

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

2019 年年度股东大会会议资料

AUTEL[®] 道通

二〇二〇年四月

深圳市道通科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

目录

深圳市道通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知	1
深圳市道通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	4
深圳市道通科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议议案	7
议案一：2019 年度董事会工作报告	7
议案二：2019 年度监事会工作报告	13
议案三：2019 年度财务决算报告	15
议案四：2020 年度财务预算报告	20
议案五：关于 2019 年利润分配方案的议案	22
议案六：2019 年年度报告及摘要	23
议案七：关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬方案的议案	24
议案八：关于 2019 年度及 2020 年度监事薪酬方案的议案	25
议案九：独立董事 2019 年度述职报告	26

深圳市道通科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》、《深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2019 年年度股东大会会议须知：

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司董事会办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议政策程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-013）。

深圳市道通科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020 年 4 月 21 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长李红京

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

- 1、审议《2019 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2019 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2019 年度财务决算报告》
- 4、审议《2020 年度财务预算报告》
- 5、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《2019 年年度报告及摘要》
- 7、审议《关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬方案的议案》
- 8、审议《关于 2019 年度及 2020 年度监事薪酬方案的议案》
- 9、审议《独立董事 2019 年度述职报告》

(六) 针对股东大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

深圳市道通科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议案

议案一：

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年主要工作回顾

2019 年，全球贸易保护主义升温，地缘政治局势紧张，全球经济受到前所未有的影响。面对复杂严峻的外部经营环境，公司经营团队带领全体员工迎难而上，拼搏奉献，聚焦为客户创造价值，全年实现营业收入 11.96 亿元，同比增长 32.83%；实现扣非后净利润 3.18 亿元，同比增长 5.04%。其中，汽车综合诊断产品保持稳健增长，实现营业收入 7.31 亿元，同比增长 22.50%；TPMS 系列产品实现快速增长，实现营业收入 2.14 亿元，同比增长 49.14%；ADAS 系列产品引领高级智能辅助驾驶检测领域的发展，实现营业收入大幅增加。

（一）坚持研发投入，增强产品竞争力

公司坚持以客户为中心，以研发创新为驱动，建设高效精干的研发团队和功能完整的研发体系，不断进行技术积累并保持持续科技创新能力。2019 年，公司进一步加大研发投入，研发投入占营业收入比例达 15.1%；公司紧随智能化、网联化、新能源发展趋势，对新一代综合诊断解决方案、新一代云平台和智能电池

分析系统等进行研究和开发；对综合乘用车和商用车诊断软件功能进行持续升级，在覆盖面和诊断准确性方面保持领先优势；在 ADAS 标定产品领域，推出了新一代轻便型、可折叠、可快拆的 ADAS-MA600 新型标定主架，通过配合双激光定位方式，能快速、精准的完成校准定位。

截止 2019 年末，公司拥有境内外专利共计 227 件（发明新型专利 33 项，实用新型专利 44 项，外观设计专利 150 项），其中境内 173 件，境外 54 件。

（二）完善全球营销渠道建设，加强品牌推广

2019 年，公司在北美和欧洲市场加强了营销和技术支持团队建设，提高当地市场服务水平；在新兴市场，先后成立了迪拜子公司、日本子公司、墨西哥子公司和意大利子公司，进一步加强全球销售网络建设。在品牌建设和市场推广方面，公司先后参与和组织全球 40 多场专业展会及合作伙伴峰会，同时加强本地化售后培训及服务力度，提高产品综合竞争力。

（三）加强组织能力建设，提升经营管理效率

2019 年，公司继续深化组织能力建设，加强关键部门核心岗位赋能培训，同时公司做好人才梯队建设和培养，引入新生队伍并帮助其快速成长，为组织的长远发展培养充足的后备力量；同时，公司通过端到端业务流程建设和管理改进，进一步提升管理竞争力，通过优化流程将能力建设到组织上，不断提高组织战斗力。

（四）加强越南生产中心建设，优化产品供应

自 2018 年下半年公司将国内部分产能逐步向越南转移，并于 2019 年 7 月实现汽车综合诊断电脑产品、胎压传感器和 ADAS 产品实现量产，顺利实现公司阶段性全球化供应的布局。考虑全球市场布局以及近年来持续升温的国际贸易摩擦，2019 年公司斥资 1,100 万人民币在越南购置土地，启动越南生产中心建设，进一步保障全球供应稳定性和敏捷性，同时可以充分利用越南当地的人力和生产成本优势，保持产品的成本竞争优势。

（五）实现科创板上市，积极做大做强

2019 年初，国家为进一步推进产业结构升级，提升综合国力及金融资源配置效率，启动设立科创板并试点注册制，从而不断发展壮大资本市场，支持和鼓励“硬科技”企业发展。公司作为在全球汽车智能诊断、检测领域主要产品和服务提供商之一，与科创板定位相吻合，于 2019 年 6 月正式向上海证券交易所递交科创板首次公开发行并上市申请，于 2019 年 11 月获得科创板上市委审核通过，募集资金净额人民币 10.99 亿元，并于 2020 年 2 月 13 日完成挂牌上市。公司将以登陆资本市场为起点，进一步借助资本市场影响力，在汽车电子领域做大做强，为用户、员工和股东创造持久价值。

二、2019 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2019 年度公司共召开了 6 次董事会，具体情况如下：

序号	届次	会议审议的议题
1	第二届董事会第十次会议	1、《关于选举陈全世先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》； 2、《关于选举陈全世先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）的议案》； 3、《关于选举陈全世先生担任公司第二届董事会提名委员会委员的议案》； 4、《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
2	第二届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》； 7、《关于公司近三年审计报告的议案》； 8、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构和申报会计师的议案》； 9、《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》； 10、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

		11、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》； 12、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》； 13、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市摊薄即期收益及填补措施的议案》； 14、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前滚存未分配利润安排的议案》； 15、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》； 16、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》； 17、《关于<深圳市道通科技股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》； 18、《关于<深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则>等内部管理制度的议案》； 19、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关承诺事项的议案》； 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》； 21、《关于公司近三年关联交易情况的议案》； 22、《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》；
3	第二届董事会第十二次会议	1、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》； 2、《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；
4	第二届董事会第十三次会议	1、《关于公司对全资子公司增加投资的议案》；
5	第二届董事会第十四次会议	1、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年半年度内部控制鉴证报告的议案》； 4、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。
6	第二届董事会第十五次会议	1、《关于公司对全资子公司增加投资的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年公司共召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。

三、2020 年公司董事会工作计划

1、加强现有产品竞争优势

2020 年，公司将持续加强现有产品竞争优势，快速拉通产品线运作，实现现有产品的快速创新迭代和价值挖潜，提升产品线经营效益。

（1）综合诊断产品：持续加强乘用车诊断产品技术和市场领先优势，提高产品质量；将软件升级作为更加独立的重要产品进行全球系统化、差异化运作，进行价值挖潜，增加营收；进一步加大商用车诊断产品全球市场份额。

（2）TPMS 产品：最快速地覆盖新车型，产品更加智能易用，加快扩大全球市场份额。

(3) ADAS 产品：加强产品竞争力及先发优势，增强产品的培训与赋能，扩大全球市场份额。

2、构筑数字化生态系统

公司将持续构筑数字化生态系统，深耕数字化机遇，加强战略性投入，突破核心技术，通过数字化云生态系统的搭建，持续丰富数字化生态设备，加强构筑数字化生态云平台，实现产品从终端向数字化解决方案的转变。

(1) 数字化生态设备：深耕数字化机遇，对新一代智能诊断维修终端等系列产品，突破关键核心技术，持续加强战略性投入，保证项目稳步有序地按计划节奏推进；示波器、电池检测快速推出，丰富配套的数字化设备生态；AR/VR 维修进行深入的市场洞察。

(2) 数字化生态云平台：加强市场需求调研，突破大数据、云平台、人工智能 AI 等核心技术，搭建高效的云平台架构基础，逐步在云端实现数字化、智能化的数字化生态云平台，帮助客户降低成本，提高运营效率和效益，实现从设备端到生态云端的延展。

3、组织建设

公司持续强化超越客户期望的业务文化，立于拼搏奉献的价值文化，持续追求卓越的质量文化，以及敢于自我批判的管理文化，将“超越客户期望”的价值理念深刻落实到产品、机制和流程中，优化奖惩及激励机制，激发组织潜能，大幅提升公司组织效益及产品质量水平，构建真正能够给客户带来惊喜和价值的产品及服务；同时，公司将进一步优化人才选拔机制，加大生态平台战略投入和人才布局，加快西安、长沙研发能力建设，全面提升公司运营效益。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

议案二：

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

一、报告期内监事会工作情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会会议，具体内容如下：

序号	届次	会议审议的议题
1	第二届监事会第六次会议	1、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》； 4、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》； 6、《关于公司近三年审计报告的议案》； 7、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构和申报会计师的议案》； 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》； 10、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》； 11、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市摊薄即期收益及填补措施的议案》； 12、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前滚存未分配利润安排的议案》； 13、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》； 14、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

		15、《关于<深圳市道通科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 16、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关承诺事项的议案》 17、《关于公司近三年关联交易情况的议案》
2	第二届监事会第七次会议	1、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》；
3	第二届监事会第八次会议	1、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年半年度内部控制鉴证报告的议案》； 4、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。

二、2020 年监事会工作计划

2020 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日

议案三：

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

一、2019 年度公司整体经营情况

2019 年公司实现营业收入 119,579.96 万元，同比增长 32.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,697.76 万元，同比下降 2.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,841.87 万元，同比增长 5.04%。

公司 2019 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、2019 年主要财务数据

单位：人民币元

主要会计数据	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,195,799,594.97	900,254,635.71	32.83
归属于上市公司股东的净利润	326,977,567.67	335,781,546.83	-2.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,418,671.59	303,139,355.24	5.04
经营活动产生的现金流量净额	229,137,596.39	197,890,368.94	15.79
归属于上市公司股东的净资产	1,165,169,758.44	1,034,441,274.13	12.64
总资产	1,507,188,965.68	1,327,653,663.20	13.52
基本每股收益（元 / 股）	0.82	0.84	-2.38
稀释每股收益（元 / 股）	0.82	0.84	-2.38

三、2019 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产构成情况

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
货币资金	346,126,444.29	427,448,914.25	-19.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		163,614.96	-100.00
应收票据	8,319,701.51	4,500,000.00	84.88

应收账款	252,812,019.37	222,814,590.84	13.46
预付款项	35,469,610.15	12,104,054.03	193.04
其他应收款	30,503,688.16	23,796,500.69	28.19
存货	355,505,090.77	276,563,250.33	28.54
其他流动资产	56,324,439.62	16,127,822.89	249.24
固定资产	166,794,231.84	161,942,695.07	3.00
在建工程	22,638,608.88	-	-
无形资产	59,984,768.50	20,587,495.44	191.37
开发支出	14,632,988.45	5,174,639.73	182.78
长期待摊费用	30,968,547.25	38,230,660.39	-19.00
递延所得税资产	125,454,401.29	115,317,020.98	8.79
其他非流动资产	1,654,425.60	2,882,403.60	-42.60
资产合计	1,507,188,965.68	1,327,653,663.20	13.52

公司资产主要变动分析如下：

- 1、应收票据同比增长 84.88%，主要系报告期末，公司持有的银行承兑汇票增加；
- 2、应收账款同比增长 13.46%，主要因报告期内公司加强应收账款管理，通过客户授信额度管控、货款催收等手段，应收账款周转效率大幅提升；
- 3、预付账款同比增长 193.04%，主要系报告期内公司对于部分风险物料通过预付款方式增加备货；
- 4、其他流动资产同比增长 249.24%，主要系报告期内待抵扣进项税增加；
- 5、存货同比增长 28.54%，主要系公司以销定产的生产模式，公司业务增长带来产成品库存增加，同时报告期内公司部分产能转移至越南，采购周期延长，原材料相应增加。
- 6、在建工程较上年增长主要系越南道通和西安道通工程建设所致；
- 7、无形资产同比增长 191.37%，主要系道通越南和西安道通本期购入土地使用权所致；
- 8、开发支出同比增长 182.78%，主要系报告期内新一代汽车综合诊断产品研发投入资本化增加导致；

（二）主要负债情况

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
交易性金融负债	5,636,528.73		-
应付账款	89,641,475.56	111,336,604.90	-19.49

预收款项	6,293,184.63	6,726,816.75	-6.45
应付职工薪酬	53,806,442.39	42,200,563.38	27.50
应交税费	5,874,771.18	6,642,347.80	-11.56
其他应付款	19,172,483.10	16,268,972.31	17.85
预计负债	8,236,455.93	7,090,804.32	16.16
递延收益	153,357,865.72	102,946,279.61	48.97
负债合计	342,019,207.24	293,212,389.07	16.65

公司负债主要变动分析如下：

递延收益同比增长 48.97%，主要系报告期内软件升级销售增加导致。

（三）经营状况分析

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）
营业收入	1,195,799,594.97	900,254,635.71	32.83
减：营业成本	450,111,860.88	352,181,935.62	27.81
税金及附加	12,881,851.20	13,880,391.97	-7.19
销售费用	167,387,320.97	113,381,966.60	47.63
管理费用	97,917,162.85	77,127,575.72	26.95
研发费用	167,813,278.42	125,199,783.69	34.04
财务费用	-7,993,857.35	-37,696,127.61	-78.79
其中：利息费用	2,624,695.45	159,191.81	1,548.76
利息收入	3,555,520.15	3,907,693.71	-9.01
加：其他收益	57,644,568.40	51,947,296.38	10.97
投资收益	-7,209,113.01	-1,785,264.94	303.81
公允价值变动收益	-5,800,143.69	1,360,467.96	-526.33
信用减值损失	-5,313,105.00		-
资产减值损失	-5,923,371.97	-9,054,190.17	-34.58
资产处置收益	221,438.42	1,708,096.99	-87.04
营业利润	341,302,251.15	300,355,515.94	13.63
加：营业外收入	792,760.76	22,969,325.94	-96.55
减：营业外支出	144,552.14	233,661.17	-38.14
利润总额	341,950,459.77	323,091,180.71	5.84
减：所得税费用	14,972,892.10	-12,690,366.12	-217.99
净利润	326,977,567.67	335,781,546.83	-2.62
归属于母公司所有者的净利润	326,977,567.67	335,781,546.83	-2.62
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	318,418,671.59	303,139,355.24	5.04

主要变动分析如下：

- 1、营业收入同比增长 32.83%，主要系公司继续保持较高研发投入，加强新产品研发，同时进一步开拓市场，产品和品牌在汽车后市场认可度不断提升；
- 2、营业成本同比增长 27.81%，主要系公司业务增长导致；
- 3、销售费用同比增长 47.63%，主要系公司业务规模扩大以及为进一步拓展海外市场，加强了海外销售团队建设和分支机构布局，海外薪酬费用增加。
- 4、管理费用同比增长 26.95%，主要系公司加强管理团队建设，薪酬费用增加，以及上市期间中介机构费用增加。
- 5、研发费用同比增长 34.04%，主要系公司新技术和新产品的研发投入，研发人员薪酬费用增加。
- 6、财务费用同比增加 78.79%，主要系本期人民币对美元汇率贬值幅度较上年同期小，汇兑收益 1,628.69 万元，较上年下降 2,114.07 万元，下降 56.48%；报告期内，公司通过购买外汇远期交易产品以降低汇率风险，共产生交易损失 1,300.93 万元。报告期内，公司因汇率波动以及为防范外汇风险购买外汇远期交易产品合计影响当期损益-3,415.00 万元。

（四）现金流量情况

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	229,137,596.39	197,890,368.94	15.79
投资活动产生的现金流量净额	-136,816,927.29	-52,491,980.92	-160.64
筹资活动产生的现金流量净额	-200,041,610.38	-20,078,662.50	-896.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,537,918.88	16,073,440.56	-65.55
现金及现金等价物净增加额	-102,183,022.40	141,393,166.08	-172.27

主要变动分析如下：

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比下降 160.64%，主要系报告期内西安西北总部基地和越南生产基地建设支出共 6,593.84 万元，外汇期权业务保证金未到期支出 1,604.66 万元；
- 2、筹资活动产生的现金流量金额同比下降 896.29%，主要系本期分配现金股利增加。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

议案四：

2020 年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

一、预算编制说明

本预算报告以公司 2019 年经营情况为基础，结合公司 2020 年发展战略并综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势，基于求实稳健的原则，编制 2020 年度财务预算。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规和政策（含税收政策）未发生重大变化；

2、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常；

3、公司所在行业形势、市场行情、主要原材料市场价格和供求关系无重大变化；

4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化；

5、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

三、2020 年主要财务预算指标

经公司研究分析，预计 2020 年营业收入同比增长 10%以上；归属于母公司所有者权益的净利润同比增长 10%以上。

四、确保财务预算完成的措施

- 1、借助公司的技术和品牌优势，加大市场开拓力度，拓宽产品应用领域，提高市场占有率；
- 2、加强研发项目管理，加快新产品交付进度，增加销售收入，提高盈利能力；
- 3、加强内部管理，优化组织结构和管理流程，提高效率。

五、特别提示

本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2020 年度业绩预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场状况变化、公司经营团队的努力程度等多种因素影响，存在不确定性。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

议案五：

关于 2019 年利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 595,283,939.14 元。经董事会决议，公司 2019 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：

拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 3 月 30 日，公司总股本 450,000,000 股，以此计算合计分配现金 18,000 万元（含税），本年度公司现金分红比例为 55.05%。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

议案六：

2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司已于 2020 年 3 月 31 日披露了《深圳市道通科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要，具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

议案七:

关于 2019 年度及 2020 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019 年度及 2020 年度董事薪酬方案：

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事；

二、本方案使用期限：2019 年度及 2020 年度；

三、薪酬标准：

1. 在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务的非独立董事，领取董事津贴 3 万元/年/人（含税）；

2. 独立董事津贴 7.2 万元/年/人（含税）；

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

议案八：

关于 2019 年度及 2020 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019 年度及 2020 年度监事薪酬方案：

一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的监事；

二、本方案使用期限：2019 年度及 2020 年度；

三、薪酬标准：

在公司担任实际工作岗位的监事按照实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未担任实际工作的监事，领取监事津贴 3 万元/年/人（含税）。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日

议案九：

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

一、公司独立董事的基本情况

1、**周润书**先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，毕业于厦门大学，获会计学硕士学位。1985 年 7 月至 1997 年 8 月任安徽建筑大学（原安徽建筑工业学院）助教、讲师，1997 年 9 月至 2002 年 7 月，建设银行厦门分行会计师，2002 年 8 月至 2006 年 1 月任惠州学院副教授、财务会计教研室主任，学院审计处副处长，2006 年 2 月至今任东莞理工学院副教授、教授、硕士生导师、珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员。不存在影响独立性的情况。

2、**廖益新**先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，毕业于厦门大学，国际法专业硕士学位。1984 年 12 月至 1986 年 11 月任厦门大学政法学院法律系助教，国际经济法教研室主任，1986 年 12 月至 1991 年 11 月任厦门大学政法学院法律系讲师兼任法律系副主任，1991 年 12 月至 1995 年 11 月任厦门大学政法学院法律系副教授兼任系主任，1995 年 12 月至 2008 年 1 月任厦门大学法学院教授、博士生导师、兼任法学院院长，2008 年 2 月至今任厦门大学法学教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任。不存在影响独立性的情况。

3、**陈全世**先生，中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，毕业于清华大学，汽车工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系系主任，1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长，1997 年至 2014 年 12 月任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员，1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学会理事、电动汽车分会主任，1998 年 1 月至 2004 年 1 月任清华大学汽车研究所副所长、所长，2001 年 7 月至 2006 年 12 月任汽车安全与节能国家重点实验室副主任，2015 年 1 月至今任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会顾问。不存在影响独立性的情况。

4、**谢晖**先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，毕业于湖南大学，车辆工程专业博士学位，2006 年入选天津市“131”创新型人才第一层次人才，2007 年获得天津市第九届青年科技奖，2007 年被授予享受国务院政府特殊津贴专家。近五年主要在湖南大学任教授一职。现任深圳市道通科技股份有限公司第一届董事会独立董事，兼任湖南大捷智能装备有限公司执行董事兼总经理。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2019 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会会议，独立董事本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。各位独立董事出席会议情况如下：

成员	委任时间	股东大会				董事会			
		参会次数			未参会次数	参会次数			未参会次数
		本年度应参会次数	现场方式	通讯方式		本年度应参会次数	现场方式	通讯方式	
周润书	2017/5/11	3	3	0	0	6	6	0	0
廖益新	2017/5/11	3	3	0	0	6	6	0	0

陈全世	2019/4/19	2	2	0	0	5	5	0	0
谢晖 (已离任)	2017/5/11	1	1	0	0	1	1	0	0

2019 年度公司相关董事会会议和股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

(二) 发表事前认可意见和独立意见情况

1、2019 年 3 月 28 日，在公司第二届董事会第十次会议上，对《关于选举陈全世先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》，发表了同意的独立意见；

2、2019 年 4 月 30 日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对《关于公司近三年关联交易情况的议案》进行了事前认可并发表事前认可意见和独立意见；同时，对《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构和申报会计师的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市前滚存未分配利润安排的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市摊薄即期收益及填补措施的议案》，发表了同意的独立意见；

3、2019 年 6 月 18 日，在公司第二届董事会第十二次会议上审议的《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》，从对公司进出口业务的影响、降低汇率变动对公司经营业绩影响程度、控制经营风险等方面，发表了同意的独立意见；

4、2019 年 8 月 9 日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对《关于公司 2019 年半年度内部控制鉴证报告的议案》和《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，发表了同意的独立意见；

三、年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2、对外担保和资金占用情况

2016 年 8 月，深圳市大疆创新科技有限公司和 DJIEUROPEB.V（以下简称“大疆”）在美国特拉华州地方法院对深圳市道通智能航空技术有限公司及子公司 AutelRoboticsUSALLC（以下简称“智能航空”）和公司提起诉讼，指控智能航空的无人机产品 X-STAR 和 X-STARPREMIUM 侵犯其专利（后来追加指控无人机产品 EVO 侵权）。该案件目前尚在审理过程中。

在诉讼期间，原告和被告向法院联合提交了自愿撤回对公司诉讼的动议，并获得了法院的批准。根据法院批准的动议，原告已撤回对公司的指控，保留对智能航空的指控，但公司需对判定智能航空的损害赔偿承担连带责任。

公司认为智能航空有能力应对案件的所有程序，并自行承担可能的赔偿责任。同时，公司实际控制人李红京已承诺，如公司及其附属公司需对上述案件承担任何经济支出的，则由其以个人财产予以承担，保证公司及其附属公司不会由于上述事项遭受任何损失。

公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

报告期内，公司不存在非经营性资金占用的情形。

3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、监事、高管薪酬分配方案的确定与公司经营情况相结合，兼顾了对董事、监事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会审议的《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构和申报会计师的议案》，聘请会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

5、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

6、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东严格履行相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。

7、内部控制的执行情况

报告期内，在对公司内部控制情况充分了解和《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司 2019 年半年度内部控制鉴证报告的议案》认真审阅的基础上，认为公司内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。公司未有违反法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人认真参加会议，同时为全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持了良好的沟通交流，对公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及项目实施进展进行了深入了解，同时重点关注公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、财务管理、业务发展、关联交易等工作情况。

五、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，作为第二届专门委员会的召集人和委员，积极参加专门委员会会议，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，规范董事会的决策程序。

六、学习和培训情况

作为公司独立董事，认真学习了证监会、上交所发布的有关法律法规及其它相关文件，积极参加培训活动，并于 2019 年 11 月参加了上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训，学习了科创板持续监管创新制度及科创板股票上市规则解读等内容，完成独立董事在线视频课程学习，并取得学习证明，进一步提升了对规范公司治理和保护广大投资者合法权益的思想意识，增强独立董事履职能力。

七、总体评价和建议

2019 年，公司严格按照各项法律法规、规章制度、公司章程以及内部管理制度，规范召开股东大会、董事会、监事会、经营管理层会议，各项工作符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

2020 年，将继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通与交流，督促公司日常运作规范化。不断提升履职所需专业能力，认真学习有关法律法规以及中国证监会、上交所的相关文件，充分发挥独立董事的作用，提升董事会决策的科学性。促进公司稳健经营，维护公司和全体股东的合法权益。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议通过，现提请各位股东审议。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日