

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：2018-9-11

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	泰康资产管理有限公司 研究部总监 黄瑞娇
时 间	2018年9月10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、公司玻璃微珠和棱镜型反光膜下游应用领域的区别以及棱镜膜未来优势</p> <p>答：公司玻璃微珠型反光膜和微棱镜型反光材料是公司中高端产品，主要应用于高速公路、城市道路、车身反光标识、广告布等，两种反光膜根据高速公路等级、地区差异、资金差异等用法不一样，不存在完全替代，比如在道路交通安全防护领域特别是高等级公路上也越来越多的采用微棱镜型反光膜，像印巴市场等因价格较低仍较多采用玻璃微珠反光膜。目前车牌膜全部用的是玻璃微珠型，车身反光标识从去年9月底开始替换为微棱镜型。</p> <p>2018年上半年棱镜型反光膜实现销售数量136.45万平方米，实现销售收入7,728.53万元。为加快微棱镜反光膜的销售推进，公司2018年加大微</p>

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，目前棱镜型反光膜平均售价约为57元/平方米。但中高端产品的售价约80-100元/平，比3M公司产品便宜约15%-20%，形成了公司微棱镜型的主要优势；同时，3M公司是国际膜领域巨头，具有较高的知名度，但其微棱镜膜产品是在国外生产，然后在国内的分切工厂进行裁切后，通过经销商面向全国销售。而公司地处国内，能够与下游客户直接沟通，可针对客户需求进行快速改进，服务优势明显。随着产品不断地推广，公司知名度的提升，微棱镜膜有望业绩加速释放。

二、车牌膜及车牌半成品未来市场

答：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。

三、华威业绩分析

答：华威新材料实现营业总收入141,626,020.03元，实现净利润为15,072,894.52元，较去年同期有所增长。其中主要产品增光膜实现营收101,230,312.14元，较去年同期增长26.44%，因增光膜受近两年显示类光学膜行业竞争格局进一步加剧导致行业利润空间有所压缩，平均销售单价有所下降导致销售未达预期。此外，华威量子点膜引进目前最先进的Nanosys 2.5代线，国内目前只有少量公司有生产能力生产量子点膜，华威的量子点膜项目基本建设完成，设备调试完成，已经开始试生产，预计下半年将开始规模化销售。

四、铝塑膜业绩分析

答：2018年上半年，铝塑膜实现销售数量114.34万平方米，实现销售

	<p>收入1759.90万元。截止目前公司已获得超过五十家3C锂电池企业订单，但单个厂家订单量不大，月总销售量逐步提升到30-40万平方米/月。动力类在上半年有贡献极小部分业绩，前期检测的大厂家已有开始小批量供货使用，其余也有一些小厂家及助动车、储能车客户采购使用动力类膜，但目前使用量不大，但对公司产品品质得到了高度认可。预计上半年还在检测阶段的厂家将在下半年逐步转为订单。</p> <p>五、三季度的业绩预计</p> <p>答：公司2018年1-9月业绩同比增长90%-140%。主要系一是公司不断拓展车牌膜、车牌半成品等市场提升产品附加值；二是微棱镜型反光膜产品市场不断扩张，加快进口替代的步伐，产品销售额有较大幅度增长，提升了公司整体毛利水平；三、公司反光布反光服装政策推动，市场需求增加刺激销售；四是华威新材料纳入合并范围，增加了业绩。</p> <p>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》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2018年9月11日