

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2022-012

浙江金道科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金道科技	股票代码	301279
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	唐伟将	章虞达	
办公地址	绍兴市越城区中兴大道 22 号	绍兴市越城区中兴大道 22 号	
传真	0575-88262235	0575-88262235	
电话	0575-88262235	0575-88262235	
电子信箱	ir@zjstech.com	ir@zjstech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事各类叉车等工业车辆变速装置研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品齐全，是产品线最为丰富的少数叉车传动装置企业之一，也是能提供工业车辆传动系统整体技术解决方案的企业之一。公司深耕叉车变速箱行业多年，经过多年潜心发展逐步成为了叉车变速箱细分行业的领先企业，公司围绕叉车变速箱产业，不断进行技术改革，拓展服务方式，提升产品质量，在产品定制开发、售后服务体系等诸多方面整合创新，确立了全面竞争优势，为全球范围内的叉车主机厂等工业车辆制造商提供定制化、半定制化的各类变速箱产品，其中机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、桥箱一体、主减速器为公司的主要产品。同时，结合行业发展情况及市场发展趋势，依托自身设计开发、生产工艺的技术基础与积累，公司持续推出符合行业发展趋势的高端新品，如为杭叉集团部分新能源车型所配套的高压锂电叉车变速箱

已小批量产。随着公司业务不断扩大，为进一步推进公司战略实施，通过整合公司从业多年的各种资源优势 and 力量，加快海外市场的拓展与布局，为公司未来业务增长奠定基础，公司后续将持续关注外部市场，加大研发投入，不断优化完善管理体系，持续扩大核心竞争优势，巩固行业领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	990,153,762.54	795,227,497.79	24.51%	623,807,150.09
归属于上市公司股东的净资产	531,628,739.74	452,076,761.98	17.60%	380,821,753.00
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	639,769,119.09	529,709,804.79	20.78%	450,573,835.56
归属于上市公司股东的净利润	79,551,977.76	71,255,008.98	11.64%	51,817,359.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,822,657.67	65,131,348.46	11.81%	48,696,833.23
经营活动产生的现金流量净额	53,823,185.71	106,214,303.18	-49.33%	56,256,432.68
基本每股收益（元/股）	1.06	0.95	11.58%	0.69
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.95	11.58%	0.69
加权平均净资产收益率	16.17%	17.11%	-0.94%	14.60%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,920,577.73	185,292,671.34	152,320,734.12	163,235,135.90
归属于上市公司股东的净利润	13,419,932.42	24,255,799.22	17,739,952.30	24,136,293.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,812,533.87	23,844,335.81	17,242,536.45	18,923,251.54
经营活动产生的现金流量净额	12,660,944.38	54,559,474.29	13,054,596.42	-26,451,829.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江金道控股有限公司	境内非国有法人	45.00%	33,750,000	33,750,000		
金刚强	境内自然人	20.00%	15,000,000	15,000,000		
金言荣	境内自然人	10.00%	7,500,000	7,500,000		
金晓燕	境内自然人	10.00%	7,500,000	7,500,000		
绍兴金及投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.00%	5,250,000	5,250,000		
浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	3,750,000	3,750,000		
绍兴金益投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	2,250,000	2,250,000		
不适用						
不适用						
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执行事务合伙人。</p> <p>金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”）于 2018 年 1 月 1 日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就以下事项行使其股东权利时保持一致行动：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项； 2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项； 3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股东大会决策的事项。 <p>同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧时，各方按照金言荣的意向进行表决。</p>					

公司是否具有表决权差异安排

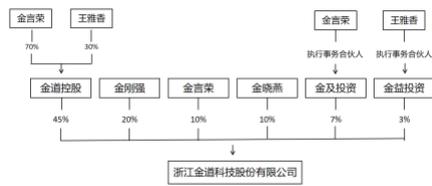
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

不适用