

证券代码：688208

证券简称：道通科技

深圳市道通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表
(2021年11月)

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员	<p><u>2021年11月2日</u> <u>线下参加：</u> UBS：闵皓、王佳怡 高毅资产：庞韬 <u>线上参加：</u> 钱睿南、刘方旭、邹慧、廖欢欢</p> <p><u>2021年11月6日</u> <u>线下参加：</u> 聚鸣投资：王文祥 长城基金：陈良栋 平安证券：闫磊 <u>线上参加：</u> 嘉实基金：丁杰人、王贵重、刘杰、王宇恒、鲍扬、张丹华 前海汇丰证券：马斯劼 东兴证券：魏宗</p> <p><u>2021年11月9日</u> <u>线下参加：</u> 民生证券：蒋领 九泰基金：杨立天 泰康资产：丁辰晖</p> <p><u>2021年11月11日</u> <u>线下参加：</u> 平安基金：李迁 摩根士丹利华鑫基金：马子轩、朴虹睿</p>

中海基金：顾闻
人保资产：孙秋波
宝盈基金：倪也
相聚资本：唐斌
众安在线：高翔
汇丰晋信：李迪心
林孚资产：杨景
东方证券：浦俊懿、陈超

2021年11月13日

线下参加：

东方证券自营：冯洁、尹伊、朱凌昊、赵梓涵
国联证券：张旭
松盛投资：杨耿
中海晟融：夏天
天风证券：张若凡
华能信托：郭宝运
LAZARD：卢盈文

线上参加：

招商基金：侯杰、滕越、王刚、侯昊、孙麓深、李京洋
彬元资产：罗凯

2021年11月16日

线下参加：

景顺长城：李进
宝盈基金：张仲维、倪也

2021年11月17日

线上参加：

泰信基金：张思华
大家资产：赖鹏、张萌
国寿安保基金：刘兵、严堃、祁善斌
阳光资产管理：张学鹏
西部利得：吴桐
国泰君安证券衍生品：楼剑雄
东方基金：严凯
深圳猎投资本：陈曦
集元资产：任泽松

鸿涵投资：呼振毅
中国人民养老保险：李金阳
新华资产管理：高丰臣
云杉资本：张子钊
泰康资产管理：游涓洋
九泰基金：邓茂
兴业基金：朱彦頔
新华资产管理：陈朝阳
中融基金：甘传琦
长城基金：韩林
天治基金：陈付佳
中信建投证券：杨睿琦
华商基金：吴昊
长江养老：满臻
中国人保：郁琦

2021年11月18日

线下参加：

翎展资本：吴雁宇、田慧兰
百创资本：吴思伟
信达澳银基金：刘维华
国信自营：闵晓平
招商自营：何雨明
希瓦资产：胡周
创金合信基金：寸思敏
中融人寿：常琼琼

2021年11月24日

线上参加：

交银施罗德基金：Tom Clough

2021年11月25日

线下参加：

华泰证券：卢虎
致远资本：王怀前、陈平、吴宇森
银华基金：王浩
九天基金：谭志炜

	<p><u>2021年11月26日</u> <u>线下参加:</u> 招商证券: 石凯 高毅资产: 谢鹏宇</p> <p><u>2021年11月27日</u> <u>线上参加:</u> 华创证券: 王文龙、张璋</p> <p><u>2021年11月29日</u> <u>线上参加:</u> 贝莱德: Matt Colvin、Cheryl Zhang、Engel Josephine、Cao Lei、John Leung、Victor Zou Somerset: Dave</p> <p><u>2021年11月30日</u> <u>线上参加:</u> DNCA: 吴盈盈</p>
时间	2021年11月2日、2021年11月4日、2021年11月6日、2021年11月9日、2021年11月11日、2021年11月13日、2021年11月16日至2021年11月18日、2021年11月24日至2021年11月27日、2021年11月29日、2021年11月30日
地点	/
接待人员	<p>常务副总: 农颖斌 财务总监&董事会秘书: 方文彬 证券事务代表: 李律 投资者关系: 刘振环</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司业务简介</p> <p>公司主要业务是汽车智能诊断、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)、ADAS (高级辅助驾驶系统) 产品、软件云服务、新能源汽车诊断检测系统和智慧充电检测系统系列产品的综合方案提供商。</p> <p>汽车后市场从市场结构角度可以分为 OEM 后市场和独立第三方后市场,两类细分领域在欧美市场等海外市场和国内市场存在较大差异。欧美汽车后市场较成熟,以独立第三方维修厂商为主(大约占 70%-80%),集中度高,质量体系完善,对产品质量和服务要求较严格,新参与者难以进入,具备较高的行业壁垒。中国国内市场,OEM 后市场目前占据大部分市场份额,独立第三方后市场行业集中度较低,服务水平较弱。随着《汽车维修技术信息公开实施管理办法》(交运发【2015】146号)、《机动车维修管理规定》(交通运输部令【2019】20号)、《汽车销售管理办法》</p>

(商务部【2017】1号)、《国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南》(国反垄发〔2019〕2号)等法规的施行,4S店垄断格局被打破,独立第三方后市场将逐步规模化、标准化、品牌化。根据德勤发布的2019中国汽车后市场白皮书,预计未来5-10年独立第三方汽车后市场将快速发展,市场份额将超过OEM后市场。

公司作为汽车后市场的主要玩家,紧随汽车大行业智能化、网联化、新能源的大趋势,不断进行横向和纵向的拓展布局,从汽车综合诊断产品开始,公司持续迭代、推出纵向与横向产品,先后发展出TPMS系列、ADAS系列等专业化产品,也在分别成立了数字维修事业部、新能源事业部及智能化事业部,主要产品包括:

1、综合诊断产品。通过长期的技术研发,公司形成了自身独有的诊断信息数据库和核心算法库,产品及服务可以覆盖近200个品牌和逾万种车型,其中包括逾1100款新能源车型(包含纯电动、混动以及增程式),具备车型覆盖面广、诊断准确率高、软件更新速度快、智能易用等优势,目前全球累计综合诊断电脑终端数量约50万台。

第三代综合诊断系列产品自2020年6月底在海外市场推出后,市场反馈较好,产品销量和单价较二代机型均有所提高,拉动了综合诊断产品线收入增长。

2、TPMS系列产品。公司TPMS系列产品分TPMS系统诊断匹配工具和通用型胎压传感器。公司是全球唯一一家自研推出TPMS系统诊断匹配工具和TPMS sensor的公司,通过产品组合方案形成生态护城,良性循环。相比OEM胎压传感器,通用型胎压传感器可大幅降低第三方维修店备货库存压力,减少资金成本。且随着汽车后市场法规逐步规范,TPMS强制执行带来发展机会。美国、欧盟、中国和韩国均已陆续强制执行TPMS安装法规,汽车后市场替换需求增大,公司TPMS sensor近几年增长迅速。

3、ADAS系列产品。具有ADAS功能的汽车如发生碰撞,导致车身的雷达或摄像头等传感器发生偏移,就需要ADAS标定产品进行校准。在北美和中国市场,公司ADAS标定系统为市场首发产品,在车型覆盖面、易用性、可折叠等方面具有优势,同时实现标定工具、诊断软件、标定方法三大核心集成,智能精准、大大提高终端用户效率。

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,市场ADAS标定需求在快速增长。

4、软件云服务。目前主要是指软件升级云服务。公司软件收入主要来自海外,以欧美市场为主,国内基本免费,这和不同地区用户的消费习惯和市场环境有关,随着未来公司产品功能的稳步提升、公司品牌知名度的提高以及智慧汽修APP等云化功能的丰富,软件云服务业务收入也将进一步得到提升。

另外,公司正在积极研发结合人工智能以及大数据技术的故障引导式维修信息,旨在公司现有智能诊断分析系统基础上进一步延伸行业价值链,丰富产品形态,提升公司软件收入规模。

5、新能源系列产品。公司于2021年9月发布道通新能源诊断检测系统和智慧充电检测系统系列产品,围绕着新能源汽车充电、维修、保养等需求提供道通新能源汽车诊、检、充、储数字一体化解决方案。

二、2021年三季度业绩解读

	<p>2021 年三季度，公司营业收入 16.35 亿元，同比增长 52.29%；净利润 3.42 亿元，同比增长 7.27%；研发投入占营业收入的比例 22.21%，增加 4.6 个百分点。研发投入增加主要系公司在新能源产品、ADAS 系统、云服务和智能维修信息等新产品和新技术上加大研发投入。</p> <p>其中北美市场营业收入 8.09 亿元，同比增长 64.12%，主要系前三季度软件云服务产品和 ADAS 产品实现高速增长，汽车综合诊断产品、TPMS 产品实现快速增长，第三代 Ultra 系列智能诊断产品市场认可度持续提升，实现快速增长；欧洲市场营业收入 2.21 亿元，同比增长 64.10%，主要系前三季度汽车综合诊断产品实现高速增长，第三代 Ultra 系列智能诊断产品销售增长迅速；中国市场营业收入 2.00 亿元，同比增长 37.95%，主要系前三季度 TPMS 产品实现高速增长，汽车综合诊断产品实现快速增长；其他地区营业收入 3.89 亿元，同比增长 34.99%，主要系前三季度汽车综合诊断产品实现快速增长。</p> <p>三、现场展厅参观</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格遵守公司《信息披露管理制度》等文件的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>