证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-017

道明光学股份有限公司

【2019 年度报告摘要】

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以624,599,090为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	道明光学	股票代码	002632
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尤敏卫	钱婷婷
办公地址	浙江省永康市经济开发区东吴路581号	浙江省永康市经济开发区东吴路581号
电话	0579-87321111	0579-87321111
电子信箱	stock@chinadaoming.com	stock@chinadaoming.com

2、报告期主要业务或产品简介

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

目前,公司主营业务根据应用场景及领域的不同细分为微纳米棱镜型反光材料及制品、玻璃微珠型道路安全防护材料及制品、车辆安全防护材料及制品、个人安全防护材料及制品、液晶显示用背光材料及模切组件、锂离子电池封装用材料、光电薄膜/板材、高性能离型材料等几大板块。今后,公司将在柔性显示用关键材料、导热材料、透明导电薄膜等新型光电材料、新能源材料领域进行积极拓展,逐步将公司打造为创新能力强劲、产品丰富、品质卓越、品牌超群的全球化、综合性功能型膜材料生产企业。

(一)主要产品及用途

反光材料核其近反射原理及生产工艺分为玻璃微珠型和微纳米棱镜型两种。玻璃微珠型反光材料是基于高折射率玻璃微球的折射和反射原理,将作为反光核心单元的玻璃微珠水平密集均布在高性能树脂内侧或表面制得。微纳米棱镜型反光材料是以能对入射光进行内部全反射和折射的微角锥体为反射核心单元,通过超精密切削技术及微纳米压印拷贝技术在高性能薄膜上压制出微角锥体阵列结构而成。相对于传统的玻璃微珠型反光材料,微纳米棱镜型反光材料的加工和生产涉及高、精、尖的加工设备、技术及工艺,具有技术壁垒高、产品综合性能更优异、生产过程更环保、节能等显著特点,全球至今也只有极少数国家具有微纳米棱镜型反光材料的设计及生产能力,公司是国内唯一能全系列自主设计和量产微纳米棱镜型反光材料的企业。

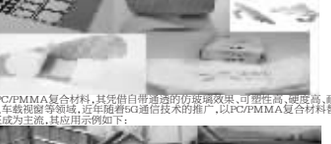
目前公司玻璃微珠型和微纳米棱镜型反光的护材料及制品广泛应用于各种高等级公路以及城市道路交通指示标牌、安全警示器材、机动车导牌、机动车车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、门号牌以及有警示需求的各式职业服装。鉴于反光材料特殊的警示和装饰效果,反光材料在服饰、鞋帽及广告等领域的应用也日逐步拓展。部分产品应用示例如下:

液晶显示用背光材料及模切组件主要应用于以LCD液晶显示屏为视窗的各种消费电子产品领域如电视机、电脑显示器、平板及笔记本电脑、手机等,其产品应用示例如下:

锂离子电池封装用材料是软包锂离子电池的四大核心原材料之一,公司率先打破国外的长期垄断,在技术上取得全面突破,实现稳定量产。该产品主要应用于消费电子产品、储能、新能源汽车及车载驱动用的高能量密度、高安全性软包锂离子电池的封装,其应用示例如下:

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

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



(二)主要经营模式

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

公司的锂电池软包装膜产品和华威新材料的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资源,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,形成公司在市场竞争方面的核心竞争力。

公司目前拥有五大生产基地,分别位于浙江龙游、浙江永康、江苏常州和广东惠州,位于龙游的龙游道明,占地245亩,主营玻璃微珠型反光膜、反光布的生产以及反光膜装、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,主要生产各种商型纸、离型膜;位于永康的道明光电占地120亩,是微纳米棱镜型反光材料、锂电池软包装膜、PC/PMMA复合板材等新型光电薄膜材料生产、研发的基地;位于常州的华威新材料有厂房生产增光膜、复合膜、装饰膜、量子膜等为LCD液晶显示器配套的背光膜材及组件;位于惠州的道明新材主要是从事背光模组材料的裁切业务。为进一步提升公司在市场竞争方面的核心竞争力,扩大公司在市场份额的规模效益和公司盈利能力,公司正与其进行协商,力争对他们进行调整。同时,公司也在积极拓展市场,给其他量子点电视企业送样检测,未来如能顺利合作,他们将有所提升销量;应对成本居高不下的问题,处于产品稳定性原则,目前公司的采用进口阻隔膜,量子点浓缩液,但是随着采购量的增加和竞品的出现,材料成本有望下降,力争2020年实现一定的业绩。

(六)光电薄膜/板材

1.品类细分:PC/PMMA薄膜

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

(七)对外投资

1.2019年2月14日,全资子公司道明科创新材料公司以总价6,917.00万元竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里坞村B-02商务办公地块的土地使用权,宗地编号为余政储出(2019)1号,将用于公司未来的发展建设用地,主要用于建设现代化、高标准、功能性薄膜研发中心、吸引高端人才,扩宽延伸产品线,增强公司的核心竞争力。具体内容详见2019年2月15日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》(公告编号:2019-004)。

(2)2019年3月4日,公司以总价人民币38,841.00万元(不含过户相关税费)竞拍取得永康市西城街道花街金长园村、尚仁村浙江正宇机电有限公司厂房土地及附属物。具体内容详见2019年3月9日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司竞拍获得土地使用权的公告》(公告编号:2019-010)。

(八)业绩承诺未完成回购注销情况及相关股份

公司于 2019 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》及《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》,经分别以1元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票1,821,654股,回购,现金对价的补偿义务人需向公司支付现金补偿17,639,216.29元。

报告期内,公司已按照规定履行了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续,并已于2019年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购补偿股票1,821,654股的注销手续。具体内容详见2019年7月16日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》(公告编号:2019-040)。

公司在报告期内已收到全部现金对价补偿款17,639,216.29元;收到辽苏华威世纪电子集团有限公司(以下简称华威集团)、宁波裕山保税港区宝生投资合伙企业(有限合伙)和深圳市吉泰龙电子有限公司在业绩承诺补偿内回购注销股份股份分配取得的现金股利8,470,890元、167,502.00元和42,598.80元。上述收到款项合计 18,307,877.89元。具体内容详见2019年7月2日公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于业绩承诺补偿义务人完成现金补偿的公告》(公告编号:2019-042)。

(九)加强研发投入,持续技术创新

近年来,随着电子科技、新能源、人工智能等行业市场的发展和变化,公司研发中心以浙江省反光材料工程技术研究中心和浙江省功能薄膜材料研究院为依托,搭建了多个内部自主研发平台,增强对新材料领域的基础研究,加大研发投入,进一步加强对行业内优势资源的整合集成,形成产学研一体化的模式,在重点项目上,公司在加快在量子点膜、PC/PMMA膜、棱镜型高性能光学膜等功能性薄膜产品的产业化,充分发挥技术优势,为持续提升核心竞争力提供了强有力的保障。报告期内,公司坚持以优良产品品质,提高产品竞争力和行业话语权。报告期内,专利方面,新增国内专利申请29件,其中发明专利13件,实用新型专利16件;新增授权专利16件,其中发明专利2件,实用新型专利14件;组织知识产权类专题培训8次,包括专利基础知识、企业商业秘密保护、发明专利挖掘、实用新型的形式审查等;制定年度竞争对手专利学习、消化方案,每周定时组织专业技术人员开展跨项目领域交叉学习共计60余人次。标准工作方面,积极参加,对授交标委、光标委、碱标委等行业对口标委会活动,促进交流学习以提升企业标准化能力和水平,主导和参与完成国标、企标等标准修制定7项,其中国家标准1项,企标标准制定6项。

(十)加大品牌宣传力度,巩固市场地位

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

(十一)提升管理体系,完善人才队伍建设

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

(十二)投资者关系管理

投资者是公司的衣食父母,是为了加强公司与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,提升公司的投资价值,实现公司价值最大化和股东利益最大化。2019年部门通过投资者社区平台回答投资者提问135个以及时对近期公司发展的经营状况在合理范围内耐心细致的投资者进行答复百个,投资者所问题,稳定投资者信心,保持与机构投资者的良好沟通;并不定期的接受知名机构投资者调研,2019年共接待41个机构调研,耐心解答相关人员对公司经营情况、财务状况、募投项目进展等事项的提问,并形成现场调研记录,以期为投资者决策提供参考。

为进一步加强与投资者沟通交流,使广大投资者更深入全面了解,于2019 年 11 月 5 日参加由中国证券监督管理委员会云浙江监管局指导,浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。新增了投资了解公司的渠道和机会。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
个人安全防护材料及制品	246,288,331.62	73,229,157.36	29.95%	6.47%	-6.05%	-3.98%
车辆安全防护材料及制品	266,964,128.35	140,708,629.01	52.71%	51.27%	62.86%	3.75%
玻璃微珠型道路安全防护材料及制品	164,745,824.77	66,348,016.27	40.27%	10.68%	6.18%	-1.71%
微纳米棱镜型反光材料及制品	267,374,357.47	158,254,172.27	59.19%	46.79%	43.75%	-1.25%
液晶显示用背光材料及模切组件	321,304,760.15	64,368,000.95	20.03%	-3.82%	-24.93%	-5.64%
锂离子电池封装用材料	51,089,320.55	6,355,779.61	12.44%	19.65%	-17.23%	-5.54%
光电薄膜/板材	2,667,318.16	1,042,062.80	39.07%	61.54%	47.60%	-3.69%
高性能离型材料	60,128,309.31	14,985,223.94	24.92%	-5.26%	18.41%	4.98%
其他	12,079,526.98	1,452,469.98	12.02%	-31.46%	-66.04%	-12.24%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入,营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本次会计政策变更情况概述

(一),会计政策变更的原因

(1)新财务报表格式

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

(2)非货币性资产交换

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

(3)债务重组

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

(二)会计政策变更日期

自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。

(三),变更的公司采用的会计政策

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

(四),变更后公司采用的会计政策及影响

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

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

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

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)新财务报表格式

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

1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账 款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两 个项目。

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

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

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

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

(二)非货币性资产交换

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

2.将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

(三)债务重组

1.将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

2.重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

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

4.将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协 调一致。

三.本次会计政策变更内容及对公司的影响

1.新财务报表格式

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

2.非货币性资产交换

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

3.债务重组

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

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司货设立浙江道明科创实业有限公司,于2019年3月办妥工商设立登记手续,并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本10,000万元,公司出资10,000万元,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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

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

(四)公司全资外公司惠州骏通新材料有限公司出资设立惠州道明华威科技有限公司,于2019年9月4日办妥工商设立登记手续,并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本2,000万元,惠州骏通新材料有限公司出资2,000万元,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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

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

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-018

道明光学股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期1年。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验。在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立,客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构,负责本公司 2020 年报审计工作,聘期一年,审计费拟为人民币110万元。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

(一)机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江省计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,新业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额11亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常诉讼律师费下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(二)人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,602人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名		钱仲先
	从业经历	2001年7月从事审计工作至今,先后为康恩贝(600572)、福斯特(603806)、公牛集团(603195)等上市公司提供审计服务工作	
拟签字注册会计师2	姓名		曹毅
	从业经历	2006年7月加入天健从事审计工作至今,先后为中亚股份(300512)、福斯特(603806)、道明光学(002632)、永新光学(002759)等上市公司提供审计服务工作。	

(三)业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	16亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A,H股)	403家
上市公司所在行业		反光材料行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

(四)执业信息

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	钱仲先	注册会计师	详见2.签字注册会计师从业经历介绍	19
项目质量控制复核人	倪祝良	注册会计师	2000年7月起至今,天健会计师事务所,审计业务经验丰富	20
拟签字注册会计师	曹毅	注册会计师	详见2.签字注册会计师从业经历介绍	14

(五)诚信记录

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	6次
自律监管措施	1次	无	无

2.拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司于 2020年4月21日召开 2020 年第一次审计委员会会议,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业素质,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构,2020 年度审计费用与 2019年度相同。并同意将该事项提请公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2020 年度财务审计及内部控制审计的工作要求,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意将公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司提供具备资质要求的专业服务,公正、能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求,我们认为续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019年年度股东大会审议。

(三)表决情况及审议程序

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议以9票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

公司于2020年4月23日召开的第四届监事会第十五次会议以 3 票同意,0 票 反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,因而同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

4、审计委员会履职的证明文件;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件

特此公告!

道明光学股份有限公司　董事会
2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-019

道明光学股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”或“公司”)董事会于 2020年4月23日收到董事、副总经理、董事会秘书尤敏卫先生通交的书面辞职报告,尤敏卫先生因个人原因提请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,尤敏卫先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长胡智彪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日,尤敏卫先生持有公司股份1,170,000股,占公司总股本的 0.19%。尤敏卫先生自2010年加入公司,任职期间认真履职、勤勉尽责,在公司首次公开发行股票、再融资、重大资产重组、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献,公司及董事会对尤敏卫先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

胡智彪先生联系方式如下:

电 话:0579-87321111

通讯地址:浙江省永康市经济开发区东吴路581号

电子邮箱:stock@chinadaoming.com

特此公告!

道明光学股份有限公司　董事会
2020年4月25日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2020-020

道明光学股份有限公司关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”或“公司”)于2020年4月23日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020年开展金融衍生品交易业务的议案》,为减少人民币汇率波动对公司经营的影响及为了锁定成本,降低财务费用,使公司在主生产经营,公司拟利用金融衍生品交易进行汇率风险管理,在人民币兑外币汇率波动的情况下,减少对公司营业利润的影响。

二、金融衍生品交易业务品种

金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合;金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的,也可以包括上述基础资产的组合;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

结合资金管理要求和日常经营需要,公司的金融衍生品交易业务主要为外汇套期保值业务、人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务等。

三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

公司自2020年4月末至2021年4月末以套期保值为目的拟开展金额不超过6亿人民币(或等值外币)的金融衍生品交易业务,最长交割期限不超过12个月,有效期内可循环滚动使用。本次拟开展的金融衍生品交易业务金额低于最近一期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务需求,实际需要申批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

2、预计占用资金

开展金融衍生品交易业务,公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司的自有资金。

四、风险分析

1、汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,金融衍生品投资合约