证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-022

深圳市亿道信息股份有限公司

【2023】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。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以141,988,100为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),送红股0股(含税),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

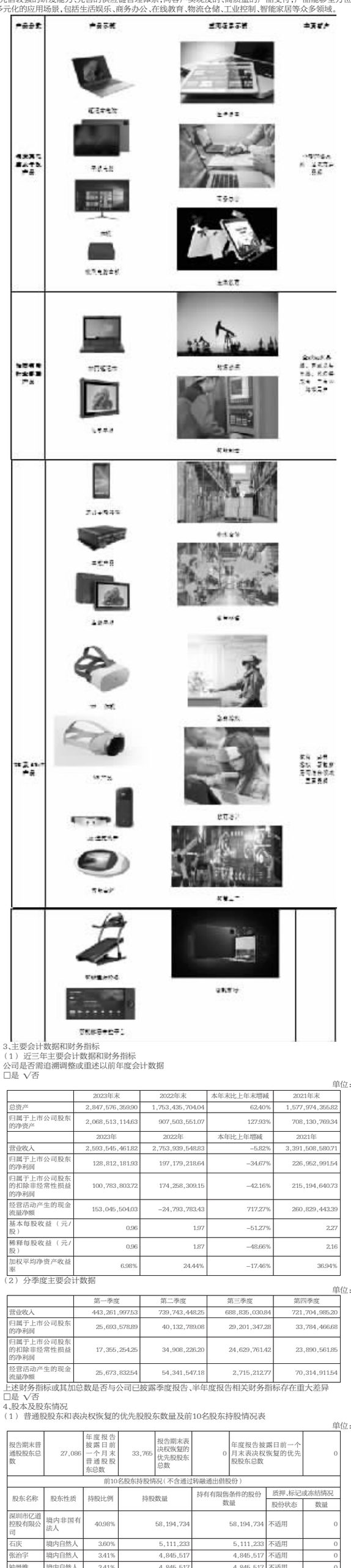
1、公司简介

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	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋	
传真	0755-83142771	0755-83142771	
电话	0755-23305764	0755-23305764	
电子信箱	ir@emdoor.com	ir@emdoor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商,以“让前沿科技更平易近人”为使命,通过产品研发技术的创新,不断提升用户的产品体验。公司产品和解决方案覆盖消费类及工业类使用场景,广泛应用于人们的生活娱乐、智能办公、智慧教育、智能制造、智慧零售等多元化场景。

公司以“让前沿科技更平易近人”为使命,精准把握客户需求和技术迭代,快速响应并进行产品设计、研发,凭借较强的研发能力、完善的供应链管理体系,向客户实现及时、高质量的产品交付,产品能够全方位覆盖多元化的应用场景,包括生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。



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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,847,576,359.90	1,753,435,704.04	62.40%	1,577,974,355.82
归属于上市公司股东的净资产	2,068,513,114.63	907,503,551.07	127.93%	708,130,769.34
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,593,545,461.82	2,753,939,548.83	-5.82%	3,391,508,580.71
归属于上市公司股东的净利润	128,812,181.93	197,179,218.64	-34.67%	226,952,991.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,783,803.72	174,258,309.15	-42.16%	215,194,640.73
经营活动产生的现金流量净额	153,045,504.03	-24,793,783.43	717.27%	260,829,443.39
基本每股收益(元/股)	0.96	1.97	-51.27%	2.27
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.87	-48.66%	2.16
加权平均净资产收益率	6.98%	24.44%	-17.46%	36.94%

(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	443,261,997.53	739,743,448.25	688,835,030.84	721,704,985.20
归属于上市公司股东的净利润	25,693,578.89	40,132,789.08	29,201,347.28	33,784,466.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,355,254.25	34,908,226.20	24,629,761.42	23,890,561.85
经营活动产生的现金流量净额	25,673,832.54	54,341,547.18	2,715,212.77	70,314,911.54

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	27,086	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	不适用	0	
石庆	境内自然人	3.60%	5,111,233	5,111,233	不适用	0	
张治宇	境内自然人	3.41%	4,845,517	4,845,517	不适用	0	
钟景维	境内自然人	3.41%	4,845,517	4,845,517	不适用	0	
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	4,116,403	4,116,403	不适用	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	不适用	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	不适用	0	
刘远贵	境内自然人	2.74%	3,891,982	3,891,982	不适用	0	
深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	3,048,647	3,048,647	不适用	0	
马保军	境内自然人	1.87%	2,653,624	2,653,624	不适用	0	
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,深圳市睿窗科技合伙企业(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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)公司股东张加强通过普通证券账户持有772,900股,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351,100股,实际合计持有1,124,000股。 (2)公司股东张声茂通过普通证券账户持有56,300股,通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有637,703股,实际合计持有694,003股。 (3)公司股东赵鹤琳通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有530,000股,实际合计持有530,000股。 (4)公司股东宋泽阳通过普通证券账户持有16,800股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有417,200股,实际合计持有434,000股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□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

1、2023年3月14日,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》,同意将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项 目”和“补充流动资金”项目的实施主体增加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”),并使用募集资金13,000万元人民币对亿道数码增资。该次增资完成后,亿道数码的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币16,000万元。

2、2023年4月17日,第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,并经2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意为全资子公司亿道数码提供不超过人民币45,000万元的担保额度。上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂,担保的适用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。

3、2023年5月30日,第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购亿境虚拟10%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司亿道数码与马保军先生签署《股权转让协议》,亿道数码以自有资金280万元人民币收购公司监事马保军先生持有的深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 (以下简称 “亿境虚拟”)10%股权,本次交易完成后,亿道数码持有亿境虚拟95.45%股权。

4、2023年10月16日,公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“中国银行”)签订了《最高额保证合同》(以下简称“《保证合同》”),对亿道数码向中国银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间 为该笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保合同为原担保合同到期续签。

5、2023年10月19日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》,对亿道数码向招商银行申请8,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,担保期限为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、2023年10月26日,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》,同意向全资子公司亿道数码增资10,000万元以补充流动资金。该次增资完成后,亿道数码的注册资本由人民币16,000万元增加至26,000万元。

7、2023年11月30日,第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的议案》,同意就签署《深圳市坪山区产业用地建设和使用监管协议书》对全资子公司亿道数码新增2.55亿元的担保额度。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-023

深圳市亿道信息股份有限公司 2023年度利润分配预案

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。

重要内容提示:

1、利润分配比例:每10股派发现金股利3.30元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。

2、本次利润分配以股本141,988,100为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并净利润128,812,181.93元,公司(母公司)2023年度实现净利润64,499,774.69元,加上年初母公司未分配利润156,246,386.72元,减去去年现金分红70,223,000.00元,减去提取的法定盈余公积6,449,977.47元,截至2023年12月31日,母公司可供分配利润为144,073,183.94元。

公司2023年度利润分配预案为:以股本141,988,100股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,合计分配现金股利46,856,073.00元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、相关说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,符合公司战略规划和中长期发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2024年4月26日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)监事会审议情况

2024年4月26日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。公司监事会认为,2023年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素,不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响,不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-024

深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

特别提示:

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年度审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益;信永中和信用良好,不是失信被执行人,且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉,满足公司审计工作要求。在担任公司2023年度审计机构期间,信永中和恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘信永中和为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。2023年度财务报告审计费用为110万元人民币,内部控制审计费用20万元,公司将根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度经审计的收入总额39.35亿元、审计业务收入29.34亿元,证券业务收入8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年不存在无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2023年12月31日,信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:侯光兰先生,2009年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人:季晟先生,2001年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2000年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:孙玉巧女士,2021年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司为1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司2023年度审计费用共计130万元(含税),其中财务报告审计费用110万元(含税),内部控制审计费用20万元(含税)。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会于2024年4月23日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为信永中和具备为公司服务的资质要求,其在担任公司审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,同意继续聘请信永中和为公司2024年度的审计服务机构,同意将该事项提交第三届董事会第二十二次会议审议。

(二)公司第三届董事会第二十二次会议于2023年4月26日审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意继续聘请信永中和为本公司2024年度审计机构,承担年度审计工作。本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

(一)第三届董事会第二十二次会议决议;

(二)第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;

(三)信永中和相关资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-025

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》;同日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。其中,《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,调动其工作积极性,提高公司的经营管理水平,促进公司的稳定经营和发展,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案,具体情

(下转B094版)

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-031

深圳市亿道信息股份有限公司

【2024】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	478,919,928.07	443,261,997.53	8.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,229,357.80	25,693,578.89	-132.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,566,994.01	17,355,254.25	-172.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-132,876,709.50	25,673,832.54	-617.56%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.23	-126.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.22	-127.27%
加权平均净资产收益率	-0.40%	2.00%	-2.40%
	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)	3,013,617,867.72	2,847,576,359.90	5.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,063,060,443.37	2,068,513,114.63	-0.26%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,325.44	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,263,195.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,754,891.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,785.64	
减:所得税影响额	776,431.34	
少数股东权益影响额(税后)	59,479.68	
合计	4,337,636.21	--

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	期末余额	上年期末	变动率	原因分析
交易性金融资产	166,851,651.75	0.00	100.00%	本期购买的理财产品
存货	759,949,714.50	526,039,562.72	44.47%	期末在手订单增多,存货备货增加所致
其他流动资产	108,576,227.51	75,715,270.16	43.40%	主要是期末留抵和待抵扣增值税增加所致
使用权资产	5,273,611.14	3,791,733.01	39.08%	主要是本期新增了房屋租赁
递延所得税资产	53,896,327.63	38,801,832.08	38.90%	主要是本期可弥补亏损计提的递延增加所致
短期借款	94,765,659.20	13,867,141.50	583.38%	本期新增借款所致
合同负债	127,329,159.52	58,542,027.99	117.50%	在手订单增加,对应的预收款项也增加
应付职工薪酬	34,950,951.52	55,236,447.74	-36.72%	支付部分年终奖,对应的应付薪酬减少
一年内到期的非流动负债	2,227,058.07	4,327,126.23	-48.53%	一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	3,816,026.67	299,991.36	1172.05%	本期新增了房屋租赁,对应租赁负债也增加
利润表科目	本期发生额	上年同期	变动率	原因分析
营业税金及附加	2,072,984.29	496,346.50	317.65%	主要是本期增值税对应的附加税及印花税缴纳增多所致
研发费用	52,680,602.76	35,337,715.38	49.08%	本期加大对研发的投入所致
财务费用	-1,123,831.92	-2,621,254.29	57.13%	主要是本期的汇兑损失比上期增加所致
其他收益	2,900,337.92	9,814,083.71	-70.45%	本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	345,651.75	0.00	100.00%	期末理财产品对应的价值变动金额
投资收益	2,409,239.35	0.00	100.00%	购买理财产品对应的收益
营业外收入	260,173.83	589,323.84	-55.85%	主要是本期无须支付的款项及没收定金较少所致
所得税费用	-7,168,047.65	-583,158.92	-1129.18%	可弥补亏损增加对应的递延所得税费用增加所致
现金流量表科目	本期发生额	上年同期	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-132,876,709.50	25,673,832.54	-617.56%	主要是本期备货较多,支付了较多的货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-750,235,715.52	-451,781,824.30	-66.06%	主要是本期购买的定期存款及理财产品期末未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	88,533,194.92	1,120,488,917.50	-92.10%	上年同期公司收到了上市募集资金款,因此本期筹资活动产生的现金流量净额下降较多

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	33,765	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(不含通过转融通出借股份)					
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	40.99%	58,194,734.00	58,194,734.00	不适用 / 0
石庆	境内自然人	3.60%	5,111,233.00	5,111,233.00	不适用 / 0
张治宇	境内自然人	3.41%	4,845,517.00	4,845,517.00	不适用 / 0
钟景维	境内自然人	3.41%	4,845,517.00	4,845,517.00	不适用 / 0
刘远贵	境内自然人	2.74%	3,891,982.00	3,891,982.00	不适用 / 0
深圳市睿窗科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	3,048,647.00	3,048,647.00	不适用 / 0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.09%	2,964,000.00	0.00	不适用 / 0
马保军	境内自然人	1.87%	2,653,624.00	2,653,624.00	不适用 / 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	1.75%	2,480,200.00	0.00	不适用 / 0
深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29%	1,835,100.00	1,835,100.00	不适用 / 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		
			股份种类	数量	
深圳市创新投资集团有限公司	2,964,000.00		人民币普通股	2,964,000.00	
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)	2,480,200.00		人民币普通股	2,480,200.00	
北京国科环宇科技股份有限公司	808,723.00		人民币普通股	808,723.00	
香港中央结算有限公司	694,149.00		人民币普通股	694,149.00	
粤财中银私募股权投资基金管理(广东)有限公司-广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	566,000.00		人民币普通股	566,000.00	
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	500,000.00		人民币普通股	500,000.00	
银岳(上海)投资管理有限公司-银岳多策略1号私募证券投资基金	271,300.00		人民币普通股	271,300.00	
关赓	237,000.00		人民币普通股	237,000.00	
章艳萍	236,519.00		人民币普通股	236,519.00	
徐宏波	225,500.00		人民币普通股	225,500.00	
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;深圳市睿窗科技合伙企业(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)	(1)公司股东关赓通过普通证券账户持有2,200股,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234,800股,实际合计持有237,000股。 (2)公司股东徐宏波通过普通证券账户持有41,000股,通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有184,500股,实际合计持有225,500股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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、公司分别于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时原2023年3月30日经2023年第二次临时股东大会审议通过的《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议案》,以及2023年8月14日经2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》于相关议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。

2、公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意2024年度公司及控股子公司与关联方杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元(不含税)。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

3、公司原董事王秋先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务,同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议,及2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意补选邓见鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4、公司于2024年1月19日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下,调整募投项目部分设备及软件,并将募投项目进行延期,上述事项在董事会审议的权限范围内,无需提交股东大会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

5、公司于2024年1月19日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,决定使用自有资金不超过1200万元(含土地及交易税费,具体金额以实际签订的合同为准),参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权(宗地代码:440306602026GB00266,宗地号:A314-0744,土地面积4739.8平方米)。同时,公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜,并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍,最终以750万元人民币的价格竞得宝安区新桥街道A314-0744地块的国有建设用地使用权,土地面积4739.8平方米。2024年1月26日,公司取得了该地块的《成交确认书》。

6、公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资及签订土地监管协议的议案》,同意公司与深圳市宝安区工业和信息化局签订《深圳市宝安区产业发展监管协议(重点产业类)》(以下简称“监管协议”“(本)协议”),对位于深圳市宝安区新桥街道赛星路与上星南路交叉口北侧,宗地编号为A314-0744的土地上的总投资额等相关事项进行约定。根据监管协议,项目固定投资强度不低于77,500万元/公顷,即在该土地上的固定资产投资总额不低于36,700万元。同时,公司董事会授权公司管理层负责相关协议签署工作,包括但不限于签署及调整本协议、办理相关手续等,该等授权自董事会会议审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

7、2024年2月29日,公司披露《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份,共涉及41名股东,合计持股16,715,841股,占公司总股本的11.77%。上述股东所持股份限售期为自公司首次公开发行上市之日起12个月,截至公告披露日已届满,其所持股份于2024年3月1日起上市流通。

8、公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,并于2023年12月18日召开2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对公司本激励计划中2名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000股进行回购注销。监事会对上述议案发表了核查意见,律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。2024年2月23日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,截至该公告披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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

2024年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |