

证券代码：002632

证券简称：道明光学

道明光学股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2020-1-22

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及 人员姓名	中信建投证券股份有限公司 化工新材料分析师 邓胜
时 间	2020年1月20日
地 点	杭州
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：尤敏卫
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司主业反光材料情况介绍</p> <p>答：公司目前仍以主营业务反光材料为主，为传统玻璃微珠型及棱镜型反光材料包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光服装、反光制品。主业整体反光材料在近几年盈利能力较强，2016年开始得到快速增长。其中传统玻璃微珠型反光材料中主要是下游车牌膜和车牌半成品市场突破，2019年公司中标广东省特种证件制作中心2019-9电动自行车牌证原材料及固封装置项目约为3,390万元，同时中标广东省特种证件制作中心2019-6机动车号牌半成品重招项目约为6,387.34万元等较多省份车牌项目中标使得公司车牌膜及半成品快速占领市场份额保持强劲增长。</p> <p>截止三季度数据车牌膜及车牌半成品实现营业收入1.5亿，其中，车</p>

牌膜实现销售收入9,746万元,较去年同期增长99.69%,车牌半成品实现销售收入5,675万元,较去年同期增长41.27%。近几年,公司抓住市场契机在原有省份上快速提升市场占有率,加大销售占比,并且于2018年初成功进入汽车保有量最多的广东省车牌膜市场。且随着近几年环保问题得到重视,并随着车牌国标的升级更换以及未来更多融合新技术来提升号牌的安全和管理,都需要使用更多的资金投入改造升级设备,国内部分省份由于财政等各因素未能及时更换车牌生产设备,更多省份车管所系统开始采取车牌半成品招标,公司也从车牌膜供应商向车牌半成品供应商转变,导致整体车牌膜及半成品市场规模将呈现大幅度增长,公司也力争获取更高的市场份额,巩固公司目前在国内的竞争优势。此外国外尚有不少国家车牌反光效果不佳或者未采用反光(比如日本、韩国、泰国及非洲很多国家),随着安全意识的提高,国际市场还有很大的车牌膜及半成品拓展空间。

另外主业中的棱镜型反光膜于2016年四季度投产后每年实现较快增长,并于2018年同步加快棱镜型车身贴生产占棱镜型反光膜的40%,该产品生产效率高,但销售单价较原先公路标牌用棱镜膜单价相差较大,故拉低了整体微棱镜型反光膜的售价。截止三季度棱镜型反光膜实现销售数量333万平方米,实现销售收入2.07亿元,较去年同期增长84.82%。在公司产品品质与3M公司没有差异的情况下,未来公司凭借良好的服务和略低15%-20%的价格优势,迅速扩大被3M公司垄断的市场份额。公司目前棱镜型反光膜销售模式逐步由原来只提供“反光膜”转型“反光材料一站式解决方案供应商”,可直接接整个工程项目,针对客户需求进行快速响应,满足客户的定制化需求,较国外企业具有更强的服务及售后优势。得益于一带一路的推进,主要的大型发展中国家(印度、巴基斯坦、巴西等)基建投入空间较大,公司也逐步加大公司产品的海外销售。

2019年3月,由公司主办的“国家公路网命名编号调整暨战略合作研讨会”在永康盛大举行,在奋力建设交通强国的大背景下,国道干线路网改造升级的关键时期,本次研讨会的召开,将在公路安全生命防护工程的历程中,具有划时代意义,有利于公司微棱镜型反光膜市场的快速拓展。

二、请问公司目前铝塑膜的进展

	<p>铝塑膜方面，目前公司的铝塑膜产品各项性能都达到或超过了行业内公认的技术性能要求并已获得超过八十余家锂电池企业订单，主流动力电池客户均处于认证阶段，有部分厂家及助动车、储能车客户已采购使用动力类铝塑膜产品。公司结合市场实际情况积极制定相应的销售策略，不断宣传推广使得公司铝塑膜产品在锂电池行业内得到一定认可。公司2019年4月与天津力神签署《年度框架协议》形成实际合作框架，代表公司铝塑膜产品品质性能得到国内龙头电池生产企业的认可，对中高端市场开拓起到一定积极作用，公司3C类铝塑膜已对其小批量供货中试，动力储能类铝塑膜仍在测试争取早日进入供应体系。截止三季度铝塑膜实现销售数量262万平方米，较上年同期增长约30%。</p> <p>三、子公司华威量子点膜的进展</p> <p>另外，公司量子点膜项目已在华威新材料建成投产，随着核心客户量子点电视的销售推广而逐步实现规模化增长。公司量子点膜已进入主流量子点电视企业，目前主要客户为TCL，华威也是TCL量子点膜的主要供应商之一。三季度量子点膜产量6.04万平方米，实现销售数量3.49万平方米。量子点膜主要应用于大尺寸屏幕，之前由于材料特别是量子点的合成、纯化和成膜工艺繁琐，量子点及阻隔膜主要采取国外进口，单位成本居高不下，随着华威等中国企业产品产出，销售规模逐步扩大，主要原材料成本随之降低，未来量子点膜将随着量子点电视的推广，成为华威的新的盈利增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年1月22日