公司代码:688208　　公司简称:道通科技

深圳市道通科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币815,243,349.15元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本450,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利22,500万元(含税)。本年度公司现金分红比例为51.96%。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	道通科技	688208	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王勇	李律
办公地址	深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋x层	深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋x层
电话	0755-8159-3644	0755-8159-3644
电子信箱	ir@autelteck.net	ir@autelteck.net

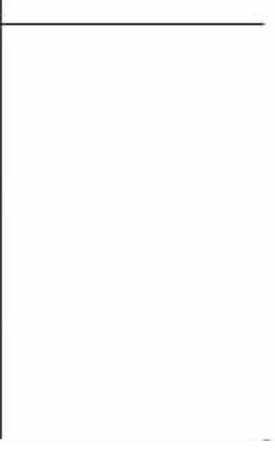
2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要产品简介

公司专注于汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务,产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区,是专业的汽车智能诊断和检测、TPMS(胎压监测系统)和ADAS(高级辅助驾驶系统)产品及相关软件云服务综合方案提供商。

随着汽车电子化和智能化程度的不断提升,汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统,高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。公司紧跟汽车电子技术最新发展趋势,以汽车综合诊断产品为依托,以持续研发创新为驱动,不断推出纵向与横向产品,目前已构建了汽车综合诊断系列产品、TPMS系列产品、ADAS系列产品以及相关的软件云服务四大产品线。

业务类别	二级业务	产品简介	图示
汽车诊断检测产品	汽车诊断检测工具	[illegible]	
	诊断检测云服务	[illegible]	
	智能网联解决方案	[illegible]	
汽车电子零部件产品	TPMS传感器及配件	[illegible]	
	ADAS产品及解决方案	[illegible]	

2、主要产品及服务的发展与演进

随着我国互联网消费者渗透率的提升,加上新冠疫情的催化作用,以数字化、智能化、网联化、新能源化为代表的汽车行业历史性变革正深刻影响着汽车后市场,行业消费互联加速发展并开始引领产业从消费互联进入产业互联,行业整合升级已成为一个必然的趋势。公司紧随汽车电子技术发展趋势,充分发挥跨品牌兼容性优势,持续丰富核心产品类别并不断加强产品竞争优势,聚焦于汽车后市场,贯穿诊断、维修、配件三大核心业务环节,为维修门店和车主提供一站式的智能维修综合解决方案,助力汽车后市场数字化升级和产业互联。

(1)数字化

随着物联网、云计算、人工智能等新兴技术发展,公司通过一系列智能诊断、检测等数字化终端工具,为客户提供数字化维修场景下的智能诊断检测专业服务,并通过“端+云+大数据+AI”一体化融合的数字化智能诊断维修解决方案,大幅提升诊断、维修效率。公司未来将以“云”为核心,端云融合,深度运用大数据和人工智能技术,围绕接-检-诊-修-配-服-营维修全链路,以门店运营为轴心,贯穿诊断、维修、配件三大核心业务环节,提供一站式的智能维修综合解决方案,帮助客户全面走向数字化,构筑产业核心竞争力。

(2)智能化

随着汽车自动化智能化发展,汽车电子控制系统更加多样化,使其所需要的传感器等智能电子零部件种类和数量不断增加,这些系统和部件需要性能更智能、功能更全面的诊断设备和综合解决方案。公司在巩固传统综合诊断产品优势的基础上,基于自主研发的汽车智能诊断核心技术积累和竞争优势,针对轮胎压力监测系统(TPMS)和高级驾驶辅助系统(ADAS),深入开发了具有技术竞争力和高兼容性的TPMS系统诊断匹配工具和ADAS高级驾驶辅助系统标定工具以及相关的智能传感器。

(3)新能源化

在碳排放压力下,部分国家或地区已发布禁燃计划,通过上层建筑推进汽车产业向电气化发展,通过纯电动汽车、插电式混合动力车、油电混合动力车、燃料电池车等电气化车型来替代传统燃油车销售。目前全球已有多个国家或地区宣布燃油车禁售时间表,挪威及巴黎、雅典等城市计划于2025年最早禁燃,荷兰、德国、印度、英国等计划于2030年禁燃,日本计划于2035年禁燃。跨国车企也纷纷响应“禁燃”,并且开启电动化转型,汽车电动化的趋势已经势不可挡。

2020年11月2日国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出到2025年,国内新能源汽车新车销售量将达到汽车销售总量的20%左右,充换电服务便利性将显著提高。在国家、地方政策双轮驱动、强制性标准逐步完善、“新三化”等趋势的持续推动下,新能源汽车发展浪潮强劲。

公司紧紧把握新能源趋势带来的机遇与挑战,一方面结合第三方独立维修门店需求,率先拓展了综合诊断产品新能源车型的持续覆盖,另一方面,积极布局新能源趋势下给汽车后市场在维修、保养、充电、换电等方面的新机遇。

2020年公司开发了系列智能电池分析系统产品,首创自适应电导测量技术,产品更准、更小、更快,系统性解决了电池检测、注册及历史信息跟踪等问题。

公司主要产品和服务的演进图如下:

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司一般按照“以产定购”的模式,根据的销售预测、运输途径、市场供应、库存及生产等因素制定相应的采购计划并确定采购数量等内容,主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。采购内容主要为原材料与委外加工服务,原材料主要包括IC芯片、液晶显示屏、电阻电容、PCB电路板、二极管、三极管等电子零部件,一般均采购优秀的工业级产品,其他为结构件、包装件、生产辅料等,委外加工服务主要是深圳制造中心SMT环节由外协代工厂加工。考虑当地委外加工服务供给不足的情况,海外越南制造中心自2020年已自建SMT生产线。

2、生产模式

公司产品核心技术凝结于汽车智能诊断、检测等应用软件,通过嵌入硬件终端产品从而实现相关诊断检测功能,公司主要进行产品组装、功能测试和质量检验等环节。

公司生产按照“以销定产”的模式,通常根据未来数个月各产品的预测销售量按周制定滚动的生产计划,同时根据产能和原材料供应情况合理安排各个产品的生产时间表。营销中心负责组织销售预测评审,并向供应链中心计划部下发产品需求,计划部负责产品的总体的生产计划并负责物料的外协及跟催工作,生产部负责具体生产计划安排,生产进度控制,负责材料、半成品、成品的品质验证,以及生产过程中技术问题解决与技术支持。

3、销售模式

从销售模式看,公司根据客户采购产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点,公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、电商等,在经销模式下,客户向公司购买产品后,会面向下一级分销商或终端用户进行销售;直销客户主要是大型汽车维修连锁店、保险、环保等行业客户以及通过智能终端直接购买软件升级的终端用户。

应用软件是公司汽车智能诊断、检测分析系统的核心内容,是产品性能的关键所在,公司结合产品特点、市场环境、客户消费习惯、销售策略等因素确定汽车智能诊断电脑等产品在北美、欧洲等市场采用后续软件升级收费模式。该收费模式下,智能终端产品所附带的免费软件升级期限到期后,需要通过在线升级或购买预付升级卡等方式购买软件升级,完成车型的更新和功能的拓展等后续软件云服务。在线升级是终端用户通过信用卡或第三方支付平台PayPal等支付升级费用后通过公司云平台对产品进行升级;购买预付升级卡升级是终端用户向经销商购买预付升级卡,使用升级卡唯一序列号通过公司云平台对产品进行升级。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)汽车智能诊断、检测行业情况

汽车诊断分析产品分为原厂汽车诊断分析产品和非原厂综合型汽车诊断分析产品。原厂汽车诊断分析产品对品牌厂商特定车型的诊断数据深入,并具有完整的故障定义和数据库支持,通常仅有整车厂的经销商、4S店或品牌专修厂会进行少量采购。综合型汽车诊断分析产品能够兼容不同品牌和车型,有助于品牌经销商和专修店支撑起巨大的存量汽车产生的日常维修保养需求,是独立汽修店的必要设备。综合型汽车诊断分析产品的目标市场主要为独立汽车维修店,同时一些简易的小型诊断读码设备也被个人用户购买用于DIY诊断与维修。综合型汽车诊断分析产品的核心竞争力主要体现在产品对品牌和车型兼容能力、便捷性、功能全面性与准确性等方面。

随着车辆电子化程度的不断提高,汽车行业诊断分析的市场价值日益显著。电子及动力总成领域持续不断的技术进步,历经OBD-I和OBD-II故障诊断标准的演变,使用综合型汽车诊断分析产品能将大部分车型的日常故障检测和维修过程变得非常简便,极大地缩短检测时间。各国的政策与法规对汽车维修检测也不断提出更高的要求,推动反垄断和降低社会成本,也推动了汽车诊断行业的技术革新。

当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合,推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革。随着汽车“电动化,网联化,智能化”新三化的推进,汽车电子成本占整车成本逐步提升,“软件定义汽车”已成为汽车的发展趋势,汽车软件的复杂度也随之大增,汽车空中传输技术(“OTA”)的开始应用,将减少汽车制造产商的召回成本以及用户的时间成本,也可实时监测汽车内部各ECU的运转情况,修复软件故障,还可为车辆拓展车载娱乐、智能驾驶等新功能,增加用户的新鲜感。

汽车产业新三化的发展,给汽车后市场诊断、检测领域带来挑战与机遇。互联网、大数据和人工智能技术的发展,推动了汽车后市场数字化升级和产业互联,电动化趋势要求汽车智能综合诊断产品对燃油车动力系统的覆盖扩转到电动化时代下的电机、电控及电池系统的覆盖,智能化趋势下高级辅助驾驶系统在降低汽车碰撞维修频率的同时又大幅增加了对各种智能传感器的维修和替换需求。

(2)TPMS行业情况

胎压监测系统,即是通过在车辆的每个车轮上安装具有监测轮胎状态的传感器,能实时测录轮胎的压力、温度等安全数据,并通过无线射频方式接入车辆内置或外接仪表,提示数据变化与行车安全状态的系统。TPMS可有效预防爆胎事故,提高车辆安全性,还可使轮胎时刻处于最佳使用状态,保障燃油经济性和轮胎寿命。TPMS因其良好的安全、节能功用得到了广泛的认可,美国、欧洲、中国相继通过立法将其列为车辆出厂标准配备。

TPMS传感器通过电池供电进行无线射频传输,由于供电电池使用寿命的限制,汽车后市场存在大量的耗用替换需求。随着强制性法规的出台和实施以及广大车主安全意识的提升,后装市场对TPMS传感器的需求开始迅速增长,对于法规强制之外的老旧车型和未建立强制法规的地区,TPMS自发性需求也逐渐于汽车后市场得到显现。汽车后市场TPMS传感器产品的核心竞争力主要体现在产品对品牌和车型兼容能力、安装便捷性、稳定性、可靠性以及使用寿命等方面。

(3)ADAS行业情况

近年来随着车载芯片、传感器和机器学习等技术的进步和成本的改善,人们对汽车出行安全性的需求逐步提高,以及美国、欧洲、日本、中国等国家通过政策制定推动ADAS相关技术的应用,汽车智能化趋势蓬勃发展,ADAS渗透率不断提高,对毫米波雷达、视觉摄像头和激光雷达等智能传感器需求快速增长。根据Jefferies研究报告,未来十年ADAS应用量的复合增长率为28%,预计到2025年全球ADAS市场体量达745亿美元。未来,汽车不仅是交通工具,更是一个智能机器人。麦肯锡预测,2030年出售的乘用车中,约50%是高度自动化的,约15%是全自动化的。

随着前装市场ADAS渗透率提升,人们对汽车安全性考虑以及汽车保险公司的推动,后市场对ADAS标定需求也随之迅速增长;同时由于ADAS标定需要基于汽车轮胎的定位,对后市场维修流程和检修设备的集中程度提出了更高要求。ADAS智能检测标定产品的核心竞争力主要体现在产品对品牌和车型兼容能力、新车型的更新速度、易用和使用效率、标定准确度、便携性以及集成性等方面,目前能够提供ADAS智能检测标定产品的厂商较少。

(4)汽车后市场云服务行业

伴随着5G标准的落地以及产业互联网的发展,以及2020年新冠疫情的催化,全球云计算迎来了快速发展机会。目前美国云计算已经进入成熟期,微软、Adobe等通用性软件巨头转云已经深入,CRM(客户关系管理系统)、OA(办公自动化)、HRM(人力资源管理系统)、视频会议等各类垂直型SaaS应用也已经有了较为广泛的应用。由于我国企业信息化程度低于美国,中国云计算产业整体落后美国3-5年,但随着阿里云、腾讯云、华为云等IaaS(基础设施即服务)和PaaS(平台即服务)云基础设施成熟,中国企业级SaaS(Software as a Service)应用也在快速渗透。SaaS是指厂商将应用程序统一部署在其服务器上,客户根据自身需求向厂商订购应用程序使用权并及按使用周期支付相关费用,并通过互联网获得服务的模式。SaaS最大的特点在于其多租户架构,通过对资源的复用能够有效降低开发、销售及后续的运维成本,从而实现持续快速的应用升级迭代,对客户提供更好的服务。

汽车后市场诊断检测领域已将SaaS广泛应用于软件升级(车型更新)、车辆维修信息查询以及门店管理系统等服务中,并已形成成熟的订阅收费商业模式。

随着互联网、大数据以及人工智能技术的发展,汽车后市场行业价值链整合进入加速期,S2c(整合全链条-消费者)模式下的企业将引领整个汽车维保市场发展。相比传统多级分销及M2B2b2c(配件生产商-汽车供应链平台-维修厂-消费者),S2c新趋势将会实现上下游数据的打通和整合,利用数据完成上下游极致的产销协同,实现上下游最优的资产效率。由于汽车后市场参与主体众多,技师、货、款、客、店等重构更多依赖于产业链上下游庞大的数据积累和整合,同时随着高智能化车型的逐步应用,车辆需要分析、处理海量数据,传统互联网背景的企业并不具备产业链上游的整合能力,汽车后市场垂直领域具有产业背景的S2C服务提供商将应运而生。

(5)主要技术门槛

现代汽车实现了高度电子化,对行业参与者要求必须有长期的技术研发和数据积累以及较强的研发创新能力,这样才能面对不断进化的汽车电子系统时开发出与之相适应的、具备全方位的诊断功能的产品,因而行业具有将强的行业属性和较高的技术壁垒。产品的车型覆盖面、诊断检测结果准确性、功能完整性、使用智能便利性、软件更新速度等方面是汽车智能诊断、检测行业中的公司参与市场竞争的关键技术因素。

另外,由于行业参与者在全球市场竞争中需要对各类汽车品牌、车型等各类通讯协议和相关数据进行长期的积累和优化,形成自身独有的信息数据库和核心算法库,以确保在诊断准确度、反馈响应度等方面能够做好地满足市场的需求,同时并不依赖于汽车原厂和第三方的技术许可,因而具有很强的知识产权壁垒。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于汽车智能诊断、检测行业的技术门槛较高以及用户的品牌意识较强,行业参与者需要有较强的技术和规模实力,整体行业集中度较高。经过多年的发展,公司产品主销美国、欧洲、日本、澳大利亚等70多个国家和地区,是专业的汽车智能诊断和检测、TPMS(胎压监测系统)和ADAS(高级辅助驾驶系统)产品及相关软件云服务综合方案提供商。公司始终把自身放在国际竞技场上,和国际巨头同台竞技,在行业中具有较强的竞争力。凭借持续的研发创新和全球化的运营,公司以发达的欧美汽车后市场为突破点,在成功占领发达市场和树立品牌知名度后,又逐步进入全球其他众多充满潜力的地区和市场,目前为全球汽车后市场综合诊断检测领域为龙头企业之一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

车行业变革浪潮已然扑面而来,随着5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术迅速走向规模化商用,新能源、新材料等技术加快与汽车产业的融合,未来汽车及汽车后市场产业将形成以智能化、网联化、新能源化为载体创新驱动的商业模式,围绕新能源和智能网联技术重构价值链,主要趋势和发展影响如下:

(1)智能网联化引领汽车行业变革,电子电气(“EE”)架构向集成式推进

随着汽车功能的不断增加,智能汽车或将延伸智能手机的升级趋势,通过OTA技术实现性能的提升与功能的拓展。在分布式架构阶段,整车功能的迭代主要依赖于ECU数量的累加来实现,而上百个功能各异的ECU均由不同的供应商所提供,其上层也均运行着不同的嵌入式操作系统及软件,因此导致了汽车无法进行数据的有效传输及功能的集中处理。而在“软硬件共同定义时代”,汽车架构将演化至集中式的EE架构,域控制器的出现将集成大量ECU功能,并推动软硬件以及通信架构进一步升级,使汽车具备OTA能力,以实现车载性能/功能的在线升级,从而有效缩短了汽车的迭代周期,并减少了线下召回的成本。

(2)新能源趋势催生不同汽车后市场服务需求

在碳排放压力下,目前全球已有多个国家或地区宣布燃油车禁售时间表,从时间节点来看,挪威及部分国家中心城市将于2025年最早禁燃,随着荷兰、德国、印度、英国等国家将于2030年集体禁燃,全球进入密集禁燃期。根据Bloomberg New Energy Finance预测,到2025年全球新能源汽车的销量将达到1100万辆,渗透率达到11%,同年燃油汽车销量将达到拐点,步入下行趋势;到2030年全球销量将继续攀升至3000万辆,渗透率达到28%;到2040年全球销量有望达到6000万辆,渗透率提升至55%。

中美欧是新能源汽车的最主要市场,且中国将成为新能源汽车的重要一极。在制造端,美欧日凭借深厚的汽车产业基础和科研力量,拥有最为领先的新能源技术,也是世界主要的新能源汽车生产地;在消费端,美国占据了全球新能源汽车市场的第二位的保有量和销量,是无可争议的核心成熟市场。中国正崛起成为新能源汽车重要一极,中国政府和厂商在积极推动电动车的研发和普及。

新能源汽车的特性催生出与传统汽车不同的专业后端服务市场需求,服务范围从传统的售后服务(维修、保养、换电)扩展到充电服务、衍生服务(出行服务、车联网服务等)、二手车交易、电池回收等业务。

(3)国内汽车后市场发展利好独立后市场服务方

历经近20年高速发展后,中国汽车存量市场即将一跃成为全球最大单一市场,不断攀升的汽车保有量和平均车龄保证了中国后市场持续的增长潜力,也进一步加速了行业的变革与整合。根据德勤发布的《2020中国汽车后市场白皮书》,2025年中国汽车后市场规模将达到1.7万亿。国内车龄的老化将进一步加速其从4S店体系流失,利好第三方维保行业发展。据公安部交通管理局统计,在2010-2018年间,我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升态势,保有期在5年以上的车辆占比从39%提升至47%,车龄的增长一方面将直接带来更多的维保需求,另一方面随着车龄突破质保期限,消费者对4S店体系的依赖性也会逐步降低,更多转向独立后市场服务方,为整体后市场尤其是独立后市场的发展创造了良好条件。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,175,006,281.46	1,507,188,965.68	110.66	1,327,653,663.20
营业收入	1,577,775,103.90	1,195,799,594.97	31.94	900,254,635.71
归属于上市公司股东的净利润	433,059,747.13	326,977,567.67	32.44	335,781,546.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,157,551.37	318,418,671.59	25.67	303,139,355.24
归属于上市公司股东的净资产	2,533,000,988.67	1,165,169,758.44	117.39	1,034,441,274.13
经营活动产生的现金流量净额	569,985,749.91	229,137,596.39	148.75	197,890,368.94
基本每股收益(元/股)	0.98	0.82	19.51	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.82	19.51	0.84
加权平均净资产收益率(%)	19.76	30.19	减少10.43个百分点	38.70
研发投入占营业收入的比例(%)	17.99	15.10	增加2.89个百分点	14.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	279,941,697.28	315,099,520.25	478,417,714.78	504,316,171.59
归属于上市公司股东的净利润	61,655,131.45	97,364,096.91	160,081,819.43	113,958,699.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,107,802.48	87,734,924.89	131,011,950.70	117,302,873.30
经营活动产生的现金流量净额	141,725,301.99	85,864,385.18	244,343,787.16	98,052,275.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,766
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

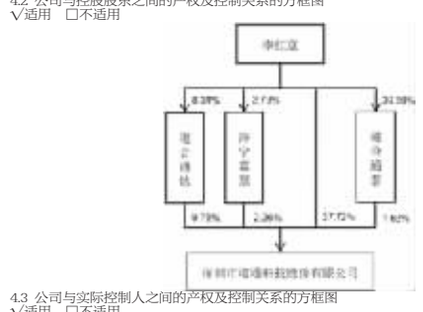
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
李红京	0	169,745,000	37.72	169,745,000	169,745,000	无	0	境内自然人
深圳市道合通达投资企业(有限合伙)	0	44,010,000	9.78	44,010,000	44,010,000	无	0	境内非国有法人
李宏	0	28,125,000	6.25	28,125,000	28,125,000	无	0	境内自然人
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	17,640,000	3.92	17,640,000	17,640,000	无	0	境内非国有法人
平阳钛和投资管理中心(有限合伙)	0	16,600,000	3.69	16,600,000	16,600,000	无	0	境内非国有法人
深圳兼固股权投资基金管理有限公司-深圳兼固股权投资基金企业(有限合伙)	0	14,056,200	3.12	14,056,200	14,056,200	无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)	0	13,150,000	2.92	13,150,000	13,150,000	无	0	境内非国有法人
平潭熔岩新战略股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,760,000	2.39	10,760,000	10,760,000	无	0	境内非国有法人
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	0	10,600,000	2.36	10,600,000	10,600,000	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	0	10,486,000	2.33	10,486,000	10,486,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨创丰均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业,深圳市达晨财智创业投资管理有限公司与达晨财信实际控制人均为电广传媒(股票代码000917.SZ)。达晨创丰、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨财信分别持有公司2.92%、1.50%、1.47%、1.20%、0.28%股份,合计持有道通科技7.37%股份。另外,五星钛信、平阳钛和、温州钛星的实际控制人均为高毅辉(为五星钛信实际控制人之一),其分别持有公司1.31%、3.69%和1.02%的股份,合计持有公司6.02%的股份。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

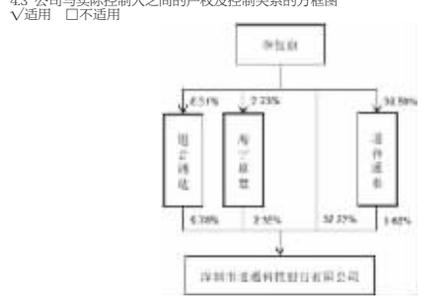
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入157,777.51万元,同比增长31.94%;归属于上市公司股东净利润43,305.97万元,同比增长32.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,015.76万元,同比增长25.67%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将湖南省道通科技有限公司、深圳市道通合创软件开发有限公司、深圳市道通合盛软件开发有限公司、西安道通科技有限公司、Autel.US Inc.和Autel Europe GmbH等公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2021-005

深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2021年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于2021年2月26日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事;本次会议由监事会主席张伟先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《2020年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

2、《2020年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本事项尚需提交股东大会审议。

3、《关于2020年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-006)。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、《2020年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2020年年度报告及报告摘要作出如下审核意见:

(一) 公司2020年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二) 公司2020年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2020年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2020年年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本事项尚需提交股东大会审议。

5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用不超过7.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合相关法律法规的规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金人民币130,000,000元用于永久补充流动资金。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

本事项尚需提交股东大会审议。

8、《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-013)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月九日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2021-011

深圳市道通科技股份有限公司 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展外汇衍生品交易业务的概述

鉴于公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟授权公司管理层开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权),总额不超过人民币25亿元,并授权公司管理层审批日常外汇衍生品交易业务方案及签署外汇衍生品交易业务相关合同及文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险。

4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

三、公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

2、严格控制外汇衍生品的交易规模,公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品,最大程度降低信用风险。

4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,