深圳市亿道信息股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-077

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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)	1,330,807,151.59	30.46%	2,850,492,738.14	24.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,431,461.99	-129.19%	6,982,179.25	-66.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,286,650.82	-146.99%	5,781,682.41	-47.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-423,054,291.19	-198.67%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-127.27%	0.05	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-127.27%	0.05	-66.67%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.94%	0.34%	-0.68%
	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)	3,895,670,256.91	3,111,518,102.16	25.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,066,265,842.69	2,060,930,462.40	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	年初至报告期期末金额	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)	-72,451.68	-5,736.60	
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)	351,603.85	2,043,520.98	
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	1,592,827.02	3,852,738.14	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	-4,112,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,401.70	375,283.71	
减:所得税影响额	307,896.26	1,004,584.71	
少数股东权益影响额(税后)	-13,704.20	-51,775.32	
合计	1,855,188.83	1,200,496.84	--

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	2025年9月30日	2025年1月1日	变动率	原因分析
交易性金融资产	184,557,315.31	1,322,108.85	13859.31%	主要系公司购买银行理财产品所致。
应收账款	596,818,470.51	295,171,278.48	102.19%	主要系本期收入增长,应收账款随之增加所致。
应收款项融资	6,126,933.24	4,093,350.06	49.68%	主要系公司收到信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	108,620,877.90	38,902,334.10	179.21%	主要系本期营业规模扩大,预付材料及设备款相应增加所致。
存货	984,773,798.82	628,100,049.35	56.79%	主要系公司营业规模扩大,原材料及成品备货相应增加所致。
合同资产	0.00	1,490,254.48	-100.00%	主要系质保金到期所致。
长期股权投资	9,703,667.46	0.00	100.00%	主要系公司本期对外投资联营企业所致。
其他权益工具投资	20,500,000.00	11,500,000.00	78.26%	主要系公司本期增加对外投资所致。
在建工程	36,131,185.68	18,421,030.37	96.14%	主要系公司本期建设智能移动终端产业园投入增加所致。
长期待摊费用	18,621,789.61	14,169,050.03	31.43%	主要系本期预付模具使用费增加所致。
递延所得税资产	99,542,980.58	74,322,968.18	33.93%	主要系本期可弥补亏损产生的递延所得税资产增加所致。
短期借款	431,185,551.56	153,591,427.63	180.74%	主要系票据融资金额本期增加所致。
应付账款	794,863,408.64	395,745,871.25	100.85%	主要系公司营业规模扩大,采购规模相应增加所致。
合同负债	112,611,617.79	78,215,514.93	43.98%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	33,112,828.28	54,344,471.85	-39.07%	主要系本期支付上年计提年终奖金所致。
其他应付款	89,711,948.39	61,845,319.82	45.06%	主要系本期实施股权激励计划,产生限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	4,222,484.03	3,232,942.98	30.61%	主要系本期一年内到期的应付房屋租赁款增加所致。
其他流动负债	55,760,243.52	24,042,912.66	131.92%	主要系本期已背书未到期的应收票据增加所致。
长期借款	2,049,300.00	0.00	100.00%	主要系本期新增长期信用借款所致。
预计负债	21,573,291.10	15,489,565.72	39.28%	主要系消费类产品计提维修基金增加所致。
库存股	57,478,760.00	23,427,026.00	145.35%	主要系本期实施股权激励计划所致。
少数股东权益	12,348,320.55	1,585,086.02	679.03%	主要系本期新设非全资子公司少数股东注资所致。
利润表科目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	原因分析
财务费用	-11,881,040.34	-4,026,798.83	-195.05%	主要系本期存款利息收入增加所致。
其他收益	4,185,087.55	6,752,925.41	-38.03%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	2,418,438.29	6,093,559.23	-60.31%	主要系本期理财产品投资收益较上期减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-49,583,816.11	-13,623,134.38	263.97%	主要系存货金额增加,相应的资产减值准备计提随之增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	67,638.98	3,505.88	1829.30%	主要系本期处置使用权资产损益较上期增加所致。
现金流量表科目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-423,054,291.19	-141,646,539.31	-198.67%	主要系本期采购支付现金较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-287,904,860.57	-813,684,160.94	64.62%	主要系本期购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	462,368,188.26	208,939,408.94	121.29%	主要系本期偿还外部借款减少所致。

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		23,778	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	40.80%	58,194,734	58,194,734	不适用	0
石庆	境内自然人	3.58%	5,111,233	5,111,233	不适用	0
钟景维	境内自然人	3.40%	4,845,517	4,845,517	不适用	0
张治宇	境内自然人	3.40%	4,845,517	4,845,517	不适用	0
刘远贵	境内自然人	2.73%	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	2.14%	3,048,647	3,048,647	不适用	0
马保军	境内自然人	1.86%	2,653,624	2,653,624	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	1,835,100	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	1,819,654	0	不适用	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.13%	1,617,700	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	
香港中央结算有限公司	1,819,654			人民币普通股	1,819,654	
深圳市创新投资集团有限公司	1,617,700			人民币普通股	1,617,700	
北京国科环宇科技股份有限公司	808,723			人民币普通股	808,723	
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	737,806			人民币普通股	737,806	
杨松丽	606,900			人民币普通股	606,900	
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			人民币普通股	566,000	
关赓	252,000			人民币普通股	252,000	
沈夏青	245,000			人民币普通股	245,000	
高盛公司有限责任公司	228,700			人民币普通股	228,700	
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	210,000			人民币普通股	210,000	
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)、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(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)公司股东杨松丽通过普通证券账户持有公司股份0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公司股份606,900股,合计持有公司股份606,900股; (2)公司股东关赓通过普通证券账户持有公司股份12,000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公司股份240,000股,合计持有公司股份252,000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、2025年3月10日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2025年3月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2、2025年4月21日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,同意终止实施2023年限制性股票激励计划,并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票1,000,300股,同时一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。监事会对上述议案发表了核查意见,律师事务所对本议案事项出具了法律意见书。本次回购注销完成后,公司股份总数由141,446,300股变更为140,446,000股。公司本次回购注销的限制性股票已于2025年6月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。

3、2025年9月8日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2025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》,同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人,本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股;并确定以2025年9月8日作为激励计划的授予日,向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票,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2025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》。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由140,446,000股变更为142,634,000股。

4、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)于2025年9月29日开市起停牌,并于10月20日开市起复牌。2025年10月17日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了本次交易的预案及其他相关议案。

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

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,132,815,620.19	1,295,581,986.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,557,315.31	1,322,108.85
衍生金融资产		
应收票据	98,593,687.32	119,870,360.94
应收账款	596,818,470.51	295,171,278.48
应收款项融资	6,126,933.24	4,093,350.06
预付款项	108,620,877.90	38,902,334.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,040,518.09	15,429,176.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	984,773,798.82	628,100,049.35
其中:数据资源		
合同资产		1,490,254.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,951,745.07	64,589,190.82
流动资产合计	3,198,298,966.45	2,464,550,089.42
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	9,703,667.46	
其他权益工具投资	20,500,000.00	11,500,000.00
其他非流动金融资产	20,822,382.99	20,748,921.87
投资性房地产		
固定资产	423,507,375.06	436,829,748.21
在建工程	36,131,185.68	18,421,030.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,214,653.83	10,213,853.79
无形资产	49,422,565.70	52,332,976.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,621,789.61	14,169,050.03
递延所得税资产	99,542,980.58	74,322,968.18
其他非流动资产	8,904,689.55	8,429,464.26
非流动资产合计	697,371,290.46	646,968,012.74
资产总计	3,895,670,256.91	3,111,518,102.16
流动负债:		
短期借款	431,185,551.56	153,591,427.63
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	219,138,725.22	208,225,113.93
应付账款	794,863,408.64	395,745,871.25
预收款项		
合同负债	112,611,617.79	78,215,514.93
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	33,112,828.28	54,344,471.85
应交税费	7,404,855.42	7,004,998.02
其他应付款	89,711,948.39	61,845,319.82
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	4,222,484.03	3,232,942.98
其他流动负债	55,760,243.52	24,042,912.66
流动负债合计	1,748,011,662.85	986,248,573.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,049,300.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,087,228.75	7,023,276.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,573,291.10	15,489,565.72
递延收益	36,503,067.27	38,003,193.30
递延所得税负债	2,831,543.70	2,237,944.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,044,430.82	62,753,980.67
负债合计	1,817,056,093.67	1,049,002,553.74
所有者权益:		
股本	142,634,000.00	141,446,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,302,302,346.69	1,258,926,624.07
减:库存股	57,478,760.00	23,427,026.00
其他综合收益	-1,360,004.61	-1,601,447.97
专项储备		
盈余公积	60,336,429.77	55,053,574.43
一般风险准备		
未分配利润	619,831,830.84	630,532,437.87
归属于母公司所有者权益合计	2,066,265,842.69	2,060,930,462.40
少数股东权益	12,348,320.55	1,585,086.02
所有者权益合计	2,078,614,163.24	2,062,515,548.42
负债和所有者权益总计	3,895,670,256.91	3,111,518,102.16

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	2,850,492,738.14	2,294,583,235.07
其中:营业收入	2,850,492,738.14	2,294,583,235.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,803,916,474.02	2,272,761,065.45
其中:营业成本	2,487,986,609.43	1,949,053,829.24
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	3,970,821.09	5,612,050.15
销售费用	76,814,561.46	77,980,702.66
管理费用	77,004,606.77	79,042,218.83
研发费用	170,020,915.61	165,099,063.40
财务费用	-11,881,040.34	-4,026,798.83
其中:利息费用	2,729,640.75	3,278,538.34
利息收入	20,395,516.04	14,344,838.22
加:其他收益	4,185,087.55	6,752,925.41
投资收益(损失以“-”号填列)	2,418,438.29	6,093,559.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-896,332.54	
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)	537,967.31	657,439.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,405,091.78	-16,599,308.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-49,583,816.11	-13,623,134.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	67,638.98	3,505.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,203,511.64	5,107,156.71
加:营业外收入	672,030.23	824,958.83
减:营业外支出	370,122.10	362,708.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,901,603.51	5,569,406.88
减:所得税费用	-16,283,661.67	-14,646,981.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,382,058.16	20,216,388.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,382,058.16	20,216,388.37
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)	6,982,179.25	21,004,609.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,600,121.09	-788,221.26
六、其他综合收益的税后净额	241,443.36	-86,908.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	241,443.36	-86,908.50
(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	241,443.36	-86,908.50
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	241,443.36	-86,908.50
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	4,623,501.52	20,129,479.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,223,622.61	20,917,701.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,600,121.09	-788,221.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.15
(二)稀释每股收益	0.05	0.15

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	2,715,736,763.17	2,571,262,254.18
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	106,529,681.75	54,272,114.01
收到其他与经营活动有关的现金	31,843,535.46	66,823,991.33
经营活动现金流入小计	2,854,109,980.38	2,692,358,359.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,897,736,391.50	2,480,470,145.03
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	275,753,973.49	240,817,811.51
支付的各项税费	18,334,077.33	20,950,207.90
支付其他与经营活动有关的现金	85,339,829.25	91,766,734.39
经营活动现金流出小计	3,277,164,271.57	2,834,004,898.83
经营活动产生的现金流量净额	-423,054,291.19	-141,646,539.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,331,633,003.90	1,803,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,382,106.44	6,294,414.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,141.89	675,033.94
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	255,045,000.00	993,807,847.23
投资活动现金流入小计	1,590,068,252.23	2,804,177,295.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,330,108.90	95,127,878.03
投资支付的现金	1,533,943,003.90	2,092,733,578.71
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	282,700,000.00	1,430,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,877,973,112.80	3,617,861,456.74
投资活动产生的现金流量净额	-287,904,860.57	-813,684,160.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	70,842,115.62	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,363,355.62	
取得借款收到的现金	433,855,551.56	371,709,380.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504,697,667.18	371,709,380.68
偿还债务支付的现金	1,600,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,538,141.51	47,267,128.43
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	28,191,337.41	15,502,843.31
筹资活动现金流出小计	42,329,478.92	162,769,971.74
筹资活动产生的现金流量净额	462,368,188.26	208,939,408.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,836,039.07	-6,106,508.01
五、现金及现金等价物净增加额	-251,427,002.57	-752,497,799.32
加:期初现金及现金等价物余额	882,343,887.82	1,346,651,787.64
六、期末现金及现金等价物余额	630,916,885.25	594,153,988.32

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-080

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2025年10月17日发出会议通知,于2025年10月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。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《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《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《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-077)。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《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2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-078)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二五年十月二十九日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-079

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议于2025年10月17日发出会议通知,于2025年10月28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,其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议,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《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《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《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-077)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《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2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-078)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-078

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及资产价值,公司根据《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》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2025年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司财务会计制度的相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年9月30日所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年前三季度计提资产减值准备金额为6,598.89万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	2025年前三季度计提减值准备金额
1、信用减值损失	1,640.51
其中:应收票据坏账损失	15.99
应收账款坏账损失	1,543.85
其他应收款坏账损失	80.67
2、资产减值损失	4,958.38
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,966.23
合同资产减值损失	-7.84
合计	6,598.89

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。

同时,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,公司对部分无法收回的往来款项进行核销,核销金额共计53.95万元,均为对应收账款的核销。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《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》等相关规定,本次计提资产减值及核销资产事项无需提交股东大会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)应收款项(应收账款、应收票据、其他应收款)坏账准备的确认标准及计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款,公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

(二)存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司在资产负债表日对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量原则,当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(三)合同资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的合同资产,无论是否包含重大融资成分,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

三、计提资产减值准备合理性说明和对公司的影响

(一)合理性的说明

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定,客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果,计提资产减值准备的依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)对公司的影响

公司2025年前三季度计提各项资产减值准备金额为6,598.89万元,计入公司2025年前三季度损益,减少公司2025年前三季度合并财务报表利润总额6,598.89万元(合并利