证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2023-078

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	688,835,030.84	-3.92%	1,871,840,476.62	-12.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,201,347.28	-62.84%	95,027,715.25	-44.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,629,761.42	-64.28%	76,893,241.87	-49.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	82,730,592.49	201.49%
基本每股收益(元/股)	0.21	-73.42%	0.72	-57.89%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-72.00%	0.71	-56.17%
加权平均净资产收益率	1.45%	-7.87%	5.35%	-16.19%
	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)	2,708,548,031.78	1,753,435,704.04	54.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,028,543,317.29	907,503,551.07	123.53%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-862.88	42,484.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,280,573.00	12,190,861.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,763,394.05	8,933,768.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,932.54	238,469.30	
减:所得税影响额	832,598.67	3,236,169.06	
少数股东权益影响额(税后)	6,987.10	34,940.96	
合计	4,571,585.86	18,134,473.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

资产负债表科目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动率	原因分析
交易性金融资产	756,995,378.43	0.00	100.00%	主要系本期购买的理财产品尚未到期赎回所致
应收票据	114,612,908.76	84,411,958.40	35.78%	主要系本期票据结算增加所致
预付款项	26,376,101.21	61,690,776.08	-57.24%	上年末已完成经营所需的策略性备货,本期需预付采购的存货减少
其他应收款	15,772,106.81	4,432,291.38	255.85%	主要系本期应收保证金押金定金增加所致
其他流动资产	47,699,420.95	22,538,486.88	111.64%	主要系本期期末留抵和待抵扣增值税增加所致
其他非流动金融资产	16,749,027.30	5,928,896.63	182.50%	主要系本期权益投资增加所致
长期待摊费用	2,191,462.56	3,415,913.98	-35.85%	主要系本期装修费摊销导致期末余额减少
递延所得税资产	27,948,890.40	21,122,579.51	32.32%	主要系本期可弥补亏损产生的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	9,101,464.14	4,953,880.80	83.72%	主要系期末预付与构建长期资产款项增加所致
短期借款	0.00	29,091,416.25	-100.00%	本期偿还了全部的短期借款
应付票据	89,469,091.60	30,801,453.78	190.47%	主要系本期开具的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致
应付账款	400,783,808.99	293,115,293.95	36.73%	本期在手订单增加,采购未到付款账期,导致期末应付账款增加
合同负债	54,793,526.74	95,554,428.28	-42.66%	本期订单客户较为集中,公司给予大客户信用额度及账期,预收款客户比例下降,导致合同负债金额下降
应付职工薪酬	23,913,895.48	60,917,718.85	-60.74%	主要系支付了上年年终奖所致
应交税费	4,051,491.98	8,231,891.63	-50.78%	主要系本期利润减少导致的期末应交所得税减少所致
其他应付款	71,335,851.07	46,742,838.62	52.61%	主要系本期实施股权激励,产生限制性股票回购义务所致
一年内到期的非流动负债	4,816,980.48	11,117,819.74	-56.67%	主要系本期期末一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	11,988,907.78	31,925,393.33	-62.45%	主要系本期期末已背书未到期的应收票据减少所致
长期借款	0.00	213,701,779.84	-100.00%	本期偿还了全部的长期借款
递延所得税负债	2,341,752.06	3,421,435.54	-31.56%	主要系本期固定资产加速折旧及使用权资产产生的递延所得税负债减少所致
股本	141,999,100.00	105,334,500.00	34.81%	主要系公司上市发行新股及股权激励授予限制性股票所致
资本公积	1,261,479,557.10	163,987,996.19	669.25%	主要系公司上市收到募集资金所确认的股本溢价所致
利润表科目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	原因分析
营业税金及附加	1,768,204.77	3,658,132.61	-51.66%	主要系增值税进项税金增加,抵扣金额增加,相应的城建税及教育费附加减少所致
财务费用	-13,154,642.67	-29,872,495.56	55.96%	本期受益于公司货币资金大幅增加,利息收入相应增加,但与上年同期相比,外币汇兑收益大幅下降,外币汇兑收益下降金额大于利息收入增加金额,导致本期财务费用变动较大
其他收益	13,202,638.67	23,072,347.38	-42.78%	主要系本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	-1,816,890.31	11,843,867.36	-115.34%	主要系本期利润总额较上年同期下降较多,研发投入同比略有上升,递延所得税受研发加计扣除影响出现较大波动所致
现金流量表科目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	82,730,592.49	-81,519,495.54	201.49%	期末应付金额规模大于上年同期,同时本期存货采购减少,导致购买商品支付的现金大幅减少,经营性现金流转正
投资活动产生的现金流量净额	-267,493,066.17	-149,563,684.10	-78.85%	主要系报告期内购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	829,277,514.21	143,482,940.37	477.96%	主要系报告期内公司上市收到募集资金增加现金及现金等价物所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,116	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	40.98%	58,194,734	58,194,734	质押	0
					标记	0
					冻结	0
石庆	境内自然人	3.60%	5,111,233	5,111,233	质押	0
					标记	0
					冻结	0
钟景维	境内自然人	3.41%	4,845,517	4,845,517	质押	0
					标记	0
					冻结	0
张治宇	境内自然人	3.41%	4,845,517	4,845,517	质押	0
					标记	0
					冻结	0
西藏国科紫炎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	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	2.82%	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	2.75%	3,900,000	3,900,000	质押	0
					标记	0
					冻结	0
刘远贵	境内自然人	2.74%	3,891,982	3,891,982	质押	0
					标记	0
					冻结	0
深圳市睿盈科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	3,048,647	3,048,647	质押	0
					标记	0
					冻结	0
马保军	境内自然人	1.87%	2,653,624	2,653,624	质押	0
					标记	0
					冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
孙公海	366,324			人民币普通股	366,324	
中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金	358,400			人民币普通股	358,400	
孙文	325,816			人民币普通股	325,816	
香港中央结算有限公司	306,230			人民币普通股	306,230	
邓彩	269,500			人民币普通股	269,500	
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-远翔 1 号私募基金	231,300			人民币普通股	231,300	
陈继荣	229,800			人民币普通股	229,800	
南京抽诚私募基金管理合伙企业(有限合伙)-抽诚量化星辰 1 号私募证券投资基金	213,000			人民币普通股	213,000	
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	202,300			人民币普通股	202,300	
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	159,100			人民币普通股	159,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司,深圳市睿盈科技合伙企业(有限合伙)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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无限售条件普通股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 39,100 股,通过信用交易担保证券账户持有 120,000 股,实际合计持有 159,100 股。					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 □不适用

1、公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》及相关事项的议案,独立董事赵仁英向全体股东公开征集了委托投票权。次日,公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2、公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的激励对象由 201 人调整为 174 人,授予的限制性股票数量由 195.7 万股调整为 155.31 万股;并确定以 2023 年 7 月 7 日作为激励计划的授予日,向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的意见,广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

3、2023 年 7 月 17 日,公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作,并于同日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

4、公司于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 25,394.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 519.94 万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金 25,914.66 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,国泰君安证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

5、公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000 万元增加至不超过 70,000 万元,使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。

6、公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》,补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先生为公司第三届董事会独立董事。

7、公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议、2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,同意公司注册资本由人民币 140,446,000 元变更为 141,999,100 元,修订《公司章程》并办理工商登记。2023 年 10 月 7 日,公司完成了上述事项的相关工商变更登记手续。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	564,791,977.63	497,358,499.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	756,995,378.43	
衍生金融资产		
应收票据	114,612,908.76	84,411,958.40
应收账款	136,477,314.61	140,442,263.25
应收款项融资		5,000,000.00
预付款项	26,376,101.21	61,690,776.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,772,106.81	4,432,291.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	582,086,577.47	546,058,381.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,699,420.95	22,538,486.88
流动资产合计	2,244,811,785.87	1,361,932,656.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,749,027.30	5,928,896.63
投资性房地产		
固定资产	28,320,208.83	32,397,973.25
在建工程	327,131,472.16	260,849,801.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,701,683.42	13,948,516.45
无形资产	46,592,037.10	48,885,485.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,191,462.56	3,415,913.98
递延所得税资产	27,948,890.40	21,122,579.51
其他非流动资产	9,101,464.14	4,953,880.80
非流动资产合计	463,736,245.91	391,503,047.44
资产总计	2,708,548,031.78	1,753,435,704.04
流动负债:		
短期借款		29,091,416.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,469,091.60	30,801,453.78
应付账款	400,783,808.99	293,115,293.95
预收款项		
合同负债	54,793,526.74	95,554,428.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,913,895.48	60,917,718.85
应交税费	4,051,491.98	8,231,891.63
其他应付款	71,335,851.07	46,742,838.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,816,980.48	11,117,819.74
其他流动负债	11,988,907.78	31,925,393.33
流动负债合计	661,153,554.12	607,498,254.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		213,701,779.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,702,327.93	4,139,091.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,510,508.07	11,936,105.96
递延收益		
递延所得税负债	2,341,752.06	3,421,435.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,554,588.06	233,198,412.65
负债合计	677,708,142.18	840,696,667.08
所有者权益:		
股本	141,999,100.00	105,334,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,261,479,557.10	163,987,996.19
减:库存股	38,526,866.43	
其他综合收益	-968,920.49	-1,574,676.98
专项储备		
盈余公积	45,574,116.42	41,299,349.65
一般风险准备		
未分配利润	618,986,330.69	598,456,382.21
归属于母公司所有者权益合计	2,028,543,317.29	907,503,551.07
少数股东权益	2,296,572.31	5,235,485.89
所有者权益合计	2,030,839,889.60	912,739,036.96
负债和所有者权益总计	2,708,548,031.78	1,753,435,704.04

法定代表人:张治宇　主管会计工作负责人:陈粮　会计机构负责人:宁佳枚

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,871,840,476.62	2,129,057,019.91
其中:营业收入	1,871,840,476.62	2,129,057,019.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,782,482,644.15	1,949,235,171.47
其中:营业成本	1,530,324,695.07	1,707,443,909.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,768,204.77	3,658,132.61
销售费用	66,728,267.50	73,210,394.94
管理费用	76,140,055.08	76,289,610.14
研发费用	120,676,064.40	118,505,619.93
财务费用	-13,154,642.67	-29,872,495.56
其中:利息费用	483,341.07	1,743,606.55
利息收入	13,553,576.30	3,251,370.90
加:其他收益	13,202,638.67	23,072,347.38
投资收益(损失以"-"号填列)	6,038,390.26	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,895,378.43	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	209,637.72	-1,519,647.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,974,160.38	-17,845,552.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,484.07	246,916.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	92,772,201.24	183,775,913.00
加:营业外收入	1,642,966.69	1,729,698.74
减:营业外支出	1,404,497.39	442,747.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,010,670.54	185,062,864.00
减:所得税费用	-1,816,890.31	11,843,867.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	94,827,560.85	173,218,996.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	94,827,560.85	173,218,996.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	95,027,715.25	170,972,112.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-200,154.40	2,246,884.61
六、其他综合收益的税后净额	605,756.49	-1,323,382.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	605,756.49	-1,323,382.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	605,756.49	-1,323,382.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	605,756.49	-1,323,382.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,433,317.34	171,895,613.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	95,633,471.74	169,648,729.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-200,154.40	2,246,884.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.72	1.71
(二)稀释每股收益	0.71	1.62

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:张治宇　主管会计工作负责人:陈粮　会计机构负责人:宁佳枚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,003,034,794.37	2,264,559,661.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	87,145,764.91	110,316,523.76
收到其他与经营活动有关的现金	24,526,475.78	28,183,482.22
经营活动现金流入小计	2,114,707,035.06	2,403,059,667.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,485,022.30	2,167,234,493.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	226,938,827.14	218,419,171.96
支付的各项税费	17,698,499.29	28,317,848.69
支付其他与经营活动有关的现金	72,854,093.84	70,607,649.24
经营活动现金流出小计	2,031,976,442.57	2,484,579,163.30
经营活动产生的现金流量净额	82,730,592.49	-81,519,495.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,000,000.00	1.00
取得投资收益收到的现金	6,038,390.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,133.59	12,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	406,905,400.00	
投资活动现金流入小计	466,981,923.85	12,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,629,590.02	149,576,119.10
投资支付的现金	231,940,000.00	1.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	406,905,400.00	
投资活动现金流出小计	734,474,990.02	149,576,120.10
投资活动产生的现金流量净额	-267,493,066.17	-149,563,684.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,158,298,623.51	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	146,383,079.09	162,958,884.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,304,681,702.60	162,958,884.78
偿还债务支付的现金	360,084,858.93	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,492,099.61	3,494,581.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,827,229.85	10,981,363.36
筹资活动现金流出小计	475,404,188.39	19,475,944.41
筹资活动产生的现金流量净额	829,277,514.21	143,482,940.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	454,339.08	21,429,964.81
五、现金及现金等价物净增加额	644,969,379.61	-66,170,274.46
加:期初现金及现金等价物余额	491,920,134.32	537,130,064.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,889,513.93	470,959,789.67

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2023-080

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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")第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知,于 2023 年 10 月 26 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 年第三季度报告》

本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-078)。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-079)。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董　事　会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2023-081

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知,于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司高级管理人员列席了本次会议。监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、监事会会议审议情况

(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年第三季度报告》

监事会认为,公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、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。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-078)。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-079)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监　事　会

二〇二三年十月二十六日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2023-079

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称"亿道数码"或"全资子公司")增资以补充流动资金。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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,亿道信息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。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 日出具了 XYZH/2023SZAA5B0006 号验资报告进行验证。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下:

项目名称	投资金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	比例	实施主体
坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18	58.87%	亿道信息、亿道数码
补充流动资金	45,000.00	45,000.00	41.13%	亿道信息、亿道数码
合计	109,422.18	109,422.18	100.00%	-

三、关于向全资子公司增资以实施募投项目的情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意使用募集资金 10,000.00 万元人民币对亿道数码增资,用于亿道数码补充流动资金,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。上述增资