证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2023-043

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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	云南锗业	股票代码	002428
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	金洪国	张鑫昌	
办公地址	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号	云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 666 号	
电话	0871-65955312	0871-65955973	
电子信箱	jinhongguo@sino-ge.com	zhangxinchang@sino-ge.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	281,817,467.74	310,772,307.45	310,772,307.45	-9.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,256,561.42	12,270,551.50	12,279,106.48	-159.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,901,800.19	739,695.95	748,250.93	-2,759.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,307,999.92	29,505,647.62	29,505,647.62	-284.06%
基本每股收益(元/股)	-0.011	0.019	0.019	-157.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.019	0.019	-157.89%
加权平均净资产收益率	-0.52%	0.83%	0.83%	-1.35%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,481,273,099.24	2,412,981,959.98	2,413,848,857.13	2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,401,173,963.97	1,407,929,678.91	1,407,968,015.99	-0.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"16 号准则解释")，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行："关于行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容，自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。公司于 2023 年 1 月 1 日起执行前述解释 16 号，并对 2021 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
临沧飞翔冶炼有限责任公司	境内非国有法人	13.72%	89,579,232		质押	44,400,000
云南东兴实业集团有限公司	境内非国有法人	6.29%	41,079,168		质押	14,000,000
云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)	国有法人	2.60%	16,973,660			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	12,356,584			
吴红平	境内自然人	1.45%	9,501,533	7,222,150	质押	7,191,000
俞远琼	境内自然人	0.51%	3,316,263			
霍昌英	境内自然人	0.49%	3,230,100			
周德成	境内自然人	0.42%	2,720,600			
陈少文	境内自然人	0.40%	2,580,000			
谢亚玲	境内自然人	0.38%	2,454,529			
上述股东关联关系或一致行动的说明	云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东南远琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,316,263 股；公司股东霍昌英除通过普通证券账户持有公司股票 80,000 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,150,100 股，共计持有公司股票 3,230,100 股；公司股东周德成除通过普通证券账户持有公司股票 926,100 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,794,500 股，共计持有公司股票 2,720,600 股；公司股东陈少文通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,580,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

无。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

法定代表人：包文东

二零二三年八月二十四日

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2023-040

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年半年度报告及其摘要》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2023-041

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席窦辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年半年度报告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：002428　　证券简称：云南锗业　　公告编号：2023-042

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 8 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，规定："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会计政策予以相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 16 号。公司对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、本次会计政策变更主要内容

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释 和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

5、变更日期

公司自 2023 年 1 月 1 日起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据准则解释第 16 号新旧准则衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列 报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当 按照本解释的规定进行追溯调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期 初留存收益及其他相关财务报表项目，企业进行上述调整的，应当在财务报表附 注中披露相关情况。本次会计政策变更追溯调整对本公司按照中国企业会计准则编制的可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

受影响的资产负债表项目	合并报表		
	会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日余额	"准则解释第 16 号"影响	会计政策变更后 2023 年 1 月 1 日余额
递延所得税资产	58,194,327.43	866,897.15	59,061,224.58
递延所得税负债	3,910,345.86	828,560.07	4,738,905.93
未分配利润	334,500,225.73	38,337.08	334,538,562.81

受影响的利润表项目	合并报表		
	会计政策变更前 2022 年半年度	"准则解释第 16 号"影响	会计政策变更后 2022 年半年度
所得税费用	1,217,892.81	-8,554.98	1,209,337.83
净利润	20,379,082.73	8,554.98	20,387,637.71
归属于母公司股东的净利润	12,270,551.50	8,554.98	12,279,106.48

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更需经公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

四、关于本次会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的"准则解释第 16 号"进行的合理变更。本次会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、监事会的核查意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-070

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 13,468.07 万元(不含税)，募集资金净额为 109,422.18 万元。

以上募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了 XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告。

(二)募集资金使用金额及当前余额

2023 年 1-6 月公司实际使用募集资金 185,491,574.45 元；2023 年 1-6 月收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 3,500,364.05 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 185,491,574.45 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 3,500,364.05 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用金额为 912,230,589.61 元，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 62,230,589.61 元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额 3,500,364.05 元)，购买理财产品尚未到期赎回的金额为 850,000,000.00 元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及子公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额及理财产品尚未到期赎回的金额列示如下：

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额(元)	存款状态
亿道信息	中国银行股份有限公司深圳坂田支行	771876446934	29,899,681.04	活期
亿道信息	交通银行股份有限公司深圳坪山支行	443066508013006689753	150,601.65	活期
深圳市亿道数码技术有限公司	中国银行股份有限公司深圳坂田支行	751076888289	28,308,812.59	活期
深圳市亿道数码技术有限公司	交通银行股份有限公司深圳坪山支行	443066508013007137308	3,871,494.33	活期
亿道信息	广东南粤银行股份有限公司深圳分行	910001232900001809	400,000,000.00	理财
亿道信息	交通银行股份有限公司深圳坪山支行	443066508013006689753	140,000,000.00	理财
亿道信息	中国银行股份有限公司深圳坂田支行	771876446934	310,000,000.00	理财
合计			912,230,589.61	-

注：公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金现金管理专用结算账户为 910001230900018484，910001232900001809 系该银行账户的的定期账号。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2023 年半年度(以下简称"报告期")募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,394.72 万元，公司以自筹资金预先支付发行费用 519.94 万元，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 25,914.66 万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排："本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项"。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第二届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-011)和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-017)。

报告期内现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的历次进展公告。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司购买理财产品尚未到期赎回的金额为 850,000,000.00 元。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用金额为 912,230,589.61 元，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 62,230,589.61 元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额 3,500,364.05 元)，购买理财产品尚未到期赎回的金额为 850,000,000.00 元。公司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金；在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 850,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司作为"坪山研发及产业化基地建设项目"、"补充流动资金"项目实施主体，并向该子公司增资以实施"坪山研发及产业化基地建设项目"和补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》(公告编号：2023-012)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 8 月 24 日批准报出。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表(截至 2023 年 6 月 30 日)

深圳市亿道信息股份有限公司

董　事　会

二〇二三年八月二十四日

附表 1

募集资金使用情况对照表(截至 2023 年 6 月 30 日)

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		109,422.18	本期投入募集资金总额	18,549.16					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	18,549.16					
累计变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额比例		0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
坪山研发及产业化基地建设项目	否	64,422.18	64,422.18	2,785.07	2,785.07	4.32%	2024 年 1 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	15,764.09	15,764.09	35.03%	不适用	-	不适用	否
合计	--	109,422.18	109,422.18	18,549.16	18,549.16	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2023 年 6 月 30 日，坪山研发及产业化基地建设项目尚在建设中，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用金额为 912,230,589.61 元，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 62,230,589.61 元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额 3,500,364.05 元)，购买理财产品尚未到期赎回的金额为 850,000,000.00 元。公司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金；在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 850,000,000.00 元的闲置募集资金进行现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

合计数与单项加总的尾差(如有)是由于四舍五入所致。

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-071

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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	亿道信息	股票代码	001314
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	乔敏洋	董红莎	
办公地址	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋五楼	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋五楼	
电话	0755-23305764	0755-23305764	
电子信箱	ir@emdoor.com	ir@emdoor.com	

2、主要财务数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,183,005,445.78	1,412,153,905.89	-16.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,826,367.97	92,395,554.87	-28.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,263,480.45	82,355,551.17	-36.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	80,015,379.72	-116,360,298.58	168.77%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.92	-42.39%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.88	-40.91%
加权平均净资产收益率	3.97%	12.25%	-8.28%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,857,643,109.47	1,753,435,704.04	62.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,999,893,979.77	907,503,551.07	120.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
深圳市亿道控股有限公司	境内非国有法人	41.44%	58,194,734	58,194,734	质押	0
					标记	0
					冻结	0
石庆	境外自然人	3.64%	5,111,233	5,111,233	质押	0
					标记	0
					冻结	0
钟景维	境外自然人	3.45%	4,845,517	4,845,517	质押	0
					标记	0
					冻结	0
张治宇	境外自然人	3.45%	4,845,517	4,845,517	质押	0
					标记	0
					冻结	0
西藏国科聚类投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.93%	4,116,403	4,116,403	质押	0
					标记	0
					冻结	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.85%	4,000,000	4,000,000	质押	0
					标记	0
					冻结	0
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙)	其他	2.78%	3,900,000	3,900,000	质押	0
					标记	0
					冻结	0
刘远贵	境内自然人	2.77%	3,891,982	3,891,982	质押	0
					标记	0
					冻结	0
深圳市睿韵科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	3,048,647	3,048,647	质押	0
					标记	0
					冻结	0
马保军	境内自然人	1.89%	2,653,624	2,653,624	质押	0
					标记	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为亿道控股，睿韵科技为控股股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务情况说明：(1)公司股东杭州斌诺资产管理有限公司-斌诺启航 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 976,678 股，实际合计持有 976,678 股。(2)公司股东王巍通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 335,000 股，实际合计持有 335,000 股。(3)公司股东湖南仁一私募基金管理合伙企业(有限合伙)-仁一投资鑫安精选一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 128,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,904 股，实际合计持有 230,004 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2350 号)核准，本次公开发行股份总数为 3,511.15 万股，于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。

报告期内，公司生产经营活动正常，无重大变化。报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2023 年半年度报告》全文。

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-068

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 14 日发出会议通知，2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

(二) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票