道明光学股份有限公司

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-011

2023年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

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

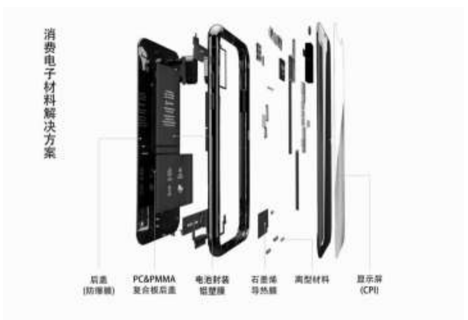
1、主要业务架构

（一）公共安全防护材料

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

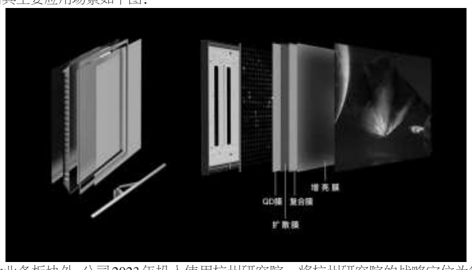
（二）功能薄膜新材料

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



（三）微纳光学显示材料

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



除上述三大业务板块外，公司2023年投入使用杭州研究院。将杭州研究院的战略定位为集团先导技术中心研究院，主要聚焦基于光学设计和超精密加工的光学关键元器件的研发、新型功能性薄膜材料及新型显示材料的研发。一方面基于研究院自身的光学设计能力，未来可根据客户需求定制化提供光学解决方案；同时服务于集团现有光学产品，不断改进和优化反光膜及液晶显示用光学膜的结构，为提升产品性能和新产品开发提供坚实保障；另一方面集合研究院超精密加工能力和集团多年沉淀的微纳转印、精密复刻和精密模压技术，在为客户定制加工超精密模具的同时，也自主研究开发具有球面、非球面、自由曲面、柱壮光栅等光学形貌的模芯且基于该模芯进行深加工，形成具有体现道明设计和加工特色的光学器件，以开拓在车载智能座舱、智能驾驶、消费电子及精准医疗等领域的应用；同时研究院也将以集团在涂布及薄膜制备工艺和技术方面深厚沉淀为依托，开展具有特殊性能的功能薄膜材料及新型显示材料的研发，助力于公司开拓新的赛道和增长点。

2、公司主要经营模式

报告期，公司的经营模式未发生重大变化。

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

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

3、公司所处行业情况

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

（一）反光材料行业

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

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

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

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

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

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

（二）消费电子行业

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

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

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

（三）新型光学显示行业

2016年收购常州华威新材料，生产液晶显示的背光模组用的微结构光学材料及模切组件，进入光学显示材料领域。华威新材料生产的光学膜卷材及光学膜片材处于LCD产业链上游行业，主要应用于背光模组的组装，进而与LCD面板及控制组件组装在一起，制成各种规格、尺寸的液晶电视、液晶显示器、便携式电脑、手机、数码相机等终端消费类电子产品。因此，光学膜行业与终端消费类电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费类电子行业的特性是直接面向消费者，从而不可避免地受宏观经济景气程度影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时期，消费者可支配收入增加，对消费电子产品的需求增加；在经济低迷时期，消费者收入下降甚至失业，对消费电子产品的需求降低。因此，处于产业链上游的光学膜行业也会随着宏观经济景气周期的波动而波动。目前，光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导。国内较为知名的光学膜生产企业有常州华威、康得新、激智科技、双星新材、长阳科技，光学膜行业现竞争激烈。而华威目前主要业务范围以LCD电视机用光学膜为主的液晶显示领域，电视机偏耐用型消费品，消费者替换需求相对较弱。故目前已逐步开发在中小尺寸IT笔电、小尺寸车载显示等领域验证应用

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,614,666,609.86	2,801,194,025.51	-6.66%	3,596,480,438.69
归属于上市公司股东的净资产	2,222,070,005.70	2,342,162,265.90	-5.13%	2,071,340,261.35
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,322,706,698.18	1,286,598,931.69	2.81%	1,283,794,313.74
归属于上市公司股东的净利润	156,709,843.38	313,937,577.03	-50.08%	54,943,444.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,829,731.78	116,381,053.65	14.99%	37,214,681.38
经营活动产生的现金流量净额	238,892,567.00	136,374,256.81	75.17%	549,057,603.78
基本每股收益（元/股）	0.25	0.50	-50.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.50	-50.00%	0.09
加权平均净资产收益率	6.94%	14.13%	-7.19%	2.69%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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

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

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,094	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押	144,130,000	
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000	0	不适用	0	
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	不适用	0	
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776	不适用	0	
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	不适用	0	
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370	7,638,277	不适用	0	
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	不适用	0	
上海协捷私募基金管理有限公司－协捷俊采星驰私募证券投资基金	其他	1.29%	8,054,756	0	不适用	0	
吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	不适用	0	
吴东萍	境内自然人	1.10%	6,859,430	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司；2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子；5、胡敏超系胡智雄之次子；6、吴之华系胡智雄长子之配偶；除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,008,000股，通过普通证券账户持有公司股票11,000,000股，合计持有公司股票28,008,000股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,900,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7,900,000股；公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,821,930股，通过普通证券账户持有公司股票3,037,500股，合计持有公司股票6,859,430股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

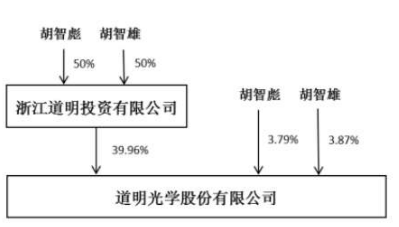
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）关于公司完成第六届董事会、监事会换届选举

公司于2023年6月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并经2023年7月13日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司第六届董事会由胡智彪、胡智雄、胡锋、胡浩亨、张亚东、杨帅6位非独立董事、陈连勇、李海峰、金盈3位独立董事组成。任期为股东大会审议通过之日起3年。

同时，公司于2023年6月25日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，并经2023年7月13日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过。由李文彬、陈桃花为公司第六届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭军民共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。具体内容详见公司 2023 年 6 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）、《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-025）及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）等公告。

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-009

道明光学股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2024年4月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议董事长因公出差不能现场参会，由副董事长胡智雄先生代为主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

报告期内任职的独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司2023年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2023年度财务决算的报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2023年度公司利润分配的预案〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 156,709,843.38元，年末累计未分配利润 734,727,826.09 元；母公司2023年度净利润 195,034,516.09元，年末累计未分配利润 236,585,087.89 元。

经董事会审议通过，2023年度利润分配方案拟定为：

公司拟以2023年末总股本624,599,090股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金股利187,379,727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。

董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司2023年度股东大会开会审议上述2023年度利润分配方案时投赞成票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2024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2024年度财务审计机构，聘期1年。

内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》等法定信息披露媒体《关于2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》等法定信息披露媒体《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》等法定信息披露媒体《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

11、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员2024年薪酬方案为：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。

（二）适用期限：2024年 1月1 日—2024年12 月31 日

（三）薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

（下转B338版）

道明光学股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-017

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	316,270,206.74	296,007,117.81	6.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,418,231.51	35,912,263.78	26.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,563,924.07	33,370,798.68	24.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,089,117.76	11,739,886.84	-31.10%
基本每股收益（元/股）	0.0727	0.0575	26.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0727	0.0575	26.43%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.52%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	3,061,635,752.70	2,614,666,609.86	17.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,267,555,690.02	2,222,070,005.70	2.05%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,099.59	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,469,203.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,180.97	
减：所得税影响额	1,581,814.28	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	3,854,307.44	--

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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

科目名称	期末数	期初数	增减率(%)	主要原因说明
货币资金	878,950,405.74	521,158,014.92	68.65%	主要系本期进行了票据融资贴现所致
交易性金融资产	70,000,000.00	-	100.00%	主要系本期购买结构性存款较多所致
应收票据	4,058,780.86	1,292,000.00	214.15%	主要系本期收到商业承兑汇票较多所致
其他应收款	24,737,330.19	16,823,131.94	47.04%	主要系本期股份出口退税及存款利息较多所致
其他非流动资产	12,098,540.08	4,883,416.63	147.75%	主要系本期道明光电预付设备款增加所致
短期借款	375,000,000.00	140,505.42	266793.62%	主要系本期新增票据贴现融资
合同负债	42,160,331.59	29,926,793.60	40.88%	主要系股份内销客户以及杭州科创外贸客户预收款所致
应付职工薪酬	14,410,071.27	23,068,619.50	-37.53%	主要系本期支付年终奖金所致
其他流动负债	1,766,257.55	1,052,920.16	67.75%	主要系本期内贸预收款增加所致
预计负债	-	3,406,232.06	-100.00%	主要系本期道明光电人防违约金到期兑付所致
少数股东权益	-668,364.09	-499,594.55	-33.78%	主要系本期印度道明亏损所致

2、利润表项目

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
税金及附加	4,618,970.46	3,359,152.21	37.50%	主要系本期房产税增加较多所致
财务费用	366,824.77	226,842.40	61.71%	主要系本期内部票据贴现利息较多所致
其中：利息费用	3,562,349.73	196,353.28	1714.26%	主要系本期内部票据贴现利息较多所致
其中：利息收入	5,026,081.07	2,380,874.20	111.10%	主要系本期银行存款利息收入较多所致
其他收益	10,580,774.94	3,221,922.32	228.40%	主要系本期道明光电、道明超导政府补助较多所致
投资收益	-131,841.73	384,282.41	-134.31%	主要系上期银行结构性存款收益较多所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-131,841.73	-211,590.64	-37.69%	主要系本期联营企业南京迈得特亏损所致
信用减值损失	1,862,372.65	1,266,662.91	47.03%	主要系本期计提应收款减值较多所致
资产减值损失	-3,837,832.86	-1,102,712.67	-248.04%	主要系本期计提存货减值较多所致
资产处置收益	55,602.70	102,432.55	-45.72%	主要系上期处置部分闲置资产较多所致
营业外收入	18,763.96	97,501.10	-80.76%	主要系上期收到赔款较多所致
营业外支出	52,944.93	957,830.72	-94.47%	主要系上期报废的固定资产较多所致
所得税费用	8,348,544.30	5,630,269.32	48.28%	主要系本期销售额及产品毛利上升导致利润增加所致
少数股东损益	-175,744.51	21,358.59	-922.83%	主要系本期印度道明亏损以及受海外当地汇率波动影响所致
其他综合收益的税后净额	-5,981.92	378,862.10	-101.58%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,956.89	1,488,729.25	-100.87%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
外币财务报表折算差额	-12,956.89	1,488,729.25	-100.87%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,974.97	-1,109,867.15	100.63%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-168,769.54	-1,088,508.56	84.50%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致

3、现金流量表项目

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	21,921,904.32	11,484,969.69	90.87%	主要系本期收到政府补助以及道明光电履约保证金到期较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	89,873,047.34	34,229,297.46	162.56%	主要系本期开具承兑保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	8,089,117.76	11,739,886.84	-31.10%	主要系本期开具承兑保证金较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	147,000,000.00	-65.99%	主要系上期理财产品到期赎回较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	172,000,000.00	-59.30%	主要系上期购买理财产品较多所致
收到其他与筹资活动有关的现金	371,592,461.11	-	100.00%	主要系本期进行了开票融资所致
筹资活动产生的现金流量净额	371,592,461.11	-	100.00%	主要系本期进行了开票融资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,457.80	-272,316.85	176.18%	主要系本期汇率波动较大所致
现金及现金等价物净增加额	354,648,861.61	-18,150,781.69	2053.90%	主要系本期进行了开票融资所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000	0	质押 132,180,000
#胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000	0	不适用 0
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702	18,143,776	不适用 0
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702	17,753,776	不适用 0
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768	0	不适用 0
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370	7,638,277	不适用 0
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000	0	不适用 0
#吴之华	境内自然人	1.26%	7,900,000	0	不适用 0
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增35号资产管理计划	其他	0.99%	6,189,422	0	不适用 0
吕笑梅	境内自然人	0.89%	5,548,728	0	不适用 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	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
胡敏超	9,830,000	人民币普通股	9,830,000
吴之华	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增35号资产管理计划	6,189,422	人民币普通股	6,189,422
胡智雄	6,047,926	人民币普通股	6,047,926
胡智彪	5,917,926	人民币普通股	5,917,926
吕笑梅	5,548,728	人民币普通股	5,548,728
胡浩亨	2,546,093	人民币普通股	2,546,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司；2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子；5、胡敏超系实际控制人胡智雄之次子；6、吴之华系实际控制人胡智雄长子之配偶；7、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东胡慧玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,008,000股，通过普通证券账户持有公司股票11,000,000股，合计持有公司股票28,008,000股；公司股东吴之华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,900,000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7,900,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	878,950,405.74	521,158,014.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	4,058,780.86	1,292,000.00
应收账款	303,272,599.79	304,925,456.84
应收款项融资	43,406,356.18	43,933,213.46
预付款项	11,851,863.53	14,593,907.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,737,330.19	16,823,131.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	487,590,501.90	460,140,910.87
其中：数据资源		
合同资产	2,015,176.01	1,833,114.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,366,304.66	24,504,941.45
流动资产合计	1,853,249,318.86	1,389,204,691.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,545,545.39	21,677,387.12
其他权益工具投资	2,187,889.41	2,187,889.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,167,868.42	5,310,629.51
固定资产	901,583,468.85	927,783,424.32
在建工程	45,209,727.34	45,196,031.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	283,341.43	383,076.10
无形资产	185,399,377.75	187,052,710.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	457,107.84	430,601.56
递延所得税资产	34,453,567.33	30,556,751.54
其他非流动资产	12,098,540.08	4,883,416.63
非流动资产合计	1,208,386,433.84	1,225,461,918.36
资产总计	3,061,635,752.70	2,614,666,609.86
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	140,505.42
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	132,967,671.43	119,333,581.52
应付账款	152,015,823.30	143,043,011.02
预收款项	1,590,155.82	1,419,152.04
合同负债	42,160,331.59	29,926,793.60
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	14,410,071.27	23,068,619.50
应交税费	32,743,255.99	27,533,440.16
其他应付款	10,651,551.62	10,904,801.82
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	197,225.84	219,244.60
其他流动负债	1,766,257.55	1,052,920.16
流动负债合计	763,502,344.41	356,642,069.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		24,987.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,406,232.06
递延收益	28,217,525.27	30,076,247.54
递延所得税负债	3,028,557.09	2,946,662.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,246,082.36	36,454,128.87
负债合计	794,748,426.77	393,096,198.71
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	799,661,657.75	799,581,248.05
减：库存股		
其他综合收益	-46,086,881.58	-46,073,924.69
专项储备		
盈余公积	109,235,766.25	109,235,766.25
一般风险准备		
未分配利润	780,146,057.60	734,727,826.09
归属于母公司所有者权益合计	2,267,555,690.02	2,222,070,005.70
少数股东权益	-668,364.09	-499,594.55
所有者权益合计	2,266,887,325.93	2,221,570,411.15
负债和所有者权益总计	3,061,635,752.70	2,614,666,609.86

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	316,270,206.74	296,007,117.81
其中：营业收入	316,270,206.74	296,007,117.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,174,070.17	257,455,484.02
其中：营业成本	208,651,516.61	202,112,416.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,618,970.46	3,359,152.21
销售费用	12,686,639.66	14,813,403.12
管理费用	28,602,666.80	23,871,598.66
研发费用	16,247,451.87	13,072,070.76
财务费用	366,824.77	226,842.40
其中：利息费用	3,562,349.73	196,353.28
利息收入	5,026,081.07	2,380,874.20
加：其他收益	10,580,774.94	3,221,922.32
投资收益（损失以"－"号填列）	-131,841.73	384,282.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-131,841.73	-211,590.64
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）	0.00	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	1,862,372.65	1,266,662.91
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-3,837,832.86	-1,102,712.67
资产处置收益（损失以"－"号填列）	55,602.70	102,432.55
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	53,625,212.27	42,424,221.31
加：营业外收入	18,763.96	97,501.10
减：营业外支出	52,944.93	957,830.72
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	53,591,031.30	41,563,891.69
减：所得税费用	8,348,544.30	5,630,269.32
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	45,242,487.00	35,933,622.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	45,242,487.00	35,933,622.37
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,418,231.51	35,912,263.78
2.少数股东损益	-175,744.51	21,358.59
六、其他综合收益的税后净额	-5,981.92	378,862.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,956.89	1,488,729.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-12,956.89	1,488,729.25
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	-12,956.89	1,488,729.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,974.97	-1,109,867.15
七、综合收益总额	45,236,505.08	36,312,484.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,405,274.62	37,400,993.03
归属于少数股东的综合收益总额	-168,769.54	-1,088,508.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0727	0.0575
（二）稀释每股收益	0.0727	0.0575

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

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	274,073,672.69	261,200,533.49
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	3,232,145.30	3,277,714.10
收到其他与经营活动有关的现金	21,921,904.32	11,484,969.69
经营活动现金流入小计	299,227,722.31	275,963,217.28
购买商品、接受劳务支付的现金	128,098,534.93	153,349,503.01
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	43,883,466.42	37,363,253.35
支付的各项税费	29,283,555.86	39,281,276.62
支付其他与经营活动有关的现金	89,873,047.34	34,229,297.46
经营活动现金流出小计	291,138,604.55	264,223,330.44
经营活动产生的现金流量净额	8,089,117.76	11,739,886.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		595,873.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,840.00
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	50,000,000.00	147,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	147,597,713.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,240,175.06	5,216,064.73
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	70,000,000.00	172,000,000.00
投资活动现金流出小计	75,240,175.06	177,216,064.73
投资活动产生的现金流量净额	-25,240,175.06	-29,618,351.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	371,592,461.11	
筹资活动现金流入小计	371,592,461.11	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	371,592,461.11	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,457.80	-272,316.85
五、现金及现金等价物净增加额	354,648,861.61	-18,150,781.69
加：期初现金及现金等价物余额	293,278,938.65	437,695,034.06
六、期末现金及现金等价物余额	647,927,800.26	419,544,252.37

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

道明光学股份有限公司董事会

2024年04月28日