

# 道明光学股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 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袁鹏羿及会计机构负责人(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。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，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、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 4.5 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 .....	43
第五节 环境和社会责任 .....	63
第六节 重要事项 .....	70
第七节 股份变动及股东情况 .....	90
第八节 优先股相关情况 .....	96
第九节 债券相关情况 .....	97
第十节 财务报告 .....	98

## 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袁鹏羿先生、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 2022 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，系公司原全资子公司，2022 年 12 月不再纳入合并报表
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，系公司原境外控股子公司，2022 年 10 月不再纳入合并报表
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
高得宝利公司	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
永康企投	指	永康市小微企业园投资建设有限公司，系公司原子公司道明科创实业受让方
《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
坤元、评估机构	指	坤元资产评估有限公司
《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	2022 年 1 月 1 日-2022 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	陈心雨
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	《证券时报》、《上海证券报》、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

统一社会信用代码	9133000066917394XU
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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。 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。 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。
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
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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,286,598,931.69	1,283,794,313.74	0.22%	1,266,460,013.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	313,937,577.03	54,943,444.50	471.38%	169,199,084.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,381,053.65	37,214,681.38	212.73%	143,447,710.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,374,256.81	549,057,603.78	-75.16%	783,408,807.88
基本每股收益（元/股）	0.50	0.09	455.56%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.09	455.56%	0.27
加权平均净资产收益率	14.13%	2.69%	11.44%	8.45%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	2,801,194,025.51	3,596,480,438.69	-22.11%	2,997,725,069.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,342,162,265.90	2,071,340,261.35	13.07%	2,010,734,530.44

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	288,424,736.61	304,094,427.35	338,605,308.50	355,474,459.23
归属于上市公司股东的净利润	27,419,313.75	36,205,312.41	50,941,449.98	199,371,500.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,840,100.97	30,410,308.52	53,931,000.04	9,199,644.12
经营活动产生的现金流量净额	297,713.74	43,066,844.19	53,863,059.99	39,146,638.89

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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)	235,374,099.87	-2,012,704.51	12,377,860.82	
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)	21,156,405.47	20,071,615.81	20,657,471.48	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			188,800.00	

占用费				
债务重组损益	180,718.98			
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	-3,482,844.46	2,806,435.50	919,419.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,046,035.82			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,736,456.77	-277,134.19	-2,207,716.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	87,708.83	86,982.53	75,726.34	
减：所得税影响额	48,069,791.48	2,953,014.04	6,257,572.31	
少数股东权益影响额（税后）	-647.12	-6,582.02	2,615.21	
合计	197,556,523.38	17,728,763.12	25,751,374.00	--

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。

##### （一）反光材料行业

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

反光材料按照技术路径的不同分为玻璃微珠型和微棱镜型反光材料，在玻璃微珠型反光材料方面，我国企业已掌握其成熟的技术及制作工艺，能够保障产品品质的同时实现量产，并在产品价格方面具有显著优势。微棱镜型反光材料方面，我司是国内首家研发出微棱镜型反光膜并实现量产的厂商，实现高端反光膜类国产替代。2021 年 6 月，公司历经十多年技术研发经验的累积，在微棱镜的基础上成功开发出全棱镜结构反光膜并实现量产，全棱镜相对于第一代微棱镜在反射效率及光线角度等方面得到有效提升。

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

一应用领域进行深耕，公司凭借上市后带来的资金实力和研发能力，以及一直坚持向前一体化横跨道路安全防护、个人安全防护、车辆安全防护三大应用领域，向后一体化实现核心原材料的自给。

近年来，我国政府部门陆续出台多项相关国家标准和法律法规在安全防护方面。例如，2022 年 5 月公安部出台《机动车登记规定》，该制度规定未粘贴车身反光标志的载货汽车等将受到处罚，强制部分机动车使用车身反光标志；2021 年 6 月交通运输部出台《交通运输部关于修改交通运输行政执法程序规定的决定》，该制度规定执法人员穿着的服饰及配备的安全防护装备的反光要求，提高了对反光材料的强制性要求。通过法律法规或规章制度的建立体现了政府对安全防护的重视，提高群众对反光材料制品的刚性需求，促进反光材料行业的发展，提升国内市场规模。

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

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

## （二）消费电子行业

基于公司在精密涂布、复合技术及微纳米复制、转印技术领域的研究成果和积累，投资建设软包锂电池封装用铝塑膜生产线，开始步入消费电子及新能源材料领域，开启了公司进行跨领域拓展的新征程。2020 年 10 月成立道明超导科技专注于石墨烯导热膜的研发

和生产，重视消费电子对散热需求及电子产品日趋轻量化、轻薄化、柔性化的特性，推出性能优良的石墨烯导热膜，使公司进一步深耕消费电子领域。

据数据显示，2022 年，全球智能手机出货量为 12.07 亿台，与去年的 13.4 亿台，同比下跌了 9.9%。我国智能手机市场出货量约 2.86 亿台，同比下降 13.2%，创有史以来最大降幅。智能手机出货量呈现下降态势，主要受经济形势及通货膨胀的影响，导致消费者需求大幅下降。2023 年上半年行业销库存，下半年有望迎来消费电子行业复苏。

### （三）新能源汽车领域

公司二期铝塑膜产线主要以动力类铝塑膜为主，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。中汽协发布的数据显示，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。

随着国内动力电池企业的逐步入局软包市场，及随着科技的不断进步，国内电池产商转向固态电池的研发、生产，固态电池相较于现市场中使用的主流液态锂离子而言，其能量密度高，提升电子续航能力；安全性能好，不会造成电解液泄漏；提升了锂离子电池的循环性和使用寿命，有望进一步推动铝塑膜的应用。

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。

### （四）新型光学显示行业

2016 年收购常州华威新材料，生产液晶显示的背光模组用的微结构光学材料及模切组件，进入光学显示材料领域。华威新材料生产的光学膜卷材及光学膜片材处于 LCD 产业链上游行业，主要应用于背光模组的组装，进而与 LCD 面板及控制组件组装在一起，制成各种规格、尺寸的液晶电视、液晶显示器、便携式电脑、手机、数码相机等终端消费类电子产品。因此光学膜行业与消费类电子产品行业的发展具有较强的联动性，而消费类产品直接面向消费者，受经济形势影响较大。

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，光学膜行业现竞争激烈，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。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，2022 年已实现量产，稳定给下游客户供应。

## 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

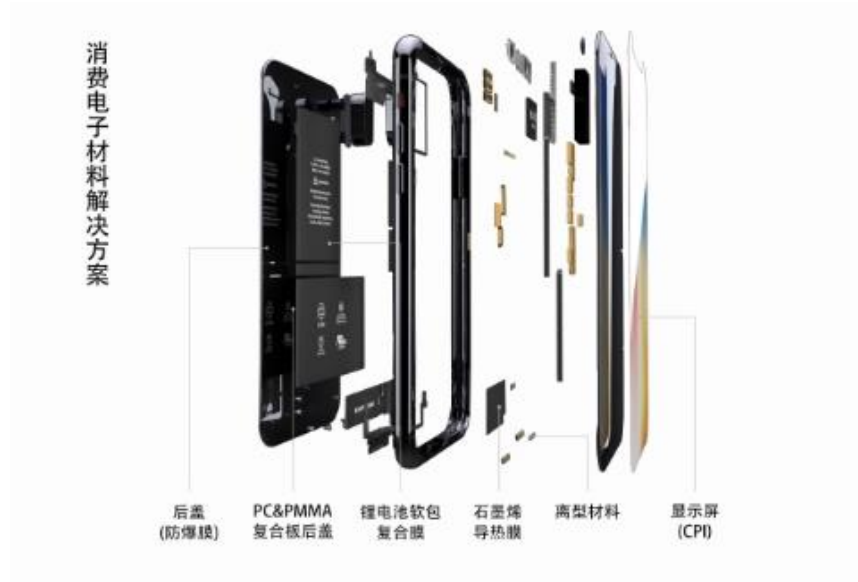
#### （一）公共安全防护材料

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：



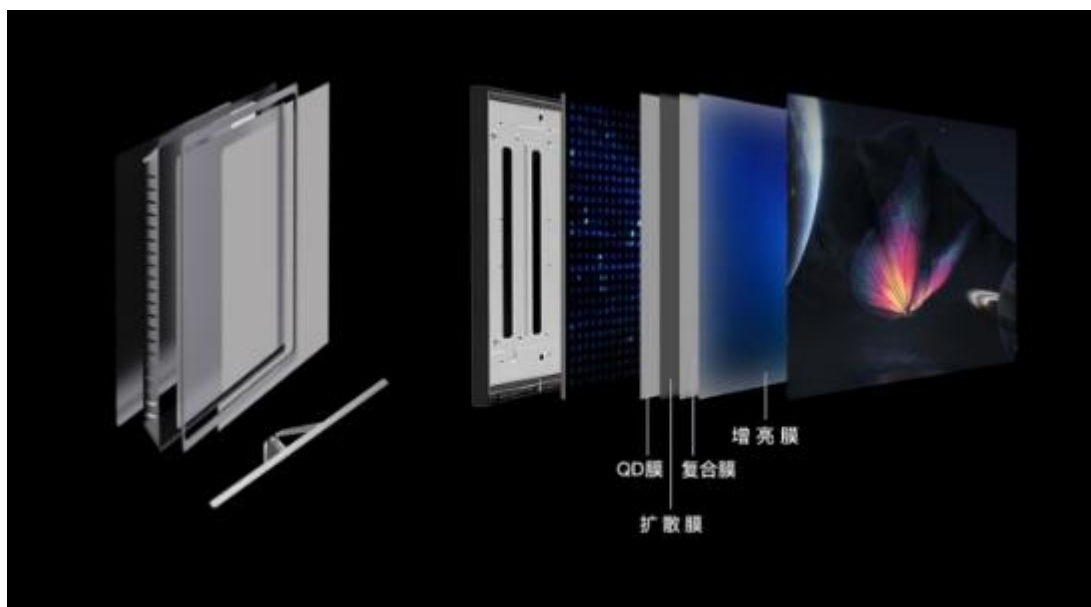
#### （二）消费电子功能材料

消费电子功能材料主要由永康两大基地生产，目前主要产品为铝塑膜、PC/PMMA 复合板材、石墨烯散热膜等，最终应用到消费电子、新能源汽车等领域。目前其主要在产和研发产品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、韩国、巴基斯坦等地区建立销售子公司实现本地化服务，提升销售业绩。随着公司与海外经销商团队合作关系的日益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高。

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

## 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、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、原料自产及采购、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自产及采购、品牌优势、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 4 项、实用新型专利 4 项，PCT 发明专利 1 项；龙游道明共获得授权专利 14 项，其中：发明专利 7 项、实用新型专利 7 项；华威新材料共获得授权专利 11 项，其中：发明专利 4 项、实用新型专利 7 项；道明超导共获得实用新型专利 5 项；道明新材料共获得授权专利 2 项，其中：发明专利 1 项、实用新型专利 1 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	ZL 2021 2 1860898.1	一种大型平板电铸调节系统	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2022.01.14
2	ZL 2021 2 1912268.4	一种 PC、PMMA 挤出装置用抽风结构	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2022.01.18
3	ZL 2021 2 2527206.8	一种防蓝光高辉度的微透镜复合膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2022.03.18
4	ZL 2020 1 0344897.5	一种耐洗涤高亮彩色反光制品的制作工艺	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2022.03.29
5	ZL 2021 1 0390603.7	一种透气棱镜型反光膜的制作方法	发明	浙江道明光电科技有限公司	2022.04.05
6	ZL 2021 2 2525150.2	一种涂布机构	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2022.04.05
7	ZL 2020 1 0057662.8	一种耐洗涤阻燃改性粘合剂组合物的制备方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2022.04.19
8	ZL 2021 2 2866186.7	一种独立分区电铸结构	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2022.04.26
9	ZL 2021 2 2527221.2	一种高遮光性的黑膜	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2022.04.26
10	ZL 2021 2 2970054.9	一种高亮度蓄光反光膜	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2022.04.26
11	ZL 2020 1 0751139.5	一种分别盛装二胺和二酐的聚酰亚胺胶囊体的制备方法	发明	浙江道明光电科技有限公司	2022.05.03
12	ZL 2021 2 2833316.7	一种可调式涂膜装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2022.05.03
13	ZL 2021 1 0586852.3	一种装饰膜的制备方法	发明	常州华威新材料有限公司	2022.05.10
14	ZL 2017 1 0363358.4	一种道路交通防护栏	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2022.05.27
15	ZL 2021 1 0006661.5	一种高回弹与高辉度的增亮膜	发明	常州华威新材料有限公司	2022.05.27
16	ZL 2021 2 3082451.9	一种解干涉及抗压的增亮膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2022.05.27
17	ZL 2021 2 3143519.X	一种无扩散板直下式背光模组用复合膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2022.05.27
18	ZL 2021 2 3082800.7	一种涂布机中的挡胶装置	实用新型	常州华威新材料有限公司	2022.06.07

19	ZL 2021 2 3082835.0	一种 EB 拉丝膜装置	实用新型	常州华威新材料有限公司	2022.06.07
20	ZL 2022 2 0114730.4	一种石墨烯膜的烘箱	实用新型	浙江道明超导科技有限公司	2022.06.07
21	ZL 2021 1 0007110.0	一种 PET 底板与母板结合膜的制作方法	发明	常州华威新材料有限公司	2022.06.10
22	ZL 2021 1 0006645.6	一种高亮度的棱镜贴合膜及其制备方法	发明	常州华威新材料有限公司	2022.06.21
23	ZL 2022 2 0060852.X	一种护栏的贴膜装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2022.06.21
24	ZL 2021 2 3082815.3	一种防吸附并提升辉度的增亮膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2022.06.21
25	ZL 2020 1 1154955.4	一种可移除压敏粘合剂组合物	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2022.07.05
26	ZL 2020 1 0535695.9	一种带微球离型纸的制作方法	发明	浙江道明新材料有限公司	2022.07.12
27	ZL 2020 1 1320984.3	一种 PC 材料用丝印油墨	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2022.07.26
28	ZL 2021 2 3093491.3	一种高附着力反射型偏光增亮复合膜	实用新型	常州华威新材料有限公司	2022.08.09
29	ZL 2021 1 1086033.9	一种表面具有微截角锥体阵列的模芯的加工方法	发明	浙江道明光电科技有限公司	2022.09.06
30	ZL 2022 2 0073379.9	一种分散出料装置	实用新型	浙江道明超导科技有限公司	2022.09.06
31	ZL 2022 2 1530621.7	一种高温石墨化设备的测温及控温装置	实用新型	浙江道明超导科技有限公司	2022.09.13
32	ZL 2020 10927774.4	一种树脂基碳带印刷油墨的制备方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2022.11.01
33	ZL 2022 2 1711234.3	一种涂膜厚度可调的涂膜装置	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2022.11.01
34	ZL 2022 2 1794957.4	一种圆桶内壁研磨切边设备	实用新型	浙江道明光电科技有限公司	2022.11.01
35	ZL 2020 1 1487139.5	一种逆反射薄膜的制造方法	发明	浙江龙游道明光学有限公司	2022.11.08
36	ZL 2021 2 3065336.0	一种标牌贴膜机	实用新型	浙江龙游道明光学有限公司	2022.11.08
37	7174885	一种无色透明聚酰亚胺复合膜及其制备方法	PCT 专利	浙江道明光电科技有限公司	2022.11.09

38	ZL 2022 2 1977224.4	一种辊压设备	实用新型	浙江道明超导科技有限公司	2022.11.22
39	ZL 2020 1 0383343.6	一种电池封装膜及其制备工艺	发明	浙江道明光电科技有限公司	2022.11.29
40	ZL 2022 2 1990891.6	一种专用于石墨烯卷材叠层复合压延的设备	实用新型	浙江道明超导科技有限公司	2022.11.29
41	ZL 2022 2 2444842.9	一种涂布辊自动除尘装置	实用新型	浙江道明新材料有限公司	2022.12.23

## （二）原料自产及采购

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，能够供应公司反光材料生产使用；PC/PMMA 薄膜作为公司微棱镜型反光膜的生产原料，目前已投入使用替代进口材料；同时，报告期内，公司投资建设主要原材料玻璃微珠生产线，预计 2023 年可达产。公司对于原材料的自产，一方面用于公司产品原材料使用，有效降低公司成本和提高品质管控；另一方面，对于上游原材料的生产，进一步向同行或其他下游销售，增加营业收入。

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。

## （三）品牌优势

公司作为国内反光材料龙头企业，产品应用范围覆盖“人”、“车”、“路”三大领域，且公司作为国内首家上市的反光材料公司，具有较强的知名度。在技术方面，公司是国内首先突破微棱镜型反光膜技术的厂家，且经过不断的产品更新、迭代，公司所研发推出的全棱镜型反光膜理论上可达到 100% 折射率且已实现量产化，产品技术方面具有领先优势；在产品品质方面，公司从第一代微棱镜型反光膜研发成功到实现量产投入市场使用，已过去多年，公司产品经受住了实地使用验证，足已证明公司产品在品质及实际应用效果上的优势；在售后服务方面，公司根据产品使用年限及特性有相应的质保服务，对于高端道路安防领域，公司能够为其提供 5-10 年的质保期，扫除下游客户应用顾虑。先进的技术、良好的品质及公司完善的售后服务等多方面形成品牌效应，具有品牌优势。

## （四）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；2021 年，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，该研究院占地面积超 6 万平方米，总建筑面积 13.5 万平方米。目前基本完成装修，公司部分员工已正式搬入进行生产办公活动。道明企业研究院定位于公司产业研发平台，其位处杭州，城市人才净流入率连续多年全国第一，并且高校、研究院众多，拥有优秀的技术人才和科研人员，能够使公司不断吸引高素质人才入职，更好解决公司因地域限制的人才招聘问题。道明企业研究院作为公司产品研发平台，将着眼于超精密光学器件设计、先进光电显示功能材料等前沿性技术做基础研究，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

2022 年，国内外经济形势严峻，公司深耕反光材料行业的同时，持续推动公司新材料行业市场拓展。报告期内，公司在主营业务反光材料领域，不断升级产品性能，高端产品技术迭代，拓宽民用市场，加强公司产品的市场竞争力，持续引领反光材料行业通过数字化、信息化建设融入更多智慧城市、智慧交通。新材料板块领域，重点布局新能源产业链，积极配合铝塑膜下游核心客户的验证工作，目前已进行小批量供应。随着终端客户对电子散热需求及产品轻薄化的需求，公司持续推动其他消费电子材料在下游客户不同场景的产品应用。

报告期内，公司实现营业总收入 1,286,598,931.69 元，同比增长 0.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 313,937,577.03 元，同比上涨 471.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,381,053.65 元，同比上涨 212.73%。主要系公司转让全资子公司浙江道明科创实业有限公司 100%股权增加公司净利润，及上期计提华威商誉减值综合导致。在过去不平凡的几年，通过全体员工的努力，整体营收平稳，净利润方面受原材料及人工成本影响有所下滑。2022 年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：报告期内，受原占比较高的车牌膜主要供应商未中标影响国内车牌销售，公司整体车辆安防板块较上年同期下降 5.8%。2022 年车牌膜业务在传统燃油汽车方面持续巩固原有省份外新增青海等地，并加大开拓国内电动自行车如河南等地区业务；同时，随着新能源汽车销量的增长，增加现有新能源合作客户的用量进一步提升新能源车牌市场占有率。随着国内市场份额的逐步稳定，车辆安防业务重点工作主要持续布局和拓宽海外市场车牌膜市场，2022 年公司组织多批外贸人员前往海外进行产品参展、推广活动，报告期内与阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦等新市场达成合作，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，并成为俄罗斯目前最大的车牌膜供应商。海外车牌业务逐步创新高，未来随着海外市场的进一步拓展，车牌业务有望在海外实现国产替代。

（2）道路安全防护方面：目前主要以高端产品微棱镜型反光膜在高速公路应用为主。报告期内，公司微棱镜膜整体销量实现 2.47 亿收入，较上年同期增长 4%。2020 年起受经济形势影响，国家、政府部门对于新建高速公路、城市道路的投入减少，以及下游开

工率的延期导致下游客户对棱镜膜订单量需求下降呈现下滑态势。下半年随着公司推出的全棱镜型反光膜逐步取得市场和客户高度的认可，带动公司棱镜产品整体回升。2023 年道路交通行业复苏，将通过全棱镜产品加快国产替代进程；同时，随着网络化、信息化的发展，公司利用数码打印技术将文字、图案等直接打印在微棱镜型反光膜上，以此制作能够反光的二维码门楼牌，进一步拓宽其应用领域。

(3) 个人安全防护方面：报告期内，公司个人安防整体销售实现 2.21 亿，较上年同期下降 11.67%。随着专业防护领域限制的放开，从打破国外企业在海事膜上的垄断，到现成功进入我国消费救援领域。2022 年消防员抢险救援服部门集中采购项目，消防救援服务项目中阻燃警示带公司市场份额占有率持续提升，为其他职业领域打下良好合作基础。

同时，随着反光材料在户外运动，时装等品类的应用扩大，个人安全防护领域将不止满足于专业安防领域，逐步转向消费民用市场，为人类出行保驾护航。

## (二) 消费电子及新能源材料板块

(1) 铝塑膜方面，2022 年工作重点聚焦在动力电池客户的产品验证中，目前已进入下游客户的供应商名录，2023 年一季度处于小批量爬坡阶段。随着产能的逐步释放及下半年消费复苏有望扭转铝塑膜现状。

(2) 石墨烯膜方面，2022 年，为了适应石墨烯散热膜工业批量化、高性能、低成本的必然要求和发展趋势，道明超导在成功开发不同厚度的高性能石墨烯散热片的基础上，成功开发了石墨烯散热膜卷对卷工艺，获得国内多项专利技术并同步申请了石墨烯散热膜卷材的国际专利。公司还参与并主导了《TCGIA 035-2022 高导热膜用石墨烯材料应用指南》团标的制订和发布，并参加了国家重点研发计划 NQI 专项“电热领域石墨烯材料关键计量技术研究及应用”。相比业界石墨烯散热膜片材工艺，公司开发的石墨烯散热膜卷材具有工序制程简单、自动化匹配度高、产品均一性好、节约人工成本、减少原材料浪费等特点，产品石墨烯散热膜片材，石墨烯散热膜卷材，耐弯折石墨烯散热膜（应用于折叠屏）等，在导热率、弯折性能等主要性能参数方面处于行业领先水平，具有较高的性价比和市场竞争能力更利于后端产品的模切应用。2022 年获得了、中国石墨烯产业创新奖。

(3) PC/PMMA 复合膜生产线一方面持续为反光材料实现原材料的全面替代，一方面对外销售，目前现已成功进入国内背盖知名企业供应链体系逐步稳定合作。

(4) 离型材料主要进展：报告期内，离型材料实现销售收入 1 个亿，较上年同期上涨 13.74%。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。

### （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，报告期内，常州华威新材料整体销量实现 1.78 亿收入，较上年同期上涨 12.06%。华威所生产的光学膜已通过了京东方、友达、冠捷等众多国际、国内一线品牌商和 OEM 加工厂商认证，客户资源稳定。随着复合膜客户的稳定供应，复合膜较上年同期实现大幅增长，有望在 2023 年扭亏为盈。

### （四）加强研发投入，持续技术创新

2022 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和浙江省功能薄膜材料研究院平台的建设，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。积极推动杭州研究院的建设，建设方面目前已进入启用阶段，公司完善了研究院的发展战略，积极布局人才团队引进工作，研究院将着眼于超精密光学器件设计、先进光电显示功能材料等前沿性技术做基础研究。在研发项目方面，通过自主设计组装的热熔涂布设备进行了热熔树脂涂布工艺的研究开发，热熔涂布工艺在显著提升生产效率的同时，杜绝了有害气体排放，对环境保护有重大意义。开展基于海事、工程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及生产线小批量性验证，后续将持续批量验证以保障产品的品质稳定性。

为了顺应消费市场多元化的需求，开发了阻燃 PC/PMMA 复合板材、光学级超薄 PC 膜、高亮度黑色车牌膜等系列产品，大大扩充了产品线。完成了“高耐候高透明荧光黄绿薄膜”、“外侧耐腐蚀铝塑复合膜”、“超工程级反光膜”等省级新产品试制计划项目。标准化工作方面，积极关注各对口标委会动态，主导或参与的国家标准、行业标准及团体标准制修订。

### （五）公司将子公司道明科创实业 100%股权转让

公司结合自身的发展规划，进一步整合资源，优化资产结构，提高资产的流动性，完成了房地产开发相关业务和资产的剥离，聚焦反光材料及新材料主业发展。公司于 2022 年 11 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司道明科创实业 100%股权以总价 63,398.50 万元的价格转让给永康企投。交易完成后，公司不再持有道明科创实业股权，道明科创实业将

不再纳入公司合并报表范围。2022 年 11 月完成道明科创实业本次股权转让相关的工商变更登记手续。

2022 年 12 月 23 日，根据公司与永康企投签署的《股权转让协议》中双方约定，永康企投与公司签订《反担保合同》，永康企投为公司承担连带责任部分提供连带责任保证担保；上述股权转让事项及对外担保相关进展公告具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 24 日、2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 5 日及 2023 年 4 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2022-044）、《关于转让全资子公司 100%股权进展暨对外担保事项的公告》（公告编号：2022-046）、《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2022-047）、《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-001）、《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-004）。

公司与永康企投的股权转让事项按《股权转让协议》约定稳步进行，截止公告日仅剩余最后一笔 1,000 万元的尾款未支付，公司将持续跟进股权转让项目进展及解除相关担保事项并及时履行信息披露义务。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	1,286,598,931.69	100%	1,283,794,313.74	100%	0.22%
分行业					
制造业	1,286,598,931.69	100.00%	1,283,794,313.74	100.00%	0.22%
分产品					
个人安全防护材料及制品	221,039,128.65	17.18%	250,250,835.62	19.49%	-11.67%
车辆安全防护材料及制品	288,492,208.54	22.42%	306,261,561.02	23.86%	-5.80%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	208,287,259.65	16.19%	200,070,664.91	15.58%	4.11%
微纳米棱镜型反光材料及制品	247,462,216.73	19.23%	237,943,406.14	18.53%	4.00%
液晶显示用背光材料及模切组件	178,415,486.42	13.87%	159,207,938.24	12.40%	12.06%
锂离子电池封装用材料	20,082,866.68	1.56%	27,686,198.66	2.16%	-27.46%



光电薄膜/板材	17,409,459.92	1.35%	10,280,344.63	0.80%	69.35%
高性能离型材料	100,168,175.81	7.79%	88,070,071.30	6.86%	13.74%
其他	5,242,129.29	0.41%	4,023,293.22	0.31%	30.29%
分地区					
内销	969,929,256.75	75.11%	989,536,132.26	77.08%	-2.34%
外销	316,669,674.94	24.89%	294,258,181.48	22.92%	8.83%
分销售模式					
直销	1,167,324,390.23	90.73%	1,179,716,319.90	91.89%	-1.05%
经销	119,274,541.46	9.27%	104,077,993.84	8.11%	14.60%

## (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	1,286,598,931.69	893,690,311.56	30.54%	0.22%	11.23%	-6.88%
分产品						
反光材料	965,280,813.57	589,651,743.82	38.91%	-2.94%	5.12%	-4.69%
光学显示材料	178,415,486.42	170,980,407.08	4.17%	12.06%	24.80%	-9.77%
新材料	137,660,502.41	128,655,400.59	6.54%	9.22%	25.94%	-12.40%
其他	5,242,129.29	4,402,760.07	16.01%	30.29%	30.06%	0.15%
分地区						
内销	969,929,256.75	682,260,390.56	29.66%	-1.98%	12.44%	-9.02%
外销	316,669,674.94	211,429,921.00	33.23%	7.62%	7.49%	0.08%
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

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	1,286,598,931.69	893,690,311.56	30.54%	0.22%	11.25%	-6.88%
分产品						
个人安全防护材料及制品	221,039,128.65	166,047,205.87	24.88%	-11.67%	-9.42%	-1.87%
车辆安全防护材料及制品	288,492,208.54	141,897,714.32	50.81%	-5.80%	-5.35%	-0.24%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	208,287,259.65	149,628,706.49	28.16%	4.11%	17.55%	-8.22%
微纳米棱镜型反光材料及制品	247,462,216.73	132,078,117.13	46.63%	4.00%	31.58%	-11.18%
液晶显示用背光材料及模切组件	178,415,486.42	170,980,407.08	4.17%	12.06%	24.80%	-9.77%

锂离子电池封装用材料	20,082,866.68	21,141,920.87	-5.27%	-27.46%	-3.19%	-26.39%
光电薄膜/板材	17,409,459.92	21,555,350.86	-23.81%	69.35%	73.70%	-3.1%
高性能离型材料	100,168,175.81	85,958,128.86	14.19%	13.74%	26.58%	-8.7%
其他	5,242,129.29	4,402,760.07	16.01%	30.29%	30.06%	0.95%
分地区						
内销	969,929,256.75	682,260,390.56	29.66%	-1.98%	12.44%	-9.02%
外销	316,669,674.94	211,429,921.00	33.23%	7.62%	7.49%	0.08%
分销售模式						

变更口径的理由

原先为方便投资者进一步了解公司细分产品，对原有业务架构基础上进行按产品实际应用场景人、车、路进行细分。但随着近几年销售过程中逐步为客户提供一站式解决方案，细分产品进行混合式方案销售，财务口径较难划分；同时，新材料细分产品锂离子电池封装用材料、光电薄膜/板材、高性能离型材料及未来的石墨烯膜目前收入占比较少，结合投资者建议更清晰了解公司主要业务，现调整为按照公司原业务架构进行分类统计，包括反光材料、新材料及收购的光学显示材料三大板块，能够更加清晰直观显示公司各业务板块的经营情况。2023年起不再细分产品统计口径。

### (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	2022年	2021年	同比增减
制造业	销售量	元	1,286,598,931.69	1,283,794,313.741	0.22%
	生产量	元	1,263,396,697.20	1,215,618,612.41	3.93%
	库存量	元	467,668,439.65	444,466,205.16	5.22%

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	2022年		2021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	893,690,311.56	100.00%	803,458,177.36	100.00%	11.23%

单位：元

产品分类	项目	2022年	2021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	678,822,092.34	75.96%	606,682,958.50	75.51%	11.89%
制造业	人工费用	96,009,887.31	10.74%	84,765,399.98	10.55%	13.27%
制造业	制造费用	118,858,331.91	13.30%	112,009,818.87	13.94%	6.11%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、公司海外控股子公司日本道明光学有限公司 DAOMING OPTICS & CHEMICAL JAPAN CO. LTD（以下简称“日本道明光学”）因市场开拓未达预期，决定将其注销，目前已在日本及国内均完成清算、注销等一系列手续。2022 年 10 月份起，日本道明光学不再纳入合并报表范围。

2、公司 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将持有的原全资子公司道明科创实业 100%股权转让给永康市小微企业园投资建设有限公司，转让价款为 63,398.50 万元人民币。2022 年 11 月底，公司与受让方永康企投完成了道明科创实业本次股权转让相关的工商变更登记手续，公司不再持有道明科创实业股权。2022 年 12 月起，道明科创实业将不再纳入公司合并报表范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	154,480,832.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.01%
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 1	51,352,544.73	3.99%
2	客户 2	37,431,861.21	2.91%
3	客户 3	24,639,131.89	1.92%
4	客户 4	20,686,893.25	1.61%
5	客户 5	20,370,401.28	1.58%
合计	--	154,480,832.36	12.01%

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）	129,370,365.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.32%
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 1	32,059,951.86	4.04%
2	供应商 2	26,884,071.50	3.39%
3	供应商 3	24,779,044.54	3.13%
4	供应商 4	23,383,628.18	2.95%
5	供应商 5	22,263,668.97	2.81%
合计	--	129,370,365.05	16.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,160,016.86	76,262,062.56	-17.18%	主要系上期展会宣传以及服务费较多所致
管理费用	96,359,879.77	87,397,345.84	10.25%	主要系本期资产折旧费以及中介服务费增加所致
财务费用	-38,398,146.63	15,818,343.70	-342.74%	主要系本期美元汇率大幅波动汇兑收益较大所致
研发费用	63,371,540.47	70,762,768.80	-10.45%	主要系本期子公司提升研发能力，有效降低研发消耗；以及目前新研发项目尚未进入扩张期，综合导致研发投入整体下降。

### 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
高端建筑装饰膜	通过先进的 UV 涂布生产工艺，实现精细化的装饰纹理的制备。制备全过程无溶剂排放，所制备的产品不含有害物质，使用过程中无任何有害物质排放。是真正的环保装饰材料。由于采用精密的 UV 转印制程，装饰膜纹理更加逼真细	小批量出货	实现装饰膜在高端建筑装饰领域大规模的应用	拓宽华威的产品布局，随着增光膜进一步被复合膜替代，以及利润空间进一步压缩，从而改进设备布局高端建筑装饰膜，从原先的单独光学膜领域拓展到装饰膜领域，丰富公司的产品种类的同时，提升设备运转率，有效提高

	腻，满足高端建筑装饰的要求。			公司的竞争力，快速实现公司的多元化发展。
液晶棱镜反射复合膜、高辉光学复合膜	液晶棱镜反射复合膜是将棱镜与反射膜通过精密涂布工艺复合为一张多层结构膜，其光学性能在传统光学膜的基础上再提升60%以上。通过配方设计和结构调整，不仅提升传统复合膜的光学性能，且成本得到有效的降低。	液晶棱镜反射复合膜的翘曲、贴合等技术难点已攻克，已实现批量稳定生产和供货。高辉光学复合膜成功通过客端测试，量产中。	产品质量稳定性进一步提升，优化产出率，降低材料成本和生产成本。	不断优化原先DOP\MOP传统光学膜的性能，推动华威的光学复合膜从传统DOP\MOP低端光学膜往高端、高附加值的反射光学膜方向发展。
超导科技-石墨烯散热膜（卷材）项目	为了适应石墨烯散热膜工业批量化、高性能、低成本的必然要求和发展趋势，开发具有工序制程简单、自动化匹配度高、产品均一性好、节约人工成本等优势石墨烯散热膜生产工艺，并更好的满足模切端的需求。同时，提高道明石墨烯产品的竞争力，为各个行业提供更好的散热解决方案。	目前已经实现石墨烯散热膜卷材的批量生产，并通过部分终端的评审和验证。	提高石墨烯散热膜产品的竞争力，导入终端客户，扩大市场份额。	石墨烯散热膜（卷材）的量产进一步提高了公司石墨烯产品的竞争力，更容易得到下游客户对道明石墨烯产品的认可，加快相关产品在终端导入，并提升道明石墨烯散热膜的品牌形象，为公司提供新的利润增长点。
超工程级反光膜开发	为解决玻璃微珠反光膜逆反射效率低下、夜间可视认性差以及蒸镀型微棱镜反光膜在白天视认性不佳等问题而开发的一款产品	逐步实现量产，终端已在使用。	通过改变层间结构提升了工业白度，改善了反光膜的可识别能力，通过优化微棱镜反射单元的结构及生产工艺，提升了反光膜的反射效率，改善了反光膜夜间的可视认性。	通过自主创新，开发得到超工程级反光膜，进一步完善公司产品线，扩大微棱镜型反光材料的应用范围，推动微棱镜反光材料国产化进程。
透明、阻燃 PC/PMMA 复合板开发	开发一款阻燃型透明PC/PMMA复合板材，用于2.5D/3D手机后盖加工	初步实现小批量产，对接终端进行应用测试。	开发得到一款兼具阻燃及抗冲性能的透明复合板材，产品应可用于一些特殊场景	目前市场上暂无阻燃性能UL94>V1的透明复合板材，该项目的成功开发在完善公司产品线的同时可为公司进一步开拓该产品领域的市场份额。
热熔树脂涂布工艺研究开发	开发热熔树脂涂布工艺，较为绿色环保的同时有效提升生产效率、节约生产成本	处于生产线中试验验证阶段	通过热熔涂布工艺生产产品的逆反射系数及耐洗涤性能均满足标准要求，同时能够明显提升生产效率。	热熔涂布设备具备不需要烘干设备、能耗低、不含溶剂无污染，操作工人不会因清洗余胶而接触到大量溶剂优势；热熔涂布工艺有效的解决了传统工艺的固有弊病，具有性能稳定、原料利用率高、生产速度快、成品率高等优点；因此该工艺的成功批量应用可为公

				司创造新的利益增长点。
长余辉耐水洗蓄光布研发	开发一款长余辉耐水洗蓄光布，明显提高蓄光布的发光亮度及时间	处于生产线中试验证阶段，产品各项性能指标基本满足开发设计要求。	长余辉耐水洗蓄光布的余晖性能满足标准要求，经耐水洗测试后，外观无明显变色、掉色、气泡等现象，且逆反射及余晖性能仍满足标准要求。	提高公司现有蓄光面料产品的蓄光性能及耐水洗性能，促进公司扩宽该产品的市场份额。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	170	179	-5.03%
研发人员数量占比	12.20%	10.72%	1.48%
研发人员学历结构			
本科	18	18	0.00%
硕士	4	3	33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	16	20	-20.00%
30~40 岁	16	11	45.45%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	62,549,299.37	70,762,768.80	-11.61%
研发投入占营业收入比例	4.86%	5.51%	-0.65%
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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,133,371,199.99	2,028,511,274.03	-44.13%
经营活动现金流出小计	996,996,943.18	1,479,453,670.25	-32.60%
经营活动产生的现金流量净额	136,374,256.81	549,057,603.78	-75.19%
投资活动现金流入小计	353,137,952.05	233,203,006.72	51.43%
投资活动现金流出小计	369,222,513.07	487,159,875.19	-24.24%

投资活动产生的现金流量净额	-16,084,561.02	-253,956,868.47	-93.67%
筹资活动现金流入小计	21,120,535.04	110,270,310.50	-80.85%
筹资活动现金流出小计	56,606,482.61	287,336,721.35	-80.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,485,947.57	-177,066,410.85	79.96%
现金及现金等价物净增加额	95,953,938.00	110,795,045.39	-13.40%

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

2022 年度，公司经营活动现金流入为 11,3337.12 万元，比上年减少了 89,514.01 万元，主要系本期道明小微园厂房销售收入比上期大幅度减少以及上期保证金到期收回较多所致；

公司经营活动现金流出为 99,699.69 万元，比上年减少了 48,245.67 万元，主要系上期存入票据、远期结汇保证金较多所致；

公司经营活动产生的现金流量净额为 13,637.43 万元，比上年减少 41,268.33 万元，主要系本期道明小微园厂房销售款收入较上期大幅减少所致；

公司投资活动现金流入为 35,313.79 万元，比上年增加了 11,993.49 万元，主要系本期理财产品赎回较多所致；

公司投资活动现金流出为 36,922.25 万元，比上年减少了 11,793.74 万元，主要系本期购买理财产品较少以及固定资产投入减少所致；

公司投资活动产生的现金流量净额为-1,608.46 万元，比上年增加 23,787.23 万元，主要系本期理财产品赎回较多而购买理财减少以及固定资产投入减少所致；

公司筹资活动现金流入为 2,112.05 万元，比上年减少了 8,914.98 万元，主要系上期初始目的为筹资的保证金到期较多以及本期银行融资减少所致；

公司筹资活动现金流出为 5,660.64 万元，比上年减少 23,073.02 万元，主要系上期归还银行融资较多以及上期存入初始目的为筹资的保证金较多所致；

公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,548.59 万元，比上年增加 14,158.05 万元，主要系上期归还了银行融资较多所致；

公司期末现金及现金等价物余额为 9,595.39 万元，较上期减少 1,484.11 万元。

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

## 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	232,885,679.38	57.76%	主要系本期权益法长期股权投资确认损失	否
公允价值变动损益	2,535,119.64	0.63%	主要系远期结售汇业务公允价值变动所致	否
资产减值	20,801,406.34	5.16%	主要系确认存货减值所致	否
营业外收入	267,527.24	0.07%	主要系本期确认了无法支付款项	否
营业外支出	11,502,921.19	2.85%	主要系本期对外捐赠、非流动资产报废以及支付商业赔偿金所致	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

	2022 年末		2022 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	453,037,255.95	16.17%	391,470,913.96	10.88%	5.29%	主要系道明科创小微园股权转让资金流入所致
应收账款	317,371,164.71	11.33%	282,473,995.20	7.85%	3.48%	
合同资产	3,602,117.74	0.13%	700,067.42	0.02%	0.11%	
存货	467,668,439.65	16.70%	1,274,636,587.95	35.44%	-18.74%	主要系道明科创小微园股权转让所致
投资性房地产	5,839,749.54	0.21%	6,349,120.86	0.18%	0.03%	
长期股权投资	24,073,668.76	0.86%	28,510,798.98	0.79%	0.07%	
固定资产	961,728,994.90	34.33%	789,072,035.10	21.94%	12.39%	主要系本期杭州道明、惠州道明工程转固所致
在建工程	82,623,324.24	2.95%	170,429,709.90	4.74%	-1.79%	主要系本期杭州道明工程转固所致
使用权资产	433,298.33	0.02%	90,417.64	0.00%	0.02%	
短期借款	66,937.28	0.00%	4,522,524.61	0.13%	-0.13%	主要系本期归还了短期借款所致
合同负债	33,984,198.16	1.21%	969,742,594.34	26.96%	-25.75%	主要系道明科创小微园股权转让所致
长期借款	458,029.86	0.02%			0.02%	主要系巴西道明增加了超一年的借款所致
租赁负债	138,178.43	0.00%	47,954.54			

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）	159,385,579.01	-2,535,119.64			336,764,012.93	433,511,668.58		60,102,803.72
4. 其他权益工具投资	25,258,364.94	-9,886,420.56						15,371,944.38
金融资产小计	184,643,943.95	-12,421,540.20	0.00	0.00	336,764,012.93	433,511,668.58		75,474,748.10
上述合计	184,643,943.95	-12,421,540.20	0.00	0.00	336,764,012.93	433,511,668.58		75,474,748.10
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☑否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

## (1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项 目	期末数	期初数
信用证保证金		504,930.45
远期结售汇保证金		2,551,889.18
银行承兑汇票保证金	6,068,354.73	12,037,904.08
保函保证金	9,273,867.16	4,588,660.00
贷款保证金		30,046,434.19
合 计	15,342,221.89	49,729,817.90

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 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

#### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
锁汇	1,288.26	16.66	16.66	0	1,304.92	0	0.00%
锁汇	1,944.3	-25.86	-25.86	0	1,918.44	0	0.00%
锁汇	3,280.7	-323.35	-323.35	0	2,957.35	0	0.00%
锁汇	6,402.6	10.12	10.12	0	6,412.72	0	0.00%
锁汇	639.9	-28.73	-28.73	639.9	611.17	0	0.00%
锁汇	2,559.48	-115.04	-115.04	2,559.48	2,444.44	0	0.00%
锁汇	3,246.25	-96.9	-96.9	3,246.25	3,149.35	0	0.00%
合计	19,361.49	-563.1	-563.1	6,445.63	18,798.39	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化							

的说明	
报告期实际损益情况的说明	本报告期美元锁汇产品合计亏损 563.1 万
套期保值效果的说明	无
衍生品投资资金来源	自有资金
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	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。
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）	2022 年 04 月 24 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2022 年 05 月 17 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	开展金融衍生品交易业务公司是在保证正常生产经营的前提下进行的，有利于减少公司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；同时降低汇率和利率波动对公司业绩的影响；公司现已有健全的组织机构，完善的业务操作流程、审批流程及编制了《金融衍生品交易业务控制制度》；公司所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。因此同意公司及子公司 2022 年开展金额不超过 5 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
永康市小微企业园投资建设有限公司	浙江道明科创实业有限公司	2022年11月28日	63,398.5	-817.45	本次出售能为公司增加净利润约人民币1.89亿元	60.21%	市场价	否	无	是	是	2022年11月10日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让全资子公司100%



## 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“一、报告期内公司所处的行业情况”。

### （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、资本和管理多功能综合型集群创新创业的孵化共享平台，着力打造产品覆盖更齐全、研发技术更先进、产业格局更多元的新材料产业集团。

根据公司技术路径及下游应用领域的不同，公司主营业务分为以围绕人、车、路三大公共安全防护领域的玻璃微珠型反光材料、转型升级后的微纳米棱镜型反光材料、以增亮、复合、量子点膜为代表的微纳光学显示材料、以铝塑膜、PC/PMMA 板材、高性能离型材料、石墨烯膜为主的新材料等三大板块。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）2023 年经营计划

#### 1、各业务板块发展

##### （1）公共安防材料板块

公司车辆安全防护除在传统燃油车和新能源市场进一步扩大市场份额外，重点开拓海外市场，推动车牌膜及车身贴在海外销量的增长；个人防护方面随着近几年劳保、工装需求不断提高标准化、规范化以及人们对服装及配饰的个性化、潮流化要求，越来越多服装企业将反光元素加入时装当中都将持续带动个人防护在民用市场的需求，随着龙游、惠州新增产线产能释放，将进一步加大高端防护和民用市场占比；同时，2023 年重点将加大大

路交通安防的国产替代进程，用全棱镜产品进一步提升市场份额，带动反光材料板块的增长。

(2) 微纳光学显示材料板块，2023 年华威将在电视机方向主要开发多合一复合膜 DPP、CPP 等产品，满足客户的降本和亮度提升需求；面向中小尺寸主要开发满足 MNT 和 NB 用的增光膜、反射增亮膜等光学膜片；同时随着新能源车对车载显示屏幕的需求增加，华威开拓适用车载显示方向的反射增亮膜产品市场。通过新产品推广及复合膜的稳定供应，2023 年有望实现扭亏为盈。

(3) 新材料板块，铝塑膜方面主要持续跟进动力类铝塑膜下游客户，尽快实现批量生产；石墨烯膜方面，公司一方面会继续加大研发投入，做好迭代产品的布局和预研，同时提升现有产品的性能，提升自身产品的竞争力，并进一步丰富自身的产品线，特别是针对消费电子的新趋势和新的散热需求，开发应用于折叠屏的耐弯折产品和高焓值相变储热材料并投放市场；另一方面加大对终端市场拓展和销售工作；最后，加快生态链的布局，与模切生态链进行深度的合作。

## 2、坚持自主研发、夯实核心竞争力

2023 年将一如既往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。重点推进杭州研究院的人才建设，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补充及团队组建，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正常运营。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。集中力量狠抓重点项目的持续开发和优化，例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；基于大容量储能、动力电芯提升耐深冲性能的铝塑复合膜开发；基于环保降耗、产业链完善需求的 CPP 薄膜、UV 或热熔压敏胶和玻璃微珠的开发等等。并且持续对一些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。

目前，杭州研究院的装修及搬迁工作已完成，公司员工已陆续进入办公，未来将加强周边院校合作，引进高层次人才，将推动公司技术进步及产品升级，加快实现公司在功能性膜领域深耕的目标，符合公司的长远规划和战略布局。

### (四)、主要风险因素及公司应对策略

#### (一) 经营管理风险

近年来，公司不断拓展业务，并通过投资设立国内外子公司扩大全国市场规模；同时，2017 年完成华威新材料的 100% 股权收购，公司资产和业务规模不断得到快速扩张，进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。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较高，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，汇率随着国内外政治、经济形势的变化而波动，具有较大的不确定性，存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。

公司财务部门将积极、及时关注国际汇率变化，在进行原材料、设备进口采购和产品出口销售时，采取合理、合适的外汇结算方式。2023 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）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、微棱镜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，增强公司产品市场竞争力，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。常州华威两条复合膜生产线于 2022 年下半年实现满产，目前市场中复合膜生产工艺成熟、

生产厂商数量众多，公司华威复合膜会面临市场中较大的竞争压力，存在预期不达标或无法适应行业竞争环境的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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》及《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，编制、健全公司内部各项制度，不断规范和完善公司治理结构，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平，确保公司规范运作。

公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，见证律师出具的法律意见书认为公司 2022 年度各项会议的召集、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；股东大会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。独立董事不受公司实际控制人、控股股东或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，能够独立履行职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，各专业委员会根据各自职责对公司相关议案进行审议，提出相关的专业意见和建议，进一步促进了公司的发展合规、合理化。

#### （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》等相关规范性文件的要求，认真履行职责，会议的召集、召开、表决程序等均

符合法律、法规的要求。各位监事对定期报告、计提资产减值准备、股权转让等进行审核，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

公司根据自身情况及行业特点，通过绩效评价与激励约束机制等多种手段，使员工的收入与工作绩效挂钩，进而激发员工的工作积极性；针对董事、监事及高级管理人员，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确了薪酬的标准与发放。

#### （五）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》、《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《投资者关系管理工作制度》中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，做到及时回复互动易平台上的投资者提问，认真接听投资者电话，通过多渠道与投资者进行沟通交流。与董监高及其他相关人员等分享市场中关于信息披露违规的相关案例，进一步加强公司内部员工对信息披露的要求了解及对内幕信息的保密。

#### （六）相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行交流和合作，实现各方利益的均衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）内部审计

公司严格按照要求设立审计部门，履行内部审计职责。本报告期内，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督等方面，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、资金营运管理、项目投资管理等。

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

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等各方面均保持独立，具备独立完整的业务和自主经营的能力。

（一）资产方面，本公司在土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，不存在与控股股东或实际控制人有资产混同情况。公司资产独立且权属清晰。

（二）人员方面，公司高级管理人员均专职在公司工作，没有在主要股东及其控制的其他企业中担任职务，没有在关联企业领薪。本公司的财务人员没有在主要股东或实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事和高级管理人员均按照相关法律法规选举产生。

（三）财务方面，公司设立了独立的财务部门，部门和人员完全独立，有独立的银行账户和纳税专户，不存在与控股股东共用账户的情况。且公司制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，按照相关规定及要求建立了独立的财务核算体系。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产，且公司未有向控股股东或实际控制人提供担保的情况发生。

（四）机构方面，公司根据自身经营模式，设立了健全的职能机构及内部经营管理机构。公司独立行使经营管理权，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受控股股东或实际控制人干预公司机构设置、运行情形，也不存在与控股股东或实际控制人间机构混同的情形。

（五）业务方面，本公司拥有完整的生产、采购和销售体系，能够独立开展生产经营活动；公司在业务经营上与控股股东及其关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## 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
2021 年年度股东大会	年度股东大会	47.77%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 18 日	具体内容详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

					网 (www.cninfo.com.cn)的《道明光学股份有限公司2021年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2022-025)。
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.06%	2022年11月28日	2022年11月29日	具体内容详见披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《道明光学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2022-043)。

## 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)	本期减持股数(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	53	2007年11月19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	61	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	38	2020年07月27日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
陈樟军	董事	离任	男	45	2020年07月27日	2022年12月29日	0	0	0	0	0	
张亚	董事	现任	男	37	2020	2023	0	0	0	0	0	

东					年 07 月 27 日	年 07 月 27 日						
陈文 甲	董事	现任	男	39	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	60	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	40	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	48	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	42	2007 年 11 月 18 日	2023 年 07 月 27 日	351,0 00	0	0	0	351,0 00	
朱献 勇	监事	现任	男	50	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	39	2015 年 01 月 08 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0	
钟寿 生	财务 总监	离任	男	56	2021 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 29 日	0	0	0	0	0	
袁鹏 羿	财务 总监	现任	男	39	2022 年 12 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	34	2021 年 03 月 24 日	2023 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	48, 21 4, 404	0	0	0	48, 21 4, 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

1、公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到非独立董事陈樟军先生递交的书面辞职报告，陈樟军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。此次董事陈樟军先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行；

2、公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到财务总监钟寿生先生递交的书面辞职报告，钟寿生先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。钟寿生先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其离职不会影响公司正常的生产经营。

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
陈樟军	董事	离任	2022 年 12 月 29 日	因个人原因辞职
胡浩亨	董事	聘任	2023 年 1 月 16 日	经 2022 年 12 月 30 日第五届董事会第十四次会议审议通过；并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
钟寿生	财务总监	解聘	2022 年 12 月 29 日	因个人原因辞职
袁鹏羿	财务总监	聘任	2022 年 12 月 30 日	经 2022 年 12 月 30 日第五届董事会第十四次会议审议通过。

## 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、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明超导科技有限公司、常州华威新材料有限公司等子公司执行董事及总经理；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、浙江道明超导科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司监事。

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（2022 年 12 月离任），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。2022 年 12 月 29 日，因其个人原因从公司离职同时辞去公司董事会董事职务。

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财务部副经理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部经理、总会计师等。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、中国企业管理研究会网络治理专业委员会副主任委员、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；同时兼任浙江晨光电缆股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司、浙江明泰控股发展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。

钟寿生，财务总监（2022 年 12 月离任）

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。2022 年 12 月 29 日，因个人原因辞去公司财务总监一职。

袁鹏羿，财务总监

袁鹏羿，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。2005 年 10 月至 2013 年 10 月曾任上海申华声学装备有限公司财务主管；2013

年 11 月至 2017 年 2 月曾任卓勒（上海）环境工程有限公司财务负责人；2017 年 3 月至 2022 年 7 月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理部总监等职务。2022 年 10 月进入本公司。2022 年 12 月担任公司财务总监。

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	南京迈得特光学有限公司	董事	2021 年 01 月 21 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	浙江道明光学材料销售有限公司	监事	2013 年 06 月 18 日		否
胡智雄	浙江道明超导科技有限公司	监事	2020 年 10 月 12 日		否
胡智雄	浙江高得宝利新材料有限公司	执行董事	2014 年 12 月 24 日		否
胡锋	杭州黑钻科技有限公司	董事	2020 年 11 月 30 日		否
蔡宁	浙江明泰控股发展股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 09 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
蔡宁	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事	2016年03月01日	2022年04月06日	是
蔡宁	浙江双环传动机械股份有限公司	独立董事	2016年05月08日	2022年05月06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	执行董事兼总经理	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	绍兴鉴湖高尔夫有限公司	监事	2019年05月07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；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

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 467.89 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	53	现任	59.61	否
胡智雄	副董事长	男	61	现任	59.61	否
胡峰	董事	男	38	现任	40.55	否
陈樟军	董事	男	45	离任	41.33	否
张亚东	董事	男	37	现任	35.96	否
陈文甲	董事	男	39	现任	29.24	否
蔡宁	独立董事	男	60	现任	8	否
金盈	独立董事	女	40	现任	8	否
陈连勇	独立董事	男	48	现任	8	否
郭育民	监事	男	42	现任	41.26	否
朱献勇	监事	男	50	现任	20.81	否
陈纯洁	监事	女	39	现任	13.32	否
钟寿生	财务总监	男	56	离任	45.48	否
袁鹏羿	财务总监	男	39	现任	5.46	否
钱婷婷	董事会秘书	女	34	现任	51.28	否
合计	--	--	--	--	467.89	--

## 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
第五届董事会第十次会议	2022 年 04 月 24 日	2022 年 04 月 26 日	具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2022-007）。
第五届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 26 日	具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-036）。
第五届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 28 日	具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-038）。
第五届董事会第十三次会议	2022 年 11 月 09 日	2022 年 11 月 10 日	具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：

			2022-039)。
第五届董事会第十四次会议	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2022-048)。

## 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	2
胡智雄	5	5	0	0	0	否	2
胡锋	5	0	5	0	0	否	2
陈樟军	4	0	4	0	0	否	2
张亚东	5	4	1	0	0	否	2
陈文甲	5	1	4	0	0	否	2
蔡宁	5	0	5	0	0	否	2
金盈	5	0	5	0	0	否	2
陈连勇	5	0	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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，勤勉尽责，审慎行使权利，积极出席董事会、股东大会，对公司的经营决策以及公司治理提出相关的意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。报告期内，

独立董事持续关注公司原公司道明科创实业股权转让，公司产品毛利下降问题及华威生产经营状态等多方面情况。

## 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	3	2022年04月23日	1、审议《关于2021年财务决算报告》； 2、审议《关于2021年第四季度内部审计工作总结及2022年第一季度工作计划》； 3、审议《关于2022年第一季度内部审计工作总结及2022年第二季度工作计划》； 4、审议《关于公司2021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》； 5、审议《关于〈2021年度内部控制自我评价报告的议案〉》； 6、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 7、审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》； 8、审议《关于公司〈2022年第一季度报告〉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
			2022年08月23日	1、审议《关于2022年半年度财务报告的议案》； 2、审议《关于公司〈2022年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划〉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
			2022年10月25日	1、审议《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》； 2、审议《关于公司〈2022年第三季度内部审计工作总结及第四季度	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	无	无

				工作计划》的议案》。	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	1	2022 年 12 月 30 日	1、审议《关于拟聘任公司财务总监的议案》； 2、审议《关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。	提名委员会通过对相关人员的任职资格审查，一致同意袁鹏羿为财务总监候选人；一致同意胡浩亨补选董事。	无	无
薪酬与考核委员会	金盈、蔡宁、陈连勇	1	2022 年 04 月 23 日	1、审议《关于公司 2021 年董监高领取报酬的议案》； 2、审议《关于拟定高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》； 3、审议《关于拟定董事、监事 2022 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	2022 年 11 月 09 日	1、审议《关于转让全资子公司 100%股权的议案》	战略委员会严格按照《战略委员会工作规则》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

## 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）	190
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,184
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,374
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,374
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	736
销售人员	219
技术人员	170
财务人员	47
行政人员	202
合计	1,374
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	17
本科	225
大专	272
高中及以下	856
合计	1,374

## 2、薪酬政策

按照《劳动法》等相关法律法规的要求及公司的战略规划，公司建立了完善的绩效考核和薪酬管理体系。根据岗位职责及履职能力等多方面综合设计员工的薪酬，以销售提成、员工绩效等激励形式，调动员工的积极性和创造性。同时，建立了完善的内部竞聘、调薪、评先、晋升等制度，使得公司员工职位、薪酬调整更加规范化，也为公司的战略发展提供了人力资源保障。

## 3、培训计划

2022 年培训计划紧紧围绕公司日常经营相关及未来战略规划所制定，对公司不同层次、不同岗位员工开展针对性培训，包括新员工入职培训、安全培训、车间质量管控培训、专业知识与技能培训等。为促进销售人员更好了解公司产品特性及适用场景等，公司开展了多场次、多方面培训。同时，对于新入职员工开展车间生产实地体验；法务部也对公司不同层级员工法律知识培训、合同法等培训。报告期内共完开展两百余次培训，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、合规意识等方面得到有效提高，推动公司和个人共同进步。

## 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。

经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司以 2021 年度末以总股本 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。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

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）	4.5
分配预案的股本基数（股）	624,599,090
现金分红金额（元）（含税）	281,069,590.50
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）	281,069,590.5
可分配利润（元）	870,743,862.99
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 2023 年 4 月 23 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案：以 2022 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 4.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 281,069,590.5 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 2022 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。公司监事会按照岗位职责对公司各部分进行监督工作。

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。

报告期内，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。

公司就此提出的解决办法：针对财务报告内部控制方面已进一步加强账实核对工作，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；同时也在不断加强对销售折扣（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。

报告期内，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
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、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	2023 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。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；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。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>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规受到行政处罚，如环境污染、税收违法等；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	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	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。	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。
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	
道明光学公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2023 年 04 月 25 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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（[2020]69 号）的要求，公司对照中国证监会《上市公司治理专项自查清单》认真梳理了公司治理的有关情况。自查结果显示，公司不存在重大问题，对于公司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，已建立相应的制度、程序及转项培训等措施，完成了相关问题整改，并在公司 2021 年度报告中进行披露，无新增问题。



## 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

环境保护相关政策和行业标准

遵守法规有：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法规；

废水执行：《污水综合排放标准》三级、《污水排入城镇下水道水质标准》表 1A 级、《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》等相关标准；

废气执行：《大气污染物综合排放标准》表二、浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《工业场所有害因素职业因素接触限值化学有害因素》等相关标准。

环境保护行政许可情况

浙江道明光电科技有限公司：

开发区厂区：排污许可证编号：913307843074726942001R，申领时间：2020 年 10 月 29 日，有效期至：2023 年 10 月 28 日；排水证编号：Q2022043，有效期至 2027 年 9 月 20 日；

象珠厂区：排污许可证编号：913307843074726942002X，申领时间：2021 年 3 月 19 日，有效期至：2026 年 3 月 18 日；排水证编号：Q2020367，有效期至 2025 年 12 月 01 日；

浙江龙游道明光学有限公司：

排污许可证编号：913308255681611574001P，申领时间：2021 年 11 月 09 日，有效期至：2026 年 11 月 08 日。

浙江道明超导科技有限公司：

排污许可证编号：91330784MA2JY67X4H001U，申领时间：2021 年 12 月 06 日，有效期至：2026 年 12 月 05 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或	主要污	主要污	排放方	排放口	排放口	排放浓	执行的	排放总	核定的	超标排
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

子公司名称	染物及特征污染物的种类	染物及特征污染物的名称	式	数量	分布情况	度/强度	污染物排放标准	量	排放总量	放情况
浙江道明光电科技有限公司	生活废水	CODCr、NH3-N	间接排放	1	生活废水排放口位于厂区立体仓库东边过道中间	CODCr: 176mg/L, NH3-N: 20.8mg/L	《污水综合排放标准》三级、《污水排入城镇下水道水质标准》表 1A 级	CODCr: 0.302t; NH3-N: 0.09t	CODCr: 1.143t/a; 氨氮: 0.159t/a	无
浙江道明光电科技有限公司	工业废气	SO2、NOx、VOCs	有组织排放	1	废气排放口位于厂区西南	SO2: 2mg/m <sup>3</sup> ; NOx: 5mg/m <sup>3</sup> ; VOCs: 35mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》表二、浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》	SO2: 0.309t; NOx: 0.773t; VOCs: 5.41t	SO2: 0.475t/a; NOx: 9.847t/a; VOCs: 11.77t/a	无
浙江龙游道明光学有限公司	废水	CODCr、NH3-N	间接排放	1	厂区东边	CODCr: 500mg/L, NH3-N: 35mg/L	《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》	CODCr: 0.90648吨, NH3-N: 0.261972吨	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
浙江龙游道明光学有限公司	废气	VOCs	有组织排放	5	厂区西边 3 个, 东边 2 个	NOx: 240mg/m <sup>3</sup> ; SO2: 850mg/m <sup>3</sup> ; VOCs: 120mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 200mg/m <sup>3</sup>	《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》	NOx: 0.308864t; SO2: 0.0816t; VOCs: 4.736368t; 颗粒物: 1.971764t	NOx: 8864 吨/年, SO2: 0.0816 吨/年, VOCs: 4.736368 吨/年, 颗粒物: 1.971764 吨/年	无

对污染物的处理



(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 25m 高空排放，脱脂废水经隔油处理后循环使用，无工业废水排放，项目产生的危险废物委托资质单位进行处理。

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

公司始终践行青山绿水就是金山银山的可持续发展理念，从废气治理、光伏发电、地热引用等方面深入开发，打造绿色环保型企业。①废气治理：将车间集中收集的有机废气通过管道引入 RTO 系统，废气在 800℃ 下开始氧化分解，产生高温气流，一部分高温气流用于维持 RTO 系统高温状态，以氧化后续收集的废气，从而减少天然气的消耗；另外一部分高温气流用于加热导热油并输送至涂布线烘干等需要加热的工序，达到余热再利用的目的，该工艺处理后的有机废气去除率可达 98% 以上，热回收效率可达 95% 以上，每年可节约能源 7285tce (吨标煤)；②光伏发电：2016 年公司投入 1200 万元，铺设面积达 15000 余平方米，形成 2.046MW 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，给公司带来很大的收益，于是 2022 年 6 月公司分别在永康象珠厂区和龙游道明厂区各厂房完成太阳能光伏板铺设；③地热引用：公司在设计建设时就将地源热泵系统纳入其中，有效解决了生产、办公各环节使用空调系统制冷制热的需求，可以根据不同工况提供持续稳定的冷热输出年节电近 200 万度，占公司年综合能耗 (当量值) 的 14.90%。

(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 25m 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，生活污水经地理式污水处理设施处理达到《关于龙游县污水处理厂纳管企业污水排放标准及有关事项的通知》中的排放标准后纳管排到龙游县污水处理厂，处理达标后排放。

(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, 并每季度委托第三方进行有机废气在线监测设备的比对监测, 实际排放浓度远远低于国家相关标准要求, 每年委托第三方对废气、废水各项污染指标进行一次综合监测 (监测频次指标和频次均符合排污许可证要求)。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网, 生活污水、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。

#### 突发环境事件应急预案

##### (一) 浙江道明光电科技有限公司

开发区厂区: 于 2023 年 3 月编制应急预案, 并已于 2023 年 3 月经金华市生态环境局永康分局备案, 备案编号为: 330784-2023-030-L;

象珠厂区: 于 2022 年 3 月编制应急预案, 并已于 2022 年 3 月经永金华市生态环境局永康分局备案, 备案编号为: 330784-2022-009-L;

##### (二) 浙江龙游道明光学有限公司

龙游道明于 2022 年 1 月编制应急预案, 并已于 2022 年 4 月经衢州市生态环境局龙游分局备案, 备案编号为: 330825-2022-21-H; 2019 年 12 月通过二级安全标准化, 有效期至 2022 年 12 月, 证书编号为: 浙 AQBQG II 201900047。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内, 公司及子公司按照环保部门的相关政策和要求, 进行环境治理和保护投入, 及时合规缴纳环境保护税。

#### 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

2022 年 6 月公司分别在永康象珠厂区和龙游道明厂区各厂房完成太阳能光伏板铺设。同年 8 月并网发电。

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

浙江龙游道明光学有限公司	违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”的规定。	8#配胶车间内在进行配胶作业时车间大门敞开，密闭搅拌间门和部分窗户未关闭，车间外有明显异味。	责令改正环境违法行为，决定对公司处罚款人民币肆万肆仟元整	未造成重大影响	根据衢州市生态环境局龙游分局要求，根据整改方案时间节点完成更改，委托第三方检测公司开展治理效果检测，将整改结果提交至衢州市生态环境局龙游分局，并通过验收。
--------------	---	--	------------------------------	---------	---

其他应当公开的环境信息

无

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，将履行社会责任融入日常管理和生产经营活动中。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，不断完善公司治理结构，不断健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，防范经营风险，保护全体股东的合法权益。

公司始终遵守信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，做好投资者现场调研活动，及时回复投资者深交所互动易问答、电话交流、邮件沟通等。保障投资者对公司经营管理状况知情权，加深对公司重大事项的理解。充分保障投资者特别是中小投资者在股东大会上的决策参与权，审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。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。公司坚持以人为本，切实保护员工合法权益。公司定期组织员工体检，保障员工的身心健康；同时，注重员工素质培养，不定期组织各项培训活动，提升员工综合素质，不断完善员工知识结构；建立了科学合理的薪酬与绩效考核体系，通过奖励金、绩效奖金等方式将企业发展成果惠及员工，提高员工工作积极性。

报告期内，为塑造优秀企业文化及提升团队凝聚力，多次组织全公司范围的军训活动，有效的提升了员工执行力、凝聚力及团队协作等多方面能力。同时，不定期开展部门团建活动，公司工会活动。关注员工身体健康情况，每年组织员工上指定医院体检。公司始终注重、关爱员工身体健康，定期组织员工体检，不仅使广大员工及时了解自身的健康状况，更让员工深刻感受到企业的关心和爱护，体会到大家庭的温暖。以健康的身体和心态积极投入到工作之中迎接新的挑战，为公司的发展壮大贡献力量。

### （三）供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直坚持“客户至上”原则，尊重供应商和客户的合法利益，与供应商、客户建立了良好的合作关系。为客户提供优质的产品与服务，积极配合客户验证及产品调整等需求，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；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

公司始终秉承诚实守信、互惠互利的原则，公司指定了完善的招标管理制度，日常实际操作时严格按照招标制度的规定，杜绝违规招标、采购行为的发生，更好的为公司产品选择优质、合适的原材料供应商。

### （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，公司多次引进国内领先的分布式太阳能光伏发电系统。2022 年 6 月，公司再次完成了永康象珠厂区和龙游道明厂区各厂房太阳能光伏板铺设；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。在中国科学院宁波材料技术与工程研究所设立“道明光学”奖学金，对符合条件的学生给予一定奖励；2022 年 10 月，公司向永康市交通警察大队捐赠了 107 箱车身贴，车身贴能够提升车辆在行驶过程中的安全警示作用，保障车辆和人员的安全出行，一定程度上减少交通事故的发生。

### 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 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。”	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。
	江苏华威世纪电子集团有限公司、宁波梅	关于同业竞争、关联交易、资金占用	“本次交易完成后，本单位（本人及本人	2017 年 09 月 01 日		按承诺履行，未有违反承诺发生。

	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	方面的承诺	配偶、成年子女、兄弟姐妹以及上述人士直接或间接控制的企业）及本单位直接或间接控制的企业，将尽可能减少与上市公司、标的公司及其子公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格按照法律法规和上市公司的《公司章程》规定的程序进行。同时，严格遵守市场价的原则，保证关联交易的定价公允，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，不得通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	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产品或业务。	2017年09月01日		按承诺履行，未有违反承诺发生。
	常州华威新材料有限公司的核心团队成员	关于同业竞争、关联交易、资金占用	“每一核心团队成員应在资产交割日前与	2017年09月01日		按承诺履行，未有违反承诺发生。

	朱小庆、李琪龙、蒲溢	方面的承诺	<p>华威新材料签订符合上市公司规定条件的不短于三年期限的劳动合同；每一核心团队应在资产交割日前与华威新材料签订上市公司合理满意的竞业限制协议，其在华威新材料服务期间及离开华威新材料后三年内不得从事与华威新材料相同或竞争的业务；任一核心团队成员在与华威新材料的劳动合同期限内，不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任除董事、监事以外的全职职务或实质性经营职务，但上市公司书面同意的除外；任一核心团队成员如有严重违反华威新材料规章制度、失职或营私舞弊损害华威新材料利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，华威新材料应解除该等人员的劳动合同；除上述约定外，上市公司对华威新材料其他高级管理人员如有调整计划的，将依照有关法律法規、华威新材料《公司章程》规定做出。</p>			
--	------------	-------	---	--	--	--



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%。	2011 年 11 月 11 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	2011 年 11 月 11 日		按承诺履行，未有违反承诺发生。

			存续期间有效。			
	公司实际控制人之一致行动人胡浩亨先生	增持股份承诺	公司实际控制人之一致行动人胡浩亨先生承诺：在增持实施期间、增持实施完毕之后 6 个月内及法律规定的期限内，不减持所持有的道明光学股份。	2022 年 03 月 14 日	6 个月（2022 年 7 月 14 日至 2023 年 1 月 14 日）	按承诺履行，未有违反承诺发生。
其他承诺	无					
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

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 5. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 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

1、公司海外控股子公司日本道明光学有限公司 DAOMING OPTICS & CHEMICAL JAPAN CO. LTD（以下简称“日本道明光学”）因市场开拓未达预期，决定将其注销，目前已在日本及国内均完成清算、注销等一系列手续。2022 年 10 月份起，日本道明光学不再纳入合并报表范围。

2、公司 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将持有的原全资子公司道明科创实业 100%股权转让给永康市小微企业园投资建设有限公司，转让价款为 63,398.50 万元人民币。2022 年 11 月底，公司与受让方永康企投完成了道明科创实业本次股权转让相关的工商变更登记手续，公司不再持有道明科创实业股权。2022 年 12 月起，道明科创实业将不再纳入公司合并报表范围。

## 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)	127.36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
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5年)、杜将龙(连续3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

## 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
道明光学诉安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、曹慧芳、曹雯钧、郭路长合同纠纷案	6,348.37	否	目前已收到法院执行款10,430,405.71元,仍在积极实施执行款中。	浙江省金华市中级人民法院2018年2月5日出具的(2017)浙07民初533号《民事判决书》,判决如下:由被告曹慧芳、曹雯钧于判决生效之日起10日内赎回原告道明光学股份有限公司所持安徽易威斯新能源科技股份有限公司的全部股权并支付给道明光学股份有限公司赎回款项人民币	目前已收到法院执行款10,430,405.71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> )公告名称:《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-067)

				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。			
道明科创诉平安建设集团有限公司	5,100	否	诉讼阶段	2023 年 1 月 16 日，经双方调节达成一致：判定 1、平安建设支付原告道明科创实业违约金 3,700,000 元及借款利息 520,000 元；2、道明科创实业支付平安建设工程款 22,230,568.7 元（含质保金 4,716,305 元）及鉴定费 393,680 元。（注：2022 年 12 月起道明科创实业不再纳入公司合并报表范围）	调解结案	2022 年 01 月 19 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告名称：《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2022-001）
平安建设集团反诉道明科创	5,517.85	否	结案	同上	调解结案	2022 年 03 月 15 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告名称：《关于诉讼事项（反诉）的进展公告》（公告编号：2022-004）
其他未达诉讼披露标准的本公司作为原告产生的诉讼案件	2,925.8	否	部分诉讼阶段部分执行阶段部分结案	部分已审理（已仲裁）完毕，部分未审理（未仲裁）完毕	部分已执行完毕，部分正在执行		
其他未达诉讼披露标准的本公司作为被告产生的诉讼案件	3,823.57	否	部分诉讼阶段、部分执行阶段、部分结案	部分已审理（已仲裁）完毕，部分未审理（未仲裁）完毕	部分已执行完毕，部分正在执行		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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。

## 十五、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

涉及该事项的原子公司道明科创实业于 2023 年 11 月 9 日与永康企投签订《股权转让协议》，公司已不再持有该子公司股权，故本数据截止 2022 年 11 月 30 日。

(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（平安建设集团有限公司）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 2022 年 11 月 30 日，累计付款 12,616 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 2022 年 11 月 30 日，累计付款 17,429 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) 2022 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 11000 m<sup>2</sup>出租给永康市奔乐贸易有限公司使用，约定租赁费用为 1,340,000 元。同时，约定管理服务费每年 890,000 元人民币。租赁期限自 2022 年 4 月 5 日至 2023 年 4 月 4 日，租赁期一年。

(2) 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 2000 m<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。

(3) 2021 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 372.02 m<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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(4) 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。

(5) 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 2810 m<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。

2022 年 6 月 1 日起，常州市百味鲜食品有限公司自 2022 年 6 月 1 日起续租 2 年，租赁面积为 2810 m<sup>2</sup>，每年年租金为人民币 185 元/m<sup>2</sup>，年租金为 519,850 元。

(6) 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 678 m<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。

(7) 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 3,629 m<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。2022 年 3 月建筑面积实际使用约为 1923 m<sup>2</sup>（重新测绘后调整面积）。2022 年 12 月 31 日双方停止租赁。



(8) 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。

(9) 2022 年 2 月，公司全资子公司常州华威与钟楼区邹区良俊食品商行签订《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 1939 m<sup>2</sup>的厂房出租给钟楼区邹区良俊食品商行使用，双方约定租赁每年年租金为人民币 185 元/m<sup>2</sup>，年租金为 358,715 元，租赁期限自 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日，租赁期 3 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 33,916.02 m<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。2022 年 6 月，公司收到惠州仲裁委员会出具的《仲裁通知书》（2022）惠仲案字第 894 号，因惠州道明华威科技未按合同要求时间及时交付，惠州市尚潮产业投资发展有限公司向惠州仲裁委员会申请仲裁。2022 年 9 月 20 日，收到惠州仲裁委员会的裁决书，判定公司违约、解除租赁合同并承担相应违约责任，包括退回保证金及利息、垫付装修费、诉讼等费用。2022 年 10 月 13 日公司已向其支付合计 496.84 万元。本次裁决不会对公司业绩产生重大不利影响。

(11) 2022 年 6 月，因政府需要，公司原全资子公司道明科创实业与浙江省永康市花街镇人民政府签订《租赁协议》，约定道明科创实业将位于道明安防小微园内共 2 幢公寓（以下简称租赁物）租赁于花街镇人民政府使用。租赁期限自租赁物（公寓）装修改造完毕并通过花街镇人民政府验收后次日开始计算至一年，一年期满后重新签订租赁合同。公司于 2022 年 7 月 15 日装修完毕，交付甲方使用。房间的每月租金 1,200 元/月，总共

634 个房间，其中 10 间为套间，10 个套间按照两间计算，合计租金每月 77.28 万元，927.36 万元一年。二楼、一楼、地下一楼合计共 15,305 平方米，按照 200 元/平方米/年计算。租金每年为 306.1 万元。两项合计租金 1,233.46 万元（大写：壹仟贰佰叁拾叁万肆仟陆佰元）。租金由市财政予以保障。公司已于 2022 年 11 月 9 日将道明科创实业 100% 股权转让永康企投。

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		67,731	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	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

						防小微园不动产权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)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)							7,746	
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)							52,748.62	
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)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							7,746	
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)							52,748.62	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例												22.52%
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)												0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)												0

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、重大担保说明

2022 年 11 月，公司将原子公司浙江道明科创实业有限公司 100%股权转让给永康市小微企业园投资建设有限公司（以下简称“永康企投”）。根据 2022 年 11 月 9 日，公司与永康企投签署的《股权转让协议》中双方约定，永康企投在协议生效暨股东大会通过后 1 个月内完成担保置换，与银行协商解除原由转让方提供的连带担保，并向银行提供新的连带担保，解除公司的担保责任。如银行不同意解除变更原有担保措施的，永康企投应就本公司连带的担保提供反担保（担保形式为连带保证）。本公司在本协议生效后因担保支付的代偿款有权要求永康企投承担。

因银行业务模式限制未能解除变更原有担保措施，2022 年 12 月 23 日，公司与受让方永康企投签订《反担保合同》，永康企投自愿根据《保证合同》、《入园企业四方合作协议》及公司《股东会同意保证意见书》等有关条款约定的公司向浙江永康农村商业银行股份有限公司提供的担保范围向公司提供反担保。现道明科创实业受让方永康企投为本公司连带部分提供反担保，降低本公司的担保风险，稳定上市公司经营与发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 4、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	33,676.4	6,010.28	0	0
合计		33,676.4	6,010.28	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。

## 5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### （一）关于实际控制人之一致行动人增持公司股份事项

公司实际控制人之一致行动人胡浩亨先生基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可，同时提升投资者信心，维护公司股价稳定，自 2022 年 3 月 14 日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中交易方式增持公司股份比例不低于公司已发行总股本 1%，不超过 2%。

截止 2022 年 7 月 13 日，胡浩亨先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 10,184,370 股，占公司总股本的 1.63%，增持总金额为 6,091.23 万元，本次增持计划实施完毕。具体内容详见于 2022 年 7 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人之一致行动人增持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-031）。

### （二）关于公司监事亲属短线交易事项

公司于 2022 年 6 月 15 日收到公司监事陈纯洁女士出具的《关于本人配偶短线交易的情况说明及致歉声明》，获悉陈纯洁女士之配偶郇宜俊先生于 2022 年 6 月 9 日至 2022 年 6 月 14 日期间存在买卖公司股票行为。根据《证券法》《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》等相关规定，上述交易构成了短线交易。在本次短线交易中共获得收益 40 元，已将收益收缴至公司。

具体内容详见于 2022 年 6 月 16 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告》（2022-028）。

### （三）关于安徽易威斯诉讼执行的进展

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（以下简称“安徽易威斯”）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 日作出一审判决，具

体内容详见 2018 年 2 月 12 日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-015）；2018 年 10 月 15 日已作出终审判决，具体内容详见 2018 年 10 月 19 日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）。

2018 年 12 月 18 日，因上述相关被告未按判决履行，公司向金华市中级人民法院申请强制执行。公司已全额计提减值准备，并于 2019 年收到曹雯钧、曹慧芳、郭路长法院执行款合计 7,385,528.44 元。

2022 年 9 月 1 日，公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款 3,044,877.27 元。

截止目前，累计收到法院执行款 10,430,405.71 元，仍在积极实施执行款中，将积极维护公司和投资者利益。

2022 年 1 月，公司基于债务未收到全部执行款，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。2022 年 9 月，安徽易威斯注册资本从原先 5,000 万元增加至 50,000 万元，增资后曹雯钧被冻结的原持有的 96.48%股权同比例稀释为 9.648%。

#### （四）关于更换财务总监的事项

公司于 2022 年 12 月 29 日收到财务总监钟寿生先生递交的书面辞职报告，钟寿生先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。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 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任袁鹏羿先生为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。具体内容详见 2022 年 12 月 31 日公司在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-049）。

#### （五）关于董事辞任暨补选非独立董事的事项

公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到非独立董事陈樟军先生递交的书面辞职报告，陈樟军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司及控

股子公司任何职务。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会及公司独立董事审查，公司于 2023 年 1 月召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体内容详见 2022 年 12 月 31 日公司在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-050）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### （一）子公司杭州道明科创变更经营范围

2022 年 8 月 15 日，因采购进口设备需要，对杭州道明科创新材料有限公司经营范围进行了变更，就经营范围中的许可项目增加“光学仪器制造”，其他项目无变更。2022 年 8 月 18 日，杭州道明科创已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的新营业执照。

### （二）公司海外子公司日本道明海外正式注销

公司海外控股子公司日本道明光学有限公司 DAOMING OPTICS & CHEMICAL JAPAN CO. LTD（以下简称“日本道明光学”）近几年盈利能力下滑，未达公司预期，最终决定注销日本道明光学。日本道明光学按投资比例分配，已于 9 月 14 日到账 131,111.26 美元清算款。截止目前，日本道明光学在日本及国内均完成清算、注销等一系列手续，2022 年 10 月份起，日本道明光学不再纳入合并报表范围。

### （三）关于惠州道明华威厂房租赁事项合同纠纷进展

2021 年 10 月，公司全资孙公司惠州道明华威科技有限公司（以下简称“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合计建筑面积约为 33,916.02 m<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。2022 年 6 月，公司收到惠州仲裁委员会出具的《仲裁通知书》（2022）惠仲案字第 894 号，因惠州道明华威科技未按合同要求时间及时交付，惠州市尚潮产业投资发展有限公司向惠州仲裁委员会申请仲裁。

2022 年 9 月 20 日，收到惠州仲裁委员会的裁决书，判定公司违约、解除租赁合同并承担相应违约责任，包括退回保证金及利息、垫付装修费、诉讼等费用。2022 年 10 月 13 日公司已向其支付合计 496.84 万元。本次裁决不会对公司业绩产生重大不利影响。

#### **（四）公司将子公司道明科创实业 100%股权转让**

公司结合自身的发展规划，进一步整合资源，优化资产结构，提高资产的流动性，完成剥离房地产开发相关业务和资产，聚焦反光材料及新材料主业发展。公司 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将持有的原全资子公司道明科创实业 100%股权转让给永康市小微企业园投资建设有限公司，转让价款为 63,398.50 万元人民币。2022 年 11 月底，公司与受让方永康企投完成了道明科创实业本次股权转让相关的工商变更登记手续，公司不再持有道明科创实业股权。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-041）。

公司与永康企投的股权转让事项按《股权转让协议》约定稳步进行，目前剩余最后一笔 1,000 万元的尾款未支付，以及解除对外担保事项，公司将持续跟进股权转让项目进展并及时履行信息披露义务。

上述股权转让事项相关进展公告具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 24 日、2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 5 日及 2023 年 4 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2022-044）、《关于转让全资子公司 100%股权进展暨对外担保事项的公告》（公告编号：2022-046）、《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2022-047）、《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-001）、《关于转让全资子公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-004）。

#### **（五）北京阳光天域回购进展**

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



利”的对价，2019 年，公司收到金亮支付的股权回购款 372.00 万元，于 2021 年 12 月、2022 年 8 月、9 月、10 月及 2023 年 1 月、4 月分别收到阳光天域法定代表人金亮先生支付的股权回购款合计 554 万元人民币。

## 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	36,248,552	5.80%	0	0	0	-87,750	-87,750	36,160,802	5.79%
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	36,248,552	5.80%	0	0	0	-87,750	-87,750	36,160,802	5.79%
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	36,248,552	5.80%	0	0	0	-87,750	-87,750	36,160,802	5.79%
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	588,350,538	94.20%	0	0	0	87,750	87,750	588,438,288	94.21%
1、人民币普通股	588,350,538	94.20%	0	0	0	87,750	87,750	588,438,288	94.21%
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	0	0.00%							

他									
三、股份总数	624,599,090	100.00%	0	0	0	0	0	624,599,090	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，主要系部分高管锁定股解除限售而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	0	-87,750	263,250	高管锁定股	2022年1月
合计	36,248,552	0	-87,750	36,160,802	--	--

## 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	31,441	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,175	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	170,130,000
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000	0	0	28,008,000		
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	0	18,143,776	6,047,926		
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	0	17,753,776	5,917,926		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	0	11,278,768		
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370	10,184,370	0	10,184,370		
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		
柯强	境内自然人	1.02%	6,346,300	2,687,300	0	6,346,300		
金鹰基金-工商银行-金鹰穗通定增35号资产管理计划	境内非国有法人	0.99%	6,189,422	0	0	6,189,422		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子；</p> <p>5、胡敏超系胡智雄之次子；</p> <p>6、吴之华系胡智雄长子之配偶；</p> <p>除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名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
池巧丽	11,278,768	人民币普通股	11,278,768
胡浩亨	10,184,370	人民币普通股	10,184,370
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
柯强	6,346,300	人民币普通股	6,346,300
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司；</p> <p>2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；</p> <p>3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；</p> <p>4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子；</p> <p>5、胡敏超系胡智雄之次子；</p> <p>6、吴之华系胡智雄长子之配偶；</p> <p>除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,008,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 11,000,000 股，合计持有公司股票 28,008,000 股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,900,000 股；公司股东柯强通过安信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 5,951,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 394,700 股，合计持有公司股票 6,346,300 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江道明投资有限公司	胡智雄	2002 年 06 月 04 日	91330784739908578Q	国家政策允许的项目投资（不含股权投资、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
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
胡浩亨	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、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；胡浩亨系实际控制人胡智彪之子，为公司董事，任职于公司外贸部；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</p>		

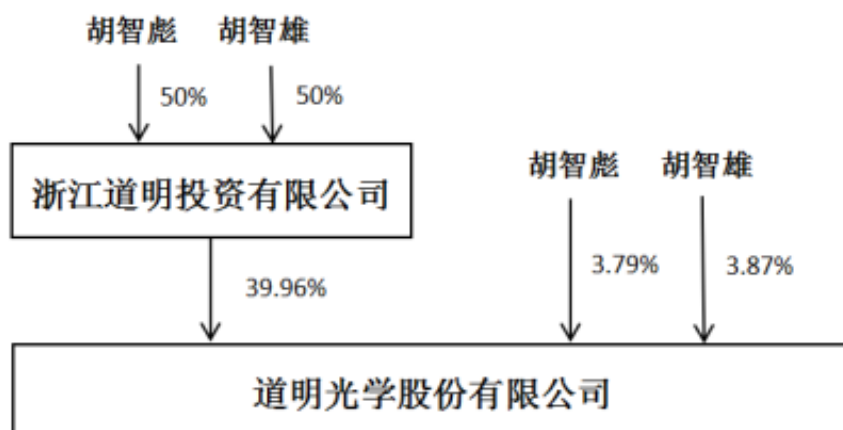
	敏超系胡智雄之次子，主要负责全资子公司浙江道明新材料的经营管理工作；胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹，为公司全资子公司杭州雷昂纳执行董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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

采用集中竞价交易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	2023 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审【2023】4678 号
注册会计师姓名	钱仲先、杜将龙

## 审 计 报 告

天健审〔2023〕4678 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于道明光学公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1 及十三(一)。

道明光学公司的营业收入主要来自于反光膜、反光布、反光服、反光制品及增光膜等产品销售收入。2022 年度，道明光学公司营业收入金额为人民币 1,286,598,804.52 元。

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

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按年度、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收入实施截止测试，评价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) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至 2022 年 12 月 31 日，道明光学公司应收账款账面余额为人民币 359,362,871.43 元，坏账准备为人民币 41,406,835.64 元，账面价值为人民币 317,956,035.79 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预

期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

道明光学公司治理层（以下简称治理层）负责监督道明光学公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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：

二〇二三年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	453,037,255.95	391,470,913.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,102,803.72	159,385,579.01
衍生金融资产		
应收票据	15,950,854.31	2,470,837.80
应收账款	317,371,164.71	282,473,995.20
应收款项融资	35,219,095.29	31,751,541.34
预付款项	13,405,228.56	14,380,900.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,979,958.33	22,884,085.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,668,439.65	1,274,636,587.95
合同资产	3,602,117.74	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	29,330,087.06	144,271,671.19
流动资产合计	1,488,667,005.32	2,324,426,179.63
<b>非流动资产：</b>		
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	24,073,668.76	28,510,798.98
其他权益工具投资	15,371,944.38	25,258,364.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,839,749.54	6,349,120.86
固定资产	961,728,994.90	789,072,035.10
在建工程	82,623,324.24	170,429,709.90

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	433,298.33	90,417.64
无形资产	192,546,239.32	197,991,911.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	398,338.26	714,129.18
递延所得税资产	25,884,890.61	45,453,814.92
其他非流动资产	3,626,571.85	8,183,955.58
非流动资产合计	1,312,527,020.19	1,272,054,259.06
资产总计	2,801,194,025.51	3,596,480,438.69
流动负债：		
短期借款	66,937.28	4,522,524.61
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	48,591,773.39	105,835,390.60
应付账款	203,448,374.16	204,722,518.45
预收款项	632,152.34	823,317.24
合同负债	33,984,198.16	969,742,594.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,140,581.32	19,962,819.64
应交税费	83,374,353.11	53,792,266.89
其他应付款	23,523,928.12	29,841,712.31
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	529,774.02	46,433.50
其他流动负债	1,844,274.17	86,095,938.19
流动负债合计	415,136,346.07	1,475,385,515.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	458,029.86	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债	138,178.43	47,954.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,433,855.00	2,237,386.38
递延收益	35,257,322.04	42,884,781.56
递延所得税负债	3,612,735.56	4,524,581.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,900,120.89	49,694,703.71
负债合计	459,036,466.96	1,525,080,219.48
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	799,581,248.05
减：库存股		
其他综合收益	-36,629,776.55	-24,763,261.29
专项储备		
盈余公积	88,361,151.13	65,150,025.63
一般风险准备		
未分配利润	866,250,553.27	606,773,158.96
归属于母公司所有者权益合计	2,342,162,265.90	2,071,340,261.35
少数股东权益	-4,707.35	59,957.86
所有者权益合计	2,342,157,558.55	2,071,400,219.21
负债和所有者权益总计	2,801,194,025.51	3,596,480,438.69

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：袁鹏羿

会计机构负责人：陈苑瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	406,293,237.77	270,173,020.78
交易性金融资产	60,000,000.00	95,267,230.86
衍生金融资产		
应收票据	448,769.43	1,300,199.52
应收账款	268,748,937.54	266,407,537.98
应收款项融资	11,223,755.92	13,388,599.70
预付款项	2,790,529.05	87,375,477.23
其他应收款	249,901,976.68	158,443,139.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,634,989.77	39,283,421.42
合同资产	959,572.85	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	460,174.84	1,743,564.13

流动资产合计	1,046,461,943.85	933,724,517.36
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	1,219,822,151.31	1,662,369,941.27
其他权益工具投资	15,371,944.38	25,258,364.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,151,900.16	76,261,767.61
固定资产	11,014,870.79	3,002,823.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,212,027.94	12,225,757.82
无形资产	58,726.32	283,490.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,900.63	1,394,579.07
递延所得税资产	25,563,478.67	16,056,797.27
其他非流动资产	164,247.00	388,787.00
非流动资产合计	1,355,050,247.20	1,797,242,308.82
资产总计	2,401,512,191.05	2,730,966,826.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,500,000.00	89,257,416.15
应付账款	390,090,972.04	402,486,102.35
预收款项	517,245.04	544,999.97
合同负债	32,043,852.09	23,163,110.35
应付职工薪酬	6,840,328.55	5,732,721.06
应交税费	50,782,370.96	5,286,691.64
其他应付款	47,680,461.63	556,341,931.67
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	2,514,991.05	2,716,115.92
其他流动负债	1,604,527.16	1,348,004.61
流动负债合计	568,574,748.52	1,086,877,093.72
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	7,943,384.98	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	64,855.42	280,557.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,008,240.40	10,166,031.21
负债合计	576,582,988.92	1,097,043,124.93
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	807,646,910.76
减：库存股		
其他综合收益	-25,461,092.12	-15,574,671.56
专项储备		
盈余公积	88,361,151.13	65,150,025.63
未分配利润	329,783,142.36	152,102,346.42
所有者权益合计	1,824,929,202.13	1,633,923,701.25
负债和所有者权益总计	2,401,512,191.05	2,730,966,826.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,286,598,931.69	1,283,794,313.74
其中：营业收入	1,286,598,931.69	1,283,794,313.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,092,884,577.20	1,066,133,835.85
其中：营业成本	893,690,311.56	803,458,177.36
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	14,700,975.17	12,435,137.59
销售费用	63,160,016.86	76,262,062.56

管理费用	96,359,879.77	87,397,345.84
研发费用	63,371,540.47	70,762,768.80
财务费用	-38,398,146.63	15,818,343.70
其中：利息费用	367,332.80	900,382.25
利息收入	6,515,840.48	2,797,552.06
加：其他收益	21,244,114.30	20,158,598.34
投资收益（损失以“-”号填列）	232,885,679.38	4,172,863.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,437,130.22	-5,179,084.20
以摊余成本计量的金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）	-2,535,119.64	43,288.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,109,694.48	-8,898,605.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,801,406.34	-150,013,131.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,842.41	-138,950.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,407,770.12	82,984,540.89
加：营业外收入	267,527.24	4,801,694.67
减：营业外支出	11,502,921.19	6,952,582.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	403,172,376.17	80,833,652.70
减：所得税费用	89,298,407.78	25,741,670.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	313,873,968.39	55,091,982.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	313,873,968.39	55,091,982.00
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	313,937,577.03	54,943,444.50
2. 少数股东损益	-63,608.64	148,537.50
六、其他综合收益的税后净额	-12,184,402.86	495,291.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,183,346.29	1,000,170.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,886,420.56	
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	-9,886,420.56	
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	-2,296,925.73	1,000,170.69
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	-2,365,870.85	1,000,170.69
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,056.57	-504,879.62
七、综合收益总额	301,689,565.53	55,587,273.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,754,230.74	55,943,615.19
归属于少数股东的综合收益总额	-64,665.21	-356,342.12
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.50	0.09
(二) 稀释每股收益	0.50	0.09

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：袁鹏羿

会计机构负责人：陈苑瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	981,365,310.50	1,011,552,997.61
减：营业成本	882,270,779.71	913,420,365.26
税金及附加	2,306,847.76	1,662,808.55
销售费用	41,393,973.10	40,155,805.54
管理费用	29,280,676.47	24,781,484.81
研发费用		3,298,174.78
财务费用	-28,994,053.95	8,810,603.56
其中：利息费用	498,028.50	1,296,327.80
利息收入	4,180,694.83	1,240,318.23
加：其他收益	1,567,754.03	1,552,699.96
投资收益（损失以“-”号填列）	320,357,819.97	163,971,349.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,437,130.22	-5,179,084.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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	-1,122,229.01	-1,385,720.74

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“—”号填列)	-90,894,618.54	-40,825,128.27
资产减值损失（损失以“—”号填列)	-2,778,181.88	-138,074,424.19
资产处置收益（损失以“—”号填列)	14,767.61	-385,561.99
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	282,252,399.59	4,276,969.70
加：营业外收入	40.19	55,114.85
减：营业外支出	440,525.24	1,293,036.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	281,811,914.54	3,039,047.61
减：所得税费用	49,700,659.51	1,090,390.57
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	232,111,255.03	1,948,657.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	232,111,255.03	1,948,657.04
（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	-9,886,420.56	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,886,420.56	
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	-9,886,420.56	
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	222,224,834.47	1,948,657.04
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	2022 年度	2021 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	993,190,334.59	1,629,328,422.47
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	74,324,499.53	59,761,466.17
收到其他与经营活动有关的现金	65,856,365.87	339,421,385.39
经营活动现金流入小计	1,133,371,199.99	2,028,511,274.03
购买商品、接受劳务支付的现金	592,301,036.81	796,968,009.93
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	162,559,927.79	155,468,319.24
支付的各项税费	135,854,138.23	108,795,563.71
支付其他与经营活动有关的现金	106,281,840.35	418,221,777.37
经营活动现金流出小计	996,996,943.18	1,479,453,670.25
经营活动产生的现金流量净额	136,374,256.81	549,057,603.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,044,877.27	
取得投资收益收到的现金	3,342,667.53	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	2,329,239.16	5,765,228.94
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	344,421,168.09	218,286,646.92
投资活动现金流入小计	353,137,952.05	233,203,006.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,304,008.43	164,569,576.26
投资支付的现金		
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	257,918,504.64	322,590,298.93
投资活动现金流出小计	369,222,513.07	487,159,875.19
投资活动产生的现金流量净额	-16,084,561.02	-253,956,868.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,120,535.04	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,270,310.50
筹资活动现金流入小计	21,120,535.04	110,270,310.50
偿还债务支付的现金	25,124,715.54	228,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,219,333.59	1,090,448.06
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	262,433.48	58,146,273.29
筹资活动现金流出小计	56,606,482.61	287,336,721.35
筹资活动产生的现金流量净额	-35,485,947.57	-177,066,410.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,150,189.78	-7,239,279.07
五、现金及现金等价物净增加额	95,953,938.00	110,795,045.39
加：期初现金及现金等价物余额	341,741,096.06	230,946,050.67
六、期末现金及现金等价物余额	437,695,034.06	341,741,096.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	903,457,240.91	903,651,350.53
收到的税费返还	25,364,559.43	25,165,280.72
收到其他与经营活动有关的现金	95,668,802.67	922,858,238.16
经营活动现金流入小计	1,024,490,603.01	1,851,674,869.41
购买商品、接受劳务支付的现金	741,568,203.59	722,948,517.87
支付给职工以及为职工支付的现金	33,069,774.38	27,650,875.28
支付的各项税费	16,317,384.10	4,083,464.88
支付其他与经营活动有关的现金	185,734,015.28	784,914,744.41
经营活动现金流出小计	976,689,377.35	1,539,597,602.44
经营活动产生的现金流量净额	47,801,225.66	312,077,266.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,947,198.07	
取得投资收益收到的现金	3,342,627.94	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	101,651.21	637,718.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	226,145,001.85	211,654,998.15
投资活动现金流入小计	323,536,479.07	221,443,150.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,462,843.65	6,360,658.39
投资支付的现金		50,000,000.00
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	192,000,000.00	275,800,000.00
投资活动现金流出小计	201,462,843.65	332,160,658.39
投资活动产生的现金流量净额	122,073,635.42	-110,717,508.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		55,935,950.00
筹资活动现金流入小计		55,935,950.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,219,333.59	1,089,186.11
支付其他与筹资活动有关的现金	216,000.00	55,935,950.00
筹资活动现金流出小计	31,435,333.59	157,025,136.11
筹资活动产生的现金流量净额	-31,435,333.59	-101,089,186.11



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,761,898.56	-8,150,862.39
五、现金及现金等价物净增加额	144,201,426.05	92,119,710.38
加：期初现金及现金等价物余额	253,601,799.53	161,482,089.15
六、期末现金及现金等价物余额	397,803,225.58	253,601,799.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	624,599,090.00				799,581,248.05		-24,763,261.29		65,150,025.63		606,773,158.96		2,071,340,261.35	59,957.86	2,071,400,219.21
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	624,599,090.00				799,581,248.05		-24,763,261.29		65,150,025.63		606,773,158.96		2,071,340,261.35	59,957.86	2,071,400,219.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,866,515.26		23,211,125.50		259,477,394.31		270,822,004.55	-64,665.21	270,757,339.34

(一) 综合收益总额											313,937,577.03		301,685,285.62		-64,665.21	301,620,620.41
(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								23,211,125.50			-54,430,459.9		-31,219,333.59			-31,219,333.59
1. 提取盈余公积								23,211,125.50			-23,211,125.50					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或											-31,219,333.5		-31,219,333.5			-31,219,333.5

股东)的分配											9		9		9
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转							385,776.15								
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							29,723.63								
6. 其他							356,052.52							356,052.52	356,052.52
(五)专项储															

备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	624,599,090.00				799,581,248.05		-36,629,776.55		88,361,151.13		866,250,553.27		2,342,162,265.90	-4,707.35	2,342,157,558.55

上期金额

单位：元

项目	2021 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	624,599,090.00				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
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动					4,662,115.72		1,000,170.69		194,865,70		54,748,578.80		60,605,730.91	4,901,348.15	65,507,079.06

金额 (减少以 “-”号 填列)															
(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														- 2,16 2,72 4.72	- 2,16 2,72 4.72
1. 所 有者 投入 的普 通股														- 2,16 2,72 4.72	- 2,16 2,72 4.72
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					4,662,115.72							4,662,115.72	7,420,414.99	12,082,530.71	
四、本期期末余额	624,599,090.00				799,581,248.05		-24,763,261.29	65,150,025.63		606,773,158.96		2,071,340,261.35	59,957.86	2,071,400,219.21	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				807,646,910.76		-15,574,671.56		65,150,025.63	152,102,346.42		1,633,923,701.25
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期							9,886		23,211,125	177,680,79		191,005,50

增减变动金额 (减少以“－”号填列)							, 420. 56		. 50	5. 94		0. 88
(一) 综合收益总额							- 9, 886 , 420. 56			232, 1 11, 25 5. 03		222, 2 24, 83 4. 47
(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									23, 21 1, 125 . 50	- 54, 43 0, 459 . 09		- 31, 21 9, 333 . 59
1. 提取盈余公积									23, 21 1, 125 . 50	- 23, 21 1, 125 . 50		
2. 对所有者										- 31, 21 9, 333 . 59		- 31, 21 9, 333 . 59



(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												
四、本期末余额	624,599,090.00				807,646,910.76		-25,461,092.12		88,361,151.13	329,783,142.36		1,824,929,202.13

上期金额

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												
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)										1,948		1,948



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				807,646.91 0.76		-15,574,671.56		65,150,025.63	152,102,346.42		1,633,923,701.25
----------------------	----------------	--	--	--	--------------------	--	----------------	--	---------------	----------------	--	------------------

### 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 36,160,802.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 588,438,288.00 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及新材料、光学显示材料行业。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）。产品主要有：反光膜、反光布、反光服装、反光制品及增光膜。

本财务报表业经公司 2023 年 4 月 23 日第五届董事会第十五次会议批准对外报出。

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

杭州邦耳贸易有限公司	邦耳贸易公司
------------	--------

#### 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

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## **(2) 金融资产的后续计量方法**

### **1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

### **2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

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

### **3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

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

### **4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

## **(3) 金融负债的后续计量方法**

### **1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### （1）金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型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	

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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		
合同资产——质保金组合	款项性质	
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。

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

详见附注 10：金融工具之说明。

## 12、应收账款

详见附注 10：金融工具之说明。

## 13、应收款项融资

详见附注 10：金融工具之说明。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注 10：金融工具之说明。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费

用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 16、合同资产

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

不适用。

#### 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 182

(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道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 183 资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	5.00-10.0	4.75-3.80
机器设备	年限平均法	5-10	5.00-10.0	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	5-8	5.00-10.0	19.00-11.88
其他设备	年限平均法	5-8	5.00-10.0	19.00-11.88

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

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

#### 1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够

合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

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

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

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

（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。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。

## 40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司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。道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 199 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。 道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 200 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

## 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	[注]
消费税	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%
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%

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

无

## 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	417,126.02	112,066.36
银行存款	437,231,324.38	341,629,029.70
其他货币资金	15,388,805.55	49,729,817.90
合计	453,037,255.95	391,470,913.96
其中：存放在境外的款项总额	2,180,760.67	3,933,338.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,342,221.89	49,729,817.90

其他说明：

#### (1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
信用证保证金		504,930.45
远期结售汇保证金		2,551,889.18
银行承兑汇票保证金	6,068,354.73	12,037,904.08
保函保证金	9,273,867.16	4,588,660.00
贷款保证金		30,046,434.19
合计	15,342,221.89	49,729,817.90

### 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	60,102,803.72	159,385,579.01
其中：		
理财产品	60,102,803.72	158,562,662.01



衍生金融资产		822,917.00
其中：		
合计	60,102,803.72	159,385,579.01

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	15,950,854.31	2,470,837.80
合计	15,950,854.31	2,470,837.80

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	16,790,372.95	100.00%	839,518.64	5.00%	15,950,854.31	2,634,793.35	100.00%	163,955.55	6.22%	2,470,837.80
其中：										
商业承兑汇票	16,790,372.95	100.00%	839,518.64	5.00%	15,950,854.31	2,634,793.35	100.00%	163,955.55	6.22%	2,470,837.80
合计	16,790,372.95	100.00%	839,518.64	5.00%	15,950,854.31	2,634,793.35	100.00%	163,955.55	6.22%	2,470,837.80

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	16,790,372.95	839,518.64	5.00%
合计	16,790,372.95	839,518.64	

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	163,955.55	675,563.09				839,518.64
合计	163,955.55	675,563.09				839,518.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		13,504,234.67
合计		13,504,234.67

**(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	1,578,899.32	0.45%	1,578,899.32	100.00%		8,418,421.64	2.65%	8,418,421.64	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	349,443,749.50	99.55%	32,072,584.79	9.18%	317,371,164.71	309,231,936.45	97.35%	26,757,941.25	8.65%	282,473,995.20
其中:										
合计	351,022,648.82	100.00%	33,651,484.11	9.59%	317,371,164.71	317,650,358.09	100.00%	35,176,362.89	11.07%	282,473,995.20

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
COMERCIALPAIO LGRAN	99,122.82	99,122.82	100.00%	预计难以收回
AUTOSINAL	94,397.24	94,397.24	100.00%	预计难以收回
TUIUTI	87,708.56	87,708.56	100.00%	预计难以收回
ARTEDECOR	87,658.78	87,658.78	100.00%	预计难以收回
COLINA	78,200.86	78,200.86	100.00%	预计难以收回
其他	1,131,811.06	1,131,811.06	100.00%	预计难以收回
合计	1,578,899.32	1,578,899.32		

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	312,324,137.48	15,616,206.89	5.00%
1-2年	22,203,035.55	4,440,607.13	20.00%
2-3年	5,801,611.41	2,900,805.71	50.00%
3年以上	9,114,965.06	9,114,965.06	100.00%
合计	349,443,749.50	32,072,584.79	

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)	312,324,137.48

1 至 2 年	22,210,205.95
2 至 3 年	6,010,517.23
3 年以上	10,477,788.16
3 至 4 年	10,477,788.16
合计	351,022,648.82

## (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	8,418,421.64	3,238,330.64	1,158.55	10,281,875.25	202,863.74 <sup>1-004</sup>	1,578,899.32
按组合计提坏账准备	26,757,941.25	5,355,074.17		585,756.89	545,326.26	32,072,584.79
合计	35,176,362.89	8,593,404.81	1,158.55	10,867,632.14	748,190.00 <sup>1-004</sup>	33,651,484.11

注：1-004 本期增加其他系因外币报表折算增加的坏账准备

1-004 [注]本期增加其他系因外币报表折算增加的坏账准备

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
	10,867,632.14

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江西盛德交通工程有限公司	货款	1,605,312.71	预计无法收回	管理层审批	否
诸城仕博汽车零部件有限公司	货款	1,436,542.50	预计无法收回	管理层审批	否
深圳市海盈科技有限公司东莞分公司	货款	845,052.75	预计无法收回	管理层审批	否
湖南京路交通工程有限公司	货款	655,021.42	预计无法收回	管理层审批	否
深圳市东聚能源科技有限公司	货款	618,491.00	预计无法收回	管理层审批	否
湖南艾威尔新能源科技有限公司	货款	581,600.00	预计无法收回	管理层审批	否
阿克苏广合商贸	货款	447,600.00	预计无法收回	管理层审批	否

有限责任公司					
其他	货款	5,707,211.76	预计无法收回	管理层审批	否
合计		10,867,632.14			

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	17,056,648.63	4.86%	852,832.43
客户二	14,159,414.30	4.03%	835,923.51
客户三	6,911,867.03	1.97%	345,593.35
客户四	8,133,339.25	2.32%	406,666.96
客户五	7,104,510.61	2.02%	355,225.53
合计	53,365,779.82	15.20%	

#### (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：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 53,365,779.82 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 15.20%，相应计提的坏账准备合计数为 2,796,241.78 元

#### (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	26,820,256.16	18,858,737.22
应收债权凭证组合	8,398,839.13	12,892,804.12
合计	35,219,095.29	31,751,541.34

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	12,413,775.15	92.60%	14,008,361.51	97.41%

1 至 2 年	814,321.37	6.07%	314,724.12	2.19%
2 至 3 年	167,379.59	1.25%	56,719.79	0.39%
3 年以上	9,752.45	0.07%	1,095.00	0.01%
合计	13,405,228.56		14,380,900.42	

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

### 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
龙游新奥燃气有限公司	2,276,956.06	16.99
关税、增值税	697,910.34	5.21
韶关市宏立汽车信息咨询有限公司	662,966.03	4.95
POLYFILM OPTRONICS CORPORATION 欧宏光电股份有限公司	545,286.76	4.07
韩华化学(上海)有限公司	477,923.04	3.57
小 计	4,661,042.23	34.79

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 4,661,042.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 34.79%。

其他说明：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 4,661,042.23 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 37.45%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	92,979,958.33	22,884,085.34
合计	92,979,958.33	22,884,085.34

### (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	13,741,974.18	19,067,984.64
应收股权回购款	15,673,203.06	18,718,080.33
应收暂付款	2,869,896.94	5,225,404.99
备用金	468,334.25	769,802.41
其他	837,433.14	1,312,008.01
道明安防产业园业务处置款项	81,000,000.00	
合计	114,590,841.57	45,093,280.38

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,188,209.45	69,410.21	20,951,575.38	22,209,195.04
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-52,607.12	52,607.12		
——转入第三阶段		-10,579.19	10,579.19	
本期计提	3,712,386.97	98,990.35	17,404.88	3,828,782.20
本期转回			3,073,812.40	3,073,812.40
本期核销			1,353,281.60	1,353,281.60
2022 年 12 月 31 日余额	4,847,989.30	210,428.49	16,552,465.45	21,610,883.24

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）	88,123,643.40
1 至 2 年	18,144,955.55
2 至 3 年	86,325.21
3 年以上	8,235,917.41
3 至 4 年	8,235,917.41
合计	114,590,841.57

### 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	
计提坏账准备	22,209,195.04	3,828,782.20	3,073,812.40	1,353,281.60	0.00	21,610,883.24
合计	22,209,195.04	3,828,782.20	3,073,812.40	1,353,281.60	0.00	21,610,883.24

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
曹慧芳、曹雯钧	3,044,877.27	现金收回
合计	3,044,877.27	——



## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	1,353,281.60

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
上海常良智能科技有限公司	应收暂付款	1,176,281.60	预计无法收回	管理层审批	否
江苏苏冶重工机械制造有限公司	应收暂付款	177,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计		1,353,281.60			

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
永康市小微企业园投资建设有限公司	道明安防产业园业务处置款项	81,000,000.00	1年以内	70.69%	4,050,000.00
曹慧芳、曹雯钧	应收股权回购款	15,673,203.06	1-2年	13.68%	15,673,203.06
杭州市余杭区闲林街道	押金保证金	5,419,000.00	3年以上	4.73%	270,950.00
中国人民武装警察部队消防局	押金保证金	1,841,012.99	3年以上	1.61%	92,050.65
浙江省公安厅人民警察服务中心	押金保证金	1,183,920.00	2年以内	1.03%	59,196.00
合计		105,117,136.05		91.74%	20,145,399.71

## 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	114,214,281.87	7,796,465.33	106,417,816.54	128,861,483.20	5,096,122.56	123,765,360.64
在产品	125,830,422.88	3,181,150.38	122,649,272.50	109,716,923.08	126,445.58	109,590,477.50
库存商品	263,374,178.50	25,223,766.95	238,150,411.55	230,962,272.96	21,285,562.21	209,676,710.75
开发产品				830,170,382.79		830,170,382.79
委托加工物资	450,939.06		450,939.06	1,433,656.27		1,433,656.27
合计	503,869,822.31	36,201,382.66	467,668,439.65	1,301,144,718.30	26,508,130.35	1,274,636,587.95

### (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	5,096,122.56	4,688,516.12		1,988,173.35		7,796,465.33
在产品	126,445.58	3,181,150.38		126,445.58		3,181,150.38
库存商品	21,285,562.21	11,700,809.53	230,559.34 <sup>1-005</sup>	7,993,164.13		25,223,766.95
合计	26,508,130.35	19,570,476.03	230,559.34	10,107,783.06		36,201,382.66

注：1-005 [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、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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	3,791,702.89	189,585.15	3,602,117.74	736,913.07	36,845.65	700,067.42
合计	3,791,702.89	189,585.15	3,602,117.74	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	152,739.50			
合计	152,739.50			---

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		
待抵扣增值税进项税	26,453,769.87	91,213,563.02
预缴企业所得税	2,876,317.19	3,001,723.16
预缴增值税及其他附加税		3,172,523.14
预缴土地增值税		35,397,998.27
合计	29,330,087.06	144,271,671.19

其他说明：

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	合并范围减少	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)	
2022 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)	
2022 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)	
2022 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		

一、合营企业											
二、联营企业											
迈得特公司	28,510,798.98			-4,437,130.22						24,073,668.76	6,029,960.38
阳光天域公司											
黑钻科技公司											4,447,404.52
小计	28,510,798.98			-4,437,130.22						24,073,668.76	10,477,364.90
合计	28,510,798.98			-4,437,130.22						24,073,668.76	10,477,364.90

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	15,371,944.38	25,258,364.94
合计	15,371,944.38	25,258,364.94

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	11,140,307.78			11,140,307.78
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,140,307.78			11,140,307.78
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,791,186.92			4,791,186.92
2. 本期增加金额	509,371.32			509,371.32
(1) 计提或摊销	509,371.32			509,371.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,300,558.24			5,300,558.24
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	5,839,749.54			5,839,749.54
2. 期初账面价值	6,349,120.86			6,349,120.86

## (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	961,728,994.90	789,072,035.10
合计	961,728,994.90	789,072,035.10

## (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	542,005,831.02	759,661,531.05	15,006,514.89	61,956,726.37	1,378,630,603.33
2. 本期增加金额	351,427,384.54	43,130,091.20	6,646,506.47	39,393,954.55	440,597,936.76
(1) 购置		12,669,113.19	6,562,573.33	4,340,169.68	23,571,856.20
(2) 在建工程转入	212,521,833.85	30,376,768.53		27,316,299.06	270,214,901.44
(3) 企业合并增加					
(4) 开发产品转入	138,905,550.69			7,643,918.92	146,549,469.61
(5) 外币报表折算差异		84,209.48	83,933.14	93,566.89	261,709.51
3. 本期减少金额	141,350,687.77	6,373,848.57	3,602,283.68	8,766,859.92	160,093,679.94
(1) 处置或报废		6,373,848.57	2,065,059.44	960,817.10	9,399,725.11
(2) 合并范围减少	141,350,687.77		1,537,224.24	7,806,042.82	150,693,954.83
4. 期末余额	752,082,527.79	796,417,773.68	18,050,737.68	92,583,821.00	1,659,134,860.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	171,415,052.90	369,907,613.44	10,910,514.59	37,325,387.30	589,558,568.23
2. 本期增加金额					
(1) 计	34,211,924.99	77,593,480.91	932,242.28	8,556,822.22	121,294,470.40



提					
(2) 投资性房地产转入					
(3) 外币报表折算差异		55,836.75	32,690.86	19,998.56	108,526.17
3. 本期减少金额	5,090,946.94	4,813,928.11	2,511,566.11	1,139,258.39	13,555,699.55
(1) 处置或报废	341,508.26	4,813,928.11	1,927,610.31	458,607.07	7,541,653.75
(2) 合并范围减少	4,749,438.68		583,955.80	680,651.32	6,014,045.80
4. 期末余额	200,536,030.95	442,743,002.99	9,363,881.62	44,762,949.69	697,405,865.25
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	551,546,496.84	353,674,770.69	8,686,856.06	47,820,871.31	961,728,994.90
2. 期初账面价值	370,590,778.12	389,753,917.61	4,096,000.30	24,631,339.07	789,072,035.10

## (2) 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	18,690,299.50
机器设备	1,361,903.73
小 计	20,052,203.23

## (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
房屋建筑物	171,326,929.77	尚在办理中

小 计	171,326,929.77
-----	----------------

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	82,623,324.24	170,429,709.90
合计	82,623,324.24	170,429,709.90

**(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
反光布车间流水线工程	6,650,376.37		6,650,376.37			
新型光电功能薄膜华南运营中心				71,978,418.31		71,978,418.31
闲林建筑工程项目	258,939.13		258,939.13	46,406,440.28		46,406,440.28
在安装设备	71,570,236.33	3,939,131.27	67,631,105.06	48,037,690.70	2,850,412.46	45,187,278.24
其他	571,892.96		571,892.96	496,766.35		496,766.35
石墨烯膜生产线	7,511,010.72		7,511,010.72	6,360,806.72		6,360,806.72
合计	86,562,455.51	3,939,131.27	82,623,324.24	173,280,122.36	2,850,412.46	170,429,709.90

**(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	30,000.00	71,978,418.31	18,181,167.72	90,159,586.03			31.27%	100%				其他

运营中心												
闲林建筑工程项目	20,000.00	46,406,440.28	74,053,814.44	120,201,315.59		258,939.13	60.10%	90%				其他
石墨烯膜生产线	4,880.00	6,360,806.72	10,024,947.76	8,874,743.76		7,511,010.72	65.54%	55.6%				其他
反光布车间流水线工程	828.00		6,650,376.37			6,650,376.37	80.32%					其他
在安装设备		48,037,690.70	74,713,571.61	50,979,256.06	201,769.92	71,570,236.33						其他
其他		496,766.35	75,126.61			571,892.96						其他
合计	55,708.00	173,280,122.36	183,699,004.36	270,214,901.44	201,769.92	86,562,455.51						

### (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	3,939,131.27	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1,088,718.81元，累计计提3,939,131.27元。
合计	3,939,131.27	--

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	478,997.79	478,997.79
1) 租入	474,849.40	474,849.40
2) 外币报表折算	4,148.39	4,148.39
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	615,583.76	615,583.76
二、累计折旧		
1. 期初余额	46,168.33	46,168.33
2. 本期增加金额	136,117.10	136,117.10
(1) 计提	129,979.45	129,979.45
(2) 外币报表折算	6,137.65	6,137.65
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	182,285.43	182,285.43
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	433,298.33	433,298.33
2. 期初账面价值	90,417.64	90,417.64

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	221,588,748.10	18,108,333.38		9,372,979.31	221,978.00	249,292,038.79
2. 本期增加金额	22,644,142.39			714,051.92		23,358,194.31
(1) 购置				413,105.76		413,105.76
(2) 内部研发				201,769.92		201,769.92
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异	401,326.14			99,176.24		500,502.38
3. 本期减少金额	22,242,816.25			202,830.18		22,445,646.43
(1) 处置				202,830.18		202,830.18
1) 合并范围减少	22,242,816.25					22,242,816.25
4. 期末余额	221,990,074.24	18,108,333.38		9,884,201.05	221,978.00	250,204,586.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	28,100,645.54	8,883,333.16		6,558,334.68	132,813.23	43,675,126.61
2. 本期增加金额	5,508,966.16	355,555.56		966,578.04	44,395.56	6,875,495.32
(1) 计提	5,508,966.16	355,555.56		924,013.85	44,395.56	6,832,931.13
(2) 外币报表折算差异				42,564.19		42,564.19
3. 本期减少金额	517,274.80					517,274.80
(1) 处置	517,274.80					517,274.80
4. 期末余额	33,092,336.90	9,238,888.72		7,638,251.95	63,869.56	50,033,347.13
三、减值准备						
1. 期初余额		9,225,000.22				9,225,000.22
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		7,625,000.22				7,625,000.22
四、账面价值						
1. 期末账面价值	188,897,737.34	1,244,444.44		2,245,949.10	158,108.44	192,546,239.32
2. 期初账面价值	193,488,102.56	1,600,000.00		2,701,305.40	202,504.00	197,991,911.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
巴西反光公司	5,800,638.43					5,800,638.43
华威新材料公司	231,934,962.31					231,934,962.31
合计	237,735,600.74					237,735,600.74

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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	293,888.86		153,333.36		140,555.50
仓库修理费	420,240.32		162,457.56		257,782.76
合计	714,129.18		315,790.92		398,338.26

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	55,454,918.19	12,349,472.06	59,893,566.71	12,557,643.63
内部交易未实现利润	29,665,906.09	8,501,401.42	33,833,138.61	10,496,643.81
可抵扣亏损	1,459,187.92	218,878.19	84,453,566.11	17,148,031.15
递延收益	27,229,438.62	4,084,415.80	31,200,998.18	4,692,149.73
租赁负债	262,579.56	65,644.89		
预计负债	4,433,855.00	665,078.25	2,237,386.38	559,346.60
合计	118,505,885.38	25,884,890.61	211,618,655.99	45,453,814.92

**(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	23,624,080.25	3,543,612.03	26,864,483.60	4,029,672.54

交易性金融资产公允价值变动			2,551,238.64	494,908.69
内部交易未实现利润	28,454.08	4,268.11		
使用权资产暂时性差异	259,421.68	64,855.42		
合计	23,911,956.01	3,612,735.56	29,415,722.24	4,524,581.23

### (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		25,884,890.61		45,453,814.92
递延所得税负债		3,612,735.56		4,524,581.23

### (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	140,210,185.95	51,522,167.75
资产减值准备	327,009,344.09	283,578,397.73
内部交易未实现利润	2,572,379.98	2,642,375.96
其他权益工具投资	41,253,055.62	31,366,635.06
合计	511,044,965.64	369,109,576.50

### (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	
2023 年	378,553.07		
2024 年	2,387,749.26	47,784.50	
2025 年	2,503,345.65	131,888.38	
2026 年	40,504,653.90	905,794.40	
2027 年	67,357,820.88	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	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	787,485.55	1,634,382.67	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	1,598,484.61	2,338,511.71	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	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
无固定期限	24,692,093.02	43,039,496.81	巴西反光公司亏损弥补无时间限制，每年补亏限额为当年应纳税所得额的 30%



合计	140,210,185.94	51,522,167.75	
----	----------------	---------------	--

其他说明：

惠州道明公司 2021 年末确认了可抵扣亏损的递延所得税资产，本期末公司不再确认

### 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	3,422,071.21		3,422,071.21	7,642,668.58		7,642,668.58
预付工程款	204,500.64		204,500.64	341,255.00		341,255.00
到期时间一年以上的质保金				210,560.00	10,528.00	200,032.00
合计	3,626,571.85		3,626,571.85	8,194,483.58	10,528.00	8,183,955.58

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
附有追索权的应收账款保理	66,937.28	4,522,524.61
合计	66,937.28	4,522,524.61

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	48,591,773.39	105,835,390.60
合计	48,591,773.39	105,835,390.60

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	131,575,500.96	101,237,934.11
应付设备及工程款	71,266,972.29	103,078,706.92
应付费用款	605,900.91	405,877.42
合计	203,448,374.16	204,722,518.45

#### (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
浙江通衢水电建设有限公司	2,294,568.52	工程质保金，尚未到期
PEOPLE AND TECHNOLOGY INC.	1,709,085.00	设备采购尾款，尚未达到付款条件
合计	4,003,653.52	

其他说明：

无

### 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	632,152.34	823,317.24
合计	632,152.34	823,317.24

#### (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	33,984,198.16	28,626,003.51
预收厂房定向建造款		941,116,590.83
合计	33,984,198.16	969,742,594.34

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 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	19,433,169.98	153,727,197.61	154,563,193.79	18,597,173.80
二、离职后福利-设定提存计划	529,649.66	8,014,368.79	8,000,610.93	543,407.52
三、辞退福利		105,766.00	105,766.00	
合计	19,962,819.64	161,847,332.40	162,669,570.72	19,140,581.32

## (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	18,351,931.08	134,696,164.78	135,265,980.58	17,782,115.28
2、职工福利费	504,914.24	11,108,277.00	11,304,271.65	308,919.59
3、社会保险费	564,229.85	6,740,181.71	6,814,615.59	489,795.97
其中：医疗保险费	481,068.38	5,898,827.25	5,948,235.84	431,659.79
工伤保险费	83,161.47	786,846.86	811,872.15	58,136.18
生育保险费		54,507.60	54,507.60	
4、住房公积金	2,200.00	860,597.00	857,714.00	5,083.00
5、工会经费和职工教育经费	9,894.81	321,977.12	320,611.97	11,259.96
合计	19,433,169.98	153,727,197.61	154,563,193.79	18,597,173.80

## (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	511,812.02	7,753,269.40	7,740,352.14	524,729.28
2、失业保险费	17,837.64	261,099.39	260,258.79	18,678.24
合计	529,649.66	8,014,368.79	8,000,610.93	543,407.52

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	9,767,962.75	15,565,676.19
企业所得税	67,741,105.40	28,642,045.03
个人所得税	182,267.70	281,384.84
城市维护建设税	703,298.69	972,930.67
房产税	3,512,392.81	4,111,330.40
土地使用税	429,979.48	3,071,514.37
教育费附加	357,239.17	532,102.22
地方教育附加	239,352.51	354,734.81
印花税	234,678.04	58,499.32
残保金	205,198.59	202,020.09
环境保护税	877.97	28.95
合计	83,374,353.11	53,792,266.89

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	23,523,928.12	29,841,712.31
合计	23,523,928.12	29,841,712.31

##### (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	549,778.60	4,832,490.31
应付暂收款	1,422,371.46	2,108,560.91
应付费用款	6,146,678.39	5,497,545.08
定向建造保证金		13,376,000.00
应付道明科创尚未履约完成之应付款	9,890,000.00	
其他 <sup>1-001</sup>	5,515,099.67	4,027,116.01
合计	23,523,928.12	29,841,712.31

注：1-001 其他主要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 5,460,000.00 元。

## 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	5,460,000.00	阳光天域公司股权回购款
合计	5,460,000.00	

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	353,640.41	
一年内到期的租赁负债	176,133.61	46,433.50
合计	529,774.02	46,433.50

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,844,274.17	86,095,938.19
合计	1,844,274.17	86,095,938.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
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
信用借款	458,029.86	
合计	458,029.86	

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	142,087.02	51,565.12
未确认融资费用	-3,908.59	-3,610.58
合计	138,178.43	47,954.54

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	208,274.93
二、计入当期损益的设定受益成本		8,845.68
1. 当期服务成本		8,845.68
四、其他变动		-217,120.61
2. 已支付的福利		-217,120.61
外币报表折算差异增加期末余额		
五、期末余额		0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	142,311.21
四、其他变动		-142,311.21
1. 缴纳养老金基金		74,809.40
2. 支付的福利		-217,120.61
五、期末余额		0.00

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	0.00	65,963.72
二、计入当期损益的设定受益成本		8,845.68
四、其他变动		-74,809.40
五、期末余额		0.00

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
违约金		2,237,386.38	
预计人防损失	4,433,855.00		
合计	4,433,855.00	2,237,386.38	

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	42,884,781.56		7,627,459.52	35,257,322.04	
合计	42,884,781.56		7,627,459.52	35,257,322.04	--

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	266,666.95			99,999.96			166,666.99	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	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	10,395,000.00			3,465,000.00			6,930,000.00	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	397,500.00			90,000.00			307,500.00	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	3,015,265.00			495,660.00			2,519,605.00	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	290,950.00			37,950.00			253,000.00	与资产相关
协同办公系统信息化项目	178,940.00			46,680.00			132,260.00	与资产相关
企业技改专项资金补助款	674,559.96			84,320.04			590,239.92	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	891,283.38			100,899.96			790,383.42	与资产相关
PC/PMMA 多层共挤薄膜生产线项目	21,836,130.00			2,298,540.00			19,537,590.00	与资产相关
铝塑复合膜生产线	4,488,486.27			458,409.56			4,030,076.71	与资产相关

技改项目								
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	120,000.00			120,000.00				与资产相关
小 计	42,884,781.56			7,627,459.52 <sup>1-002</sup>			35,257,322.04	与资产相关

注：1-002 政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明

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）	764,598,166.76			764,598,166.76
其他资本公积	34,983,081.29			34,983,081.29

合计	799,581,248.05			799,581,248.05
----	----------------	--	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 15,604,39 5.19	- 9,886,420 .56		- 29,723.63		- 9,856,696 .93		- 25,461,09 2.12
其中：重 新计量设 定受益计 划变动额	- 29,723.63			- 29,723.63		29,723.63		
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 15,574,67 1.56	- 9,886,420 .56				- 9,886,420 .56		- 25,461,09 2.12
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 9,158,866 .10	- 2,366,927 .42	- 356,052.5 2			- 2,009,818 .33	-1,056.57	- 11,168,68 4.43
外币 财务报表 折算差额	- 9,158,866 .10	- 2,366,927 .42	- 356,052.5 2			- 2,009,818 .33	-1,056.57	- 11,168,68 4.43
其他综合 收益合计	- 24,763,26 1.29	- 12,253,34 7.98	- 356,052.5 2	- 29,723.63		- 11,866,51 5.26	-1,056.57	- 36,629,77 6.55

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	65,150,025.63	23,211,125.50		88,361,151.13
合计	65,150,025.63	23,211,125.50		88,361,151.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 其他说明

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	606,773,158.96	552,024,580.16
调整后期初未分配利润	606,773,158.96	552,024,580.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	313,937,577.03	54,943,444.50
减：提取法定盈余公积	23,211,125.50	194,865.70
加：其他综合收益结转留存收益	-29,723.63	
减：应付现金股利	31,219,333.59	
期末未分配利润	866,250,553.27	606,773,158.96

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	1,264,112,722.48	877,833,936.25	1,267,306,683.90	791,020,342.47
其他业务	22,486,209.21	15,856,375.31	16,487,629.84	12,437,834.89
合计	1,286,598,931.69	893,690,311.56	1,283,794,313.74	803,458,177.36

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				1,286,598,931.69
其中:				
反光膜	603,641,325.70			
反光布	157,798,906.36			
反光服装	44,743,919.28			
反光制品	204,948,362.51			
增光膜	96,114,746.18			
其他	179,351,671.70			
按经营地区分类				1,286,598,931.69
其中:				
内销	969,929,256.75			
外销	316,669,674.94			
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				1,286,598,931.69
其中:				
直销	1,167,324,390.23			
经销	119,274,541.46			
合计	1,286,598,931.69			

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 68,203,692.66 元,其中,68,203,692.66 元预计将于 2023 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明:

无

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	3,189,092.56	2,358,112.61
教育费附加	1,664,940.26	1,319,795.40
房产税	5,018,629.92	4,302,074.22
土地使用税	2,468,159.84	2,624,509.46
车船使用税	25,180.40	26,757.20
印花税	1,152,357.31	655,894.47
地方教育附加	1,109,960.16	879,863.55
环境保护税	7,052.65	1,885.25
其他	65,602.07	266,245.43
合计	14,700,975.17	12,435,137.59

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	29,332,128.58	28,099,634.28
办公费	3,929,076.27	4,919,036.57
业务差旅费	5,782,309.67	3,914,874.68
业务招待费	8,775,489.70	5,138,646.46
服务费	6,912,022.38	15,593,508.09
展会及宣传费	3,820,338.76	13,569,846.86
折旧及摊销	720,602.62	1,314,565.53
车辆费用	1,566,416.90	1,333,764.69
邮电费	423,530.49	555,815.88
其他	1,898,101.49	1,822,369.52
合计	63,160,016.86	76,262,062.56

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	39,221,862.96	36,857,195.40
折旧及摊销	22,480,011.89	17,749,987.60
办公费	7,588,837.32	8,132,996.69
中介机构服务费	10,934,749.44	7,791,323.38
通讯差旅费	1,634,758.11	1,728,234.94
业务招待费	5,758,201.63	7,238,241.66
水电能源费	1,218,140.29	1,727,070.08
其他	7,523,318.13	6,172,296.09
合计	96,359,879.77	87,397,345.84

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	30,047,346.50	37,734,498.00

职工薪酬	22,628,551.10	22,349,494.49
折旧及摊销	6,558,403.49	5,898,002.51
其他	4,137,239.38	4,780,773.80
合计	63,371,540.47	70,762,768.80

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	367,332.80	900,382.25
减：利息收入	6,515,840.48	2,797,552.06
手续费	1,158,038.99	778,671.89
汇兑损益	-33,407,677.94	16,936,841.62
合计	-38,398,146.63	15,818,343.70

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	7,627,459.52	6,115,393.69
与收益相关的政府补助	13,528,945.95	13,956,222.12
代扣个人所得税手续费返还	87,708.83	86,982.53
合计	21,244,114.30	20,158,598.34

## 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	-4,437,130.22	-5,179,084.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,766,355.47	1,078,113.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,714,080.29	3,545,960.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,230,200.00	4,527,096.59
债务重组收益	180,718.98	200,776.92
外币报表折算差额重分类至当期损益	-356,052.52	
道明安防产业园业务处置收益	236,215,667.96	
合计	232,885,679.38	4,172,863.17

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	-1,122,229.01	-1,685,032.75
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,122,229.01	-1,685,032.75
理财产品公允价值变动收益	-1,412,890.63	1,728,321.64
合计	-2,535,119.64	43,288.89

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	-10,346,218.95	-8,220,036.61
应收款项融资减值损失	236,524.47	-678,568.64
合计	-10,109,694.48	-8,898,605.25

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	-19,570,476.03	-12,095,033.07
七、在建工程减值损失	-1,088,718.81	-1,848,642.65
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
十二、合同资产减值损失	-142,211.50	-47,373.65
合计	-20,801,406.34	-150,013,131.64

其他说明：

## 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	9,842.41	-138,950.51
合计	9,842.41	-138,950.51

## 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	5,625.42	3,601,319.01	5,625.42
无法支付款项	222,938.79	756,757.23	222,938.79



其他	38,963.03	443,618.43	38,963.03
合计	267,527.24	4,801,694.67	267,527.24

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	445,023.27	1,395,398.23	445,023.27
罚款、滞纳金	1,181,341.26	42,430.07	1,181,341.26
商业赔偿金	4,503,882.62	3,531,054.88	4,503,882.62
其他	239,481.86	109,945.68	239,481.86
非流动资产毁损报废损失	498,937.18	1,873,754.00	498,937.18
预计人防损失[注]	4,634,255.00		
合计	11,502,921.19	6,952,582.86	11,502,921.19

其他说明：

[注]预计人防损失系预计需要支付的人防异地建设费，详见本财务报表财务报表附注十一(二)2之说明。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,133,510.68	43,069,643.69
递延所得税费用	5,164,897.10	-17,327,972.99
合计	89,298,407.78	25,741,670.70

### (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	403,172,376.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,793,094.05
子公司适用不同税率的影响	-10,864,350.42
调整以前期间所得税的影响	2,066,132.38

非应税收入的影响	-615,528.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,147,244.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,116,861.14
本期末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	24,963,969.31
安全生产设备投资抵免所得税	-83,571.92
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	-65,640.09
研发费用加计扣除影响	-8,926,079.60
所得税费用	89,298,407.78

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	13,552,654.78	41,541,122.12
利息收入	6,515,840.48	2,797,552.06
保证金到期收回	40,443,577.34	271,550,709.55
收到租金	4,734,043.07	3,811,848.23
其他	610,250.20	19,720,153.43
合计	65,856,365.87	339,421,385.39

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	65,002,383.58	109,334,357.81
存入票据、远期结汇保证金	40,035,189.58	291,181,525.52
其他	1,244,267.19	17,705,894.04
合计	106,281,840.35	418,221,777.37

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	344,421,168.09	218,286,646.92
合计	344,421,168.09	218,286,646.92

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	245,000,000.00	322,590,298.93
其他	12,918,504.64	
合计	257,918,504.64	322,590,298.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		
筹资性应付票据本期增加		
有追索权的债权保理所取得的借款		4,334,360.50
初始目的为筹资的保证金到期		55,935,950.00
合计		60,270,310.50

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		
筹资性应付票据本期减少		
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	262,433.48	47,598.57
合计	262,433.48	58,146,273.29

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	313,873,968.39	55,091,982.00
加：资产减值准备	30,911,100.82	158,911,736.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,803,841.72	103,869,654.45
使用权资产折旧	129,979.45	46,168.33
无形资产摊销	6,832,931.13	6,250,189.19
长期待摊费用摊销	315,790.92	509,868.61

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）	-9,842.41	138,950.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	495,357.98	1,873,754.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,535,119.64	-43,288.89
财务费用（收益以“－”号填列）	-33,040,345.14	17,837,223.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-232,704,960.40	-3,972,086.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,076,742.77	-16,093,357.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-911,845.67	-1,234,615.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-138,307,928.45	-400,215,563.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-80,467,223.30	-75,401,062.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	138,841,569.36	701,488,050.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	136,374,256.81	549,057,603.78
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	437,695,034.06	341,741,096.06
减：现金的期初余额	341,741,096.06	230,946,050.67
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	95,953,938.00	110,795,045.39

## （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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	90,000,000.00
其中：	
道明科创公司	90,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	102,918,504.64
其中：	
道明科创公司	102,918,504.64
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-12,918,504.64

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	437,695,034.06	341,741,096.06
其中：库存现金	417,126.02	112,066.36
可随时用于支付的银行存款	437,231,324.38	341,629,029.70
可随时用于支付的其他货币资金	46,583.66	
三、期末现金及现金等价物余额	437,695,034.06	341,741,096.06

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 15,342,221.89 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 49,729,817.90 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	6,068,354.73	银行承兑汇票保证金
固定资产	27,708,868.07	用于应付票据开立
无形资产	4,670,455.76	用于应付票据开立
货币资金	9,273,867.16	保函保证金
合计	47,721,545.72	

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			139,041,546.69
其中：美元	4,275,759.35	6.96460	29,778,953.57
欧元	652,442.79	7.42290	4,843,017.59
港币			
韩元	68,916,716.00	0.00552	380,627.02
巴西雷亚尔	1,077,425.31	1.31740	1,419,400.10
巴基斯坦卢比	71,818.00	0.03072	2,206.39
印度卢比	4,499,472.94	0.08413	378,527.16
应收账款			
其中：美元	26,589,629.53	6.96460	185,186,133.82
欧元	195,252.99	7.42290	1,449,343.42
港币			
韩元	610,979,574.00	0.00552	3,374,440.19
巴西雷亚尔	19,937,236.92	1.31740	26,265,315.92
巴基斯坦卢比	45,930,799.00	0.03072	1,411,086.01
印度卢比	125,256,898.39	0.08413	10,537,487.09
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：巴西雷亚尔	347,677.14	1.31740	458,029.86
其他应收款			
其中：韩元	78,919,400.00	0.00552	435,871.85
巴西雷亚尔	2,490.00	1.31740	3,280.33
巴基斯坦卢比	35,787,942.00	0.03072	1,099,477.15
印度卢比	3,661,400.97	0.08413	308,022.68
短期借款			
其中：巴西雷亚尔	50,810.14	1.31740	66,937.28
应付账款			
其中：美元	1,253,877.02	6.96460	8,732,751.89
巴西雷亚尔	626,553.91	1.31740	825,422.12
巴基斯坦卢比	2,119,709.00	0.03072	65,121.70
其他应付款			
其中：韩元	16,545,001.39	0.00552	91,378.04
巴西雷亚尔	6,998.94	1.31740	9,220.40
巴基斯坦卢比	13,924,013.00	0.03072	427,773.53

其他说明：

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

适用 不适用

子公司韩国道明公司主要经营地为韩国，以韩元为记账本位币；印度道明公司主要经营地为印度，以印度卢比为记账本位币；巴西反光公司、巴西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，本期已注销。

### 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	7,627,459.52	其他收益	7,627,459.52
与收益相关的政府补助	13,528,945.95	其他收益	13,528,945.95

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
2021 年度研发费用补助	62,100.00	最终认定奖励款低于预拨款差额退回
合计	62,100.00	

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

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
道明科创公司	633,985,000.00	100.00%	出售	2022年11月30日	办理完毕变更登记且收到大部分处置款	236,188,128.29						

其他说明：

#### 关于处置道明科创公司股权的说明

2022年11月，本公司与永康市小微企业园投资建设有限公司（以下简称永康企投公司）签署《浙江道明科创实业有限公司股权转让协议》，本公司将持有的道明科创公司100%股权转让给永康企投公司，股权转让作价63,398.50万元。

2022 年 11 月 14 日，本公司收到永康创投公司支付的第一期股权转让对价 1,000 万元，2022 年 11 月 28 日，道明科创公司办理完毕市场监督管理部门变更登记手续，根据协议约定，本公司对道明科创公司的其他应付款 46,298.50 万元与第二期股权转让对价 46,298.50 万元完成冲抵，即视为永康创投公司完整第二期股权转让款 46,298.50 万元的支付。

鉴于道明科创公司股权转让登记已经完成且公司已收到大部分的股权转让对价，公司于 2022 年 11 月确认处置道明科创公司股权。

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：

### 其他原因的合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
				净利润
日本道明公司	公司注销	2022 年 9 月		-479,717.71

## 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 1-003	巴西	巴西	贸易	51.00%	48.49%	非同一控制下合并

注：1-003 巴西投资公司持有巴西反光公司 49.00%股权，本公司持有巴西投资公司 98.96%股权

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%	44,848.17		-97,746.28

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	91,843,874.52	6,350,376.23	98,194,250.75	116,886,512.34	458,029.86	117,344,542.20	87,120,317.75	3,342,580.44	90,462,898.19	114,750,154.16		114,750,154.16

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	79,402,310.20	8,786,579.96	3,649,615.44	316,955.60	63,837,986.00	5,996,761.47	1,641,903.61	8,226,204.99

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价	

—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
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	
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
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

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：

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	71,353,971.36	5,282,378.53	82,809,797.38	5,211,389.56
非流动资产	110,791,859.04	615,162.26	97,146,054.76	660,105.35
资产合计	182,145,830.40	5,897,540.79	179,955,852.14	5,871,494.91
流动负债	69,379,116.08	14,878,515.45	45,055,268.19	14,391,381.35
非流动负债	3,525,900.10		96,992.85	
负债合计	69,379,116.08	14,878,515.45	45,152,261.04	14,391,381.35
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	109,240,814.22	-8,978,974.66	134,803,591.10	-8,519,886.44
按持股比例计算的净资产份额	18,961,778.70	-673,423.10	23,398,908.92	-638,991.48
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	24,073,668.76		28,510,798.98	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	62,815,415.47	836,793.80	38,650,346.61	594,165.84
净利润	-25,562,776.88	-459,088.22	-27,120,638.02	-1,134,045.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-25,562,776.88	-459,088.22	-27,120,638.02	-1,134,045.73
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
黑钻科技公司	-85,053.43	-34,431.62	-119,485.05

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)9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 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 15.20%（2021 年 12 月 31 日：14.86%）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
短期借款	66,937.28	66,937.28	66,937.28		
应付票据	48,591,773.39	48,591,773.39	48,591,773.39		
应付账款	203,448,374.16	203,448,374.16	203,448,374.16		
其他应付款	23,523,928.12	23,523,928.12	23,523,928.12		
一年内到期的其他非流动负债	529,774.02	606,627.32	606,627.32		
租赁负债	138,178.43	142,087.02		142,087.02	
长期借款	458,029.86	606,627.32		606,627.32	
小 计	276,756,995.26	276,986,354.61	276,237,640.27	748,714.34	

(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
短期借款	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	
长期借款					
小 计	345,016,534.01	345,021,309.67	344,969,744.55	51,565.12	

### (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			60,102,803.72	60,102,803.72
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			60,102,803.72	60,102,803.72
应收款项融资			35,219,095.29	35,219,095.29
（三）其他权益工具投资			15,371,944.38	15,371,944.38
持续以公允价值计量的资产总额			110,693,843.39	110,693,843.39
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

## 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 39.96%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(二)之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽易威斯公司	丧失控制权后转为其他权益工具投资的公司
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
邦耳贸易公司	本公司董事胡锋配偶控股的公司
道明科创公司	2022 年 11 月处置的子公司

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
世明光学公司	采购商品				1,115.04
永杰新材料公司	采购商品	16,292.48			392,680.56
盈天科学公司	采购商品	131,946.90			
高得宝利公司	采购商品	123,038.95			1,729,596.01
奥浦迪克公司	接受劳务	483,000.00			
邦耳贸易公司	采购商品	1,592.92			

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
奥浦迪克公司	出售商品	114,835.54	481,827.85

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
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	4,678,897.87	4,565,028.54

**(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	奥浦迪克公司	71,034.84	3,551.74	438,161.47	21,908.07
小计		71,034.84	3,551.74	438,161.47	21,908.07

**(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	168,141.59
应付账款	高得宝利公司	79,646.02	79,646.02
其他应付款	道明科创公司	9,890,000.00	0
小计		10,137,787.61	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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未结清境内保函余额人民币 5,015,872.16 元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 或有事项

1. 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。上述担保责任将在客户所购房产取得不动产权证并抵押给贷款银行后解除。

截至 2022 年 12 月 31 日，追加了本公司承担连带责任的担保余额为 14,303.06 万元。

2. 2022 年度，子公司道明光电公司因建设的防空地下室未满足要求，向永康市人民防空办公室申请将防空地下室应建面积纳入道明安防小微园三期项目建设，并向永康市人民防空办公司开立了 4,433,855.00 元履约保函，2022 年 11 月，本公司出售了道明科创公司 100%股权，预计需要支付 4,433,855.00 元人防异地建设费，确认为预计负债。

3. 2022 年 1 月，浙江沧海建设有限公司（以下简称沧海建设公司）向永康市人民法院提起诉讼，请求判令本公司支付工程款 11,086,073.55 元并支付利息以及因工期顺延造成的损失 300 万元。

2022 年 3 月，本公司向永康市人民法院提起反诉，请求判令沧海建设公司支付违约金 9,494,454.00 元以及支付工程维修费用 3,815,020.00 元。



2022 年 10 月，永康市人民法院下达《民事判决书》（(2022)浙 0784 民初 815 号），判决由本公司支付沧海建设公司工程款 9,546,739.27 元并赔偿利息损失，判决沧海建设公司支付本公司工程延误违约金 462 万元及维修费用 1,994,618.00 元。

本公司及沧海建设公司均提起上诉，截至本财务报告批准报出日，案件尚在审理中。

本公司已于 2021 年度将上述工程转固并足额暂估了应付工程款。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2023 年 1 月 10 日，根据道明物业公司《清算决议》，决定注销道明物业公司，截至本财务报告报出日，注销手续尚未办理完毕。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## 确定报告分部考虑的因素

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		分部间抵销	合计

(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%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	365,396,493.83	100.00%	96,647,556.29	26.45%	268,748,937.54	322,222,179.12	98.95%	55,814,641.14	17.32%	266,407,537.98
其中：										
合计	365,396,493.83	100.00%	96,647,556.29	26.45%	268,748,937.54	325,654,599.98	100.00%	59,247,062.00	18.19%	266,407,537.98

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	237,332,604.33	11,866,630.22	5.00%
1-2年	39,176,392.07	7,835,278.41	20.00%
2-3年	23,883,699.54	11,941,849.77	50.00%
3年以上	65,003,797.89	65,003,797.89	100.00%
合计	365,396,493.83	96,647,556.29	

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：

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：

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）	237,332,604.33
1 至 2 年	39,176,392.07
2 至 3 年	23,883,699.54
3 年以上	65,003,797.89
3 至 4 年	65,003,797.89
合计	365,396,493.83

## （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	55,814,641.14	41,094,932.22		262,017.07		96,647,556.29
按单项计提坏账准备	3,432,420.86	3,228,781.50	1,158.55	6,662,360.91		
合计	59,247,062.00	44,323,713.72	1,158.55	6,924,377.98		96,647,556.29

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
	6,924,377.98

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
江西盛德交通工程有限公司	货款	1,605,312.71	预计未来无法收回	管理层审批	否
诸城仕博汽车零部件有限公司	货款	1,436,542.50	预计未来无法收回	管理层审批	否
湖南京路交通工程有限公司	货款	655,021.42	预计未来无法收回	管理层审批	否
阿克苏广合商贸有限责任公司	货款	447,600.00	预计未来无法收回	管理层审批	否
北京如磐科技有限公司	货款	408,944.27	预计未来无法收回	管理层审批	否
其他	货款	2,370,957.08	预计未来无法收回	管理层审批	否
合计		6,924,377.98			

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款 6,958,521.14 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
客户一	106,560,747.55	29.16	73,812,614.26
客户二	24,753,008.20	6.77	1,584,002.31
客户三	17,056,648.63	4.67	852,832.43
客户四	14,159,414.30	3.88	835,923.51
客户五	7,435,495.87	2.03	371,774.79
合计	169,965,314.55	46.51	

#### (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：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 51,696,738.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 14.15%，相应计提的坏账准备合计数为 2,712,789.73 元。

#### (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	249,901,976.68	158,443,139.23
合计	249,901,976.68	158,443,139.23

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	243,465,245.04	177,485,988.05
应收股权回购款	15,673,203.06	18,718,080.33
押金保证金	7,446,853.98	13,198,272.18
应收暂付款		81,706.59
备用金	325,605.52	325,000.00
其他	41,548.08	47,641.51

道明安防产业园业务处置款项	81,000,000.00	
合计	347,952,455.68	209,856,688.66

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	6,624,433.64	2,169,288.21	42,619,827.58	51,413,549.43
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,162,093.00	5,162,093.00		
--转入第三阶段		-2,163,126.36	2,163,126.36	
本期计提	7,058,747.40	15,480,117.15	27,142,942.29	49,680,056.84
本期转回			3,044,877.27	3,044,877.27
2022 年 12 月 31 日余额	8,521,088.04	20,648,372.00	68,881,018.96	98,050,479.00

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)	166,597,018.57
1 至 2 年	120,332,983.06
2 至 3 年	10,846,441.06
3 年以上	50,141,012.99
3 至 4 年	50,141,012.99
合计	347,917,455.68

## 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
永康市小微企业园投资建设有限公司	道明安防产业园业务处置款项	81,000,000.00	1年以内	23.28%	4,050,000.00
曹慧芳、曹雯钧	应收股权回购款	15,673,203.06	1-2年	4.50%	15,673,203.06
科创新材料公司	子公司往来	53,456,649.80	1年以内	15.30%	2,672,832.49
科创新材料公司	子公司往来	41,686,190.00	1-2年	12.04%	8,337,238.00
科创新材料公司	子公司往来	10,815,631.79	2-3年	3.11%	5,407,815.90
科创新材料公司	子公司往来	47,800,000.00	3年以上	13.74%	47,800,000.00
惠州骏通公司	子公司往来	10,248,910.40	1年以内	2.94%	512,445.52
惠州骏通公司	子公司往来	61,455,670.00	1-2年	17.67%	12,291,134.00
华威新材料公司	押金保证金	17,902,193.05	1年以内	5.15%	895,109.65
合计		340,038,448.10		97.73%	97,639,778.62

#### 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	1,441,109,083.51	245,360,600.96	1,195,748,482.55	1,879,219,743.25	245,360,600.96	1,633,859,142.29
对联营、合营企业投资	34,551,033.66	10,477,364.90	24,073,668.76	38,988,163.88	10,477,364.90	28,510,798.98
合计	1,475,660,117.17	255,837,965.86	1,219,822,151.31	1,918,207,907.13	255,837,965.86	1,662,369,941.27



## (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	170,440,037.47					170,440,037.47	239,559,962.53
雷昂纳公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
韩国道明公司	3,440,508.85					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		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	1,633,859,142.29	1,000,000.00	439,110,659.74			1,195,748,482.55	245,360,600.96

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
迈得特公司	28,510,798.98									24,073,668.76	10,477,364.90

阳光天域公司											
黑钻科技公司											
小计	28,510,798.98									24,073,668.76	10,477,364.90
合计	28,510,798.98									24,073,668.76	10,477,364.90

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	920,716,143.65	826,904,134.36	963,320,806.38	869,658,922.41
其他业务	60,649,166.85	55,366,645.35	48,232,191.23	43,761,442.85
合计	981,365,310.50	882,270,779.71	1,011,552,997.61	913,420,365.26

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				
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				

与履约义务相关的信息：

## 1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
反光膜	537,422,047.15	482,006,486.38	524,806,311.42	472,122,381.54
反光布	141,350,131.43	125,791,022.14	156,170,367.65	140,191,286.32
反光服装	45,426,208.63	39,929,610.11	61,677,814.64	56,757,980.77
反光制品	196,517,756.44	179,177,015.73	220,666,312.67	200,587,273.78
其他	55,866,313.06	51,668,949.99	44,312,320.85	40,393,947.15
小 计	976,582,456.71	878,573,084.35	1,007,633,127.23	910,052,869.56

## 2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	976,582,456.71	1,007,633,127.23
小 计	976,582,456.71	1,007,633,127.23

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 68,203,692.66 元，其中，68,203,692.66 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

无

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	-4,437,130.22	-5,179,084.20
处置长期股权投资产生的投资收益	326,172,522.25	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,112,427.94	1,077,377.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,720,200.00	3,545,960.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,230,200.00	4,527,096.59
合计	320,357,819.97	163,971,349.82

## 6、其他

无

## 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	235,374,099.87	
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）	21,156,405.47	详见本财务报表五（二）7之说明
债务重组损益	180,718.98	
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	-3,482,844.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,046,035.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,736,456.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	87,708.83	
减：所得税影响额	48,069,791.48	
少数股东权益影响额	-647.12	
合计	197,556,523.38	--

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	14.13%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24%	0.19	0.19

### 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

无

### 4、其他