在使用	项目要求外观表面平整、光度性能符合 GB/T 18833-2012 V 类膜；色度性能符合 GB/T 18833-2012 色度性能要求；进一步提升反射效率及广角性能。	全棱镜反光材料作为微棱镜型反光材料的高端产品，其核心技术长期以来被外商垄断，公司通过该项目实施成功打破垄断，实现国产化，后续公司将依托地处国内优势，大力发展本土品牌，使公司微棱镜产品在更多的领域得到应用，使公司产品具有更强的竞争力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	179	152	17.76%
研发人员数量占比	10.72%	10.29%	0.43%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	18	15	20.00%
硕士	3	2	50.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	20	17	17.65%
30~40 岁	11	9	22.22%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	70,762,768.80	52,393,357.86	35.06%
研发投入占营业收入比例	5.51%	4.14%	1.37%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,028,511,274.03	1,763,123,037.73	15.05%
经营活动现金流出小计	1,479,453,670.25	979,714,229.85	51.01%
经营活动产生的现金流量净额	549,057,603.78	783,408,807.88	-29.91%
投资活动现金流入小计	233,203,006.72	54,404,774.16	328.64%
投资活动现金流出小计	487,159,875.19	198,220,082.57	145.77%
投资活动产生的现金流量净额	-253,956,868.47	-143,815,308.41	-76.59%
筹资活动现金流入小计	110,270,310.50	495,241,004.64	-77.73%
筹资活动现金流出小计	287,336,721.35	970,937,304.61	-70.41%



筹资活动产生的现金流量净额	-177,066,410.85	-475,696,299.97	62.78%
现金及现金等价物净增加额	110,795,045.39	140,868,055.23	-21.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流出小计较去年同比增加51.01%，主要系本期小微园开发成本投入增多所致；

(2) 经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少29.91%，主要系道明小微园工程款支付增多以及开具票据大幅增加，其中存入票据保证金大幅上升所致；

(3) 投资活动现金流入小计较去年同比增加328.64%，主要系本期购买理财产品赎回所致；

(4) 投资活动现金流出小计较去年同比增加145.77%，主要系本期支付杭州道明科创、惠州骏通建造工程款较多所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少76.59%，主要系本期支付杭州道明科创、常州华威以及惠州骏通建造工程款较多所致；

(6) 筹资活动现金流入小计较去年同比减少77.73%，主要系上期银行借款较多所致；

(7) 筹资活动现金流出小计较去年同比减少70.41%，主要系上期定期存款以及筹资性应付票据到期较多；

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.78%，主要系上期归还融资较多所致；

(9) 现金及现金等价物净增加额较去年同比减少21.35%，主要系理财产品增加所致。

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与净利润存在变动较大主要系小微园销售回款以及净利润计提商誉减值所致。

## 五、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	4,172,863.17	5.16%	主要系本期其他权益工具投资鼎创智瑜在持有期间取得的股利	否
公允价值变动损益	43,288.89	0.05%	主要系远期结售汇业务公允价值变动所致	否
资产减值	150,013,131.64	185.58%	主要系确认子公司常州华威商誉减值以及部分存货减值所致	否
营业外收入	4,801,694.67	5.94%	主要系收到供应商赔偿款所致	否
营业外支出	6,952,582.86	8.60%	主要系本期对外捐赠、预计负债以及非流动资产毁损报废损失支付商业赔偿金增加所致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	391,470,913.96	10.88%	261,045,052.60	8.71%	2.17%	主要系上期归还融资较多
应收账款	282,473,995.20	7.85%	258,880,402.80	8.64%	-0.79%	
合同资产	700,067.42	0.02%		0.00%	0.02%	
存货	1,274,636.58	35.44%	887,922,902.	29.62%	5.82%	主要系道明科创小微园开发支出增

	7.95		38			加所致
投资性房地产	6,349,120.86	0.18%	17,201,546.12	0.57%	-0.39%	主要系本期道明新材料以及道明股份部分房产出租转回所致
长期股权投资	28,510,798.98	0.79%	25,240,717.41	0.84%	-0.05%	
固定资产	789,072,035.10	21.94%	636,996,843.41	21.25%	0.69%	
在建工程	170,429,709.90	4.74%	194,081,613.96	6.47%	-1.73%	
使用权资产	90,417.64	0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	4,522,524.61	0.13%	178,483,630.56	5.95%	-5.82%	主要系道明科创小微园销售回款增加归还了短期借款所致
合同负债	969,742,594.34	26.96%	449,551,801.95	15.00%	11.96%	主要系本期小微园销售所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	47,954.54	0.00%		0.00%	0.00%	主要系本期使用新租赁准则科目变化所致

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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）	52,638,598.52	43,288.89			377,336,954.00	270,589,973.51		159,385,579.01
4.其他权益工具投资	21,625,000.00				3,633,364.94			25,258,364.94
金融资产小计	74,263,598.52	43,288.89			377,336,954.00	270,589,973.51		181,010,579.01
上述合计	74,263,598.52	43,288.89			377,336,954.00	270,589,973.51		181,010,579.01

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	504,930.45	信用证保证金
	2,551,889.18	远期结售汇保证金
	12,037,904.08	银行承兑汇票保证金
	4,588,660.00	保函保证金
	30,046,434.19	贷款保证金
固定资产	30,125,064.11	抵押
无形资产	4,176,218.29	抵押
合 计	84,031,100.30	

## 七、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
0.00	875,000.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
宁波银行	无	否	远期/期权	4,241.19	2020年02月25日	2021年03月23日	2,153.22		2,153.22			0.00%	153.23
招商银行	无	否	远期/期权	3,784.44	2020年04月22日	2021年04月21日	2,936.21		2,936.21			0.00%	131.62
农业银行	无	否	锁汇	6,402.6	2021年12月27日	2022年03月29日	6,402.6	6,402.6			6,402.6	3.09%	
宁波银行	无	否	锁汇	1,288.26	2021年11月02日	2022年02月07日	1,288.26	1,288.26			1,288.26	0.62%	
宁波银行	无	否	锁汇	1,944.3	2021年11月02日	2022年05月05日	1,944.3	1,944.3			1,944.3	0.94%	
宁波银行	无	否	锁汇	3,280.7	2021年11月02日	2022年11月02日	3,280.7	3,280.7			3,280.7	1.59%	
合计				20,941.49	--	--	18,005.29	12,915.86	5,089.43		12,915.86	6.24%	284.85
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 03 月 26 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 04 月 17 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、公司已制定《金融衍生品交易业务控制制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p> <p>2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。同时，公司审计部对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性进行监督检查；负责分析公司的经营状况、事业计划完成情况等，并以此为依据对金融衍生品交易必要性提出审核意见，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。</p> <p>3、公司进行金融衍生品交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。</p> <p>公司从事的衍生品交易品种全部为远期结汇合同，用于锁定外贸出口的收汇汇率</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本公司对衍生品公允价值的核算为期末的未到期远期结汇合同约定汇率与资产负债表日汇率的差异确认为公允价值变动损益，并同时记入交易性金融资产或交易性金融负债。2021 年度该部分公允价值变动损益为 82.29 万元</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>经审核，我们认为：公司是在保证正常生产经营的前提下，开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展；公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《金融衍生品交易业务控制制度》；开展金融衍生品交易业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此同意公司 2021 年开展金额不超过 3 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，并提交公司 2020 年度股东大会审议。</p>

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江龙游道明光学有限公司	子公司	反光材料制造、销售；货物进出	198,000,000	848,592,037.53	721,050,885.36	664,686,198.18	132,142,172.72	113,565,004.68
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	100,000,000	613,320,964.85	458,293,063.76	280,007,460.06	88,714,643.61	80,589,086.25
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	393,087,457.04	230,610,124.66	159,207,938.24	-8,197,264.94	-4,683,795.37
浙江道明科创实业有限公司	子公司	小微园开发、销售	100,000,000	1,464,814,006.94	338,572,076.12	0.00	-62,647,794.35	-61,365,030.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

详见本报告第三节之“一、报告期内公司所处的行业情况”及“二、报告期内公司从事的主要业务”。

## （二）公司发展战略及发展规划

公司成立至今一直秉持以反光材料为主、以反光材料生产所沉淀、积累的技术平台为基础进行横向拓展和产业升级的经营理念，始终沿着自主研发的精密涂布、复合技术、微纳米复制、转印技术及挤出、压延技术的主线向相关领域及上下游进行协同拓展，通过近几年产业链的平台化整合，在主营反光材料领域充分实现向前和向后一体化，实现关键核心产品原材料自给自足的同时，以微纳技术、磁控溅射、功能薄膜和高分子材料为重点研究方向，加强前瞻性、创新性技术开发，构建人才、技术、资本和管理多功能复合型集群创新创业的孵化共享平台，着力打造产品覆盖更齐全、研发技术更先进、产业格局更多元的新材料产业集团。

根据公司技术路径及下游应用领域不同，公司主营业务分为以围绕人、车、路三大公共安全防护领域的玻璃微珠型反光材料、转型升级后的微纳米棱镜型反光材料、以增亮、复合、量子点膜为代表的微纳光学显示材料、以消费、动力电池用铝塑膜为主的新能源材料、以PC/PMMA板材、高性能离型材料、石墨烯膜为主的电子功能材料等四大板块。今后，公司将在柔性显示用关键材料、导热材料、透明导电薄膜等新型光电材料、新能源材料领域进行积极拓展，逐步打造为创新能力强劲、产品丰富、品质卓越、品牌超群的全球化综合性功能型膜材生产企业。

## （三）2022年经营计划

### 1、各业务板块发展



### （1）公共安防材料板块-车辆安全防护材料及制品

根据中汽协发布2022年中国汽车市场趋势分析报告。报告显示，2022年中国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%；商用车为450万辆，同比下降6%；二手车交易市场，根据往年交易量和其他多方原因，预计2022年为1100万辆。同时，1月18日，部际联席会议2022年度工作会议指出，2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年。要落实碳达峰碳中和目标，编制汽车产业绿色发展路线图，尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。政策与市场双驱动力下，新能源汽车有望突破600万辆，新能源汽车渗透率在22%左右。公司车辆安全防护项目组将稳固原有省份基础上，持续开拓新增省份弥补广东半成品车牌市场；并紧抓电动自行车、新能源增长需求扩大新能源车牌的市场份额；重点扩展海外中东、南美、Rcep、俄罗斯等国家车牌膜市场，维持原有车辆安全防护板块的增速。将来，随着新制式车牌的推广使用，较老制式车牌具有更优异的辨识性的同时，彻底解决了车牌制作过程对环境的影响在促进公司车牌膜销量的同时，也将拉动公司配套的热转印膜销量。同时，车身反光标识方面公司利用在国内商用车主机厂占比较高优势，陆续启动车花专项、车用标识牌专项、汽车徽标专项等衍生产品，目前已经与相关主机厂送样测试，后期将带来新的增长。

### （2）公共安防材料板块-个人安全防护材料及制品

随着国内相关标准及法律法规的健全，人们对个人安全的需求意识持续提高。国内个人劳保安防市场可以每年30%以上的增速持续增长，且近几年劳保、工装需求不断提高标准化、规范化都将给个人安全防护新增增量市场；同时，

国内特种防护类市场，大部分以进口产品居多，随着公司在国内一些专业类市场需求产品上研发突破的努力，将针对国内特种防护类市场推出一系列的高性能、高品质的产品可实现进口替换。

除上述专用市场外，民用休闲类产品使用反光材料的比例逐年提升。运动休闲品牌、及大部分时装都逐步增加反光材料的创新应用。公司将凭借自身深耕反光材料多年的技术积累优势，联合国内外优秀品牌，对运动休闲类产品市场进行持续的突破及开发。

故随着未来职业防护领域和民用及消费时尚类领域的应用场景的增多，个人安全防护市场将作为2022年度反光材料业务板块重点突破项目，将有望打破以往增速，在特种领域和民用领域齐发力。

### （3）公共安防材料板块-道路交通安全防护材料及制品

公司道路交通事业部将积极调整业务布局，紧跟国家“十四五”交通规划建设内容，借助微棱镜反光膜在高速公路、国道、城市道路标志牌、防护和养护、道路交通、旅游景区、路牌门牌等场景的采用，以及随着全棱镜产品的推广，将进一步加快在存量市场的进口替代步伐；交安配套反光材料专项针对其材料对柔韧性、耐增塑剂析出、易加工等要求专门成立研发和销售团队对该领域进行应用创新；同时，立足行业前景规划，加快新产品在智慧城市、智慧交通替代方案，向各省份通过数码打印技术实现二维码门楼牌的应用推广，顺势推动公司棱镜膜的应用。

（4）微纳光学显示材料板块2022年将继续调整增光膜客户结构，增亮产品将从TV向MNT应用转换；复合膜随着产线逐步投产及前期客户验证的逐步通过将逐步放量；量子点膜根据下游客户价格选择性供应。重点加大复合膜生产销售，

改善目前经营情况。

(4) 随着消费电子轻薄化、小型化和定制化的发展，除传统笔电外，新兴消费电子的兴起也都带动软包电池需求不断增加，打造铝塑膜需求的安全垫，公司将提高在中高数码电池客户的份额；同时，动力软包电池是未来铝塑膜的驱动核心，动力软包电池铝塑膜终端市场主要为新能源汽车领域，其正处于成长阶段，增速较快，发展潜力较大，公司将会加快推动动力电池客户验证，导入产品，提升渗透率。

(5) 电子功能材料板块持续做技术创新，终端验证及导入工作。

## 2、坚持自主研发、夯实核心竞争力

2022年将一如既往的以技术研发和产品创新作为企业的核心竞争力，持续加大在创新工作上的投入。重点推进杭州研究的建设，预计Q4完成光学方向具有国际领先水平的含设计、微纳加工、测量装备的超精密光学实验室的设施落地及团队组建，以及基于光电薄膜、高分子材料设计基础平台的建设，实现研究院研发工作的运营启动，打造现代化、高标准功能性薄膜研发中心，为持续提升企业核心竞争力提供强有力的保障；各研发平台及各子公司研发部门将大力推进各领域的产品开发、新材料引进及成本下降工作；集中力量对重点项目持续开发和优化，如基于微棱镜产品的高效、低能耗、高光学稳定性的配方和工艺开发；基于高容量储能、动力电芯提升耐深冲性能的铝塑复合膜开发；基于车辆内饰用INS膜、装饰膜的高耐候、可吸塑成型PMMA、ABS基膜开发等项目与；并且持续对卡脖子的关键核心材料特别是进口材料进行国产化、自产化开发；有序推进浙江省重点研发计划项目“可折叠手机盖板用光学级无色透明聚酰亚胺基膜的研发和产业化”的研发工作；持续完成2021年通过立项的省级新

产品试制计划项目研发工作，并对拟开发新产品积极申报省级项目；根据实际需求公司科技评审委员会拟组织自主研发项目立项并有序推动确保各项目按计划完成。

### 3、道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心及杭州企业研究院投入使用

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

### 4、加快安防小微园一、二期项目竣工验收及交付交割

2022年度将进一步加快安防小微园一、二期厂房部分的竣工验收，依照相关约定解决一期施工方延期竣工和公司对于业主延期交付赔偿的问题；同时，公司正积极与相关政府部门推进小微园相关产权分割政策，依约为业主办证办理不动产权证。

## （四）、主要风险因素及公司应对策略

### （一）经营管理风险

近年来，公司不断拓展业务，并通过投资设立国内外子公司扩大全国市场规模；同时，2017年完成华威新材料的100%股权收购，公司资产和业务规模不断得到快速扩张，进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。尤其近两年海外疫情未得到有效控制，产品出口和原材料采购均受一定程度的影响，若疫情造成全球经济持续回落，将对公司出口业绩和海外子公司经营都会存在不利影响。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的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）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。

### （三）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。近几年，随着公司拓展海外业务，海外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。目前，海外子公司存在应收货款超1500万美元，存在因货款无法收回的坏账风险以及新兴国家货币升值带来的汇兑风险。未来公司将加强赊销和欠账的监控及催收，加强控制海外子公司所对应客户的应收账款，鼓励采用款到发货模式，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。

### （四）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。公司财务部门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。2022年度公司将秉承汇率中性原则，继续开展远期结售汇业务和外汇套期保值业务，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。

### （五）安防小微园产权分割政策未能落实及未能及时交付违约风险

小微园相关政策一直处于探索过程，如出现譬如小微园入园政策、产权分割政策、按揭政策的变化或落实问题，也可能会对本项目销售产生不利影响，亦可能造成公司违约。如因产权分割政策仍未落实或不明确等原因致使公司无法依约办理不动产权证的，公司可能因此承担相关责任，对公司名誉及股价亦可能造成影响。

2020年2月3日，公司小微园项目实施主体道明科创实业与鲲鹏建设签订《建设工程施工合同》，由被告鲲鹏建设承建原告道明安防产业园建设项目一期A地块16幢五层厂房的建设工程项目。合同约定的计划开工日期为2020年2月11日(实际开工日期为2020年2月21日)，计划竣工时间是2021年1月6日，工期总日历天数330天。截止目前，该项目仍未完成竣工验收，从而造成建设单位道明科创实业未能在合同约定时间即2021年8月31日前向小微园业主交付，造成已购企业主可能存在向建设单位道明科创实业要求支付违约金的情况，公司认为鲲鹏建设的行为已严重违反了施工合同的约定，给公司造成了损失，损害了公司的合法权益，因此建设单位道明科创实业于2022年1月向法院提起诉讼。目前，公司正积极推进一期、二期项目的竣工验收，建设单位也将根据法律法规等相关规定要求施工单位支付逾期违约金、追索相应损失包括但不限于已购企业主向建设单位道明科创实业要求支付的违约金。

#### （六）市场竞争风险

随着反光材料行业的市场化和充分竞争，公司产品在市场上面临国际和国内同行的竞争。公司通过自主研发、自我创新和经验积累，掌握了玻璃微珠型反光材料的核心技术，在国内达到全行业领先水平；从而在市场竞争中获得较大优势，具备较强市场竞争力，凭借技术实力、资金优势，在竞争中处于先发地位。但随着注册制的实施，国内反光材料同行借助资本市场启动融资扩大反光材料应用领域，行业竞争逐步加剧。国内的竞争对手也可能通过资本融资后加大研发投入、扩大产能等方式参与市场竞争。如果市场竞争加剧，可能导致供给过剩、产品价格下降，进而导致行业毛利率下降。如果公司无法采取积极、有效的策略成功应对，则公司可能出现产品竞争力下降，从而导致收入下滑、

毛利率下降，经营业绩可能受到不利影响。

目前公司反光材料上游原材料全面实现国产化，核心材料实现自产，下游横跨道路安全防护、个人安全防护、车辆安全防护三大应用领域，并不断开拓新的民用市场。公司将充分发挥前后一体化的核心优势，并加大研发创新能力，保持公司反光材料龙头地位。

同时，全资子公司常州华威新材料有限公司主要产品原为 LCD 用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材（合成液晶模组光学膜片）。这几年光学显示行业在国家政策支持和市场需求带动下，带动显示用光学膜快速发展的同时，所处的显示行业存在技术路径、潜在竞争者、竞争者及其主要产品、替代品方面都发生了显著变化，导致行业竞争加剧。OLED、MicroLED 等无须背光能柔性甚至可以卷曲折叠的显示屏不断蚕食 LCD 显示市场，使 LCD 显示应用向传统中低端的电视和电脑桌面显示及笔记本电脑显示集中，手机和平板及高端电视逐步被新型的显示技术 OLED、MicroLED 取代。以及量子点、Mini-LED 等新型显示技术渗透率提升、并随着液晶显示轻薄化发展，主要产品增光膜逐步被复合膜替代，常州华威新增的两条复合膜生产线产能尚未得到全面释放，没有及时调整产品结构或产能规模不及竞争对手，存在预期不达标或无法适应行业竞争环境的风险。公司目前正积极加快复合膜产生的产能释放以及完成量子点膜原材料国产化以及新品研发，拓宽华威产品群。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引



2021 年 04 月 06 日	永康	实地调研	机构	公司投资者	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 4 月 6 号在互动易披露的投资者活动记录表
2021 年 05 月 11 日	永康	实地调研	机构	国泰基金	主要了解公司各业务板块的进展概况和未来发展规划	详见公司于 5 月 12 号在互动易披露的投资者活动记录表

## 第四节 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，结合公司实际情况，不断规范和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平，确保公司规范运作。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会1次，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求；采取现场与网络投票相结合的会议方式，平等对待每一位股东，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。

#### （二）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开5次董事会。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，学习最新有关法律法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

#### （三）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了4次监事会。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的相关规范文件的要求，认真履行职责。各位监事对公司财务、董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）关于控股股东与公司

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形；公司不存在为控股股东及其关联方提供担保事项。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，为完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，明确了薪酬的标准与发放，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；同时，聘请外部咨询机构建立了销售、行政等各部门的绩效考核制度，进一步完善公司绩效考核体系。

#### （六）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规和《信息披露事务管理制度》、及《公司章程》的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息，增加了公司信息透明度。

同时，公司制定了《投资者关系管理工作制度》，规定董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，负责公司投资者关系的管理工作，在互动易平台上回答投资者关心的各类问题，接听投资者电话，将投资者反映的问题与建议及时反馈董事会或公司管理层，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通。也时常跟董监高、市场部等分享市场中关于有违准确、及时、公平等原则的违规案例，进一步加强和规范公司投资者关系管理的透明度。

### （七）内部审计

按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司报告期的内部控制特别是与财务报表相关的内部控制的有效性进行了评估。公司审计监察部针对内控的重点或高风险领域，在年度内对所属各子公司进行了一次审计，审计的内容包括企业内控体系建设的开展与落实情况、人力资源管理、资金运营管理、项目投资管理等。根据审计发现的问题，适时地提出来预防性的纠正措施，出具了内部控制审计报告，提出了改进建议，下发各公司进行整改，并持续跟踪落实。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独

立完整的业务及自主经营能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.70%	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 17 日	具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-020）。

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
胡智彪	董事长、总经理	现任	男	52	2007 年 11 月 18 日	2023 年 07 月 27 日	23,671,702	0	0	0	23,671,702	
胡智雄	副董事长、副总经理	现任	男	60	2007 年 11 月 18 日	2023 年 07 月 27 日	24,191,702	0	0	0	24,191,702	

胡锋	董事	现任	男	37	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
陈樟军	董事	现任	男	44	2017年08月03日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
张亚东	董事	现任	男	36	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
陈文甲	董事	现任	男	38	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
蔡宁	独立董事	现任	男	59	2017年08月03日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
金盈	独立董事	现任	女	39	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
陈连勇	独立董事	现任	男	47	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
郭育民	监事	现任	男	41	2007年11月18日	2023年07月27日	468,000	0	117,000	0	351,000	
朱献勇	监事	现任	男	49	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
陈纯洁	监事	现任	女	38	2015年01月08日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
施东	财务	离任	男	50	2020	2021	0	0	0	0	0	

月	总监				年 06 月 01 日	年 04 月 26 日						
钟寿生	财务总监	现任	男	55	2021 年 06 月 30 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0	
钱婷婷	董事会秘书	现任	女	33	2021 年 03 月 24 日	2023 年 07 月 21 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	48,331 ,404	0	117,00 0	0	48,214 ,404	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事会于2021年4月26日收到财务总监施东月先生递交的书面辞职报告，施东月先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

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
钱婷婷	董事会秘书	聘任	2021年03月24日	经2021年3月24日第五届董事会第五次会议审议
施东月	财务总监	解聘	2021年04月26日	因个人原因辞职
钟寿生	财务总监	聘任	2021年06月30日	经2021年6月30日第五届董事会第七次会议审议

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事会成员

胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007年至今，担

任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司、浙江道明科创实业有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、永康道明物业管理有限公司、浙江道明超导科技有限公司等子公司执行董事及总经理；常州华威新材料有限公司执行董事；安徽易威斯新能源科技股份有限公司、南京迈得特光学有限公司董事；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；浙江道明新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、永康道明物业管理有限公司、浙江道明超导科技有限公司监事。

胡锋先生，中国国籍，1985年生，无境外永久居留权。2020年7月起担任公司董事、副总经理，主要全面负责全资子公司龙游道明经营管理工作，现兼任杭州黑钻科技有限公司董事。

陈樟军先生，中国国籍，1978年生，无境外永久居留权。2007年12月进入公司，先后担任公司营销中心经理、总监、董事长助理、监事。2017年8月起担任公司董事，主要全面负责全资子公司常州华威新材料经营管理工作，现兼任苏州奥浦迪克光电技术有限公司董事。

张亚东先生，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权。2007年10月进入公司，先后担任公司物控部主管、交通工程事业部主管。2020年7月起担任公司董事，主要全面负责公司交通工程事业部。



陈文甲先生，中国国籍，1984年生，无境外永久居留权。2009年7月起曾任浙江万金实业有限公司销售经理，2016年3月进入公司曾任公司区域经理，2020年7月起担任公司董事，主要全面负责公司个人防护事业部。

陈连勇先生，中国国籍，1975年生，本科学历，正高级会计师，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部经理、总监，广宇集团股份有限公司审计部经理、总会计师，浙江广宇创业投资管理咨询有限公司监事等。现任广宇集团股份有限公司副总裁、总会计师，现兼任浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、绍兴鉴湖高尔夫有限公司、杭州益光房地产开发有限公司监事；杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；杭州市上城区广宇小额贷款有限公司、一石巨鑫有限公司董事；浙江华正新材料股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司、宁波能之光新材料科技股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，2020年7月起兼任公司独立董事。

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，现兼任浙江省公共政策研究院副院长、杭州迪格管理咨询有限公司法定代表人、浙江省企业社会责任促进会会长、杭州锐思企业管理咨询有限公司董事；同时兼任浙江晨光电缆股份有限公司、浙江明泰控股发展股份有限公司、浙江珊溪水利水电开发股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司独立董事；2017年8月起兼任公司独立董事。

金盈女士，中国国籍，1983年生，法学本科，无境外永久居留权。曾任浙

江五联律师事务所律师，2015年2月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师、监事会副主任。现兼任永杰新材料股份有限公司独立董事，2020年7月起兼任公司独立董事。

## （2）监事会成员

郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任公司员工代表监事，并全面负责道明光电、龙游道明生产管理工作。

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

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

## （3）高级管理人员

胡智彪，公司总经理

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。

胡智雄，副总经理

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。

胡锋，董事

个人简历详见第一节“董事会成员”部分介绍。

钱婷婷，董事会秘书

钱婷婷女士，女，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月进入公司担任证券事务代表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会委员，2021年3月担任公司第五届董事会董事会秘书。

施东月，财务总监（2021年4月离任）

施东月先生，中国国籍，1972年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，无境外永久居留权。1994年参加工作曾任杭州西子会计师事务所审计经理、部门经理；浙江中汇会计师事务所高级经理；广宇集团股份有限公司财务经理、总会计师；浙江华元控股有限公司总会计师；浙江中梁置业有限公司财务总监；浙江爱茵霍芬置业有限公司财务总监；嵊州浙旭置业有限公司财务总监；2020年6月起公司担任财务总监，于2021年4月因个人原因辞职。

钟寿生，财务总监

钟寿生先生，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2002年6月至2005年10月曾任中天建设集团浙江安装工程有限责任公司财务部副经理；2005年10月至2013年3月曾任万向硅峰电子有限公司财务主管、财务部经理；2013年3月进入公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司任财务部经理；2017年8月任公司全资子公司常州华威新材料有限公司财务经理；2021年6月30日起担任公司财务总监。

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	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	执行董事及总经理	2007年12月17日		否
胡智彪	浙江龙游道明光学有限公司	执行董事及总经理	2013年04月19日		否
胡智彪	浙江道明光电科技有限公司	执行董事及总经理	2014年06月16日		否
胡智彪	浙江道明光学材料销售有限公司	执行董事及总经理	2013年06月18日		否
胡智彪	常州华威新材料有限公司	执行董事及总经理	2017年07月26日		否
胡智彪	杭州道明科创新材料有限公司	执行董事及总经理	2018年12月11日		否
胡智彪	浙江道明科创实业有限公司	执行董事及总经理	2019年03月20日		否
胡智彪	浙江道明超导科技有限公司	执行董事及总经理	2020年10月12日		否
胡智彪	永康道明物业管理公司	执行董事及总经理	2020年03月04日		否
胡智彪	南京迈得特光学有限公司	董事	2021年01月21日		否
胡智彪	安徽易威斯新能源科技股份有限公司	董事	2015年12月10日		否
胡智雄	浙江道明新材料有限公司	监事	2007年12月17日		否
胡智雄	惠州骏通新材料有限公司	执行董事	2017年07月26日		否
胡智雄	惠州道明华威科技有限公司	执行董事及总经理	2019年09月04日		否
胡智雄	杭州道明科创新材料有限公司	监事	2018年12月11日		否
胡智雄	浙江道明科创实业有限公司	监事	2019年03月20日		否
胡智雄	永康道明物业管理公司	监事	2020年03月04日		否
胡智雄	浙江道明超导科技有限公司	监事	2020年10月		否

			12 日		
胡智雄	浙江高得宝利新材料有限公司	执行董事	2014 年 12 月 24 日		否
陈樟军	苏州奥普迪克光电技术有限公司	董事	2017 年 09 月 30 日		否
胡锋	杭州黑钻科技有限公司	董事	2020 年 11 月 30 日		否
蔡宁	浙江双环传动机械股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 08 日		是
蔡宁	浙江晨光电缆股份有限公司（新三板）	独立董事	2016 年 03 月 01 日		是
蔡宁	浙江明泰控股发展股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 01 日		是
蔡宁	浙江珊溪水利水电开发股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 01 日		是
蔡宁	杭州迪格管理咨询有限公司	法定代表 人	2006 年 12 月 12 日		否
蔡宁	杭州锐思企业管理咨询有限公司	董事	2001 年 03 月 09 日		是
陈连勇	广宇集团股份有限公司	副总裁、总 会计师	2007 年 10 月 11 日		是
陈连勇	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	董事	2016 年 06 月 01 日		否
陈连勇	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	监事	2007 年 10 月 01 日		否
陈连勇	杭州广宇健康管理有限公司	执行董事	2018 年 01 月 01 日		否
陈连勇	一石巨鑫有限公司	董事	2019 年 04 月 01 日		否
陈连勇	杭州益光房地产开发有限公司	监事	2019 年 04 月 01 日		否
陈连勇	浙江华正新材料股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 01 日		是
陈连勇	浙江严牌过滤技术股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 01 日		是
陈连勇	宁波能之光新材料科技股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月 01 日		是
陈连勇	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事	2019 年 01 月 01 日		是

金盈	永杰新材料股份有限公司	独立董事	2018年01月 01日		是
在其他单位 任职情况的 说明	浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明新材料有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司、常州华威新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明科创实业有限公司、浙江道明超导科技有限公司为公司全资子公司；惠州骏通新材料有限公司、永康道明物业管理有限公司为公司全资孙公司；惠州道明华威科技有限公司为公司全资孙公司的全资子公司；安徽易威斯新能源科技股份有限公司为公司原控股子公司，2017年9月不再纳入合并报表范围；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

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级、年度总结报告等考核确定并发放。在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬，公司每月发放岗位工资，并根据其年度绩效和年度总结汇报给予激励；第五届董事会确定独立董事董事薪酬8万元/年（税前），由第四届董事会第二十四次会议审议通过，并提交2020年第三次临时股东大会审议通过；董事、监事、高级管理人员本年度从公司实际获得及应得报酬总额（税前）为456.50万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
胡智彪	董事长	男	52	现任	66.01	否
胡智雄	副董事长	男	60	现任	66.12	否
胡锋	董事	男	37	现任	34.88	否
陈樟军	董事	男	44	现任	42.5	否
张亚东	董事	男	36	现任	42.04	否
陈文甲	董事	男	38	现任	35.85	否
蔡宁	独立董事	男	58	现任	8	否

金盈	独立董事	女	38	现任	8	否
陈连勇	独立董事	男	46	现任	8	否
郭育民	监事	男	41	现任	42.24	否
朱献勇	监事	男	49	现任	20.3	否
陈纯洁	监事	女	38	现任	11.41	否
施东月	财务总监	男	50	离任	23.46	否
钟寿生	财务总监	男	55	现任	15.97	否
钱婷婷	董事会秘书	女	33	现任	31.72	否
合计	--	--	--	--	456.5	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2021年03月24日	2022年03月26日	具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(公告编号:2021-003)。
第五届董事会第六次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-021)、《2021年第一季度报告全文》。
第五届董事会第七次会议	2021年06月30日	2021年07月01日	具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-025)。
第五届董事会第八次会议	2021年08月22日	2021年08月24日	具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《半年报董事会决议公告》(公告编号:2021-028)。
第五届董事会第九次会议	2021年10月27日	2022年10月29日	具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮

			资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。
--	--	--	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
胡智彪	5	5	0	0	0	否	1
胡智雄	5	5	0	0	0	否	1
胡锋	5	0	5	0	0	否	1
陈樟军	5	0	5	0	0	否	1
张亚东	5	5	0	0	0	否	1
陈文甲	5	5	0	0	0	否	1
蔡宁	5	1	4	0	0	否	1
金盈	5	1	4	0	0	否	1
陈连勇	5	0	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规章制度及规范性文件的要求，审慎行使权利，认真履行职责，积极出席董事会、股东大会，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，



独立董事一直关注公司子公司常州华威经营情况，提示其商誉对公司业绩的影响；积极关心和询问公司小微园产权分割、和交付延期产生的违约金对公司的业绩影响，并建议公司在积极推进小微园产权分割及时做好与相关职能部门的书面会议纪要留档；并对公司小微园延期交付可能面临的法律问题及提出专业性建议；同时要求公司进一步加强内控，内审部门应发挥有效治理作用。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	陈连勇、蔡宁、胡智彪	4	2021年03月23日	审议：1、《关于2020年年度财务报告》；2、《关于2020年第四季度内部审计工作总结及2021年第一季度工作计划》；3、《关于公司2020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》；4、《关于<2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表>的议案》；5、《关于续聘公司2021年度审	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无

				计机构的议案》；6、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；7、《关于补充确认全资子公司 2020 年度对外提供财务资助的议案》。			
			2021 年 04 月 26 日	审议：1、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》；2、《监察部 2021 年第一季度工作总结及计划》。	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无
			2021 年 08 月 21 日	审议：1、《关于 2021 年半年度财务报告的议案》；2、《关于审议 2020 年半年度内部审计工作总结及第三季度工作计划》；3、《关于计提公司 2021 年半年度资产减值准备的议案》。	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无
			2021 年 10 月 26 日	审议：1、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；2、《关	审计委员会严格按照《审计委员会工作规则》及相	无	无

				于审议 2021 年第三季度内部审计工作总结及工作计划》。	法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。		
提名委员会	胡智彪、蔡宁、陈连勇	2	2021 年 03 月 23 日	审议：1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	提名委员会通过对相关人员的任职资格审查，一致同意钱婷婷为董事会秘书候选人。	无	无
			2021 年 06 月 30 日	审议：1、《关于拟聘任公司财务总监的议案》	提名委员会通过对相关人员的任职资格审查，一致同意钟寿生为财务总监候选人，	无	无
薪酬与考核委员会	金盈、蔡宁、陈连勇	1	2021 年 03 月 23 日	审议：1、《关于公司 2020 年董监高领取报酬的议案》；2、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；3、《关于拟定董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。	薪酬委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》及相关法律法规的规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	无	无
战略委员会	胡智彪、胡智雄、金盈	1	2021 年 12 月 24 日	因本年度公司无重大战略事项，故年度复盘以	战略委员会严格按照《战略委员会工作规	无	无

				前对外投资事项，进行实施检查及讨论。	则》及相关法律法规的规定之前对外投资事项进行追踪、总结。		
--	--	--	--	--------------------	------------------------------	--	--

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	251
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,418
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,669
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,669
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	905
销售人员	184
技术人员	179
财务人员	39
行政人员	362
合计	1,669
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	14
本科	199
大专	297
高中及以下	1,156
合计	1,669

## 2、薪酬政策

公司在《劳动法》等国家相关法律规定的基础上按照公司发展要求，2021年重新修订了营销中心、生产中心的薪酬制度。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，充分发挥薪酬绩效的激励作用，拓展了员工职业上升渠道，调动员工的积极性和责任感。通过每月绩效考核成绩来体现员工的能力差异、绩效差异，为内部竞聘、培训、调薪、评先、晋升、年终奖励优选人才做依托，使公司薪酬管理更加公平合理，也为公司的战略发展提供了人力资源保障。

## 3、培训计划

2021年培训计划紧紧围绕公司经营发展战略制定，对公司不同层次员工开展针对性培训，包括新员工入职制度培训、安全培训、管理知识与技能培训、专业知识与技能培训等。销售人员还进行产品知识、销售沟通技巧等培训；证券部、法务部也对从中层到高层的法律知识培训、重大信息内部报告流程培训、上市公司信息披露知识培训、上市公司治理、对外提供财务资助、董监高减持、合同法物权法等培训。报告期内完成两百余场培训，公司现已形成涵盖基层、中层到董监高多层次的培训体系，以满足公司业务发展的需要。使员工从知识、技能、安全环保意识、工作方法及对上市公司的合规意识等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等文件的规定和要求，结合公司实际情况制定了清晰的现金分红政策及其决策和调整机制。公司在考虑未来的分红比例时，将会按照当年业务表现、未来发展战略及其他因素综合考虑，以不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%为准。为进一步提高现金分红的透明度，为公司股东提供稳定的分红回报，公司于2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》，并于2021年4月16日获得公司2020年度股东大会批准。

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

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：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

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)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	624,599,090
现金分红金额 (元) (含税)	31,229,954.50
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)	31,229,954.5
可分配利润 (元)	606,370,399.87
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 2022 年 4 月 24 日公司第五届董事会第十次会议审议通过的 2021 年度利润分配预案: 以 2021 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 0.5 元人民币 (含税), 共计派发现金股利 31,229,954.5 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 2021 年度股东大会审议批准。	

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《内部控制基本规范》其配套指引以及其他内部控制监管要求,并结合公司的实际情况,建立了完善的内部控制体系,包含董事会议事规则、监事会议事规则、子公司监督与管理、印鉴管理、募集资金管理、销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理以及信息披露事务管理等涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。

公司董事会下设审计委员会,审计委员会负责监督及评估内审部门的工

作，并根据内审部门出具的评价报告及相关资料出具年度内部控制自我评价报告，并提交董事会审议。

公司现有财务报告内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对公司主要财务报告内部控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

(1) 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

(2) 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

(3) 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，特别对委托加工物资加强了管理。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。



(4) 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失，公司通过定期对异地仓库执行盘点的措施防范出现重大错报风险。但由于受公司销售体系的影响，部分存放于异地办事处仓库存货的变动，有时未能及时、准确地反映到会计核算系统中。

(5) 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。

(6) 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。股份公司范围内企业之间销售商品、提供劳务按照统一的内部结算价格进行结算。实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度较强，公司和下属企业一律将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。权限上，在公司本部的授权范围内，下属企业可自主对外办理销售商品、提供劳务、货款结算业务。销售折扣（佣金）政策是公司整个销售政策的重要组成部分，公司在销售折扣（佣金）实施情况的控制方面尚显不足。

公司 2021 年 12 月收到深交所及证监局问询相关业务合同事项，公司召集专题会议深入分析问题原因，主要因公司业务员对公司与客户合作行为和合作模式的误判，对相关出具文件只是为其证明本公司具备履行合同所必须的设备，属于业务代理授权范围内，未予充分重视，为开

拓和巩固新开发客户关系未能严谨判断该文件措辞涉及的法律关系与实际不符的瑕疵，导致合同审批及用印申请最终审核通过，产生了不良后果。但该文件最终判定无效，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害。对存在的问题，公司已深入分析原因，积极落实整改，对合同审批及用印申请相关的内部控制实施情况组织专项自查、并进行了专门培训。

(7) 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

(8) 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对外投资的权限集中于公司本部（采用不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策的机制），各分公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

(9) 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

针对上述财务报告内部控制方面存在的问题整改措施如下：

(1) 加强账实核对工作，进一步明确相关记录的处理程序，完善岗位责任

制，以使存放于仓库及外地中转库存货的变动能够及时、准确地反映到会计核算系统中。

(2) 加强对销售折扣（佣金）实施情况的控制，确保销售佣金的提取、支用符合国家有关法律、法规的要求。

(3) 针对问询中所涉及的具体问题并结合2021年12月17日证券部下发的关于开展2021年度公司治理专项自查的通知，召集专题会议要求各业务、法务、财务、证券、审计部门对公司内控治理、资产情况和信息披露问题进行专项审查和梳理，并提交自查结果报告。

(4) 2021年12月在知晓该事件的第一时间约谈相关责任人并对其宣贯相关法规知识和用印流程，增强合法合规意识，督促做好流程所涉及相关人员层层把关，确保公司合规运营；

(5) 同时，第一时间对总经办相关流程审批人员进行培训、宣贯相关法律法规、要求其严格按照公司制度执行，当出现无法判定文件内容时及时转发至相关部门征求意见后，严格呈报董事长审批，并于每月开展OA用印流程抽查；同时由总经理办公室牵头尽快组织对公司及全资子公司全员及用章管理人员进行用印培训和特殊事项宣贯。

(6) 调动和加强审计部门事后监管工作，进一步加强内部盘查，使审计部的工作能够积极发挥对公司治理、企业经营及对经理层的有效监督；

(7) 证券部在知悉相关事件后下发《关于提高公司合规运作的通知》并分享相关用印审批、合同审批存在内控缺陷的违规案例；为公司管理人员更直观从案例中理解最新的市场监管角度和从相关违规案例事件中吸取经验，防范未然，证券部每周收集市场监管动态编制《每周监管动态分享周报》发送

董监高及核心部门领导查阅，提高合规风险防范意识。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、其他子公司管理控制情况说明

关于公司与原控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司因未达业绩承诺存在赎回纠纷。2017年开始，由于公司实际已无人员参与安徽易威斯管理，因此无法参与安徽易威斯经营相关的决策或对其实施影响，丧失对安徽易威斯的控制权。2017年9月30日起不再纳入合并报表范围，2018年2月5日已作出终审判决。具体内容详见2018年2月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）

2018年12月18日，公司向金华市中级人民法院申请强制执行。截止目前，公司已全额计提减值准备，并收到法院执行款7,385,528.44元，目前仍在积极实施执行款中。

2021年7月，合肥工商显示公司不再持有安徽易威斯相关股份，公司关注该事项后已于2022年1月向法院及工商局了解情况并请求法院查封被申请人曹雯

钧持有安徽易威斯96.48%的股权。2022年1月18日，执行法院出具执行裁定书（2019）浙07执10号之四，查封曹雯钧持有的安徽易威斯新能源科技股份有限公司96.48%股权，积极维护公司和投资者利益。

## 十五、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；</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。</p> <p>（1）企业决策程序不科学；</p> <p>（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；</p> <p>（3）管理人员或技术人员纷纷流失；</p> <p>（4）媒体负面新闻频现；</p> <p>（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；</p> <p>（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	<p>(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>(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

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

### 内部控制审计报告中的审议意见段

道明光学股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）管理层按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定对 2021 年 12 月 31 日财务报告内部

控制有效性作出的认定。

### **一、重大固有限制的说明**

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

### **二、对报告使用者和使用目的的限定**

本鉴证报告仅供道明光学公司披露 2021 年度报告时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为道明光学公司 2021 年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。

### **三、管理层的责任**

道明光学公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定对 2021 年 12 月 31 日内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

### **四、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。

### **五、工作概述**

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们

计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 六、鉴证结论

我们认为，道明光学公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十四日

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否



会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据浙江证监局关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，提高合规意识，维护投资者利益。通过几次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着资本市场和监管的变革，以及公司上市后内部、外部环境不断的变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。自查结果，公司不存在重大问题，但对于建立有效的获取上市公司内部重大信息途径、进一步规范内部审批流程、对以非正式公告方式向外界传达的信息的审查、财务人员对小额关联交易、对外提供财务资助的判断标准等事项仍需进一步提高和完善。

(1)为更进一步规范公司各部门相关人员的重大事项内部报告流程，公司2021年4月5日在公司原有制度的基础上，为各业务部门重新定性、定量的制定了重大信息内部报告流程的参考表格和审批单，细化公司重大信息内部报告标准，让不同学历和不同级别的员工都能通俗易懂，建立内部重大信息报告的有效途径，也便于董事会秘书更进一步深入了解公司各经营情况。同时，于2020年9月26日起开始进行编制《信息披露审核流转表》，要求信息报告人及主管签字确认，以及报董事长签发后及时通报董监高再对外履行信息披露义务及原件留档工作；

(2) 2021年1月21日，公司修订相关制度《市场部对外信息发布审核管理制度》(DM-MKTD-ZD-003)，提醒和明确了涉及信息披露类、重大新闻事件类、重要稿件、新闻媒体采访等相关信息由各部门主管审核后均需告知董事会秘书和证券部知晓并征得同意后方可对外发布，进一步规范了关于公司非正式公告方式向外界传达的审批流程。

(3) 2020年11月，因财务人员对全资子公司道明科创实业向施工单位鲲鹏建设提供800万元借款用于公司道明安防产业园一期的施工生产、购买材料事项根据实质重于形式认定为预付款，但仍然按照借款程序对外提供借款，并未告知董事会履行相应程序，在年度审计过程中发现，虽实质重于形式为公司预付款，基于谨慎性原则，公司已于2021年3月24日召开的年度董事会对上述外提供财务资助事项执行追认程序。

(4) 公司证券部及常年法务顾问分别于2020年11月14日、2020年11月28日、2021年4月16日、2021年11月25日、2022年3月3日结合新证券法和最新市场案例重点对董监高行为规范、关联交易、对外提供财务资助等进行专题培训，并通过及时更新关联方清单和日常不定期分享违规案例避免违规交易，报告期内各部门已能严格遵照相关制度实施。

(5) 进一步加强公司董事、监事、高级管理人员对证券市场法律法规等相关内容的持续培训和学习，增强其规范运作的意识。报告期内，积极组织公司董事、监事、高管参加中国证券监督管理委员会浙江监管局及浙江上市公司协会举办的各类培训。同时，公司证券部也在积极开展对董事、监事、高级管理人员及相关核心管理岗位等相关人员的持续培训工作，并通过日常持续分享市场最新监管动态和违规案例，将强化学习作为完善公司治理的前提和基础，建立

健全公司内部管理和控制体系。同时加强与中国证券监督管理委员会浙江监管局、深圳证券交易所等上级监管部门的沟通，提高公司规范治理的自觉性、有效性，适应资本市场的快速发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江道明光电科技有限公司	CODCr、氨氮、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、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1个	CODCr: 500mg/L， 氨氮：35mg/L； 二氧化硫:200mg/m <sup>3</sup> ，	《污水综合排放标准》三级、 《大气污染物综合排放标准》二级	CODCr: 0.302	CODCr: 0.86;	无
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5个	CODCr: 500mg/L， 氨氮：35mg/L， NO <sub>x</sub> :240mg/m <sup>3</sup>	《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《合成树脂工业污染物排放标准》	CODCr: 1.42 二氧化硫:1.817 NO <sub>x</sub> 9.05 6VOCS2 8.512	压辊生产车间产生生产废水纳入龙游华盈污水处理厂处置，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2016年引进国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量为30000m<sup>3</sup>/h。2021年在象珠厂区扩产年产3500万平铝塑膜项目，新增一台设计处理风量70000m<sup>3</sup>/h的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气。生产过程中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。

道明光电建设项目无工业废水产生。生活污水经埋地式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》中的三级排放标准后通过纳管排入污水管网。

（二）浙江龙游道明光学有限公司厂区引进了6台国际先进的蓄热式燃烧氧化炉（RTO）处理有机废气，设计处理风量共305000m<sup>3</sup>/h。串联2台设计处理风量70000m<sup>3</sup>/h活性炭吸附床处理无组织废气，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。

龙游道明建设压辊项目产生生产废水。生产废水纳管至华盈污水处理厂处置，生活污水经埋地式污水处理设施处理达到《关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知》中的排放标准后纳管排到龙游县污水处理厂，处理达标后排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司两个子公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

突发环境事件应急预案

（一）浙江道明光电科技有限公司于2020年3月编制应急预案，并已于2020

年4月经永康市环保局备案，备案编号为330784-2020-038-L；

(二) 浙江龙游道明光学有限公司于2019年7月编制应急预案，并已于2019年10月经龙游县环保局备案，备案编号为330825-2019-60-M；2019年12月通过二级安全标准化，证书编号为浙AQBQG II 201900047。

#### 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3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。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

#### 其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

#### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

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

### （一）股东权益和债权人权益的保护

公司自上市以来一直严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理，股东大会、董事会、监事会规范运作，内部管理和控制体系健全，保证对所有股东和债权人公平、公正、公开，并保障其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司通过信息披露、投资者现场调研、深交所互动易问答、电话交流、邮件沟通等多种方式，实现了信息披露的及时、真实、准确、完整、公平，向投资者全方位展示经营管理状况，确保其信息知情权。通过行使提案、召集、表决、质疑等权利，股东在董事会、股东大会中有效保障了自己的重大决策参与权。公司重视对股东的合理回报，积极实施现金分红政策，保障股东的收益权。

### （二）员工权益保护

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

报告期内，为塑造优秀企业文化及提升团队凝聚力，公司组织营销系统举办多期素质拓展活动，加强团队协作能力，提高销售作战队伍。同时，为切实维护员工身心健康，为员工撑起“健康保护伞”，公司组织医院相关医生上门来公司为员工体检。体检结束后，公司会将体检结果及时反馈给员工，对身体出现状况的职工可以尽早进行有效治疗。同时完善员工健康档案，以便及时全面地掌握员工的身体状况。近年来，公司一直把关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。2021年7月成立小候鸟暑假班，解决员工子女暑假问题。

### （三）供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则，尊重供应商和客户的合法利益，与供应商、客户建立了良好的合作关系。为客户提供优质的产品与服务，建立了退换货与客户服务投诉制度，通过各地办事处对全国大部分区域提供快速高效的售后服务；并加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

### （四）环境保护与社会公益事业

绿色生产是生态发展的需要，也是中国制造向高端发展的必然选择。公司坚守“绿水青山就是金山银山”的理念，多措并举，通过绿色生产为环境减负，优化能源结构节能减排，持续推进企业的可持续发展。多年来，公司高度重视环境保护工作，公司在研发和产销过程中注重环境保护，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重。一方面积极研



发和生产环保型的反光材料以及新能源新材料，另一方面也投入大量资金进行绿色环保工程建设，形成了具备道明特色的三位一体环保工程，有力的助推了企业的绿色发展；同时引进先进环境管理体系，生产系统投入大量资金建设RTO系统实现废气的循环回收利用，推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力，努力实现企业与自然的和谐相处；近几年来，道明光学再次引进国内领先的分布式太阳能光伏发电系统，铺设面积达15000余平方米，形成2.046MWp的太阳能光伏发电能力，每年可减少0.9万吨以上的碳排放；同时，道明光学率先引进国内先进的VOCs在线监测系统，成为了永康乃至金华市首批VOCs在线监测试点单位之一。报告期内除了坚守环境保护事业，公司注重企业的社会价值，在努力发展自身的同时认真履行社会责任，依法纳税，关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

			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。			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。
	宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司	股份限售承诺	“本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不上市交易或转让并自愿进行锁定，且解锁前乙方各主体已履行了根据资产减值专项报告应履行的补偿义务（如有）。”	2017 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日	按承诺履行，未有违反承诺发生
	江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合	业绩承诺及补偿安排	根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿	2017 年 09 月 01 日		根据《盈利预测补偿协议》，因华威新材料未实现承诺利润，华威集团、香

	伙)、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司 (YingYuCompany Limited)		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			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
--	--	--	--	--	--	---

			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%。			18,367,877.89 元。按承诺履行，未有违反承诺发生。
	江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）、深圳市吉泰龙电子有限公司、盈昱有限公司（YingYu Company Limited）、颜奇旭、相小琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本次交易完成后，本单位（本人及本人配偶、成年子女、兄弟姐妹以及上述人士直接或间接控制的企业）及本单位直接或间接控制的企业，将尽可能减少与上市公司、标的公司及其子公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格按照法律法	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生。

			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。			
	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（YingYu Company Limited）、颜奇旭、相小琴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“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	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生。

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

			<p>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，上市公司对华威新材料其他高级管理人员如有调整计划的，将依照有关法律法规、华威新材料《公司章程》规定做出。</p>			
	<p>除核心团队成员外，本次交易后将通过宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）间接持有道明光学的其他员工股东承诺：</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“每一员工股东应在资产交割日前与华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一员工股东应在资产交割日前与华威新</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>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			人员的劳动合同；			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	首发前承诺	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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生。

			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%。			
	公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生	股份限售承诺	实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。	2015 年 06 月 03 日	36 个月 (2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日)	按承诺履行，未有违反承诺发生。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、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）	125

境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱仲先、杜将龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钱仲先（连续 4 年）、杜将龙（连续 2 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2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议及2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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	6,348.37	否	目前已收到法院执行款7,385,528.44元,目前仍在积	浙江省金华市中级人民法院2018年2月5日出具的(2017)浙07民初533号《民	目前已收到法院执行款7,385,528.44元,目前仍在积极实施执行款中。	2018年10月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公

路长合同纠纷案			<p>极实施执行款中。</p> <p>2021年7月，合肥工商显示公司不再持有安徽易威斯相关股份，公司已于2022年1月请求法院查封被申请人持有安徽易威斯的股权。2022年1月18日，执行法院出具执行裁定书(2019)浙07执10号之四，查封曹雯钧持有的安徽易威斯新能源科技股份有限公司96.48%股权。</p>	<p>事判决书》，判决如下：由被告曹慧芳、曹雯钧于判决生效之日起10日内赎回原告道明光学股份有限公司所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权并支付给道明光学股份有限公司赎回款项人民币6283.2万元及相应的利息损失（按中国人民银行同期同类贷款利率但不得超过年利率4.35%自2017年5月19日起计付至实际履行之日止）；被告安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长对被告曹慧芳、曹雯钧第一项给付义务承担连带清偿责任。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。</p>			<p>告名称： 《关于诉讼事项的进展公告》 （公告编号： 2018-067）</p>
其他未达到诉讼披露标准的本公司作为原告产生	2,623.38	否	部分已审核(仲裁)完毕；部	对公司日常经营无重大影响	部分已执行完毕，部分正在执行		不适用

的侵权纠纷等			分正在审理(仲裁)				
其他未达到诉讼披露标准的本公司作为被告产生的纠纷及劳动争议等	673.5	否	部分已审核(仲裁)完毕;部分正在审理(仲裁)	对公司日常经营无重大影响	部分已执行完毕,部分正在执行		不适用

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

承包情况说明

(一) 2020年2月，公司与鲲鹏建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》，由鲲鹏建设集团有限公司承建公司“道明安防产业园”一期工程，合同总金额2亿元，截至2021年12月31日，累计付款11,634万元；

(二) 2020年9月，公司与杭州华德利建设有限公司签署《道明安防产业园建设项目二期一标施工总承包合同》《道明安防产业园建设项目二期二标施工总承包合同》，由杭州华德利建设有限公司承建公司“道明安防产业园”二期工程，合同总金额1.92亿元，截至2021年12月31日，累计付款14,332万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。



### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

(1) 2021年3月，公司与永康市奔乐贸易有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于象珠镇工业区迎宾大道1号的厂房第三层，建筑面积为11000m<sup>2</sup>出租给永康市奔乐贸易有限公司使用，约定首年租赁费用为1,320,000元，首年租金不变，第二年在首年租金基础上，参考周边同期厂房出租价格做适当的上浮或下调。同时，约定管理服务费每年860,000元人民币。租赁期限自2021年4月5日至2024年4月4日，租赁期三年。

(2) 2021年1月，公司全资子公司道明新材料与浙江瑞飞交通器材有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于龙游县湖镇工业新区龙腾路1号厂房、办公楼二楼、宿舍一楼出租给浙江瑞飞交通器材有限公司，一号厂房占地面积为5577.2平方米，租赁价格为140元每平方米；办公楼二楼1200平方米，租赁价格为70元每平方米；宿舍一整层（2层）共37间每间600元/年，租金合计814,941元。厂房、办公楼租用时间自2021年1月1日至2021年11月31日，宿舍租用时间自2021年1月1日至2021年12月31日止。

截至2021年12月31日公司与浙江瑞飞交通器材有限公司终止租赁关系。

(3) 2020年11月和2021年11月，公司全资子公司道明新材料分别与龙游有为纸制品有限公司签订《厂房租赁协议》两份（到期后续签），约定将公司位于龙游县湖镇工业新区龙腾路8号5#厂房二楼和宿舍两间。出租给龙游有为纸制品有限公司，5#厂房二楼占地面积为2000m<sup>2</sup>，租赁价格为60元平方米/年，厂房租金合计12万元/年，宿舍租金600元/年，租赁期限自2020年11月1日至2021年10月31日，以及自2021年11月1日至2022年12月31日。

(4) 2020年12月，公司与杭州市永康商会签订《房屋租赁合同》，约定将公司位于浙江省杭州市江干区泛海国际中心1幢1903室，建筑面积为372.02m<sup>2</sup>出租给杭州市永康商会使用，约定年租金为人民币80,000元。租赁期限自2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 2021年6月，公司全资子公司常州华威与常州精菜网络科技有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于常州市邹区镇工业园区，建筑面积为961.8 m<sup>2</sup>的厂房，出租给常州精菜网络科技有限公司使用，双方约定租赁每年年租金为人民币175元/m<sup>2</sup>，年租金为168,315元。租赁期限自2021年7月16日至2024年7月15日，租赁期3年。

(6) 2019年5月，公司全资子公司常州华威与钟楼区凌家塘市场琦顺食品商行和常州市百味鲜食品有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于常州市邹区镇工业园区，建筑面积为2810m<sup>2</sup>的厂房，出租给钟楼区凌家塘市场琦顺食品商行和常州市百味鲜食品有限公司使用。双方约定每年年租金为人民币145元/m<sup>2</sup>，年租金为407,450元。租赁期限自2019年6月1日至2022年5月31日，租赁期三年。

(7) 2021年4月，公司全资子公司常州华威与常州市凌家塘缪红星酱菜调味品批发部签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于常州市邹区镇工业园区，建筑面积为678m<sup>2</sup>的厂房，出租给常州市凌家塘缪红星酱菜调味品批发部使用，约定每年租金为人民币175元/m<sup>2</sup>，年租金为118,650元。租赁期限自2021年6月1日至2024年5月31日，租赁期三年。

(8) 2021年2月，公司全资子公司常州华威与常州晔兴重工科技股份有限公司签订《厂房租赁合同》，约定将公司位于常州市邹区镇工业园区，建筑面积为

3,629m<sup>2</sup>的厂房出租给常州晔兴重工科技股份有限公司使用，双方约定租赁每年租金为人民币175元/m<sup>2</sup>，年租金为635,075元，租赁期限自2021年3月1日至2023年2月28日，租赁期2年。

(9) 2018年9月，公司全资子公司常州华威与重庆惠显光电技术有限公司签订《设备租赁及产品销售合同》，约定将2台光学膜片裁切机出租给重庆惠显光电技术有限公司使用，合计月租金人民币25,000元整，租金按季度每季末前支付。租赁期限自2018年10月1日至2023年9月30日，租赁期五年。

(10) 2021年10月，公司全资孙公司惠州道明华威科技与惠州市尚潮产业投资发展有限公司签订《物业租赁合同》，约定将公司位于惠州市仲恺高新区陈江街道东升村项目建设完成后的园区内部分土地、建筑物及配套附属设施租赁给其使用，建筑面积为33,916.02m<sup>2</sup>的厂房出租给惠州市尚潮产业投资发展有限公司使用，租金含税单价21元/m<sup>2</sup>，月租金为712,236.42元。租金每满三年为一个递增期，递增幅度为10%，从免租期过后的起租日为递增期的起算日，目前收取租赁保证金为六个月租金4,273,418.52元,在免租期过后的6个月内进行全额抵扣。租赁期限自2021年10月21日至2029年12月31日，租赁期八年。

此租赁合同存在交付标准，需满足租赁标的物通过整体竣工验收合格并取得《消防验收合格证》《规划验收合格证》，交付的租赁标的物符合《建筑工程施工合同》约定的实际竣工验收标准,截止报告期末未完成竣工验收。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安防小微园一期、二期项目的购房客户	2021年03月26日	70,000		58,524	连带责任保证	每发放一笔入园企业贷款，道明科创实业应向永康农商银行缴存不少于贷款金额 5% 的保证金，在贷款额度内未办理正式抵押手续前，永康农商银行对入园企业的贷款，由道明科创实业提供连带责任保证，若永康农商银行对道明安防小微园	无	担保期限自贷款银行与购买客户签订借款合同并发放贷款之日起至购房客户将所购工业厂房办妥不动产抵押登记至贷款银行名下时为止。	否	否

						贷款总额已超过 5 亿元的, 除道明科创实业提供连带责任保证外, 追加道明光学股份有限公司就超过 5 亿元部分承担连带责任保证。在入园企业取得道明安防小微园不动产证并抵押给永康农商银行后, 道明科创实业和道明光学股份有限公司上述连带保证责任终止。				
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		70,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)							58,524
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		70,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)							52,439.24
公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						0
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			70,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						58,524
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			70,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						52,439.24
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				25.32%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)				0						
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	20,280.84	19,980.84	0	0
合计		20,280.84	19,980.84	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (一) 关于公司聘任董事会秘书的事项

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

#### (二) 关于更换财务总监的事项

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

（三）关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的事项

公司于2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议及2021年4月16日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的议案》，同意公司及全资子公司道明科创实业为购买道明安防小微园工业厂房的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，在原来50,000万元额度基础上再追加不超过人民币20,000万元担保额度，追加部分由公司及道明科创实业共同为固定资产购建贷款客户提供阶段性的连带责任担保。具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的公告》（公告编号：2021-015）。

（四）关于计提常州华威新材料有限公司商誉减值损失的事项

2021年受疫情及市场“缺芯少屏”影响，公司收购的常州华威新材料有限公司（以下简称“常州华威”）市场竞争进一步加剧，以及液晶显示随着轻薄化



发展，主要产品增光膜逐步被复合膜替代，增光膜市场份额逐步下滑；同时常州华威新增复合膜生产线受疫情影响安装调试，未能满负荷生产，综合导致常州华威2021年年度经营业绩不达预期。基于目前的经营状况以及对未来经营情况的分析预测，根据《企业监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司对收购的常州华威进行了初步减值测试，剔除2021年半年度已计提的3,063.3万元商誉，拟继续计提商誉减值9,776.36万元，至此常州华威商誉全额计提完毕。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）关于公司海外控股子公司股权转让的事项

2020年10月26日，公司与持股51%的控股子公司DAOMING BRASIL TECIDOS EFILMES REFLETIVOS LTDA（道明反光材料巴西有限公司）（以下简称‘巴西反光公司’）、控股子公司DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS .COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMTADA（道明(巴西)投资进出口产品有限公司）（以下简称‘巴西投资公司’）、DMX及DMX股东兼巴西反光公司员工THIAGO MARQUES GONÇALES和HIRO签订股权转让协议，THIAGO MARQUES GONÇALES和HIRO约定DMX持有巴西反光公司的24.5%股份以1,612,100.00雷亚尔转让给巴西投资公司。原DMX认缴出资金额370,129.11 雷亚尔应收账款存在坏账迹象，本次支付股权转让款协议予以扣除，及DMX股东兼巴西反光公司员工THIAGO MARQUES GONÇALES和HIRO日常出差尚未归还的备用金689,570.97 雷亚尔进行抵扣，剩余552,399.92雷亚尔已于2021年6月29日支付。本次股权转让后，公司持有巴西反光公司51%，巴西投资公司持有巴西反光公司49%股份。

## （二）关于安徽易威斯诉讼的进展

关于公司与原控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司因未达业绩承诺存在赎回纠纷。2017年开始，由于公司实际已无人员参与安徽易威斯管理，因此无法参与安徽易威斯经营相关的决策或对其实施影响，丧失对安徽易威斯的控制权。2017年9月30日起不再纳入合并报表范围，2018年2月5日已作出终审判决。具体内容详见2018年2月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）

2018年12月18日，公司向金华市中级人民法院申请强制执行。截止目前，公司已全额计提减值准备，并收到法院执行款7,385,528.44元，目前仍在积极实施执行款中。

2021年7月，合肥工商显示公司不再持有安徽易威斯相关股份，公司关注该事项后已于2022年1月向法院及工商局了解情况并请求法院查封被申请人曹雯钧持有安徽易威斯96.48%的股权。2022年1月18日，执行法院出具执行裁定书（2019）浙07执10号之四，查封曹雯钧持有的安徽易威斯新能源科技股份有限公司96.48%股权，积极维护公司和投资者利益。

## （三）关于补充确认全资子公司2020年度对外提供财务资助的事项

公司于2021年3月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于补充确认全资子公司2020年度对外提供财务资助的议案》，公司在对相关交易进行自查梳理以及年报编制过程中发现，全资子公司道明科创实业于2020年11月2日存在对鲲鹏建设集团有限公司浙江永康分公司提供财务资助800万元未从谨慎角度履行董事会审议程序的情况，公司董事会对此

高度重视，结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，提交董事会及监事会进行了补充确认。具体内容详见公司2021年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补充确认全资子公司2020年度对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-016）。

公司在竣工验收日期内，财务部门核实一直按照合同约定的已完成工程量的75%支付。因施工方已明确存在竣工延期以及公司对总产值的偏差，为保证公司利益，在9月完成预验收后，未进一步支付工程款。2022年1月，因当地政府协调施工方和农民工工资问题，要求公司按照预验收后需支付到合同约定的比例。经协调，明确要求保证上市公司股东利益扣下800万对外借款本金，公司财务部门已于2022年1月17日扣下对外借款本金后支付剩余工程款项，剩余利息将于未来支付工程进度款中及时抵扣。

#### （四）关于安防小微园延期交付及产权分割政策推进的事项

2020年2月，公司小微园由鲲鹏建设集团有限公司（2021年4月28日工商登记名称变更为平安建设集团有限公司，以下简称“鲲鹏建设”承建，合同约定的计划开工日期为2020年2月11日（实际开工日期为2020年2月21日），计划竣工时间是2021年1月6日，工期总日历天数330天。截止目前，该项目仍未完成竣工验收，从而造成建设单位道明科创实业未能在合同约定时间即2021年8月31日前向小微园业主交付，造成已购企业可能存在向建设单位道明科创实业要求支付违约金的情况。公司认为鲲鹏建设的行为已严重违反了施工合同的约定，给公司造成了损失，损害了公司的合法权益，因此公司于2022年1月向法院提起诉讼。具体内容详见公司于2022年1月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：

2022-001)。

目前，公司正积极推进一期、二期项目的竣工验收，建设单位也将根据法律法规等相关规定要求施工单位支付逾期违约金、追索相应损失包括但不限于已购企业主向建设单位道明科创实业要求支付的违约金。

小微园相关政策一直处于探索当中，报告期内，公司一直积极推动永康市政府落实小微园产权分割等相关政策。如因产权分割政策仍未落实或不明确等原因致使公司无法依约办理不动产权证的，公司可能因此承担相关责任，对公司名誉及股价亦可能造成影响。

## 第七节 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	37,386,052	5.99%	0	0	0	-1,137,500	-1,137,500	36,248,552	5.80%
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	37,386,052	5.99%	0	0	0	-1,137,500	-1,137,500	36,248,552	5.80%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	37,386,052	5.99%	0	0	0	-1,137,500	-1,137,500	36,248,552	5.80%
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	587,213,038	94.01%	0	0	0	1,137,500	1,137,500	588,350,538	94.20%
1、人民币普通股	587,213,038	94.01%	0	0	0	1,137,500	1,137,500	588,350,538	94.20%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	624,599,090	100.00%	0	0	0	0	0	624,599,090	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，主要系相关高管锁定股因离职及换届任期满离任导致股本结构发生变化。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡智彪	17,753,776	0	0	17,753,776	高管锁定股	任职期内执行董监限售规定
胡智雄	18,143,776	0	0	18,143,776	高管锁定股	任职期内执行董监限售规定
郭育民	351,000			351,000	高管锁定股	任职期内执行董监限售规定
何健	260,000	0	260,000	0	高管锁定股	2021 年 2 月
尤敏卫	877,500	0	877,500	0	高管锁定股	2021 年 2 月
合计	37,386,052	0	1,137,500	36,248,552	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,018	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,620	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	0	249,600,000	质押	161,580,000
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000	0	0	28,008,000		
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	0	18,143,776	6,047,926		
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	0	17,753,776	5,917,926		
刘文华	境内自然人	2.26%	14,110,556	0	0	14,110,556		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	0	11,278,768		
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	0	9,830,000		
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	0	7,900,000		
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	6,189,422	0	0	6,189,422		
吕笑梅	境内自然人	0.89%	5,548,728	0	0	5,548,728		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司；</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</p> <p>3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>4、胡敏超系胡智雄之次子；</p> <p>5、吴之华系胡智雄长子之配偶；</p> <p>6、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；</p> <p>除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股	249,600,000
胡慧玲	28,008,000	人民币普通股	28,008,000
刘文华	14,110,556	人民币普通股	14,110,556
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
吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
吕笑梅	5,548,728	人民币普通股	5,548,728
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>6、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；</p> <p>除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		



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）	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,008,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 11,000,000 股，合计持有公司股票 28,008,000 股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,900,000 股。
------------------------------------	---

公司前 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、创业投资），企业股权投资咨询，企业管理咨询（不含金融、证券、期货、认证认可咨询）；货物及技术进出口业务；水性聚氨酯乳液研发、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

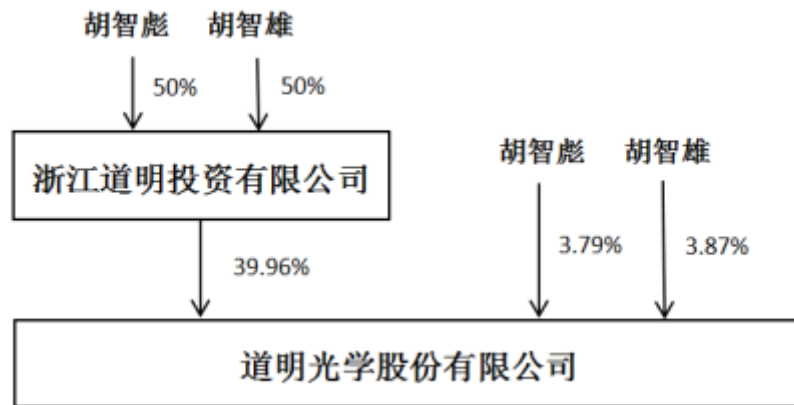
胡智雄	本人	中国	否
池巧丽	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吕笑梅	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
胡慧玲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
胡敏超	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴之华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明新材料有限公司、浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司、浙江道明科创实业有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、永康道明物业管理有限公司、浙江道明超导科技有限公司等子公司执行董事及总经理；安徽易威斯新能源科技股份有限公司、南京迈得特光学有限公司董事；常州华威新材料有限公司执行董事；浙江道明投资有限公司监事。</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、永康道明物业管理有限公司、浙江道明超导科技有限公司监事；浙江高得宝利新材料有限公司、惠州骏通新材料有限公司执行董事；惠州道明华威科技有限公司执行董事兼总经理。</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；吴之华系胡智雄长子之配偶；胡敏超系胡智雄之次子，主要负责全资子公司浙江道明新材料的经营管理工作；</p> <p>胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹，为公司全资子公司杭州雷昂纳执行董事兼总经理；</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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	钱仲先、杜将龙

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2022〕3888 号

道明光学股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 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(二)。

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。2021 年度，道明光学公司营业收入金额为人民币 1,283,794,313.74 元。

道明光学公司主要业务为反光膜、反光布、反光服、反光制品及增光膜等产品的销售业务，公司与客户签署的产品销售合同属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是关键业绩指标之一，可能存在道明光学公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，

我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述



相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)18。

截至 2021 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 237,735,600.74 元，已全额计提商誉减值准备。

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

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

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是

否与行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

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

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估道明光学公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

道明光学公司治理层（以下简称治理层）负责监督道明光学公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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：

二〇二二年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	391,470,913.96	261,045,052.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,385,579.01	52,638,598.52
衍生金融资产		
应收票据	2,470,837.80	50,010,016.78
应收账款	282,473,995.20	258,880,402.80
应收款项融资	31,751,541.34	49,480,383.16
预付款项	14,380,900.42	16,454,395.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,884,085.34	34,648,568.77
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,274,636,587.95	887,922,902.38
合同资产	700,067.42	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,271,671.19	98,903,101.22
流动资产合计	2,324,426,179.63	1,709,983,421.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,510,798.98	25,240,717.41
其他权益工具投资	25,258,364.94	21,625,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,349,120.86	17,201,546.12
固定资产	789,072,035.10	636,996,843.41
在建工程	170,429,709.90	194,081,613.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,417.64	
无形资产	197,991,911.96	213,040,614.48
开发支出		
商誉		128,397,082.05
长期待摊费用	714,129.18	1,223,997.79
递延所得税资产	45,453,814.92	29,431,837.89
其他非流动资产	8,183,955.58	20,502,395.11
非流动资产合计	1,272,054,259.06	1,287,741,648.22
资产总计	3,596,480,438.69	2,997,725,069.94
流动负债：		
短期借款	4,522,524.61	178,483,630.56
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,835,390.60	57,433,237.05
应付账款	204,722,518.45	152,039,182.35
预收款项	823,317.24	208,910.07
合同负债	969,742,594.34	449,551,801.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,962,819.64	20,728,282.63
应交税费	53,792,266.89	24,641,775.80
其他应付款	29,841,712.31	39,673,786.69
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	46,433.50	
其他流动负债	86,095,938.19	41,640,918.30
流动负债合计	1,475,385,515.77	964,401,525.40
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	47,954.54	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		65,963.72
预计负债	2,237,386.38	414,568.68
递延收益	42,884,781.56	21,190,675.25
递延所得税负债	4,524,581.23	5,759,196.74
其他非流动负债		

非流动负债合计	49,694,703.71	27,430,404.39
负债合计	1,525,080,219.48	991,831,929.79
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,581,248.05	794,919,132.33
减：库存股		
其他综合收益	-24,763,261.29	-25,763,431.98
专项储备		
盈余公积	65,150,025.63	64,955,159.93
一般风险准备		
未分配利润	606,773,158.96	552,024,580.16
归属于母公司所有者权益合计	2,071,340,261.35	2,010,734,530.44
少数股东权益	59,957.86	-4,841,390.29
所有者权益合计	2,071,400,219.21	2,005,893,140.15
负债和所有者权益总计	3,596,480,438.69	2,997,725,069.94

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：钟寿生

会计机构负责人：陈苑瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	270,173,020.78	169,409,635.21
交易性金融资产	95,267,230.86	32,507,949.75
衍生金融资产		
应收票据	1,300,199.52	70,285,000.00
应收账款	266,407,537.98	253,189,282.87
应收款项融资	13,388,599.70	17,442,320.44
预付款项	87,375,477.23	2,240,080.14
其他应收款	158,443,139.23	77,592,269.43
其中：应收利息		
应收股利		



存货	39,283,421.42	34,639,222.34
合同资产	342,326.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,743,564.13	2,010,416.00
流动资产合计	933,724,517.36	659,316,176.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,662,369,941.27	1,745,060,277.12
其他权益工具投资	25,258,364.94	21,625,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,261,767.61	13,728,638.37
固定资产	3,002,823.07	3,378,228.28
在建工程		52,468,390.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,225,757.82	
无形资产	283,490.77	5,388,667.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,394,579.07	447,222.22
递延所得税资产	16,056,797.27	11,099,447.95
其他非流动资产	388,787.00	896,755.00
非流动资产合计	1,797,242,308.82	1,854,092,627.53
资产总计	2,730,966,826.18	2,513,408,803.71
流动负债：		
短期借款		170,383,630.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,257,416.15	8,000,000.00
应付账款	402,486,102.35	367,306,584.50
预收款项	544,999.97	

合同负债	23,163,110.35	20,681,091.09
应付职工薪酬	5,732,721.06	7,376,885.90
应交税费	5,286,691.64	1,479,733.68
其他应付款	556,341,931.67	314,972,835.20
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	2,716,115.92	
其他流动负债	1,348,004.61	2,688,541.84
流动负债合计	1,086,877,093.72	892,889,302.77
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	9,765,473.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,000.00	
递延所得税负债	280,557.25	626,987.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,166,031.21	626,987.44
负债合计	1,097,043,124.93	893,516,290.21
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	807,646,910.76	795,564,380.05
减：库存股		
其他综合收益	-15,574,671.56	-15,574,671.56
专项储备		
盈余公积	65,150,025.63	64,955,159.93

未分配利润	152,102,346.42	150,348,555.08
所有者权益合计	1,633,923,701.25	1,619,892,513.50
负债和所有者权益总计	2,730,966,826.18	2,513,408,803.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,283,794,313.74	1,266,460,013.42
其中：营业收入	1,283,794,313.74	1,266,460,013.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,133,835.85	1,035,385,684.73
其中：营业成本	803,458,177.36	778,551,259.77
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	12,435,137.59	15,266,015.30
销售费用	76,262,062.56	79,772,090.56
管理费用	87,397,345.84	70,180,753.92
研发费用	70,762,768.80	52,393,357.86
财务费用	15,818,343.70	39,222,207.32
其中：利息费用	900,382.25	10,011,186.30
利息收入	2,797,552.06	5,247,353.44
加：其他收益	20,158,598.34	20,733,197.82
投资收益（损失以“－”号填列）	4,172,863.17	6,336,420.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,179,084.20	11,911,351.68
以摊余成本计量的金		-2,188,358.93

融资产终止确认收益		
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）	43,288.89	4,305,991.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,898,605.25	-2,737,457.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-150,013,131.64	-59,070,953.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-138,950.51	580,159.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,984,540.89	201,221,686.71
加：营业外收入	4,801,694.67	905,246.52
减：营业外支出	6,952,582.86	3,316,978.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,833,652.70	198,809,954.53
减：所得税费用	25,741,670.70	37,401,015.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,091,982.00	161,408,938.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,091,982.00	161,408,938.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	54,943,444.50	169,199,084.99
2.少数股东损益	148,537.50	-7,790,146.13
六、其他综合收益的税后净额	495,291.07	-18,781,602.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,000,170.69	-18,343,373.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-13,431,795.19
1.重新计量设定受益计划变动额		-29,723.63
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		-13,402,071.56
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	1,000,170.69	-4,911,578.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,000,170.69	-4,911,578.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-504,879.62	-438,229.66
七、综合收益总额	55,587,273.07	142,627,335.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,943,615.19	150,855,711.66
归属于少数股东的综合收益总额	-356,342.12	-8,228,375.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.27
(二) 稀释每股收益	0.09	0.27

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：钟寿生

会计机构负责人：陈苑瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,011,552,997.61	872,289,401.80
减：营业成本	913,420,365.26	779,456,818.22

税金及附加	1,662,808.55	2,241,759.56
销售费用	40,155,805.54	37,304,018.79
管理费用	24,781,484.81	17,145,081.52
研发费用	3,298,174.78	2,239,092.36
财务费用	8,810,603.56	21,523,285.43
其中：利息费用	1,296,327.80	9,406,979.63
利息收入	1,240,318.23	3,844,242.01
加：其他收益	1,552,699.96	2,309,025.35
投资收益（损失以“-”号填列）	163,971,349.82	157,669,537.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,179,084.20	11,911,351.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-855,242.26
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）	-1,385,720.74	4,305,991.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,825,128.27	-24,205,543.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-138,074,424.19	-45,161,707.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-385,561.99	2,816,434.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,276,969.70	110,113,083.26
加：营业外收入	55,114.85	107,000.01
减：营业外支出	1,293,036.94	1,960,167.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,039,047.61	108,259,915.51
减：所得税费用	1,090,390.57	1,389,114.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,948,657.04	106,870,800.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,948,657.04	106,870,800.91
（二）终止经营净利润（净亏		

损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-13,402,071.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-13,402,071.56
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-13,402,071.56
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,948,657.04	93,468,729.35
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	2021 年度	2020 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	1,629,328,422.47	1,580,493,613.20

金		
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	59,761,466.17	24,237,164.51
收到其他与经营活动有关的现金	339,421,385.39	158,392,260.02
经营活动现金流入小计	2,028,511,274.03	1,763,123,037.73
购买商品、接受劳务支付的现金	796,968,009.93	508,171,248.45
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	155,468,319.24	131,766,788.22
支付的各项税费	108,795,563.71	140,128,081.65
支付其他与经营活动有关的现金	418,221,777.37	199,648,111.53
经营活动现金流出小计	1,479,453,670.25	979,714,229.85
经营活动产生的现金流量净额	549,057,603.78	783,408,807.88



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,151,130.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,765,228.94	2,979,588.01
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	218,286,646.92	31,425,186.15
投资活动现金流入小计	233,203,006.72	54,404,774.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,569,576.26	139,214,433.80
投资支付的现金		875,000.00
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	322,590,298.93	58,130,648.77
投资活动现金流出小计	487,159,875.19	198,220,082.57
投资活动产生的现金流量净额	-253,956,868.47	-143,815,308.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		249,943.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		249,943.10
取得借款收到的现金	50,000,000.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60270310.50	159,991,061.54
筹资活动现金流入小计	110,270,310.50	495,241,004.64
偿还债务支付的现金	228100000.00	586,385,519.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,090,448.06	109,993,561.53
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	58146273.29	274,558,223.34
筹资活动现金流出小计	287,336,721.35	970,937,304.61
筹资活动产生的现金流量净额	-177,066,410.85	-475,696,299.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,239,279.07	-23,029,144.27
五、现金及现金等价物净增加额	110,795,045.39	140,868,055.23
加：期初现金及现金等价物余额	230,946,050.67	90,077,995.44
六、期末现金及现金等价物余额	341,741,096.06	230,946,050.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	903,651,350.53	793,515,488.07
收到的税费返还	25,165,280.72	17,626,577.59
收到其他与经营活动有关的现金	922,858,238.16	1,037,919,476.88
经营活动现金流入小计	1,851,674,869.41	1,849,061,542.54
购买商品、接受劳务支付的现金	722,948,517.87	518,628,738.76
支付给职工以及为职工支付的现金	27,650,875.28	27,749,920.11
支付的各项税费	4,083,464.88	20,210,542.56
支付其他与经营活动有关的现金	784,914,744.41	679,695,315.71
经营活动现金流出小计	1,539,597,602.44	1,246,284,517.14
经营活动产生的现金流量净额	312,077,266.97	602,777,025.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,150,434.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,718.13	2,840,843.57
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	211,654,998.15	28,700,000.00
投资活动现金流入小计	221,443,150.30	51,540,843.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,360,658.39	24,812,626.74
投资支付的现金	50,000,000.00	875,000.00
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	275,800,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	332,160,658.39	55,687,626.74
投资活动产生的现金流量净额	-110,717,508.09	-4,146,783.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		344,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,935,950.00	23,991,061.54
筹资活动现金流入小计	55,935,950.00	368,491,061.54
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	491,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,186.11	109,345,327.14
支付其他与筹资活动有关的现金	55,935,950.00	254,558,223.34
筹资活动现金流出小计	157,025,136.11	854,903,550.48
筹资活动产生的现金流量净额	-101,089,186.11	-486,412,488.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,150,862.39	-9,122,555.97
五、现金及现金等价物净增加额	92,119,710.38	103,095,197.32
加：期初现金及现金等价物余额	161,482,089.15	58,386,891.83
六、期末现金及现金等价物余额	253,601,799.53	161,482,089.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		其 他			
	优	永	其													

		先 股	续 债	他		股	收 益			准 备	润				
一、上年期末 余额	624 ,59 9,0 90. 00				794, 919, 132. 33		-25, 763, 431. 98		64,9 55,1 59.9 3		552, 024, 580. 16		2,01 0,73 4,53 0.44	-4,8 41,3 90.2 9	2,00 5,89 3,14 0.15
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	624 ,59 9,0 90. 00				794, 919, 132. 33		-25, 763, 431. 98		64,9 55,1 59.9 3		552, 024, 580. 16		2,01 0,73 4,53 0.44	-4,8 41,3 90.2 9	2,00 5,89 3,14 0.15
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					4,66 2,11 5.72		1,00 0,17 0.69		194, 865. 70		54,7 48,5 78.8 0		60,6 05,7 30.9 1	4,90 1,34 8.15	65,5 07,0 79.0 6
（一）综合收 益总额							1,00 0,17 0.69				54,9 43,4 44.5 0		55,9 43,6 15.1 9	-356 ,342. 12	55,5 87,2 73.0 7
（二）所有者 投入和减少 资本														-2,1 62,7 24.7 2	-2,1 62,7 24.7 2
1. 所有者投 入的普通股														-2,1 62,7 24.7 2	-2,1 62,7 24.7 2
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									194,865.70		-194,865.70					
1. 提取盈余公积									194,865.70		-194,865.70					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
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					4.66									4.66	7.42	12.0

					2,11 5.72							2,11 5.72	0,41 4.99	82,5 30.7 1
四、本期期末余额	624 ,59 9,0 90. 00				799, 581, 248. 05		-24, 763, 261. 29		65,1 50,0 25.6 3		606, 773, 158. 96	2,07 1,34 0,26 1.35	59,9 57.8 6	2,07 1,40 0,21 9.21

上期金额

单位：元

项目	2020 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	624 ,59 9,0 90. 00				790, 397, 081. 75		-7,4 20,0 58.6 5		54,2 68,0 79.8 4		493, 448, 429. 66		1,95 5,29 2,62 2.60	3,137 ,042. 40	1,958 ,429, 665.0 0
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	624 ,59 9,0 90. 00				790, 397, 081. 75		-7,4 20,0 58.6 5		54,2 68,0 79.8 4		493, 448, 429. 66		1,95 5,29 2,62 2.60	3,137 ,042. 40	1,958 ,429, 665.0 0
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,52 2,05 0.58		-18, 343, 373. 33		10,6 87,0 80.0 9		58,5 76,1 50.5 0		55,4 41,9 07.8 4	-7,97 8,432 .69	47,46 3,475 .15
(一)综合收							-18,				169,		150,	-8,22	142,6

益总额							313,649.70				199,084.99		885,435.29	8,375.79	57,059.50
(二)所有者投入和减少资本														249,943.10	249,943.10
1. 所有者投入的普通股														249,943.10	249,943.10
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								10,687,080.09		-110,622,934.49				-99,935,854.40	-99,935,854.40
1. 提取盈余公积								10,687,080.09		-10,687,080.09					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-99,935,854.40				-99,935,854.40	-99,935,854.40
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				4,522,050.58		-29,723.63						4,492,326.95			4,492,326.95
四、本期期末余额	624,599,090.00			794,919,132.33		-25,763,431.98		64,955,159.93		552,024,580.16		2,010,734,530.44	-4,841,390.29		2,005,893,140.15

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	624,599,090.00				795,564,380.05		-15,574,671.56		64,955,159.93	150,348,555.08		1,619,892,513.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												



二、本年期初余额	624,599,090.00				795,564,380.05				-15,574,671.56			64,955,159.93	150,348,555.08		1,619,892,513.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,082,530.71							194,865.70	1,753,791.34		14,031,187.75
（一）综合收益总额													1,948,657.04		1,948,657.04
（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												194,865.70	-194,865.70		
1.提取盈余公积												194,865.70	-194,865.70		
2.对所有者（或股东）的分配															
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					12,082,530.71							12,082,530.71
四、本期期末余额	624,599,090.00				807,646,910.76		-15,574,671.56		65,150,025.63	152,102,346.42		1,633,923,701.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	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

余额	599,090.00				42,329.47		,600.00		8,079.84	0,688.66		7,587.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,522,050.58		-13,402,071.56		10,687,080.09	-3,752,133.58		-1,945,074.47
(一)综合收益总额							-13,402,071.56			106,870,800.91		93,468,729.35
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									10,687,080.09	-110,622,934.49		-99,935,854.40
1. 提取盈余公积									10,687,080.09	-10,687,080.09		
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,935,854.40		-99,935,854.40
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或												

股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					4,522, 050.5 8							4,522,05 0.58
四、本期期末 余额	624, 599, 090. 00				795,5 64,38 0.05		-15,57 4,671. 56		64,95 5,159 .93	150,34 8,555.0 8		1,619,89 2,513.50

### 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 36,248,552 股；无限售条件的流通股份 A 股 588,350,538 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、胶黏制品的研发、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2022年4月24日五届十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十八家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

为便于表述，将本公司子公司及关联方统一简称如下：

公司全称	简称
本公司子公司	
浙江龙游道明光学有限公司	龙游道明公司
浙江道明新材料有限公司	道明新材料公司
浙江道明光电科技有限公司	道明光电公司
常州华威新材料有限公司	华威新材料公司
惠州骏通新材料有限公司	惠州骏通公司
惠州道明华威科技有限公司	惠州道明公司
浙江道明科创实业有限公司	道明科创公司
杭州道明科创新材料有限公司	科创新材料公司
浙江道明光学材料销售有限公司	材料销售公司
杭州雷昂纳贸易有限公司	雷昂纳公司

浙江道明超导科技有限公司	超导科技公司
永康道明物业管理有限公司	道明物业公司
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	巴西反光公司
DAOMING (BRASIL) INVESTIMENTOS LIMITADA	巴西投资公司
KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO., LTD	韩国道明公司
DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED	印度道明公司
Daoming Symbol Engineering Pakistan (Private) Limited	巴基斯坦道明公司
DAOMING OPTICS AND CHEMICAL JAPAN CO LTD	日本道明公司
本公司其他关联方	
浙江道明投资有限公司	道明投资公司
南京迈得特光学有限公司	迈得特公司
北京阳光天域科技有限公司	阳光天域公司
杭州黑钻科技有限公司	黑钻科技公司
安徽易威斯新能源科技股份有限公司	安徽易威斯公司
天津携车网络信息技术股份有限公司	携车网公司
上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）	上海鼎创公司
苏州奥浦迪克光电技术有限公司	奥浦迪克公司
浙江高得宝利新材料有限公司	高得宝利公司
杭州盈天科学仪器有限公司	盈天科学公司
浙江世明光学科技有限公司	世明光学公司
永杰新材料股份有限公司	永杰新材料公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，巴西反光公司、韩国道明公

司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 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。

##### 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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法



## 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

### 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。

#### 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

#### 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。

#### 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

##### 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 金融资产的后续计量方法

##### 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。

##### 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。

##### 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。

##### 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。

## 金融负债的后续计量方法

### 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。

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。

不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 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。

## 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）。

## 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。

### 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。

### 金融工具减值

#### 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资

成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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。

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——应收备用金组合	款项性质	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
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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
应收银行承兑汇票	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
应收商业承兑汇票		
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
应收款项融资——债权凭证组合	[注]	

[注]公司将取得数字化应收账款债权凭证中转让不具有追索权的债权凭证确定为债权凭证组合，如简单汇平台金单。

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

三年以上	100.00
------	--------

### 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。

#### 11、应收票据

详见附注10：金融工具之说明。

#### 12、应收账款

详见附注10：金融工具之说明。

#### 13、应收款项融资

详见附注10：金融工具之说明。

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注10：金融工具之说明。

#### 15、存货

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。

#### 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 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。

#### 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 16、合同资产

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

不适用。

#### 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

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

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

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提

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

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的

资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过

分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 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。

#### 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。

#### 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

##### 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。

##### 合并财务报表

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。

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	5.00-10.00	4.75-3.80
机器设备	年限平均法	5-10	5.00-10.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5-8	5.00-10.00	19.00-11.88
其他设备	年限平均法	5-8	5.00-10.00	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

### 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。

### 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。

### 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 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

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

不适用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认原则

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

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

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

实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

#### 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司主要业务为反光膜、反光布、反光服、反光制品及增光膜等产品的销售业务，公司与客户签署的产品销售合同属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确

定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### 40、政府补助

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

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

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 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
--------------	------	----

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

① 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		136,585.97	136,585.97
一年内到期的非流动负债		42,197.92	42,197.92
租赁负债		94,388.05	94,388.05

② 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，该简化处理对公司财务报表无显著影响。

3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的



金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十九)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

① 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		136,585.97	136,585.97
一年内到期的非流动负债		42,197.92	42,197.92
租赁负债		94,388.05	94,388.05

② 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，该简化处理对公司财务报表无显著影响。

3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	按国家税务总局的有关规定,境内公司销售货物或提供应税劳务按 13% 税率计缴,房租收入按 5% (简易征收) 或 9% 税率计缴; 境外公司按当地税收政策规定计缴,韩国道明公司和日本道明公司销售货物按 10% 税率计缴,印度道明公司销售货物按 12% 或 18% 税率计缴,巴基斯坦道明公司销售货物按 17% 税率计缴,巴西反光公司、巴西投资公司和巴西印刷公司向州内销售货物按 18% 税率计缴,向州外销售货物按 4% 税率计缴; 出口货物实行增值税“免、抵、退”税政策,出口退税率为 13%。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	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	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

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

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

## 2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号），子公司龙游道明公司取得由浙江省高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。龙游道明公司2020至2022年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32号），子公司道明光电公司取得由浙江省高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，有效期3年。道明光电公司2019至2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，子公司道明新材料公司被认定为高新技术企业，有效期为3年。道明新材料公司2021至2023年度减按15%的

税率计缴企业所得税。且获评高新技术企业，国家税务总局龙游县税务局给予道明新材料公司3年内房产税减免100%的税收优惠。

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

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司惠州道明公司、材料销售公司、雷昂纳公司符合小型微利企业的确认标准，享受小型微利企业所得税优惠政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	112,066.36	177,516.95
银行存款	341,629,029.70	230,768,533.72
其他货币资金	49,729,817.90	30,099,001.93
合计	391,470,913.96	261,045,052.60

其中：存放在境外的款项总额	3,933,338.49	11,892,999.84
---------------	--------------	---------------

其他说明

项 目	期末数	期初数
信用证保证金	504,930.45	567,063.77
远期结售汇保证金	2,551,889.18	2,197,199.62
银行承兑汇票保证金	12,037,904.08	6,037,576.26
保函保证金	4,588,660.00	5,636,093.94
贷款保证金	30,046,434.19	15,661,068.34
小 计	49,729,817.90	30,099,001.93

## 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	159,385,579.01	52,638,598.52
其中：		
理财产品	158,562,662.01	50,130,648.77
衍生金融资产	822,917.00	2,507,949.75
其中：		
合计	159,385,579.01	52,638,598.52

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑票据	2,470,837.80	50,010,016.78
合计	2,470,837.80	50,010,016.78

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	2,634,793.35	100.00%	163,955.55	6.22%	2,470,837.80	52,642,000.00	100.00%	2,632,106.16	5.00%	50,010,016.78
其中：										
商业承兑汇票	2,634,793.35	100.00%	163,955.55	6.22%	2,470,837.80	52,642,000.00	100.00%	2,632,106.16	5.00%	50,010,016.78
合计	2,634,793.35	100.00%	163,955.55	6.22%	2,470,837.80	52,642,000.00	100.00%	2,632,106.16	5.00%	50,010,016.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,634,793.35	163,955.55	6.22%
合计	2,634,793.35	163,955.55	--

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	
按组合计提坏账准备	2,632,106.16	-2,468,150.61				163,955.55
合计	2,632,106.16	-2,468,150.61				163,955.55

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

**(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

**(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	8,418,421.64	2.65%	8,418,421.64	100.00%		2,244,683.33	0.78%	2,207,815.73	98.36%	36,867.60
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	309,231,936.45	97.35%	26,757,941.25	8.65%	282,473,995.20	284,319,078.74	99.22%	25,475,543.54	8.96%	258,843,535.20
其中:										
合计	317,650,358.09	100.00%	35,176,362.89	11.07%	282,473,995.20	286,563,762.07	100.00%	27,683,359.27	9.66%	258,880,402.80

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
诸城仕博汽车零部件有限公司	1,436,542.50	1,436,542.50	100.00%	经营异常, 预计难以收回
深圳市海盈科技有限公司东莞分公司	1,339,014.75	1,339,014.75	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
深圳市东聚能源科技有限公司	618,491.00	618,491.00	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
湖南艾威尔新能源科技有限公司	581,600.00	581,600.00	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
北京如磐科技有限公司	458,944.27	458,944.27	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
四川捷能新能源科技有限公司	454,608.00	454,608.00	100.00%	经营异常, 失信被执行人, 预计难以收回
十堰市科迪工贸有限公司	379,272.91	379,272.91	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
江西高翼电池科技有限公司	366,742.51	366,742.51	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
东莞阡陌信息技术工程有限公司	106,995.94	106,995.94	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
其他	2,676,209.76	2,676,209.76	100.00%	信用风险提升, 预计难以收回



合计	8,418,421.64	8,418,421.64	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	277,494,571.60	13,874,728.59	5.00%
1-2 年	18,456,044.02	3,691,208.79	20.00%
2-3 年	8,178,633.90	4,089,316.94	50.00%
3 年以上	5,102,686.93	5,102,686.93	100.00%
合计	309,231,936.45	26,757,941.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	278,072,518.63
1 至 2 年	20,205,906.45
2 至 3 年	10,251,128.53
3 年以上	9,120,804.48
3 至 4 年	9,120,804.48
合计	317,650,358.09

**(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	2,207,815.73	6,946,705.96		736,100.05		8,418,421.64
按组合计提坏账准备	25,475,543.54	3,198,851.75		1,693,875.39	-222,578.65	26,757,941.25
合计	27,683,359.27	10,145,557.71		2,429,975.44	-222,578.65	35,176,362.89

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：

### (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
客户一	22,211,626.26	6.99%	1,110,581.31
客户二	7,154,818.22	2.25%	357,740.91
客户三	6,902,237.24	2.17%	345,111.86
客户四	5,631,550.00	1.77%	281,577.50
客户五	5,352,237.72	1.68%	267,611.89
合计	47,252,469.44	14.86%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,858,737.22	49,480,383.16
应收债权凭证组合	12,892,804.12	
合计	31,751,541.34	49,480,383.16

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：

## 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	14,008,361.51	97.41%	15,811,615.08	96.09%
1 至 2 年	314,724.12	2.19%	445,740.64	2.71%
2 至 3 年	56,719.79	0.39%	17,998.35	0.11%
3 年以上	1,095.00	0.01%	179,041.42	1.09%
合计	14,380,900.42	--	16,454,395.49	--

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 (%)
河南欧泰铝业有限公司	2,170,194.32	15.09
龙游新奥燃气有限公司	1,752,713.66	12.19
欧宏光电股份有限公司	1,098,839.81	7.64
Ahlstrom-Munksjo La Gere S. A. S.	963,993.58	6.70

FORWARD CHEMICAL ASIA LIMITED	922,860.36	6.42
小 计	6,908,601.73	48.04

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,884,085.34	34,648,568.77
合计	22,884,085.34	34,648,568.77

### (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	19,067,984.64	20,438,695.45
应收股权回购款	18,718,080.33	
拆借款		8,276,624.40
应收暂付款	5,225,404.99	3,496,965.25
预付费用款		276,742.18
备用金	769,802.41	3,225,862.26
其他	1,312,008.01	1,936,189.31
合计	45,093,280.38	37,651,078.85

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,707,376.33	398,072.82	897,060.93	3,002,510.08
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-52,057.66	52,057.66		
--转入第三阶段		-12,188.49	12,188.49	
本期计提	-467,109.22	-368,531.78	1,324,245.63	488,604.63
其他变动			18,718,080.33	18,718,080.33
2021 年 12 月 31 日余额	1,188,209.45	69,410.21	20,951,575.38	22,209,195.04

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）	28,715,718.76
1 至 2 年	7,048,841.35
2 至 3 年	7,835,495.85
3 年以上	1,493,224.42
合计	45,093,280.38

## 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
曹慧芳、曹雯钧	应收股权回购款	18,718,080.33	1 年以内	41.51%	18,718,080.33

杭州市余杭区闲林街道	押金保证金	5,421,000.00	3 年以内	12.02%	271,050.00
广东省特种证件制作中心	押金保证金	5,241,118.15	2 年以内	11.62%	262,055.91
中国人民武装警察部队消防局	押金保证金	1,841,012.99	3 年以内	4.08%	92,050.65
国网浙江永康市供电公司	应收暂付款	1,600,000.00	1 年以内	3.55%	80,000.00
合计	--	32,821,211.47	--	72.78%	19,423,236.89

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	128,861,483.20	5,096,122.56	123,765,360.64	143,989,880.75	5,425,646.16	138,564,234.59
在产品	109,716,923.08	126,445.58	109,590,477.50	66,099,566.88	303,179.42	65,796,387.46
库存商品	230,962,272.96	21,285,562.21	209,676,710.75	186,286,580.05	16,291,695.48	169,994,884.57
开发产品	830,170,382.79		830,170,382.79	512,195,432.75		512,195,432.75
委托加工物资	1,433,656.27		1,433,656.27	1,371,963.01		1,371,963.01
合计	1,301,144,718.	26,508,130.35	1,274,636,587.	909,943,423.44	22,020,521.06	887,922,902.38

	30		95			
--	----	--	----	--	--	--

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,425,646.16	802,321.03		1,131,844.63		5,096,122.56
在产品	303,179.42			176,733.84		126,445.58
库存商品	16,291,695.48	11,292,712.04	85,836.89	6,384,682.20		21,285,562.21
合计	22,020,521.06	12,095,033.07	85,836.89	7,693,260.67		26,508,130.35

[注]本期增加其他系因外币报表折算增加的跌价准备

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

本期转销存货跌价准备的原因：本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	736,913.07	36,845.65	700,067.42			
合计	736,913.07	36,845.65	700,067.42			

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
按组合计提减值准备	36,845.65			
合计	36,845.65			--



其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	11,485,863.60	
结构性存款		2,400,000.00
待抵扣增值税进项税	91,213,563.02	74,054,712.30
预缴企业所得税	3,001,723.16	356,105.95
预缴增值税及其他附加税	3,172,523.14	22,092,282.97
预缴土地增值税	35,397,998.27	
合计	144,271,671.19	98,903,101.22

其他说明：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
道明安防产业园工业厂房项目		11,485,863.60			11,485,863.60
小计		11,485,863.60			11,485,863.60

## 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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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												
二、联营企业												
迈得特公司	21,607,352.47			-5,179,084.20		12,082,530.71					28,510,798.98	6,029,960.38

阳光天域公司	3,633,364.94								-3,633,364.94		
黑钻科技公司											4,447,404.52
小计	25,240,717.41			-5,179,084.20		12,082,530.71			-3,633,364.94	28,510,798.98	10,477,364.90
合计	25,240,717.41			-5,179,084.20		12,082,530.71			-3,633,364.94	28,510,798.98	10,477,364.90

其他说明

[注]因对阳光天域公司已不再能够形成重大影响，本期转为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	25,258,364.94	21,625,000.00
合计	25,258,364.94	21,625,000.00

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：

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

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,508,624.14			29,508,624.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	18,368,316.36			18,368,316.36
(1) 处置				
(2) 其他转出	18,368,316.36			18,368,316.36
4.期末余额	11,140,307.78			11,140,307.78
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,307,078.02			12,307,078.02
2.本期增加金额	1,372,781.29			1,372,781.29
(1) 计提或摊销	1,372,781.29			1,372,781.29
3.本期减少金额	8,888,672.39			8,888,672.39
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,888,672.39			8,888,672.39
4.期末余额	4,791,186.92			4,791,186.92
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	6,349,120.86			6,349,120.86
2.期初账面价值	17,201,546.12			17,201,546.12

(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	789,072,035.10	636,996,843.41
合计	789,072,035.10	636,996,843.41

(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	441,590,503.04	614,818,452.66	16,443,832.07	51,138,881.81	1,123,991,669.58
2.本期增加金额	100,415,327.98	156,266,885.54	1,246,784.12	12,982,347.50	270,911,345.14
(1) 购置	4,118,411.46	11,330,714.03	1,346,323.09	4,536,466.49	21,331,915.07
(2) 在建工程转入	77,928,600.16	144,988,075.46		8,565,982.38	231,482,658.00

(3) 企业合并增加					
3) 投资性房地产转入	18,368,316.36				18,368,316.36
4) 外币报表折算差异		-51,903.95	-99,538.97	-120,101.37	-271,544.29
3.本期减少金额		11,423,807.15	2,684,101.30	2,164,502.94	16,272,411.39
(1) 处置或报废		11,423,807.15	2,684,101.30	2,164,502.94	16,272,411.39
4.期末余额	542,005,831.02	759,661,531.05	15,006,514.89	61,956,726.37	1,378,630,603.33
二、累计折旧					
1.期初余额	137,163,118.45	304,461,945.05	11,507,615.76	33,862,146.91	486,994,826.17
2.本期增加金额	34,251,934.45	70,784,246.54	832,540.26	5,404,258.02	111,272,979.27
(1) 计提	25,363,262.06	70,814,344.22	872,403.39	5,446,863.49	102,496,873.16
2) 投资性房地产转入	8,888,672.39				8,888,672.39
3) 外币报表折算差异		-30,097.68	-39,863.13	-42,605.47	-112,566.28
3.本期减少金额		5,338,578.15	1,429,641.43	1,941,017.63	8,709,237.21
(1) 处置或报废		5,338,578.15	1,429,641.43	1,941,017.63	8,709,237.21
4.期末余额	171,415,052.90	369,907,613.44	10,910,514.59	37,325,387.30	589,558,568.23
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	370,590,778.12	389,753,917.61	4,096,000.30	24,631,339.07	789,072,035.10
2.期初账面价值	304,427,384.59	310,356,507.61	4,936,216.31	17,276,734.90	636,996,843.41

**(2) 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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	20,048,518.58
机器设备	948,814.52
小 计	20,997,333.10

**(4) 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

**(5) 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	170,429,709.90	194,081,613.96
合计	170,429,709.90	194,081,613.96



## (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	19,861,808.79		19,861,808.79	29,270,671.95		29,270,671.95
PC/PMMA 多层共挤薄膜生产线				44,565,524.06		44,565,524.06
象珠厂区厂房建设工程				50,817,355.43		50,817,355.43
新型光电功能薄膜华南运营中心	71,978,418.31		71,978,418.31	10,698,453.73		10,698,453.73
闲林建筑工程项目	46,406,440.28		46,406,440.28	8,898,574.19		8,898,574.19
在安装设备	28,175,881.91	2,850,412.46	25,325,469.45	48,636,421.82	1,001,769.81	47,634,652.01
其他	496,766.35		496,766.35	2,196,382.59		2,196,382.59
石墨烯膜生产线	6,360,806.72		6,360,806.72			
合计	173,280,122.36	2,850,412.46	170,429,709.90	195,083,383.77	1,001,769.81	194,081,613.96

## (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
新型光电功能薄膜华南运营	30,000.00	10,698,453.73	61,279,964.58			71,978,418.31		25.21				其他

中心												
闲林 建筑 工程 项目	7,800. 00	8,898, 574.19	37,507 ,866.0 9			46,406 ,440.2 8		59.50				其他
年产 3000 万平 方米 功能 性薄 膜生 产线	45,000 .00	29,270 ,671.9 5	27,705 ,411.4 8	37,114 ,274.6 4		19,861 ,808.7 9		15.46				其他
石墨 烯膜 生产 线	4,880. 00		17,105 ,138.5 3	10,744 ,331.8 1		6,360, 806.72		45.00				其他
象珠 厂区 厂房 建设 工程	7,000. 00	50,817 ,355.4 3	10,528 ,156.9 0	61,345 ,512.3 3				87.64				其他
PC/P MMA 多层 共挤 薄膜 生产 线	14,780 .00	44,565 ,524.0 6	1,017, 786.71	45,583 ,310.7 7				55.66				其他
在安 装设 备		48,636 ,421.8 2	54,583 ,653.2 5	75,044 ,193.1 6		28,175 ,881.9 1						其他
其他		2,196, 382.59		1,651, 035.29	48,580 .95	496,76 6.35						其他
合计	109,46 0.00	195,08 3,383. 77	209,72 7,977. 54	231,48 2,658. 00	48,580 .95	173,28 0,122. 36	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
在安装设备	1,848,642.65	子公司龙游道明在安装设备熔喷布生产线，因设备存在问题无法使用，公司起诉退货返款已审结，鉴于设备供应商已被列为失信被执行人，预计可收回金额存在进一步减值风险，本期对在建工程计提减值准备 1,848,642.65 元，累计计提 2,850,412.46 元，详见本财务报表附注十三(五)之说明。
合计	1,848,642.65	--

其他说明

#### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	136,585.97	136,585.97
2.本期增加金额		

3.本期减少金额		
4.期末余额	136,585.97	136,585.97
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	46,168.33	46,168.33
(1) 计提	46,168.33	46,168.33
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	46,168.33	46,168.33
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	90,417.64	90,417.64
2.期初账面价值	136,585.97	136,585.97

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)1之说明

## 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	221,848,267.39	18,108,333.38		8,748,075.02	1,304,100.00	250,008,775.79

额						
2.本期增加金额	-259,519.29			624,904.29	221,978.00	587,363.00
(1) 购置				686,275.42	221,978.00	908,253.42
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
外币报表折算差异	-259,519.29			-61,371.13		-320,890.42
3.本期减少金额					1,304,100.00	1,304,100.00
(1) 处置					1,304,100.00	1,304,100.00
4.期末余额	221,588,748.10	18,108,333.38		9,372,979.31	221,978.00	249,292,038.79
二、累计摊销						
1.期初余额	23,108,954.18	6,833,333.20		5,721,773.93	1,304,100.00	36,968,161.31
2.本期增加金额	4,991,691.36	2,049,999.96		836,560.75	132,813.23	8,011,065.30
(1) 计提	4,991,691.36	2,049,999.96		857,029.20	132,813.23	8,031,533.75
外币报表折算差异				-20,468.45		-20,468.45
3.本期减少金额					1,304,100.00	1,304,100.00
(1) 处置					1,304,100.00	1,304,100.00
4.期末余额	28,100,645.54	8,883,333.16		6,558,334.68	132,813.23	43,675,126.61
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增		9,225,000.22				9,225,000.22

加金额						
(1) 计提		9,225,000.22				9,225,000.22
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		9,225,000.22				9,225,000.22
四、账面价值						
1. 期末账面价值	193,488,102.56			2,814,644.63	89,164.77	196,391,911.96
2. 期初账面价值	198,739,313.21	1,127,500,018.00		3,026,301.09		213,040,614.48

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
巴西反光公司	5,800,638.43					5,800,638.43
华威新材料公司	231,934,962.31					231,934,962.31
合计	237,735,600.74					237,735,600.74

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
巴西反光公司	5,800,638.43					5,800,638.43
华威新材料公司	103,537,880.26	128,397,082.05				231,934,962.31
合计	109,338,518.69	128,397,082.05				237,735,600.74

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	195,900,095.45
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	128,397,082.05
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	324,297,177.50
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2021年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.35%（2020年度：11.65%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2020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。

根据公司聘请的坤元资产评估出具的《评估报告》(坤元评报〔2022〕250号),包含商誉的资产组可收回金额为196,600,000.00元,账面价值324,297,177.50元,本期应确认商誉减值损失127,997,177.50元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失127,997,177.50元。

根据评估报告,公司华威新材料商誉累计应计提商誉减值准备231,535,057.76元,占商誉账面金额的99.83%,鉴于商誉已经基本无价值,故本期公司对商誉全额计提减值准备,即本期计提商誉减值准备128,397,082.05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	641,299.91		347,411.05		293,888.86
仓库修理费	582,697.88		162,457.56		420,240.32
合计	1,223,997.79		509,868.61		714,129.18

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	59,893,566.71	12,557,643.63	48,178,849.83	9,885,674.16



内部交易未实现利润	33,833,138.61	10,496,643.81	37,146,550.92	12,086,092.02
可抵扣亏损	84,453,566.11	17,148,031.15	23,820,656.24	5,955,164.06
递延收益	31,200,998.18	4,692,149.73	5,850,991.91	990,203.48
预提费用			1,810,075.48	452,518.87
预计负债	2,237,386.38	559,346.60	414,568.68	62,185.30
合计	211,618,655.99	45,453,814.92	117,221,693.06	29,431,837.89

## (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	26,864,483.60	4,029,672.54	31,371,423.77	5,132,209.30
交易性金融资产公允价值变动	2,551,238.64	494,908.69	2,507,949.75	626,987.44
合计	29,415,722.24	4,524,581.23	33,879,373.52	5,759,196.74

## (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		45,453,814.92		29,431,837.89
递延所得税负债		4,524,581.23		5,759,196.74

## (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	51,522,167.75	39,038,175.72
资产减值准备	283,578,397.73	7,159,646.74
内部交易未实现利润	2,642,375.96	
其他权益工具投资	31,366,635.06	
合计	369,109,576.50	46,197,822.46

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	48,258.15	48,258.15	
2023 年		346,000.00	
2024 年	47,784.50	1,743,876.81	
2025 年	131,888.38	1,291,453.32	
2026 年	905,794.40		
2027 年	738,022.25	738,022.25	韩国道明公司、巴基斯坦道明公司及日本道明公司亏损弥补时限为 10 年
2028 年	419,800.45	419,800.45	韩国道明公司、巴基斯坦道明公司及日本道明公司亏损弥补时限为 10 年
2029 年	1,634,382.67	2,060,766.94	韩国道明公司、巴基斯坦道明公司及日本道明公司亏损弥补时限为 10 年
2030 年	2,338,511.71	2,726,837.57	韩国道明公司、巴基斯坦道明公司及日本道明公司亏损弥补时限为 10 年
2031 年	2,218,228.43		
无固定期限	43,039,496.81	29,663,160.23	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%；超导科技公司尚在筹备期，亏损尚未开始计算可弥补年限
合计	51,522,167.75	39,038,175.72	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	7,642,668. 58		7,642,668. 58	19,670,640 .11		19,670,640 .11
预付工程款	341,255.00		341,255.00	831,755.00		831,755.00
到期时间一年以上的质保金	210,560.00	10,528.00	200,032.00			

合计	8,194,483. 58	10,528.00	8,183,955. 58	20,502,395 .11		20,502,395 .11
----	------------------	-----------	------------------	-------------------	--	-------------------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,327,866.67
抵押借款		100,000.00
信用借款		128,055,763.89
附有追索权的应收账款保理	4,522,524.61	
合计	4,522,524.61	178,483,630.56

短期借款分类的说明：

#### (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
其中：		
其中：		

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	105,835,390.60	57,433,237.05
合计	105,835,390.60	57,433,237.05

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	101,237,934.11	129,542,753.37
应付设备及工程款	103,078,706.92	19,850,260.85
应付费账款	405,877.42	2,646,168.13
合计	204,722,518.45	152,039,182.35

**(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
张家港康得新光电材料有限公司	8,541,182.93	2019 年因康得新与其债权人诉讼事项，法院冻结支付共 1,259.95 万元，之后按照法院要求支付，截至 2021 年末，尚无
PEOPLE AND TECHNOLOGY INC.	1,568,422.20	18 年 1 月量子点膜生产设备
合计	10,109,605.13	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	823,317.24	208,910.07
合计	823,317.24	208,910.07

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,626,003.51	17,801,686.35
预收厂房定向建造款	941,116,590.83	431,750,115.60
合计	969,742,594.34	449,551,801.95

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收厂房定向建造款	520,190,792.36	截至 2021 年 12 月 31 日，公司“道明安防产业园”一期项目已与客户签署《厂房定向建造合同》总值共计 6.51 亿元，预收厂房定向建造款（含税）6.43 亿元；二期项目已与客户签署《厂房定向建造合同》总值共计 3.98 亿元，预收厂房定向建造款（含税）3.83 亿元；两期项目共计预收 10.26 亿元，其中不含税部分 9.41 亿元计入合同负债，待结转销项税额 0.85 亿元计入其他流动负债。本期收回了 5.20 亿元。
合计	520,190,792.36	—

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,637,109.64	153,299,425.64	154,503,365.30	19,433,169.98
二、离职后福利-设定提存计划	91,172.99	8,062,807.19	7,624,330.52	529,649.66
三、辞退福利		92,021.68	92,021.68	
合计	20,728,282.63	161,454,254.51	162,219,717.50	19,962,819.64

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,147,275.81	136,369,561.62	138,164,906.35	18,351,931.08
2、职工福利费	140,299.90	10,204,665.21	9,840,050.87	504,914.24
3、社会保险费	344,263.66	5,875,688.65	5,655,722.46	564,229.85
其中：医疗保险费	326,347.93	4,838,661.86	4,683,941.41	481,068.38
工伤保险费	17,915.73	987,242.32	921,996.58	83,161.47
生育保险费		49,784.47	49,784.47	
4、住房公积金	1,800.00	684,895.00	684,495.00	2,200.00
5、工会经费和职工教育经费	3,470.27	164,615.16	158,190.62	9,894.81
合计	20,637,109.64	153,299,425.64	154,503,365.30	19,433,169.98

### (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	88,259.74	7,808,905.27	7,385,352.99	511,812.02
2、失业保险费	2,913.25	253,901.92	238,977.53	17,837.64
合计	91,172.99	8,062,807.19	7,624,330.52	529,649.66

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	15,565,676.19	1,822,686.79
企业所得税	28,642,045.03	14,489,177.62
个人所得税	281,384.84	372,247.61
城市维护建设税	972,930.67	289,791.47
房产税	4,111,330.40	4,153,313.96
土地使用税	3,071,514.37	3,179,683.84
教育费附加	532,102.22	153,894.01
地方教育附加	354,734.81	102,596.01

印花税	58,499.32	53,042.45
残保金	202,020.09	23,976.60
环境保护税	28.95	1,365.44
合计	53,792,266.89	24,641,775.80

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,841,712.31	39,673,786.69
合计	29,841,712.31	39,673,786.69

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,832,490.31	327,168.42
应付暂收款	2,108,560.91	1,424,225.33
应付费用款	5,497,545.08	6,601,946.17
定向建造保证金	13,376,000.00	27,048,526.00

其他[注]	4,027,116.01	4,271,920.77
合计	29,841,712.31	39,673,786.69

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金亮	4,020,000.00	阳光天域公司股权回购款
合计	4,020,000.00	--

其他说明

其中包括截至期末累计收到金亮支付的阳光天域公司股权回购款4,020,000.00元。

## 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
一年内到期的租赁负债	46,433.50	
合计	46,433.50	

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十九）1之说明

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	86,095,938.19	41,640,918.30
合计	86,095,938.19	41,640,918.30

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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额



							息				
合计	--	--	--								

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：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	51,565.12	
未确认融资费用	-3,610.58	
合计	47,954.54	

其他说明

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十九）1之说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**（1）按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**（2）专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****（1）长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		65,963.72
合计		65,963.72

**（2）设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	208,274.93	
二、计入当期损益的设定受益成本	8,845.68	169,652.01
1.当期服务成本	8,845.68	169,652.01
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-34,078.91
1.精算利得（损失以“-”表示）		-34,078.91
四、其他变动	-217,120.61	4,544.01
2.已支付的福利	-217,120.60	
外币报表折算差异增加期末余额		4,544.01
五、期末余额		208,274.93

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	142,311.21	
二、计入当期损益的设定受益成本		495.77
1、利息净额		495.77
四、其他变动	-142,311.21	141,815.44
缴纳养老金基金	74,809.40	141,815.44
支付的福利	-217,120.61	
五、期末余额		142,311.21

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	65,963.72	
二、计入当期损益的设定受益成本	8,845.68	169,652.01
三、计入其他综合收益的设定收益成本		34,078.91
四、其他变动	-74,809.40	-137,767.20
五、期末余额		65,963.72

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		414,568.68	
商业违约金	2,237,386.38		
合计	2,237,386.38	414,568.68	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	21,190,675.25	27,809,500.00	6,115,393.69	42,884,781.56	
合计	21,190,675.25	27,809,500.00	6,115,393.69	42,884,781.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
年产 12000 万 平方米纸 塑基复合 新型包装 材料生产 线建设项 目专项补 助资金	366,666.91			99,999.96			266,666.95	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	660,000.00			330,000.00			330,000.00	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	13,860,000.00			3,465,000.00			10,395,000.00	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	487,500.00			90,000.00			397,500.00	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	3,510,925.00			495,660.0 0			3,015,265.00	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	328,900.00			37,950.00			290,950.00	与资产相关
协同办公 系统信息 化项目	225,620.00			46,680.00			178,940.00	与资产相关
企业技改 专项资金 补助款	758,880.00			84,320.04			674,559.96	与资产相关
2020 年 “三位一 体”专项 加快企业 有效投入 项目资金	992,183.34			100,899.9 6			891,283.38	与资产相关
PC/PMM A 多层共 挤薄膜生 产线项目		22,985,40 0.00		1,149,270. 00			21,836,130.0 0	
铝塑复合		4,584,100.		95,613.73			4,488,486.27	

膜生产线 技改项目		00						
可折叠手机盖板用光学级无色透明聚酰亚胺基膜的研发和产业化		240,000.00		120,000.00			120,000.00	与资产相关
小 计	21,190,675.25	27,809,500.00		6,115,393.69			42,884,781.56	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	624,599,090.00						624,599,090.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	772,018,581.75		7,420,414.99	764,598,166.76
其他资本公积	22,900,550.58	12,082,530.71		34,983,081.29
合计	794,919,132.33	12,082,530.71	7,420,414.99	799,581,248.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因巴西投资公司溢价收购巴西反光公司少数股东股权减少资本公积-股本溢价7,340,005.29元，详见本财务报表附注七(二)1.之说明；

本期因道明光学公司溢价收购韩国道明公司少数股东股权减少资本公积-股本溢价80,409.70元，详见本财务报表附注七(二)1.之说明；

本期因迈得特公司2021年9月7日引入新的战略投资人股东对其增资，增资完成后，本公司持有的对迈得特公司股权投资余额与稀释后本公司享有的迈得特公司所有者权益的份额的差额计入资本公积-其他资本公积。

## 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	-15,604.3							-15,60

综合收益	95.19							4,395.19
其中：重新计量设定受益计划变动额	-29,723.63							-29,723.63
其他权益工具投资公允价值变动	-15,574.671.56							-15,574.671.56
二、将重分类进损益的其他综合收益	-10,159,036.79	495,291.07				1,000,170.69	-504,879.62	-9,158,866.10
外币财务报表折算差额	-10,159,036.79	495,291.07				1,000,170.69	-504,879.62	-9,158,866.10
其他综合收益合计	-25,763,431.98	495,291.07				1,000,170.69	-504,879.62	-24,763,261.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,955,159.93	194,865.70		65,150,025.63
合计	64,955,159.93	194,865.70		65,150,025.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	552,024,580.16	493,448,429.66
调整后期初未分配利润	552,024,580.16	493,448,429.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,943,444.50	169,199,084.99



减：提取法定盈余公积	194,865.70	10,687,080.09
应付普通股股利		99,935,854.40
期末未分配利润	606,773,158.96	552,024,580.16

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	1,267,306,683.90	791,020,342.47	1,244,619,209.49	760,129,002.20
其他业务	16,487,629.84	12,437,834.89	21,840,803.93	18,422,257.57
合计	1,283,794,313.74	803,458,177.36	1,266,460,013.42	778,551,259.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			1,283,794,313.74
其中：			
反光膜	631,686,861.35		631,686,861.35
反光布	188,391,965.73		188,391,965.73
反光制品	229,119,613.49		229,119,613.49
反光服装	60,765,658.59		60,765,658.59
增光膜	157,342,584.74		157,342,584.74
其他	16,487,629.84		16,487,629.84
按经营地区分类			1,283,794,313.74
其中：			
内销	989,536,132.26		989,536,132.26
外销	294,258,181.48		294,258,181.48
市场或客户类型			

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				1,283,794,313.74
其中：				
直销	1,179,716,319.90			1,179,716,319.90
经销	104,077,993.84			104,077,993.84
合计				

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为95,885,009.19元，其中，85,954,512.52元预计将于2022年度确认收入，9,930,496.67元预计将于2023年度确认收入，0元预计将于2024年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,358,112.61	3,476,889.35
教育费附加	1,319,795.40	1,865,572.22
房产税	4,302,074.22	4,446,377.09
土地使用税	2,624,509.46	3,416,730.31
车船使用税	26,757.20	54,747.89

印花税	655,894.47	711,446.62
地方教育附加	879,863.55	1,243,714.79
环境保护税	1,885.25	6,358.06
其他	266,245.43	44,178.97
合计	12,435,137.59	15,266,015.30

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,099,634.28	28,596,920.57
办公费	4,919,036.57	4,143,244.57
业务差旅费	3,914,874.68	4,333,409.88
业务招待费	5,138,646.46	4,128,814.65
服务费	15,593,508.09	18,515,980.57
展会及宣传费	13,569,846.86	14,702,400.36
折旧及摊销	1,314,565.53	2,212,524.53
车辆费用	1,333,764.69	1,191,176.17
邮电费	555,815.88	798,663.90
其他	1,822,369.52	1,148,955.36
合计	76,262,062.56	79,772,090.56

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	36,857,195.40	25,156,647.66
折旧及摊销	17,749,987.60	18,494,174.49
办公费	8,132,996.69	6,623,929.37
中介机构服务费	7,791,323.38	5,932,979.51
通讯差旅费	1,728,234.94	1,920,619.00
业务招待费	7,238,241.66	4,985,245.05
水电能源费	1,727,070.08	2,116,802.02
其他	6,172,296.09	4,950,356.82

合计	87,397,345.84	70,180,753.92
----	---------------	---------------

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	37,734,498.00	29,829,666.81
职工薪酬	22,349,494.49	15,340,268.96
折旧及摊销	5,898,002.51	4,898,023.99
其他	4,780,773.80	2,325,398.10
合计	70,762,768.80	52,393,357.86

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	900,382.25	10,011,186.30
减：利息收入	2,797,552.06	5,247,353.44
手续费	778,671.89	851,050.05
汇兑损益	16,936,841.62	33,677,073.41
其他		-69,749.00
合计	15,818,343.70	39,222,207.32

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]	6,115,393.69	4,627,526.62
与收益相关的政府补助[注]	13,956,222.12	16,029,944.86
代扣个人所得税手续费返还	86,982.53	75,726.34
合计	20,158,598.34	20,733,197.82

## 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	-5,179,084.20	-90,365.73
处置长期股权投资产生的投资收益		12,001,717.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,078,113.86	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,545,960.00	-3,386,572.07
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,527,096.59	
债务重组收益	200,776.92	
应收款项融资贴现损失		-2,188,358.93
合计	4,172,863.17	6,336,420.68

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	43,288.89	4,305,991.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,685,032.75	4,305,991.31
理财产品公允价值变动收益	1,728,321.64	
合计	43,288.89	4,305,991.31

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	-8,220,036.61	-2,737,457.40
应收款项融资减值损失	-678,568.64	
合计	-8,898,605.25	-2,737,457.40

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,095,033.07	-13,673,721.04
三、长期股权投资减值损失		-4,447,404.52
七、在建工程减值损失	-1,848,642.65	-1,001,769.81
十、无形资产减值损失	-7,625,000.22	
十一、商誉减值损失	-128,397,082.05	-39,948,058.25
十二、合同资产减值损失	-47,373.65	
合计	-150,013,131.64	-59,070,953.62

其他说明：

[注]商誉减值损失详见本财务报表附注五(一)18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	-138,950.51	580,159.23
合计	-138,950.51	580,159.23

**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	3,601,319.01	465,894.29	
无法支付款项	756,757.23	280,505.14	
其他	443,618.43	158,847.09	
合计	4,801,694.67	905,246.52	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,395,398.23	1,150,611.84	1,395,398.23
罚款、滞纳金	42,430.07	94,170.80	42,430.07
商业赔偿金	3,531,054.88	1,697,134.99	3,531,054.88
其他	109,945.68	171,045.25	109,945.68
非流动资产毁损报废损失	1,873,754.00	204,015.82	1,873,754.00
合计	6,952,582.86	3,316,978.70	6,952,582.86

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	43,069,643.69	44,961,287.64
递延所得税费用	-17,327,972.99	-7,560,271.97
合计	25,741,670.70	37,401,015.67

## (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	80,833,652.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,208,413.17
子公司适用不同税率的影响	-21,597,057.01
调整以前期间所得税的影响	-35,654.28
研发费用加计扣除影响	-9,881,849.89
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	-92,247.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,978,803.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,131,974.74
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	39,623,038.06

非应税收入的影响	-527,601.96
安全生产设备投资抵免所得税	-802,198.96
所得税费用	25,741,670.70

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五(一)38 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	41,541,122.12	12,389,757.49
利息收入	2,797,552.06	5,247,353.44
保证金到期收回	271,550,709.55	124,098,589.37
收到租金	3,811,848.23	2,204,159.95
其他	19,720,153.43	14,452,399.77
合计	339,421,385.39	158,392,260.02

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	109,334,357.81	79,944,963.38
存入票据、远期结汇保证金	291,181,525.52	112,944,424.39
其他	17,705,894.04	6,758,723.76
合计	418,221,777.37	199,648,111.53

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	218,286,646.92	31,425,186.15



合计	218,286,646.92	31,425,186.15
----	----------------	---------------

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	322,590,298.93	50,130,648.77
其他[注]		8,000,000.00
合计	322,590,298.93	58,130,648.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

[注]其他为子公司道明科创公司借给道明安防小微园总包商的借款

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		43,991,061.54
筹资性应付票据本期增加		108,000,000.00
有追索权的债权保理所取得的借款	4,334,360.50	8,000,000.00
初始目的为筹资的保证金到期	55,935,950.00	
合计	60270310.5	159,991,061.54

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		9,658,223.34
筹资性应付票据本期减少		264,900,000.00
存入初始目的为筹资的保证金	55,935,950.00	
收购少数股东股权	2,162,724.72	
确认使用权资产的租赁付款	47,598.57	

合计	58146273.29	274,558,223.34
----	-------------	----------------

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	55,091,982.00	161,408,938.86
加：资产减值准备	158,911,736.89	61,808,411.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,869,654.45	79,659,021.16
使用权资产折旧	46,168.33	
无形资产摊销	6,250,189.19	7,697,495.85
长期待摊费用摊销	509,868.61	380,410.93
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）	138,950.51	-580,159.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,873,754.00	204,015.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-43,288.89	-4,305,991.31
财务费用（收益以“－”号填列）	17,837,223.87	43,688,259.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,972,086.25	-8,524,779.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,093,357.48	-7,854,351.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,234,615.51	294,079.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	-400,215,563.75	-122,861,438.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,401,062.23	22,582,755.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	701,488,050.04	549,842,469.60

其他		-30,330.23
经营活动产生的现金流量净额	549,057,603.78	783,408,807.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	341,741,096.06	230,946,050.67
减：现金的期初余额	230,946,050.67	90,077,995.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,795,045.39	140,868,055.23

**(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	341,741,096.06	230,946,050.67

其中：库存现金	112,066.36	137,347.36
可随时用于支付的银行存款	341,629,029.70	230,768,533.72
三、期末现金及现金等价物余额	341,741,096.06	230,946,050.67

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其他货币资金 49,729,817.90元；期初现金及现金等价物余额中已扣除不属于现金及现金等价物的已质押的其他货币资金 30,099,001.93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	504,930.45	信用证保证金
固定资产	30,125,064.11	抵押
无形资产	4,176,218.29	抵押
货币资金	2,551,889.18	远期结售汇保证金
货币资金	12,037,904.08	银行承兑汇票保证金
货币资金	4,588,660.00	保函保证金
货币资金	30,046,434.19	贷款保证金
合计	84,031,100.30	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	30,517,484.23	6.37570	194,570,324.21
欧元	3,104,917.06	7.21970	22,416,569.70
港币			
韩元	78,989,475.00	0.00536	423,399.84

巴西雷亚尔	1,525,933.58	1.14430	1,746,125.80
巴基斯坦卢比	71,818.00	0.03577	2,568.79
日元	14,920,077.00	0.05542	826,796.07
印度卢比	10,905,789.13	0.08568	934,386.20
应收账款	--	--	
其中：美元	5,873,912.90	6.37570	37,450,306.48
欧元	139,285.19	7.21970	1,005,597.29
港币			
韩元	901,283,962.00	0.00536	4,831,067.55
巴西雷亚尔	22,117,145.99	1.14430	25,308,650.16
巴基斯坦卢比	33,899,549.00	0.03577	1,212,519.07
日元	13,055,215.00	0.05542	723,454.74
印度卢比	115,951,891.13	0.08568	9,934,526.13
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：韩元	81,400,900.00	0.00536	436,325.58
巴西雷亚尔	3,799.58	1.14430	4,347.86
巴基斯坦卢比	6,622,882.00	0.03577	236,887.24
日元	627,360.00	0.05542	34,765.15
印度卢比	4,102,645.71	0.08568	351,506.48
短期借款			
其中：巴西雷亚尔	3,952,081.21	1.14430	4,522,366.53
应付账款			
其中：美元	442,808.61	6.37570	2,823,214.85
巴西雷亚尔	220,177.49	1.14430	251,949.10
巴基斯坦卢比	59,894,668.98	0.03577	2,142,312.52
日元	304,074.00	0.05542	16,850.26
印度卢比	298,858.68	0.08568	25,605.61
其他应付款			
其中：韩元	8,405,722.00	0.00536	45,056.40
巴西雷亚尔	12,955.55	1.14430	14,825.04

巴基斯坦卢比	13,924,013.00	0.03577	498,034.10
--------	---------------	---------	------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	6,115,393.69	其他收益	6,115,393.69
与收益相关的政府补助[注]	13,956,222.12	其他收益	13,956,222.12
代扣个人所得税手续费返还	86,982.53	其他收益	86,982.53

#### (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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

本期合并范围未发生变化。

## 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	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合	合并当期期初至合并日被合	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润



		依据			并方的收 入	并方的净 利润		
--	--	----	--	--	-----------	------------	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	房地产开发	100.00%		设立
巴西反光公司	巴西	巴西	贸易	51.00%	48.49%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
巴西反光公司	0.51%	-123,966.20		-123,966.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
巴西反光公司	87,120,317.75	3,342,580.44	90,462,898.19	114,750,154.16		114,750,154.16	71,250,586.37	2,641,494.42	73,892,080.79	93,824,478.90		93,824,478.90

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巴西反光公司	63,837,986.00	-5,996,761.47	1,641,903.61	-8,226,204.99	60,850,599.57	-28,644,945.00	-1,357,975.24	17,273,886.17

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
巴西反光公司[注1]	2021年6月	75.24%	99.49%
韩国道明公司[注2]	2021年8月	98.00%	100.00%

[注1]2020年10月巴西投资公司与DMX GESTÃO DE BENS LIMITADA签署《转让股份协议》，巴西投资公司以1,612,120.00雷亚尔受让DMX GESTÃO DE BENS LIMITADA持有的巴西反光公司1,612,120.00份股份（占比24.50%），巴西投资公司于2021年6月29日支付股权受让款。

[注2]2021年8月25日本公司与ryu sang wan签署《股权转让协议书》，本公司以1,112.00万韩元受让ryu sang wan持有的韩国道明公司11,120股股份（占比2.00%），股权受让款已由韩国道明公司代付。

## （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

	巴西反光公司	韩国道明公司
购买成本/处置对价	2,101,059.87	61,664.85
--现金	2,101,059.87	61,664.85
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	2,101,059.87	61,664.85
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-5,238,945.42	-18,744.85
差额	7,340,005.29	80,409.70
其中：调整资本公积	7,340,005.29	80,409.70
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	17.36%		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：

本公司向黑钻科技公司及迈得特公司各委派一名董事，具有重大影响。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--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		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
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	
	迈得特公司	黑钻科技公司	迈得特公司	黑钻科技公司
流动资产	82,809,797.38	5,211,389.56	55,621,025.77	3,851,586.06
非流动资产	97,146,054.76	660,105.35	45,288,637.16	700,462.80
资产合计	179,955,852.14	5,871,494.91	100,909,662.93	4,552,048.86
流动负债	45,055,268.19	14,391,381.35	17,695,206.69	11,937,889.57
非流动负债	96,992.85		1,290,227.12	
负债合计	45,152,261.04	14,391,381.35	18,985,433.81	11,937,889.57
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	134,803,591.10	-8,519,886.44	81,924,229.12	-7,385,840.71
按持股比例计算的净资产份额	23,398,908.92	-638,991.48	16,495,462.41	-553,938.05
调整事项	5,111,890.06	553,938.05	5,111,890.06	553,938.05
--商誉	11,141,850.44	5,001,342.57	11,141,850.44	5,001,342.57
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,029,960.38	-4,447,404.52	-6,029,960.38	-4,447,404.52
对联营企业权益投资的账面价值	28,510,798.98		21,607,352.47	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	38,650,346.61	594,165.84	38,650,346.61	1,046,889.28
净利润	-27,120,638.02	-1,134,045.73	-730,029.81	-2,697,535.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-27,120,638.02	-1,134,045.73	-730,029.81	-2,697,535.35
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1、信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已



发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。

公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)8、五(一)21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2021年12月31日，本公司应收账款的14.86%（2020年12月31日：18.30%）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	4,522,524.61	4,522,524.61	4,522,524.61		
应付票据	105,835,390.60	105,835,390.60	105,835,390.60		
应付账款	204,722,518.45	204,722,518.45	204,722,518.45		
其他应付款	29,841,712.31	29,841,712.31	29,841,712.31		
一年内到期的其他 非流动负债	46,433.50	47,598.58	47,598.58		
租赁负债	47,954.54	51,565.12		51,565.12	
小 计	345,016,534.01	345,021,309.67	344,969,744.55	51,565.12	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	178,483,630.56	181,086,061.81	181,086,061.81		
应付票据	57,433,237.05	57,433,237.05	57,433,237.05		
应付账款	152,039,182.35	152,039,182.35	152,039,182.35		
其他应付款	39,673,786.69	39,673,786.69	39,673,786.69		
小 计	427,629,836.65	430,232,267.90	430,232,267.90		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动

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

## 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		822,917.00	158,562,662.01	159,385,579.01
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		822,917.00	158,562,662.01	159,385,579.01
应收款项融资			31,751,541.34	31,751,541.34
其他权益工具投资			25,258,364.94	25,258,364.94
持续以公允价值计量的资产总额		822,917.00	215,572,568.29	216,395,485.29
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

交易性金融资产系本公司尚未履行完毕的远期外汇买卖合约的公允价值变动，按照2021年12月31日银行同期远期外汇牌价，作为以公允价值的计量依据。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

1. 交易性金融资产中，公司购入的非保本浮动收益性理财产品，公司能够获取经银行确认的期末净值的，以银行确认的期末净值作为以公允价值的计量依据，无法获取经银行确认的期末净值的，以公司购入本金作为以公允价值的计量依据。

2. 应收款项融资系应收银行承兑汇票及有债权凭证的应收账款，以公司票面金额作为以公允价值的计量依据。

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
道明投资公司	浙江省永康市	项目投资等	2,018 万	39.96%	39.96%

本企业的母公司情况的说明

胡智彪、胡智雄各持有道明投资公司 50%的股权，道明投资公司持有本公司 39.85%的股权，胡智雄直接持有本公司 3.87%的股权、胡智彪直接持有本公司 3.79%的股权。胡智彪、胡智雄直接和间接累计持有本公司 47.62%的股权，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是胡智彪、胡智雄。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七(一)之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七(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
奥浦迪克公司	其他权益工具投资的公司
高得宝利公司	道明投资公司的子公司
盈天科学公司	胡智彪持股 21.55% 的公司
世明光学公司	胡智彪及胡智雄近亲属控制的公司
永杰新材料公司	本公司独立董事金盈担任独立董事的公司
纬孚医疗公司	胡智彪及胡智雄近亲属控制的公司
张崇俊	2020 年 1-5 月曾任本公司董事、副总经理、财务总监

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
世明光学公司	采购商品	1,115.04			
永杰新材料公司	采购商品	392,680.56			
盈天科学公司	采购商品				34,292.04
高得宝利公司	采购商品	1,729,596.01			416,415.92
纬孚医疗公司	采购商品				57,345.13

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
世明光学公司	出售商品	840.71	
高得宝利公司	出售商品	179,654.13	198,412.70
奥浦迪克公司	出售商品	481,827.85	
盈天科学公司	出售商品		9,069.03

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
盈天科学公司	销售固定资产	261,946.91	
道明投资公司	销售固定资产		8,000.00
张崇俊	销售固定资产		80,000.00
盈天科学公司	采购固定资产	1,530,973.45	

**(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	4,565,028.54	3,569,500.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盈天科学公司			28,381.98	5,676.40
	奥浦迪克公司	438,161.47	21,908.07		
小 计		438,161.47	21,908.07	28,381.98	5,676.40
预付款项	盈天科学公司			3,451.33	
小 计				3,451.33	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	盈天科学公司	168,141.59	
应付账款	高得宝利公司	79,646.02	
小 计		247,787.61	

## 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

无

### 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

已签订的正在或准备履行的大额发包合同

(1) 2020年2月，公司与鲲鹏建设集团有限公司（已更名为平安建设集团有限公司，以下简称平安建设公司）签署《建设工程施工合同》，由平安建设公司承建公司“道明安防产业园”一期工程，合同总金额2亿元，截至2021年12月31日，累计付款11,634.15万元；

(2) 2020年9月，公司与杭州华德利建设有限公司签署《道明安防产业园建设项目二期一标施工总承包合同》《道明安防产业园建设项目二期二标施工总承包合同》，由杭州华德利建设有限公司承建公司“道明安防产业园”二期工程，

合同总金额1.92亿元，截至2021年12月31日，累计付款14,332.56万元。

(3) “道明安防产业园”项目为针对国家鼓励的安防产业，相关鼓励政策一直处于探索过程，如出现譬如小微园入园政策、产权分割政策、按揭政策的变化或落实问题，也可能会对项目销售产生不利影响，亦可能造成公司违约。目前，公司正积极落实推进小微园相关政策及小微园建设，以实现依照相关约定履行分割交付义务。

(4) 根据子公司道明科创公司与“道明安防产业园”客户签订的《道明安防产业园厂房定向建造合同》约定，项目一期客户交房日分别为2021年8月31日、2021年9月30日或2021年12月31日，道明科创公司未能按照约定日期办理厂房交付手续，构成违约。公司在预计将会出现违约后，通过已积极与客户沟通，与部分客户达成和解。截至2021年12月31日，公司已向和解客户支付违约金1,118,865.00元，并对可能需支付的违约金予以暂估入账，截至2022年4月24日，公司累计向和解客户支付违约金1,532,080.00元。

#### 其他重要财务承诺

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

根据2021年4月16日股东大会决议通过的《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的议

案》，子公司道明科创为“道明安防产业园”工业厂房的购房客户固定资产购建贷款提供的阶段性连带责任担保额度在原来5亿元额度基础上追加不超过人民币2亿元担保额度，追加部分由本公司承担连带责任担保。

截至2021年12月31日，累计担保余额为52,439.24万元，其中追加了本公司承担连带责任的担保余额为6,501.71万元。

(2) 截至2021年12月31日，本公司未结清境内保函余额人民币4,588,660.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于“道明安防产业园”逾期交付违约事项，详见本财务报表附注十一、(一)1.之说明。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,229,954.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,229,954.50

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年2月，子公司道明科创公司与平安建设公司签署《建设工程施工合同》，由平安建设公司承建公司“道明安防产业园”一期工程，按照实际开工日期结合合同约定的工期计算，一期工程应于2021年1月15日竣工，但是截至2022年1月18日，一期工程仍未能办理竣工验收。2022年1月18日，道明科创公司向永康市人民法院提起诉讼，请求判令平安建设公司配合做好工程竣工验收及竣工备案手续并支付5,100万元（暂定）违约金，永康市人民法院于2022年1月18日以《(2022)浙0784民初312号》裁定受理。2022年2月28日，平安建设公司向永康市人民法院提起反诉，请求判令道明科创公司支付工程款53,720,642.80元及利息1,344,806.76元，请求判令道明科创公司支付逾期支付进度款利息113,039.11元。截至本财务报告报出日，案件仍在审理中。

## 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

公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等

			所有者权益的增加额
以低于债务账面价值的 现金清偿债务	4,307,739.62	200,776.92	

### 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						

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	分部间抵销	合计
反光膜	1,074,552,065.68	802,835,636.22	2,253,480,436.41	810,384,544.29		
反光布	316,798,370.06	278,250,686.05	664,368,858.44	238,916,764.44		

反光服装	117,716,323.38	108,078,124.57	246,866,987.90	88,776,981.71		
反光制品	425,054,983.21	333,281,770.61	891,397,559.65	320,559,607.92		
增光膜	157,342,584.74	136,257,528.11	393,087,457.04	162,477,332.38		
道明安防产业园			1,464,814,006.94	1,126,241,930.82		
其他	276,955,355.41	244,246,535.97	580,812,689.41	208,868,743.22		
分部间抵消	-1,101,112,998.59	-1,111,929,939.05	-2,898,429,878.21	-1,432,501,327.95		
合计	1,267,306,683.90	791,020,342.47	3,596,398,117.58	1,523,724,576.83		

(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

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,432,420.86	1.05%	3,432,420.86	100.00%		0.00		0.00		0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	322,222,179.12	98.95%	55,814,641.14	17.32%	266,407,537.98	294,081,023.36	100.00%	40,891,740.49	13.90%	253,189,282.87
其中：										
合计	325,654,599.98	100.00%	59,247,062.00	18.19%	266,407,537.98	294,081,023.36	100.00%	40,891,740.49	13.90%	253,189,282.87

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
诸城仕博汽车零部件有限公司	1,436,542.50	1,436,542.50	100.00%	经营异常, 预计难以收回
北京如磐科技有限公司	458,944.27	458,944.27	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
十堰市科迪工贸有限公司	379,272.91	379,272.91	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
东莞阡陌信息技术工程有限公司	106,995.94	106,995.94	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
乌鲁木齐路德赛恩交通设施有限公司	91,688.27	91,688.27	100.00%	客户资金困难, 信用风险上升
合肥云润交通安全材料有限公司	60,224.02	60,224.02	100.00%	失信被执行人, 预计难以收回
其他	898,752.95	898,752.95	100.00%	信用风险上升, 预计无法收回
合计	3,432,420.86	3,432,420.86	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	213,371,513.91	10,668,575.70	5.00%
1-2 年	35,862,648.57	7,172,529.71	20.00%
2-3 年	70,028,961.82	35,014,480.91	50.00%
3 年以上	2,959,054.82	2,959,054.82	100.00%
小 计	322,222,179.12	55,814,641.14	17.32%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	213,371,513.91
1 至 2 年	35,906,136.69
2 至 3 年	70,098,614.74
3 年以上	6,278,334.64
合计	325,654,599.98

### (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	40,891,740.49	16,558,314.77		1,635,414.12		55,814,641.14
单项计提坏账准备		3,432,420.86				3,432,420.86
合计	40,891,740.49	19,990,735.63		1,635,414.12		59,247,062.00

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1,635,414.12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
第一名	101,002,034.57	31.02%	37,353,561.89
第二名	22,211,626.26	6.82%	1,110,581.31
第三名	16,806,949.23	5.16%	840,347.46
第四名	7,449,955.59	2.29%	799,729.67
第五名	6,567,033.86	2.02%	1,070,118.48
合计	154,037,599.51	47.31%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	158,443,139.23	77,592,269.43
合计	158,443,139.23	77,592,269.43

(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
往来款	177,485,988.05	73,275,631.79
应收股权回购款	18,718,080.33	
押金保证金	13,198,272.18	12,808,476.34
应收暂付款	81,706.59	178,019.69
备用金	325,000.00	3,225,862.26
其他	47,641.51	40,000.00
合计	209,856,688.66	89,527,990.08

## 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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,003,292.45	9,882,428.20	50,000.00	11,935,720.65
2021年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,626,966.16	1,626,966.16		
--转入第三阶段		-9,560,698.90	9,560,698.90	
本期计提	6,248,107.35	220,592.75	14,291,048.35	20,759,748.45
其他变动			18,718,080.33	18,718,080.33
2021年12月31日余额	6,624,433.64	2,169,288.21	42,619,827.58	51,413,549.43

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)	142,658,851.96
1至2年	17,039,329.21
2至3年	49,708,507.49
3年以上	450,000.00
合计	209,856,688.66

### 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	1,886,844,743.47	252,985,601.18	1,633,859,142.29	1,829,158,078.40	109,338,518.69	1,719,819,559.71
对联营、合营企业投资	38,988,163.88	10,477,364.90	28,510,798.98	61,549,474.91	36,308,757.50	25,240,717.41
合计	1,925,832,907.35	263,462,966.08	1,662,369,941.27	1,890,707,553.31	145,647,276.19	1,745,060,277.12

#### (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	7,400,461.57					7,400,461.57	5,800,638.43
华威新材料公司	306,462,119.74			128,397,082.05		170,440,037.47	247,184,962.75
雷昂纳公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
韩国道明公司	3,378,844.00	61,664.85				3,440,508.85	
巴西投资公司	19,315,020.00					19,315,020.00	
印度道明公司	2,961,280.45					2,961,280.45	
巴基斯坦道明公司	1,855,332.00					1,855,332.00	
日本道明公司	2,962,755.00					2,962,755.00	
科创新材料公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
龙游道明公司	495,017,574.35					495,017,574.35	
道明新材料公司	46,644,426.91					46,644,426.91	
材料销售公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
道明光电公司	332,673,840.95					332,673,840.95	
道明科创	436,147,904.74					436,147,904.74	
超导科技公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
道明物业公司							
合计	1,719,819,559.71	50,061,664.85		128,397,082.05		1,633,859,142.29	252,985,601.18

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											
迈得特 公司	21,607, 352.47			-5,179, 084.20		12,082, 530.71				28,510, 798.98	6,029,9 60.38
阳光天 域公司	3,633,3 64.94								-3,633, 364.94		
黑钻科 技公司											4,447,4 04.52
小计	25,240, 717.41			-5,179, 084.20		12,082, 530.71			-3,633, 364.94	28,510, 798.98	10,477, 364.90
合计	25,240, 717.41			-5,179, 084.20		12,082, 530.71			-3,633, 364.94	28,510, 798.98	10,477, 364.90

### (3) 其他说明

对联营、合营企业投资注释详见本财务报表附注七（三）2之说明

## 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	963,320,806.38	869,658,922.41	847,364,338.34	755,357,437.26
其他业务	48,232,191.23	43,761,442.85	24,925,063.46	24,099,380.96
合计	1,011,552,997.61	913,420,365.26	872,289,401.80	779,456,818.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	反光膜	反光布	反光服装	反光制品	其他	合计
商品类型			524,806,31 1.42	156,170,36 7.65	61,677,814 .64	220,666,31 2.67	44,312,320 .85	1,007,633, 127.23
其中：								
按经营地 区分类								
其中：								

市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计			524,806,31 1.42	156,170,36 7.65	61,677,814 .64	220,666,31 2.67	44,312,320 .85	1,007,633, 127.23

与履约义务相关的信息:

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 95,885,009.19 元，其中，85,954,512.52 元预计将于 2022 年度确认收入，9,930,496.67 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



成本法核算的长期股权投资收益	160,000,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,179,084.20	-90,365.73
处置长期股权投资产生的投资收益		12,001,717.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,077,377.43	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,545,960.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,527,096.59	
衍生金融工具		-3,386,572.07
应收款项融资		-855,242.26
合计	163,971,349.82	157,669,537.35

## 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	-2,012,704.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,071,615.81	详见本财务报表五（二）7之说明
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,806,435.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,134.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,982.53	
减：所得税影响额	2,953,014.04	
少数股东权益影响额	-6,582.02	
合计	17,728,763.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.69%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.06	0.06

## 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