

# 浙江金道科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：金道科技

证券代码：301279

编号：2023-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	招商基金；民生加银基金
时间	2023年3月17日 10:00
地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	总经理：金刚强先生 董事会秘书：唐伟将先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司参会人员首先介绍了公司基本情况</b></p> <p>公司自成立以来，一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售。公司为客户提供工业车辆传动系统的整体技术解决方案，是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司，与杭叉集团、柳工、江淮银联、三菱重工、斗山叉车等著名叉车整车企业保持了长期稳定的合作关系。公司2022年前三季度实现营收48,598.59万元，同比增长1.98%；归母净利润5809万元，同比增长4.83%。</p> <p><b>二、投资者就其关心的问题，向公司提出了问题，公司参会人员进行了回复，主要情况如下：</b></p> <p><b>1、公司叉车变速箱业务占比情况，除叉车变速箱外其他业务发展情况如何？</b></p> <p>答：公司主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，叉车变速箱业务营收占比为95%左右，除此之外，公司还有少量的叉车零配件及工程机械变速箱业务。公司将根据现有技术积累与储备，有侧重的发展工程机械传动装置业务，主要考虑以替代进口等高附加值方向为主。</p> <p><b>2、叉车行业电动化发展趋势如何？电动化趋势是否对公司内燃类业务带来冲击？</b></p> <p>答：（1）近年来，电动叉车占叉车市场比例已经在全球呈不同程度的上升趋势，其中欧洲已持续多年为全球最大电动叉车市场。根据WITS(世界工业车辆统计联盟)统计资料，欧、</p>

美主要发达国家电动占比超过60%;国内近几年电动增幅较快,但总体电动化渗透率远低于欧、美主要发达国家水平。(2)电动和内燃不存在绝对的替代关系,根据应用场景、作业效率与舒适度、环保与安全等方面的不同要求,电动叉车和内燃叉车在当下具有各自的优势。公司较早在电动化方面展开布局,拥有深厚的技术积累及工艺沉淀。并且随着募投项目建成,将有效解决产能不足的问题。

## **2、公司募投项目的新产能,预计投放进度如何?**

答:公司募投项目全面达产尚需一定时间,预期产能完全释放需要2-3年。公司将按生产经营计划,加快完成项目后续工作,力争早日达成募投项目设计的生产能力和效益。

## **3、公司的分产品结构的毛利率情况如何?新厂产能投放后能否进一步降低成本?是否有助于提升净利润率水平?**

答:(1)公司主要产品毛利率大致情况如下:机械传动变速箱(含主减速器)约为10%多、液力传动变速箱约为20%多、电动变速箱约为20%不到。(2)新工厂主要设备升级与自动化产线水平的升级,将有助于降低人工成本。(3)新厂产能投放之后,随着管理提升与规模化效应显现,将有助于提升净利润率水平。

## **4、从市场、产品角度谈谈公司未来业务发展规划?**

答:市场角度:公司在服务好国内优质客户的同时加快海外客户合作的进程,在全面布局的同时争取优先在局部市场实现突破。产品角度:公司在进一步提升现有产品品质的同时,加快研发新产品以及对现有产品的更新升级,在现有产品系列的基础上进一步丰富产品链,尤其是高端电动、液力类产品、湿式驱动桥和桥箱一体类产品,以满足不同客户的需求。

## **5、海外叉车客户分布情况,与公司开展合作的有哪些?海外客户的变速箱传统的供应商是哪些?海外客户为何会考虑转向中国制造商?**

答:(1)海外叉车客户主要分布在欧、美、日、韩等发达国家和地区,目前已经与公司开展合作的海外品牌包括丰田、凯傲集团、永恒力、三菱重工、斗山、海斯特、克拉克、现代。(2)海外客户的变速箱供应商主要为当地市场的本土供应商。(3)海外客户考虑转向中国供应商基于两个方面的原因:第一,近年来中国企业在技术、工艺、制造方面的不断追赶与突破,已经在技术上达到了与海外本土供应商一样的水准,局部甚至超越了他们;第二,得益于中国产业链的完备性,中国企业生产的产品具有先天的性价比优势。

## **6、公司的同行竞争者是哪些?公司的竞争优势有哪些?**

答:在国内市场与公司构成竞争关系的企业主要包括中国航发中传机械有限公司(叉车变速箱业务由下属控股子公司长沙中传变速箱有限公司开展)、浙江中柴机器有限公司、杭州冈村传动有限公司。公司与以上竞争对手相比,在财务指标、市场份额、技术水平等业务数据、指标方面均具有一定优势。

	公司将充分利用积累的行业经验和先发优势，持续在成本控制、制造工艺、研发创新、人才队伍建设、市场拓展等多个核心竞争力层面不断巩固和强化自身的实力，从而进一步提升公司的综合竞争力。
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月