

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：2018-12-17

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及 人员姓名	国盛证券有限责任公司 研究所副所长 王席鑫 天风证券股份有限公司 高级分析师 陈宏亮 鹏华基金管理有限公司 张鹏 上投摩根基金管理有限公司 研究部行业专家 朱晓明
时 间	2018年12月17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、公司反光膜产品的介绍</p> <p>答：反光膜中主要微棱镜膜和车牌膜的占销售比重较大，整体毛利稳定增长。其中，玻璃微珠反光膜中收入增长较快的仍为车牌膜。2018年1-9月车牌及车牌半成品实现销售收入1.43亿，对比同期增长幅度较大。目前，公司车牌膜在国内市场份额约占20%，未来主要抢占剩余市场；同时，部分省份车管系统开始市场化采购车牌半成品，公司抓住市场契机成为多个省份车牌膜及车牌半成品供应商，迅速提升销售规模；同时，未来每年新增约3000万辆车，需要3000万副车牌，每平方车牌膜可用5-6副车牌，未来每年预计新增600万平的市场，且随着更多省份车管所系统开始采取车牌半成品</p>

招标，公司也从车牌膜供应商向车牌半成品供应商转变，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。

另外，棱镜型反光膜一直处于稳步增长，为了加快微棱镜反光膜的销售推进，公司2018年加大微棱镜型车身贴生产销售，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，所以拉低了整体微棱镜型反光膜的售价。2018年1-9月棱镜型反光膜实现销售数量197万平方米，实现销售收入1.3亿元。棱镜膜目前主要增长在于替代进口，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，有望迅速扩大国内70%被国外产品特别是3M公司垄断的市场份额，并随着原材料成本的进一步国产化，未来公司微棱镜膜产品的盈利能力还有进一步提升的空间。

## 二、服装类产品介绍

答：公司反光布1-9月实现营收9478万元，反光服装实现营收6427万元，较上年同期有所增长。但仍未实现公司既定目标，主要原因系2018年商用车汽车行情走低，下游需求减少；以及新政的执行力度不足；同时，公司扩产建设造成一定影响导致公司反光服装市场未能达预期目标。但公司仍坚持现有反光服装的战略目标，主要致力于推动车用反光背心所使用反光布的亮度及其他性能指标提升等级，更好的保护乘用人安全，反光服装也逐步实现产品升级换代，提升产品附加值。

## 三、华威进展

答：华威新材料实现营业总收入2.3亿元，三季度业绩好转主要系增光膜在三季度加大销售力度。目前，量子点膜已安装调试完成达到量产条件，并已通过TCL、兆驰、海信等厂家的样品检测，目前正对新机型进行重新送样检测，销售团队同步加大业务拓展，早日争取产销协调，为公司增加利润增长点。

## 四、铝塑膜介绍

答：2018年1-9月，铝塑膜实现销售数量204万平方米，实现销售收入3,258万元。主要系三季度铝塑膜加大客户拓展，月总销售量逐步提升。动力类客户有所增加，但仍需加大供货量。

	注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日 期	2018 年 12 月 17 日