

深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年年度报告



2024 年 4 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人张治宇、主管会计工作负责人陈粮及会计机构负责人（会计主管人员）宁佳枚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分叙述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

公司不涉及特殊行业，无需遵守特殊行业的披露要求。

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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	40
第五节 环境和社会责任	63
第六节 重要事项	64
第七节 股份变动及股东情况	94
第八节 优先股相关情况	101
第九节 债券相关情况	102
第十节 财务报告	103

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人张治宇、财务负责人陈粮签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 载有法定代表人张治宇先生签名的 2023 年年度报告文本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、母公司、亿道信息	指	深圳市亿道信息股份有限公司
股东、股东大会	指	深圳市亿道信息股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	深圳市亿道信息股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	深圳市亿道信息股份有限公司监事、监事会
公司章程	指	深圳市亿道信息股份有限公司章程
报告期、上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
亿道控股、控股股东	指	深圳市亿道控股有限公司
国科环宇	指	北京国科环宇科技股份有限公司
国科鼎奕	指	西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）
华芯远景	指	义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）
汇芯四期	指	盐城汇芯四期股权投资合伙企业（有限合伙）
广东粤财	指	广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
依星伴月	指	珠海横琴依星伴月投资合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
宝安区产业基金	指	深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司
睿窗科技	指	深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）
亿道合创	指	深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
亿丰众创	指	深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
深圳亿嵘	指	深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
TCL	指	惠州 TCL 移动通信有限公司，系 TCL 集团子公司，主要从事消费电子产品的研发及制造
Medion	指	Medion AG，系德国一家消费类电子产品公司，为联想集团子公司
HMD	指	HMD Global OY，系芬兰一家消费类电子产品公司，拥有诺基亚品牌授权，开发和销售诺基亚品牌手机、平板电脑等产品
传音	指	TECNO REALLYTEK LIMITED，系深圳传音控股股份有限公司的香港子公司
IDC	指	International Data Corporation，系国际数据集团旗下全资子公司，是一家信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供

		商
Canalys	指	Canalys 系一家独立分析咨询机构，主要为全球的 IT、渠道和服务供应商提供市场分析
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《独立董事工作制度》	指	《深圳市亿道信息股份有限公司独立董事工作制度》
《股东大会议事规则》	指	《深圳市亿道信息股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《深圳市亿道信息股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《深圳市亿道信息股份有限公司监事会议事规则》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	亿道信息	股票代码	001314
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市亿道信息股份有限公司		
公司的中文简称	亿道信息		
公司的外文名称（如有）	Emdoor Information Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张治宇		
注册地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 4 层		
注册地址的邮政编码	518000		
公司注册地址历史变更情况	公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议及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《关于变更注册地址、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意将公司的注册地址由“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 栋三楼”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 4 层”。		
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		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	https://www.emdoor.net		
电子信箱	ir@emdoor.com		

二、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
联系地址	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
电话	0755-23305764	0755-23305764
传真	0755-83142771	0755-83142771
电子信箱	ir@emdoor.com	ir@emdoor.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ https://investor.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	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

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300683782514X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无

历次控股股东的变更情况（如有）	无
-----------------	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	李文茜、孙玉巧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 43 楼、中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	张勇、周聪	2023 年 2 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	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（元）	2,068,513,114.63	907,503,551.07	127.93%	708,130,769.34

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	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）	374,436.07	247,600.74	175,751.92	
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）	17,541,635.97	24,832,029.90	12,520,882.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	14,837,308.69			

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			127,433.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,175.93	2,007,923.10	1,166,546.28	
减：所得税影响额	4,987,142.93	4,039,647.78	2,035,915.28	
少数股东权益影响额（税后）	74,035.52	126,996.47	196,347.90	
合计	28,028,378.21	22,920,909.49	11,758,350.81	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、消费电子市场整体需求放缓，换机周期影响与 AI 技术进步有望提振产业需求

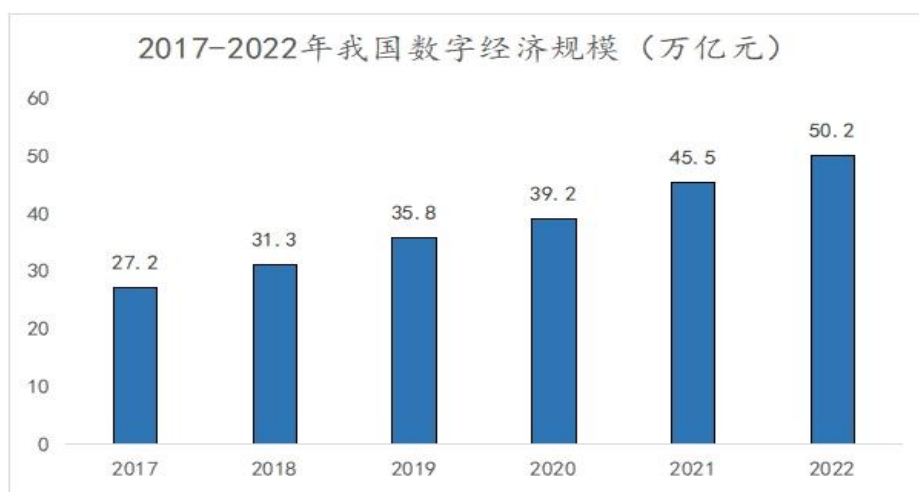
2023 年，受产业内周期性库存消耗叠加全球宏观经济波动、地缘政治扰动和通货膨胀的影响，全球消费电子市场需求相对低迷。据 IDC 统计数据，2023 年全球 PC（个人电脑）出货量为 2.595 亿台，同比下降 13.9%。平板电脑方面，2023 年全球平板电脑出货量为 1.285 亿台，同比下降 20.5%。

长期来看，随着宏观经济环境的复苏及前沿科技的发展，消费者消费意愿及下游需求将有望逐渐回暖。2023 年 7 月，国家发改委、工信部、财政部等 7 部委印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，明确指出要加快推动电子产品升级换代，加快电子产品技术创新、打造电子产品消费新场景，着力消除电子产品使用障碍。据 IDC 数据显示，当前个人电脑消费市场的主流换机周期为 3-5 年，而 2020 年的换机潮至今已 3 年有余，新一波换机周期有望带动全球个人电脑市场需求复苏。

此外，随着 5G、AI 大模型等技术的渐臻成熟，电子产品的产品形态持续演变，各行业各领域“AI+”的新技术、新模式、新业态不断涌现，有望推动消费电子市场新一轮换机潮。AI PC 作为 AI 硬件落地的先行场景，可以供用户运行个人大模型，为用户提供个性化体验，降低了大模型的使用成本，其下游应用场景持续涌现。AI PC 的出现在促进换机需求增长的同时也对 PC 硬件提出了更高的要求，硬件加速模块在 PC 的渗透率提升，有望提高 PC 单价，叠加换机周期的影响，PC 行业有望迎来量价齐升。根据 Canalys 预测，2024 年出货的 PC 中 19%将具备一定的 AI 能力，到 2027 年 AI PC 全球出货量预计将超过 1.7 亿台，在个人电脑出货总量的占比超 60%，23 年至 27 年 AI PC 出货量的年复合增速预计将达到 63%，市场空间广阔。

2、数字中国战略持续推进，国产化、新型工业化助力新质生产力

根据中国信通院的数据显示，2022 年我国数字经济规模达到 50.2 万亿元，同比增长 4.68 万亿元，数字经济占 GDP 比重接近第二产业占国民经济的比重，达 41.5%。数字经济作为国民经济的重要支柱地位更加凸显。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》明确提出到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局；到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就的发展目标。据中研网预测，2023 年我国数字经济规模将达到 56.1 万亿元，2025 年有望达到 70.8 万亿元。受益于数字中国战略的持续推进，新型工业化、智能化、国产化产业有望迎来发展机遇。



数据来源：中国信通院

（1）加固智能行业终端

在数字经济蓬勃发展的时代背景下，物流快递、商超零售、智能制造、医疗卫生、食品医药、公用事业及金融商贸等诸多行业均积极响应数字化转型机遇，智能移动应用场景得以持续拓展，以 AIoT、云计算、区块链等前沿技术为驱动的智能移动信息化应用正深入渗透至生产与生活的各个层面。特别是以加固智能行业终端为代表的产品，作为智能移动应用的重要载体，其应用场景日益丰富，显著推动了数字化进程不断深化发展。在工业领域，加固智能行业终端凭借其强大的功能系统，逐步取代人为操控，成为工业自动化、数字化转型进程中的核心力量。伴随着工业 4.0 战略的不断推进，工业自动化、数字化、智能化水平的持续提升，加固智能行业终端市场规模将进一步扩大。

Business Research Insights 与 Research and Markets 数据显示，2022 年，全球加固智能终端产品市场规模为 122.6 亿美元，其中全球加固笔记本电脑市场规模为 21.16 亿美元，加固手持终端市场规模为 36.6 亿美元，加固平板电脑市场规模为 10.01 亿美元，其他加固产品市场规模为 54.83 亿美元。预计 2031 年全球加固智能终端产品整体市场规模将达到 204.87 亿美元，年复合增速达 5.9%。

基于各应用场景的特殊性，加固智能行业终端在性能、外观等方面需求各异，定制化趋势明显。随着定制化程度的深入，加固类智能行业终端具备较高的客户黏性。因此，行业内研发经验丰富、技术实力雄厚且能够快速响应差异化需求的公司，将具备较明显的竞争优势。同时，工业数字化作为加固类智能行业终端的重要应用领域，是实现新型工业化的关键路径和核心内容，也是新质生产力形成和发展的重要推动力，随着国家大力发展新质生产力，加固智能行业终端也将迎来全新的发展机遇。

（2）国产化产品

2022 年 1 月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出，在提升核心产业竞争力方面，要着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，未来要强化数字中国关键能力，构筑自立自强的数字技术创新体系，强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业的引领支撑作用。作为数字经济发展的的重要组成部分，数字经济与国产化产业生态正加速融合，二者相辅相成，共同发展。

从国产化解决方案应用领域分布来看，“2+8+N”体系递次推进，重点行业国产化项目加速落地中。党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信、电力领域正在加速推进全面铺开，石油、交通、航空航天开始在重点环节推广，医疗、教育领域解决方案趋势成熟，国产化应用正在从党政领域向全领域推进，发展新格局正在形成。此外，近年来随着国产化操作系统特别是开源鸿蒙（Open Harmony）的发展，其背靠鸿蒙系统的底层技术力支持，具有天然的国产化优势。以开源鸿蒙作为智能终端操作系统的重要基础能力平台，构建新的智能终端产业生态已成为国产化产业发展的主要趋势之一，对推动国产化产业发展具有重要意义。

据亿欧智库的数据，国产化产业市场预计在 2023 年突破万亿级别规模，达 1.24 万亿元。未来，预计国产化产业市场将以不低于 30% 的增长速度持续增长，到 2027 年有望达到 4.23 万亿元。



数据来源：亿欧智库

3、苹果 MR 产品上市带动空间计算市场扩容，催化 XR 技术创新

根据 WellSenn XR 统计数据显示，2023 年，受宏观经济影响和消费者控制可选消费支出等因素影响，全球 VR 产品销量为 753 万台，同比下降 24%。其中中国市场 VR 产品销量为 53 万台，相较于海外市场仍有巨大的市场发展空间。AR 产品方面，2023 年全球 AR 产品销量为 51 万台，同比增长 38%，其中，中国市场 AR 产品销量为 20 万台，中国品牌的消费级观影 AR 眼镜是 AR 产品市场的主要增长来源。

2023 年 6 月，苹果公司全新发布的 MR 头戴设备 Apple Vision Pro 引起了市场的广泛关注。Apple Vision Pro 在空间计算领域的发力，有望推动 XR 产品供应链的成熟与发展，加快 XR 产品在办公化、生活化等场景的普及，持续推动 XR 行业技术创新和多元应用场景的推广。在 XR 内容生态构建方面，苹果通过开放平台与技术支持，吸引了大量优秀开发者投身于 XR 相关内容的开发与创作，加之生成式 AI (AIGC) 技术的支持，有望显著提高 XR 内容的生成效率和质量，丰富 XR 产品的应用场景和用户体验，提升 XR 内容的质量与多样性。据 IDC 预计，2024 年全球 VR 和 AR 头显出货量将达到 980 万台，同比增长 44.2%；到 2028 年，VR 头显出货量将达到 2,470 万台，五年年复合增速为 29.2%；AR 头显出货量将达到 1,090 万台，五年年复合增速为 87.1%。展望未来，随着技术的不断进步和市场的日益成熟，XR 行业有望迎来更广阔的发展前景。

4、AIoT 新产品、新应用积极涌现，下游应用场景持续扩展

AIoT 即人工智能物联网，是 AI 和 IoT 在实际应用中的落地和融合。AIoT 通过收集物联网中的数据并存储在云端、边缘端，然后利用人工智能及大数据分析技术，实现万物的数据化、智能化。根据智次方研究院的数据显示，2023 年全球 AIoT 产业市场规模预计为 5.88 万亿元，其中中国 AIoT 产业市场规模为 1.45 万亿元，占比 24.7%。

人工智能技术的快速发展，推动了 AIoT 业态的不断创新，下游应用场景也在持续扩展。以 ChatGPT 为代表的先进大模型技术，不仅提高了 AIoT 终端设备利用 AI 进行内容创作的能力，提升了内容生产效率与丰富度，并为 AIoT 终端设备提供了强大的智能化支撑，使人工智能在端的应用更加便利。另一方面，大模型的交互式特性为 AIoT 产品带来了全新的体验感提升，而 GPT-4 等迭代模型更是凭借其精准的难题解决能力、广泛的知识储备以及更强的创造性和协作性，持续催生出更多全新的 AIoT 场景应用需求。未来，AIoT 产业的发展有望引领泛智能终端化的浪潮，持续催生下游多元化、差异化的产品应用场景，商业机会也将不断涌现。根据麦肯锡预测，到 2025 年，全球 AIoT 市场规模将有望达到 11.2 万亿美元，相比 2017 年将实现 10 倍的增长，未来发展前景广阔。

二、报告期内公司从事的主要业务

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。

产品分类	产品示例	应用场景示例	主要客户
消费类电脑及平板产品	 <p>笔记本电脑</p>  <p>平板电脑</p>  <p>一体机</p>  <p>微型电脑主机</p>	 <p>生活娱乐</p>  <p>商务办公</p>  <p>在线教育</p>	全球知名品牌、区域龙头品牌
加固智能行业终端产品	 <p>加固笔记本</p>	 <p>能源勘探</p>	全球知名品牌、区域龙头品牌、系统集成商、工商业终端用户

	 <p>加固平板</p>  <p>加固手持终端</p>  <p>工控产品</p>  <p>车载平板</p>	 <p>智能制造</p>  <p>物流仓储</p>  <p>智慧零售</p>	
<p>XR 及 AIoT 产品</p>	 <p>VR 一体机</p>  <p>MR 产品</p>  <p>AR 运算单元</p>	 <p>影音游戏</p>  <p>教育培训</p>	<p>教育、影音、游戏、智能家居等细分领域重要品牌</p>

	 <p>智能音箱</p>  <p>智能运动设备</p>  <p>智能家居中控平台</p>	 <p>智慧工厂</p>  <p>智能家居</p>	
--	---	---	--

三、核心竞争力分析

1、平台型研发优势：经过多年的实践和经验积累，以及持续不断的研发投入，公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件设计的全方位产品开发设计体系，能够有效满足各类客户的定制化需求。公司与核心器件和计算机技术的原厂如英特尔、超威半导体、联发科、高通、微软、谷歌等保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。公司的主要研发模式为工程式、平台型研发，基于对上游核心器件的技术演变路径的深入理解，在各主流架构基础上进行定制化开发，满足客户差异化产品需求经验丰富，研发规模效应显著，具备在技术迅速迭代、市场需求不断变化环境下的研发快速响应能力，主动产品定义能力突出。2024 年 1 月，公司成立了亿道研究院，以长期科技投入构建企业核心竞争力，助力核心技术的积累和未来产品的探索，专注于人工智能、感知技术、空间计算领域，旨在推动人机交互范式的不断发展进步，吸纳培养优秀的研究及产品复合型创新人才，为公司未来发展赋能。

2、产业资源整合优势：在供应链管理方面，公司依托平台型研发优势，公司元器件选型方案多样，对接的供应商众多，在采购领域具有一定的规模效应。公司积极发挥采购规模优势及与计算机技术原厂合作优势，深入参与上游供应链对中央处理器、液晶显示器、存储芯片等主要原材料的选择，通过供应商管理平台高效发挥统筹管理能力，从而保证对产品的质量和成本的管理。同时，经过长期发展，公司已经逐渐形成健全的供应链管理体系以及管理制度。完善的供应链管理架构为公司实现供应链的精细化管理乃至长远发展奠定了坚实的基础。

在生产管理方面，在成熟的产业分工体系中，公司充分利用行业内丰富的外协厂商资源，在合作的众多外协厂商中进行甄选，生产环节由外协厂商提供场地、设备等重资产生产要素，公司把控品质、工程、交付等关键环节，具备柔性化的生产制造能力。研发、供应链、生产环节的打通，有利于公司发挥各环节间协同效应，确保产品快速可靠“一站式”交付，提升公司市场竞争力。

3、优质客户资源优势：在笔记本电脑、平板电脑、加固智能行业终端、XR 及 AIoT 等智能硬件领域，大客户具有严格的供应商资质认定机制，一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持供货稳定，通常不会轻易改变供应商。公司深耕市场多年，持续投入研发资源，不断推出创新产品，能适应客户的个性化、差异化需求。同时，公司具有丰富的供应链资源，能有效满足物料的稳定、高效、及时、低成本的供应，保障客户大批量、小批量以及弹性订单的物料需求。多年来，公司凭借较强的研发设计能力、生产交付能力、质量保证能力，赢得了 Medion、TCL、HMD（诺基亚授权品牌）、传

音等知名客户的认可。截至 2023 年底，公司产品已销往中国香港、德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、中东、东欧等全球 80 多个国家和地区。

4、人才团队优势：公司创始管理团队均具备电子、电气、通讯、计算机等相关专业教育背景，从事电子产品软硬件研发工作近 20 年，具有丰富的行业技术经验。核心团队大部分成员从公司创立初期就在公司服务，深度融入公司的文化并认同公司的业务模式和发展方向，积累了丰富的实战经验和管理能力。通过多年的发展，公司建立起一套成熟、规范的人才培养体系，中层管理团队普遍具有丰富的市场经验，同时兼具专业技术水平，公司管理团队人员结构稳定，为公司将来的稳定发展奠定了坚实的基础。公司不断完善治理结构、强化风险管理和内部控制、加强培训管理，从多个方面将“维护公司整体利益，保障股东权益”的理念落实到运营管理中。

此外，公司的技术与研发团队是公司持续创新的关键。团队成员在原生硬件、人工智能、空间计算、软件开发等领域拥有深厚的专业知识和实践经验。公司技术与研发团队积极参与行业前沿的研究与开发，致力于将创新理念转化为实际产品，满足市场的多样化需求。以技术创新为核心的团队文化，为公司的产品开发和市场拓展提供了强大的动力和支持，使得公司能够在激烈的市场竞争中保持足够的竞争力和生命力。

四、主营业务分析

2023 年，受产业内周期性库存消耗叠加全球宏观经济波动、地缘政治扰动和通货膨胀的影响，全球消费电子市场需求相对低迷。面对挑战，公司坚持以客户为中心的发展战略，持续加大研发投入，深化产品开发设计体系，覆盖工业设计、结构设计、硬件设计和软件设计等全方位体系，迅捷响应客户的多样性需求，不断提高技术，以适应复杂的市场环境变化。市场方面，公司加大营销拓展力度，积极导入优质客户，努力提升技术支持和售后服务质量，以增强客户黏性和满意度。此外，公司努力创新多种产品和解决方案，并广泛应用于人们的生活娱乐、智能办公、智慧教育、智慧医疗、智慧零售、智能工厂等多元化场景，将前沿科技与实际应用结合，“让前沿科技更平易近人”。

报告期内，公司实现营业收入 259,354.55 万元，同比下降 5.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,881.22 万元，同比下降 34.67%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 10,078.38 万元，同比下降 42.16%。

• 消费类电脑及平板业务

2023 年，受消费电子行业整体情况影响，全球消费电子市场需求相对低迷。据 IDC 统计数据，2023 年全球个人电脑出货量为 2.595 亿台，同比下降 13.9%。平板电脑方面，2023 年全球平板电脑出货量 1.285 亿台，同比下降 20.5%。

受市场整体需求的影响，公司消费类电脑及平板业务在 2023 年的整体营收规模和毛利水平有所波动，但依靠公司的产品创新和营销拓展能力，报告期内，公司消费类电脑业务实现营业收入 177,774.24 万元，同比增长 20.37%，彰显了公司的业务韧性。面对复杂多变的行业环境，公司一方面持续发掘开拓新客户，深挖现有客户需求，在原有客户群体基础上，加强新客户的导入与合作；另一方面，公司调整产品战略，在移动终端、空间计算、行业终端等方面推出多元化产品，进一步满足客户需求。凭借公司对产品研发创新的不断投入和探索，公司在开发高质量产品的同时亦获得行业的认可，获得深圳市企业高质量发展促进会评选的“2023 高新质量发展领军企业”称号。

公司将积极顺应政策引领及技术发展趋势，继续深耕行业，坚持投入前沿产品方向，持续围绕行业前沿方向开展研发活动，积极应用人工智能技术提升电子产品智能化水平，增强人机交互便利性，进一步提高公司整体研发实力，提升产品技术含量及品质，为公司在行业内树立起良好的品牌形象提供有力支持，夯实公司长期的产品及研发实力基础。

• 加固智能行业终端业务

2023 年，面对全球宏观经济波动的影响，公司加固智能行业终端业务阶段性承压，报告期内实现营业收入 28,318.5 万元，同比下降 15.48%。在数字经济蓬勃发展的时代背景下，加固智能行业终端产品作为智能移动应用的重要载体，其应用场景日益丰富，显著推动了数字化进程不断深化发展。工业数字化作为加固类智能行业终端的重要应用领域，是实现新型工业化的关键路径和核心内容，也是新质生产力形成和发展的重要推动力，随着国家大力发展新质生产力，加固智能行业终端也将迎来全新的发展机遇。

报告期内，公司正式发布一站式加固计算机品牌“ONERugged”，主打高端线，推行三年售后质保服务，以垂直行业为出发点，深入围绕使用人员的实际需求及产品使用的差异化场景，提供系统性产品及解决方案。自推出“ONERugged”品牌以来，公司陆续发布五个系列共 23 款机型，持续聚焦工业自动化、智能制造、零售、仓储物流、车载、公共事业等重点领域，线上线下渠道多元化布局，携手合作伙伴以产品、技术、服务布局全球市场。公司目前已于海外设立办事处，未来将积极推动销售渠道建设，加强品牌推广工作。

此外，为紧抓发展机遇，公司不断加大创新加固智能行业终端产品的研发投入，持续开拓新兴应用场景，积极主动调整产品策略和市场策略，进一步拓宽新代理商渠道和加大海外市场拓展力度，重点培育并导入大型优质客户，为加固智能行业终端业务发掘新利润增长点。

• XR 及 AIoT 业务

（1）XR 业务

2023 年 7 月，国家发改委、工信部、财政部等 7 部委印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，明确指出要依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力，培育电子产品消费新增长点。虚拟现实作为未来科技发展创新的重要赛道之一，公司早在 2015 年即成立子公司深圳市亿境虚拟现实技术有限公司专注于 XR 领域，推动技术团队融合空间计算技术、AI 技术、语音交互与图像识别，实现 XR 体验的革新，已推出了包括 VR/MR 一体机、游戏一体机、轻量化 VR glasses 眼镜、工业 AR 头盔、一体式及分体式 AR 眼镜、AR 主运算单元等多种相关产品。亿境虚拟目前为高通合作的核心方案商之一，基于高通 XR2 芯片的产品已服务了多家行业 XR 客户，技术规格达到主流技术标准。

根据 WellSenn XR 统计数据显示，2023 年，受宏观经济影响和消费者控制可选消费支出等因素影响，全球 VR 销量为 753 万台，同比下降 24%；AR 产品销量为 51 万台，同比增长 38%，其中，中国品牌的消费级观影 AR 眼镜是 AR 产品市场的主要增长来源。公司 2023 年 XR 业务营业收入同比下降 17.50%，一方面是受行业 To B 业务放缓的影响，公司为构建完善的 XR 生态，加大了研发力度；另一方面由于 XR 产品迭代较快，公司紧跟行业发展趋势调整了产品结构，导致部分订单周期较长，产品销售收入尚未体现。

随着苹果的 MR 产品 Apple Vision Pro 在空间计算领域的发力，有望进一步培育用户的消费习惯，推动 XR 产品供应链的成熟与发展，加快 XR 产品在办公化、生活化等场景的普及，持续催化 XR 技术创新和多元应用场景的推广。报告期内，公司紧跟 XR 领域的发展步伐，子公司亿境虚拟推出全新一代入门级 MR 一体机 VisionSE，获得了 2023 世界 VR 产业大会组委会颁发的“2023 世界 VR 产业大会 VR/AR 创新奖”。此外，亿境虚拟被国家工业和信息化部评选为“专精特新小巨人企业”，同时获选虚拟现实产业联盟颁发的“2023 中国 VR50 强企业”奖项，均彰显了公司在 XR 领域的产业实力。

展望未来，公司将积极把握苹果 MR 产品发布带来的行业机遇及客户消费习惯逐步建立的宝贵契机，利用多年积累的成熟产业经验，找准自身生态位，团结行业上下游资源，发力 XR 创新产品的研发、销售及量产交付，同时亿道研究院的成立，将协同助力业务部门不断探索空间计算的最新应用，持续迭代前沿产品，夯实公司的研发技术能力。

（2）AIoT 业务

2023 年 7 月，国家发改委、工信部、财政部等 7 部委印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，明确指出鼓励企业创新经营业态，提供主题空间打造、生活样板间展示、家电使用场景展示等一站式、体验式、定制化的家庭场景解决方案，推广大健康、智慧家居、智能睡眠、健康卫浴、空气净化等应用场景。2023 年 7 月，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》，明确指出要促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。针对数字化浪潮的发展，公司积极跟进各类应用场景、技术迭代及市场需求变化趋势，培育和拓展 AIoT 等新兴业务。

AIoT 业务作为公司前瞻性布局的新兴业务，现有业务规模相对较小，尚处于发展阶段，受重要客户订单量变化影响较大。2023 年受重要头部客户定制项目计划重大调整或放缓、行业内库存消耗、消费者控制可选消费支出等因素影响，公司 AIoT 业务营收同比下降 75.09%。

长期来看，随着 AI 大模型技术和 5G 技术的商用，AIoT 产业的发展有望引领泛智能终端化的浪潮，持续催生下游多元化、差异化的产品应用场景，商业机会也将不断涌现。公司将坚持研发投入与多元产品布局，积极探索新技术衍生出的新兴应用场景，以 AI 技术赋能产品，持续巩固产品研发能力，提高产品技术力，为把握长期业务机会夯实基础。

• 国产化业务

2022 年 1 月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出，在提升核心产业竞争力方面，要着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，要强化数字中国关键能力，一是构筑自立自强的数字技术创新体系，二是筑牢可信可控的数字安全屏障。从需求端角度来看，国产化产品的应用方向呈现“2+8”体系。“2”代表党、政，“8”代表关乎国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。党政国产化进程启动较早，相较于党政而言，金融、电信等关键行业国产化起步较晚，且业务系统需求更加复杂，产品需求量更大，因而市场空间广阔，行业迎来新的发展机遇期。

依托公司国产化产品设计开发能力，公司与国产化一、二线品牌建立了深度合作关系，报告期内公司的国产化产品业务收入增长迅速，相比 2022 年增长 71.92%，达 10,176.65 万元。

未来随着国产化产业“2+8+N”体系的推进，将有望进一步打开国产化业务的成长空间，市场前景广阔。公司将积极把握市场机遇，持续投入国产化产品的研发设计，快速响应行业客户差异化产品需求，高质量完成产品落地交付，促进公司产品市场规模的扩大。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,593,545,461.82	100%	2,753,939,548.83	100%	-5.82%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,593,545,461.82	100.00%	2,753,939,548.83	100.00%	-5.82%
分产品					
消费类电脑	1,777,742,433.44	68.54%	1,476,920,757.86	53.63%	20.37%
消费类平板	267,860,607.30	10.33%	587,455,370.91	21.33%	-54.40%
加固智能行业终端	283,184,996.72	10.92%	335,032,282.49	12.17%	-15.48%
XR 及 AIoT 产品	106,218,599.77	4.10%	227,513,880.93	8.26%	-53.31%
其他	158,538,824.59	6.11%	127,017,256.64	4.61%	24.82%
分地区					
境内	1,407,460,085.98	54.27%	1,298,500,349.26	47.15%	8.39%
境外	1,186,085,375.84	45.73%	1,455,439,199.57	52.85%	-18.51%
分销售模式					
直销	2,372,683,656.28	91.48%	2,588,879,552.81	94.01%	-8.35%
分销	220,861,805.54	8.52%	165,059,996.02	5.99%	33.81%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	2,593,545,461.82	2,131,265,133.95	17.82%	-5.82%	-4.04%	-1.53%
分产品						
消费类电脑	1,777,742,433.44	1,522,211,808.84	14.37%	20.37%	23.00%	-1.84%
消费类平板	267,860,607.30	232,969,439.09	13.03%	-54.40%	-54.77%	0.70%
加固智能行业终端	283,184,996.72	167,869,227.26	40.72%	-15.48%	-15.28%	-0.14%
XR 及 AIoT 产品	106,218,599.77	72,439,785.87	31.80%	-53.31%	-57.74%	7.15%
其他	158,538,824.59	135,774,872.89	14.36%	24.82%	37.26%	-7.76%
分地区						
境内	1,407,460,085.98	1,169,352,289.78	16.92%	8.39%	14.48%	-4.42%
境外	1,186,085,375.84	961,912,844.17	18.90%	-18.51%	-19.82%	1.32%
分销售模式						
直销	2,372,683,656.28	1,968,822,244.72	17.02%	-8.35%	-6.42%	-1.71%
分销	220,861,805.54	162,442,889.23	26.45%	33.81%	38.65%	-2.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
消费类电脑	销售量	万台	234.11	188.60	24.13%
	生产量	万台	235.92	189.06	24.79%
	库存量	万台	8.35	6.54	27.68%
消费类平板	销售量	万台	95.45	155.66	-38.68%
	生产量	万台	92.64	154.43	-40.01%
	库存量	万台	1.73	4.54	-61.89%
加固智能行业终端	销售量	万台	10.54	13.73	-23.23%
	生产量	万台	10.82	13.51	-19.91%
	库存量	万台	2.75	2.47	11.34%
XR 及 AIoT 产品	销售量	万台	18.28	46.55	-60.73%
	生产量	万台	19.41	47.08	-58.77%

	库存量	万台	3.91	2.78	40.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、消费类平板受客户产品迭代升级、产品方向调整影响，产品订单下降，导致销量和产量同比例下降，后续随着新产品开发完成，预计将恢复增长。

2、XR 及 AIoT 产品一方面受行业环境影响，产品订单有所减少，另一方面，公司产品结构在优化升级，在调整过程中，出货量有所减少，公司以销定产，产量和销量同比例下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费类电脑	直接材料	1,441,461,729.60	94.70%	1,172,877,896.13	94.78%	22.90%
消费类电脑	直接人工	1,024,121.01	0.07%	501,137.01	0.04%	104.36%
消费类电脑	加工费	68,065,103.65	4.47%	56,350,478.09	4.55%	20.79%
消费类电脑	制造费用及其他	11,660,854.58	0.77%	7,798,423.15	0.63%	49.53%
消费类平板	直接材料	222,266,109.49	95.41%	490,659,084.30	95.27%	-54.70%
消费类平板	直接人工	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
消费类平板	加工费	8,949,142.48	3.84%	21,062,531.34	4.09%	-57.51%
消费类平板	制造费用及其他	1,754,187.12	0.75%	3,319,942.81	0.64%	-47.16%
加固智能行业终端	直接材料	142,988,270.98	85.18%	174,637,684.60	88.13%	-18.12%
加固智能行业终端	直接人工	9,380,976.38	5.59%	7,799,071.88	3.94%	20.28%
加固智能行业终端	加工费	2,994,735.26	1.78%	2,960,379.88	1.49%	1.16%
加固智能行业终端	制造费用及其他	12,505,244.64	7.45%	12,754,913.43	6.44%	-1.96%
XR 及 AIoT 产品	直接材料	68,711,713.28	94.85%	163,640,083.10	95.46%	-58.01%
XR 及 AIoT 产品	直接人工	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
XR 及 AIoT 产品	加工费	3,326,100.90	4.59%	6,701,423.77	3.91%	-50.37%
XR 及 AIoT 产品	制造费用及其他	401,971.69	0.55%	1,088,232.09	0.63%	-63.06%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市亿高数码科技有限公司	投资设立	对本期业绩无重大影响
石家庄亿则软件开发有限公司	投资设立	对本期业绩无重大影响
深圳市亿道物业管理有限公司	投资设立	对本期业绩无重大影响

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,207,410,970.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	284,662,800.57	10.98%
2	第二名	278,862,155.96	10.75%
3	第三名	269,582,187.98	10.39%
4	unowhy	206,741,936.04	7.97%
5	湖南长城计算机系统有限公司	167,561,889.53	6.46%
合计	--	1,207,410,970.08	46.55%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	792,414,081.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	510,275,933.70	24.14%
2	第二名	112,761,036.59	5.33%
3	第三名	73,484,173.36	3.48%
4	SYNTECH ASIA LIMITED	49,473,773.48	2.34%
5	广东科翔电子科技股份有限公司	46,419,164.15	2.20%
合计	--	792,414,081.28	37.49%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	94,340,677.61	95,480,139.99	-1.19%	
管理费用	110,382,143.98	106,714,380.84	3.44%	
财务费用	-14,637,223.16	-29,955,165.15	51.14%	本期受益于公司货币资金大幅增加，利息收入增加较多，但与上年同期相比，外币汇兑收益大幅下降，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
研发费用	175,436,049.01	149,300,105.27	17.51%	本期加大了研发投入，使得本期研发费用变动较大

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
多接口移动便携式教育笔记本的研发	新设计高配置高性能多接口的全新教育本	进入量产	设计兼容涵盖多项高端技术，比如 Vpro 技术、Thunderbolt 技术及 Smart Card reader 设计等，硬件及结构设计兼容 Raptor lake U 系列及 P 系列的 CPU	提升公司在教育细分行业的市场占有率
AMD 高性能便携式商务笔记本的研发	AMD Hawkpoint 平台中阶商务笔记本，提供商务人士能在各种环境下皆能维持稳定性和易于方便携带的商务本	PVT	开启高性价比的商务本新市场，满足商务人士个性化要求	提升公司 AMD HawkPoint 平台的能见度，拓展更多中高阶 AMD 产品用户
AMD 高性能游戏本的研发	AMD 高阶游戏本，主要针对游戏爱好者开发出高性能和高性价比的机种，用于国内和欧美主流市场	MP	开启高规格高性价比的游戏本新市场，满足游戏玩家各种游戏特性要求	提升公司 AMD 产品的技术水平，突破到新的层次，形成市场上的指标作用。
掌上便携式游戏平板电脑的研发	满足日益增长的掌上游戏主机的市场需求	进入量产	以 Intel Meteor lake-H 平台，搭配 Windows 11 开发一款掌上游戏主机	丰富公司产品线，满足客户多样化需求
网课设计学习商务办公本的研发	研发适用于商务办公及网课学习的多功能笔记本，满足办公与网课学习	进入量产	金属轻薄机身，高频内存，防蓝光护眼屏	提升公司在教育细分行业的市场占有率
RK 轻薄便携式智能笔记本电脑的研发	研发满足 14 英寸，16:10 屏幕，接口丰富，低功耗，便于拓展的云 PC 产品	MP	采用 RK3568 平台，搭配 Android 12 系统，金属机身轻薄便携，主要市场：国内三大	丰富平板事业部产品形态，加深政企合作

			运营商	
国产兆芯多接口轻薄笔记本的研发	基于国产兆芯四核和八核高性能芯片和国产系统，研发适合国产生态的轻薄便携式笔记本，主要用于党政，金融系统等国产化行业设备的国产化替换	MP	采用国产兆芯四核和八核高性能处理器，国产麒麟和统信操作系统，全金属轻薄机身，支持全键盘操作，接口丰富，坚固耐用；商务办公首选产品	提升公司在国产化行业商务办公设备领域的市场竞争力
国产飞腾多接口云终端笔记本的研发	基于芯片原厂飞腾和系统原厂麒麟和统信进行新产品的开发，升级和迭代，提升产品性能，主要用于运营商、轨交、广电等行业系统设备的国产化替换	PVT	采用国产飞腾全新四核低功耗处理器，国产麒麟嵌入式操作系统，全金属轻薄机身，支持全键盘操作，接口丰富，坚固耐用；助力运营商，轨交等行业的云上办公，数据安全	提升公司在运营商，轨交行业，云端办公的国产化设备领域的市场占有率和竞争力
入门级观影 MR 一体机	借助苹果推出 MR 产品的市场契机，公司自研一款全新外观轻巧舒适的结构和完美的人体工程学结合，让用户体验极致的舒适和全新的沉浸感，批量性出货	量产阶段	高通 XR1，菲尼尔光学，3664*1920 刷新率 72Hz，2 颗 8M 鱼眼摄像头，支持 3D 拍摄，VST，多窗口办公，4K 高清巨幕观影	受苹果 MR 产品的影响，市场需要一款全新时尚 ID 和全新结构以及全新穿戴的中低端 VR，同时市场近两年对 3DOF VR 产品及功能需求增加（教育、旅游、娱乐等），综合以上因素，公司开发的该款产品有助于公司拓展行业 C 端市场
行业 6dof MR 一体机	产品迭代升级，开发一款 XR2 高端 MR 一体机，替代现有 XR1，为将来的市场和功能升级需求做好准备	试产阶段	将 XR2 的功能、性能与价格完美结合，做到极具性价比且同时又能满足 B 端客户的教育场景	通过此款产品，可以拓展国内 VR 教育细分市场，且能够形成一定规模的出货，市场前景可观
至尊版 6DOF 追踪 MR 一体机的研发	基于 A863 6DOF 追踪 MR 一体机增加最新趋势的眼动追踪功能和手势识别，并引入无灯环手柄方案	试产阶段	迎合更高端的客户需求及完善，集成产品最新行业趋势功能	深度积累眼动追踪功能和手势识别功能的设计、开发调试等经验，在此基础上丰富产品的新功能定位，可以多元化的满足客户需求和要求
多功能一体机的研发	解决 5G 技术在笔记本行业应用率低的问题，满足市场需求	进入量产	设计一款能够进行实现 5G 功能的笔记本产品，优化控制成本，满足大众客户需求	丰富公司产品线，覆盖更广泛的客户
桌面会议一体机的研发	会议一体机产品，可以搭载大屏，摄像头、MIC 形成完整会议智能硬件生态系统	MP	打出会议音箱类王牌产品	定位高端会议音箱，发力扩展产品线品类
DST 云盒子的研发	定位 NAS 云盒子，开发具有成本竞争力的盒子类产品	EVT	定位盒子类需求，满足 NAS 云盒子客户的需求	扩展 AIOT 产品线，扩大产品销量
智能收银机的研发	开发智能收银机产品，推广开发海外市场，完善公司智能零售类产品线	MP	扩展 AIOT 产品线，发掘零售类产品的需求，为后续移动 PAD 收银产品做积累	有助于公司智慧收银终端细分市场的拓展，完善公司产品线

影音娱乐办公学习智能终端的研发	针对全球市场，推出 WIFI、LTE 功能俱全的新一代 PAD 产品，拥有纤薄机身，及优秀的音效表现，增强用户体验	MP	新一代 8 核 CPU，WIFI、LTE 效果增强设计，在畅玩在网络世界，界面切换丝滑顺畅，突破全金属外观设计无线传输指标	新技术突破全金属外观设计无线传输指标，丰富产品线，扩大市场
平板智能终端的关键技术研发	丰富产品线，展锐全新 5G 平台，自主研发 5G NR 技术产品化	MP	5G 平台第一款 PAD，8 核处理器，主频率达 2.7G，配合定制的 10.36 英寸金属壳纤薄机身	突破新技术、新方向，丰富产品线，扩大市场
学习娱乐一体智能产品终端的研发	定位国内一线教育品牌，开发高性价比产品	MP	产品配置 10.95 英寸大屏显示，搭配支架式保护套及指学镜，丰富的教学资源，面向幼小小学生市场	提升公司在教育行业的市场占有率
高端跑步机平板的研发	开发应用于高端跑步机上的平板产品，实现在特定场景中的稳定运行	MP	打造智能大健康产品线	扩展 AIOT 产品线，提升健康赛道的出货量
EM_T87X 三防平板电脑	研发适用于工业测绘，大型仓储场景中高性能需求以及高防护等级的工业级 Android 平板电脑，能满足客户高性能需求；填补公司产线线上在 Android 4G 版本高性能的需求	量产阶段	该产品是一款面向户外工业级用户定制开发 8 寸的高性能三防平板，采用 MTK 的 MT6789 高性能 CPU，满足客户对 CPU 性能要求比较高的应用场景，整机标配 4GB 内存，64G EMCP，550nit 普亮屏，双频 WIFI，4G 全网通，GPS，NFC	提升公司在不同应用，不同使用场景领域中产品市场竞争力
EM_Q225M 三防平板电脑	研发支持 5G 的智能加固型三防平板电脑，以满足不同行业的应用需求	量产阶段	该产品是一款面向户外工业级三防平板，采用高通骁龙 5G 系列的 SDM690 (SM6350)，兼容 SDM450 芯片，该 CPU 采用 8nm FinFET 制程，内置 64bit ARM V8 内核，采用 Kyro CPU560 (2*A77 2.0GHz&6* A55 1.7GHz)，内置 Adreno GPU 619 和 V66A 1.2GHz+Dual HVX，支持安卓 11 操作系统，内存为 64GB+4GB (或 128GB+6GB)，支持 5G NR sub-6Ghz，支持 DL 4x4 MIMO，UL 1x1 MIMO，支持 NSA 和 SA，集成了 L1+L5 GPS 和 2x2 MIMO WIFI	研发支持 5G 的智能加固型三防平板电脑，提升公司在行业移动智能应用领域的市场竞争力
EM_I88J 三防平板电脑	研发 Inter 平台高性能三防终端，可应用于生产制造、仓储管	量产阶段	该产品是面向户外工业级用户开发的高性能三防平板，采用	提升公司在不同应用，不同使用场景领域中产品市场竞争力

	理等不同行业		intel Jasper Lake N5100 6 瓦高性能 CPU，满足工业测绘软件等对 CPU 性能要求比较高的应用场景，采用 700 流明高亮屏，共板设计，整机标配 8GB 内存，128G SSD，320nit 普亮屏，双频 WIFI，4G 通讯模块，GPS，NFC	
EM_VPC80X 车载平板	研发 MTK 平台高性能车载平板电脑，可应用于农机、工程车、码头管理、仓储管理等不同场景	量产阶段	EM_VPC80X 是一款面向车载后装市场开发的一款工业级的平板电脑，是一款高性能工业车载平板，采用高性能的 MTK6789 MT6789 具有集成的蓝牙、FM、WLAN 和 GPS 模块，是一个高度集成的基带平台，结合了调制解调器和应用处理子系统，以支持 LTE/LTE-A 和 C2K 智能手机应用。该芯片集成了两个运行频率高达 2.2GHz 的 Arm®Cortex-A76 内核、六个运行频率高达 2.0GHz 的 Arm®Cortex-A55 内核和强大的多标准视频编解码器，满足工业智能制造 4.0、车辆管理、测绘软件、农业自动驾驶、港口码头等对 CPU 性能要求比较高的应用场景，整机标配 4GB 内存，64G LPDDR4X, 700nit 高亮屏，双频 WIFI, 4G 通讯模块，GPS，工业级航插多接口的智能硬件终端	开拓新的行业赛道，拓展公司的业务范围，提升公司在专业车载领域的市场竞争力
EM_R51 三防手持终端	研发 RK3568 平台高性能三防手持终端，满足国内客户开发的高性价比的一款产品，可应用于商场、生产制造、仓储管理等不同行业	量产阶段	EM_R51 是一款面向国内 PDA 行业定制开发的国产化 PDA，采用 RK3568 平台，满足客户对 CPU 性能要求比较高的应用场景，整机标配 4GB 内存，64G，5 寸 330nit 普亮屏，支持多点触控，双频 WIFI，二维码	提升公司在仓储、物流、商场市场领域的产品竞争力
EM_PPC10A 工控平板电脑	研发 AlderLake 平台高性能工业平板电脑，可应用于生产制	量产阶段	EM_PPC10A 是一款无风扇嵌入式工业主板，采用高性能的	提升公司在不同应用，不同使用场景领域中产品市场竞争力

	造、仓储管理等不同行业		intel Alder Lake i5-1235U (可选 i7-1255U, TDP15W, 2P-Cores, 8E-Cores, 12threads; Speed: 1.2GHz~4.7GHz), 15瓦高性能 CPU, 2个大核 8 个小核, 12 个线程; 基础频率: 1.3GHz, 最高睿频: 4.4GHz; 三级缓存 12MB; 核显: 80EU, 板载 DDR4 内存 8GB, 最大支持 64GB, 支持标准 M2 2280 SSD 接口, 最大支持 512GB, 丰富的接口, 包括 2 个千兆网口, 4 个 USB3.0, 1 个 SATA 接口, 1 个 SIM 卡槽, 4 个标准串口 (其中一个可选 RS232/RS485), 具有低功耗、无风扇、高运算性能的特点, 支持多种屏接口 (MIPI+EDP+LVDS), 适用于多种工业环境	
--	-------------	--	---	--

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量 (人)	540	517	4.45%
研发人员数量占比	44.85%	43.23%	1.62%
研发人员学历结构			
本科 (人)	357	356	0.28%
硕士 (人)	41	29	41.38%
专科及以下 (人)	142	132	7.58%
研发人员年龄构成			
30 岁以下 (人)	282	259	8.88%
30~40 岁 (人)	204	206	-0.97%
40-50 岁 (人)	52	45	15.56%
50 岁以上 (人)	2	7	-71.43%

公司研发投入情况

单位: 元

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额 (元)	175,436,049.01	149,300,105.27	17.51%
研发投入占营业收入比例	6.76%	5.42%	1.34%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,806,527,756.35	2,963,311,112.24	-5.29%
经营活动现金流出小计	2,653,482,252.32	2,988,104,895.67	-11.20%
经营活动产生的现金流量净额	153,045,504.03	-24,793,783.43	717.27%
投资活动现金流入小计	3,952,241,199.19	20,386.00	19,386,936.20%
投资活动现金流出小计	4,085,693,428.09	200,503,388.29	1,937.72%
投资活动产生的现金流量净额	-133,452,228.90	-200,483,002.29	33.43%
筹资活动现金流入小计	1,318,548,844.10	349,093,817.60	277.71%
筹资活动现金流出小计	482,859,644.01	187,052,513.31	158.14%
筹资活动产生的现金流量净额	835,689,200.09	162,041,304.29	415.73%
现金及现金等价物净增加额	854,731,653.32	-45,209,929.81	1,990.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 717.27%，主要是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，经营现金流转正。

2、投资活动现金流入较上年同期上升较多，主要是本期赎回理财产品及收到的理财收益较多所致。

3、投资活动现金流出较上年同期增长 1,937.72%，主要是本期购买理财产品及长期资产投资所致。

4、投资活动净额较上年增长，主要是本期长期资产房屋投资进入尾期所致。

5、筹资活动流入较上年同期增长 277.71%，主要是上市后收到募集资金所致。

6、筹资活动流出较上年同期增长 158.14%，主要是本期偿还长期借款及分配股息较上年同期增加所致。

7、筹资活动净额较上年增长 415.73%，主要是收到的募集资金远远大于偿还的借款及股息的金额。

8、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长较多主要是本期收到较多募集资金金额所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,837,308.69	12.47%	投资理财产品	否
资产减值	-16,524,821.89	-13.89%	计提资产减值和跌价	否
营业外收入	1,906,172.80	1.60%	无须支付的款项及没收定金和其他	否
营业外支出	1,569,996.87	1.32%	罚款、捐赠支出和其他等	否
其他收益	30,246,572.02	25.42%	政府补助及进项税加计扣除等	否
信用减值损失	-3,631,839.27	-3.05%	计提应收款项的坏账损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,358,309,864.62	47.70%	497,358,499.19	28.36%	19.34%	2023 年公司上市，收到募集资金，大幅提升了资金持有及占比。
应收账款	170,047,293.05	5.97%	140,442,263.25	8.01%	-2.04%	2023 年拓展了更多国内客户，需要账期的大客户增加，导致应收款金额上升；但因总资产额增大，占比反而下降。
合同资产				0.00%	0.00%	
存货	526,039,562.72	18.47%	546,058,381.42	31.14%	-12.67%	存货金额略有下降，影响较小；但因总资产额增大，占比下降明显。
固定资产	426,690,665.90	14.98%	32,397,973.25	1.85%	13.13%	2023 年亿道大厦的主体工程完成验收使用，使得固定资产金额大幅上升，占比也同步上涨。
在建工程	10,690,265.48	0.38%	260,849,801.58	14.88%	-14.50%	2023 年亿道大厦的主体工程完成验收使用，在建工程转入固定资产，金额大幅下降，占比也

						同步下降。
使用权资产	3,791,733.01	0.13%	13,948,516.45	0.80%	-0.67%	本期使用权资产折旧摊销所致。
短期借款	13,867,141.50	0.49%	29,091,416.25	1.66%	-1.17%	
合同负债	58,542,027.99	2.06%	95,554,428.28	5.45%	-3.39%	
长期借款			213,701,779.84	12.19%	-12.19%	2023 年归还了长期借款。
租赁负债	299,991.36	0.01%	4,139,091.31	0.24%	-0.23%	
应收票据	108,578,520.84	3.81%	84,411,958.40	4.81%	-1.00%	
递延所得税资产	38,801,832.08	1.36%	21,122,579.51	1.20%	0.16%	本期可弥补亏损金额较大计提较多递延所得税资产所致。
预计负债	13,568,819.73	0.48%	11,936,105.96	0.68%	-0.20%	
应付票据	106,063,285.08	3.72%	30,801,453.78	1.76%	1.96%	
应付账款	386,677,374.48	13.58%	293,115,293.95	16.72%	-3.14%	
其他应付款	115,586,985.16	4.06%	46,742,838.62	2.67%	1.39%	
预付账款	33,474,244.33	1.18%	61,690,776.08	3.52%	-2.34%	本期采购减少，因此预付采购款也对应减少。
应收账款融资	0.00	0.00%	5,000,000.00	0.29%	-0.29%	期末应收款项已到期结算完成。
其他应收款	14,118,013.33	0.50%	4,432,291.38	0.25%	0.25%	本期支付的押金及保证金增加所致。
其他流动资产	75,715,270.16	2.66%	22,538,486.88	1.29%	1.37%	本期留抵和待抵扣增值税增加较多所致。
其他非流动资产	7,967,392.32	0.28%	4,953,880.80	0.28%	0.00%	预付与购建长期资产相关的款项增多所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）		14,837,308.69			3,236,100,000.00	3,250,937,308.69		

5. 其他非流动金融资产	5,928,896.63	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	274,745.10	16,703,641.73
金融资产小计	5,928,896.63	14,837,308.69	0.00	0.00	3,246,600,000.00	3,250,937,308.69	274,745.10	16,703,641.73
应收款项融资	5,000,000.00						5,000,000.00	
上述合计	10,928,896.63	14,837,308.69	0.00	0.00	3,246,600,000.00	3,250,937,308.69	4,725,254.90	16,703,641.73
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

①应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值，其他变动为本期发生额的变动金额。

②其他非流动金融资产主要为公司持有的股权基金投资项目和汇丰银行翡翠环球世代万用人寿险，其他变动为汇丰银行提供的保单价值报告作为公允价值与保单账面价值的变动金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	11,658,076.98	11,658,076.98	冻结	保证金
其他非流动金融资产	6,203,641.73	6,203,641.73	质押	质押借款
合计	17,861,718.71	17,861,718.71	-	-

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,085,693,428.09	200,503,388.29	1,937.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023 年	首次公开发行	122,890.25	109,422.18	75,066.13	75,066.13	0	0	0.00%	36,247.37	详见“募集资金承诺项目情况说明”	0
合计	--	122,890.25	109,422.18	75,066.13	75,066.13	0	0	0.00%	36,247.37	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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 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 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/2023SZA5B0006 号验资报告进行验证。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

2023 年 1-12 月公司实际使用募集资金 750,661,274.60 元；2023 年 1-12 月收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 18,913,195.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 750,661,274.60 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 18,913,195.35 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 362,473,720.76 元，其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为 362,473,720.76 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 18,913,195.35 元），购买理财产品尚未到期赎回的金额为 0 元，不存在任何质押担保。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	35,765.08	35,765.08	55.52%	2025年06月30日	0	不适用	否
补充流动资金	否	45,000	45,000	39,301.05	39,301.05	87.34%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	109,422.18	109,422.18	75,066.13	75,066.13	--	--		--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	109,422.18	109,422.18	75,066.13	75,066.13	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	坪山研发及产业化基地建设项目：2024年1月19日，公司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》。公司根据该项目实施情况及实际业务发展运营的需要，为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司对募投项目部分设备及软件进行优化配置，同时实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分评估项目建设周期，经审慎研究决定将项目的建设期延长。调整前预计达到可使用状态日期为2024年1月31日，调整后预计达到可使用状态日期为2025年6月30日。									
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	适用 2023 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议、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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 25,914.66 万元，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH2023SZAA5F0036 号《深圳市亿道信息股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金及以自筹资金支付相关发行费用置换已于 2023 年 7 月完成。
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 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 362,473,720.76 元，其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为 362,473,720.76 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 18,913,195.35 元），购买理财产品尚未到期赎回的金额为 0 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	公司 2023 年 2 月首发上市募集资金到位后，在上市初期，由于财务工作人员操作失误，公司存在使用坪山研发及产业化基地建设项目募集资金专户支付软件采购款的情形，金额合计为 34.47 万元，占募集资金净额的比例为 0.03%。经全面核查和及时整改，公司已通过自有资金账户将相应采购款及利息合计 34.69 万元归还至上述募集资金专户。上述募集资金账户划款行为主要系财务工作人员操作失误造成，公司发现上述情形后已第一时间将全部资金退回至募集资金专户，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。 上述事项发生后，公司对募集资金到账以来的全部资金流水进行了全面核查，保荐机构要求公司及时整改并加强募集资金管理，公司制定并实施了如下整改措施：1、及时整改消除影响；2、对于募集资金使用，增加各级复核，组织培训，加强各级人员对《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》的学习；3、在后续资金支付环节的操作中对募集资金使用的用途重点关注，杜绝此类现象发生。公司已披露的相关信息不存在不真实、不准确、不完整披露的情况。除前述已纠正的问题外，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市亿道数码技术有限公司	子公司	消费类电子产品	26,000.00	141,032.28	79,319.83	229,682.35	4,094.85	6,103.28

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市亿高数码科技有限公司	投资设立	对本期业绩无重大影响
石家庄亿则软件开发有限公司	投资设立	对本期业绩无重大影响
深圳市亿道物业管理有限公司	投资设立	对本期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

深圳市亿道数码技术有限公司成立于 2010 年，为亿道信息子公司之一，是一家专注于消费类电子产品及人工智能终端解决方案的国家级高新技术企业，国内及全球优秀的平板电脑和笔记本电脑解决方案提供商。亿道数码专注于笔记本电脑、平板电脑、智能商显、人脸&语音交互显示终端及国产化产品的研发与生产，产品主要应用在家庭、办公、娱乐、教育、商业、交通、健康等领域。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势：随着 AI 大模型浪潮席卷各行各业，“AI+”泛应用时代已经到来。电子产品“AI+”全面推进，有望拉开新一轮创新周期，带动新一轮“换机潮”。以 AI 技术赋能产品技术升级、推动多元化应用场景落地以及数字化、智能化转型升级将是未来行业发展的主要趋势。能否把握时代发展机遇，通过前瞻性的布局和持续的研发投入及积累，率先推出差异化、高附加值的产品以及加速数智化应用场景落地，对于企业未来的发展尤为关键。

2、公司发展战略：公司始终以“让前沿科技更平易近人”为使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。公司将持续深挖现有客户需求，进一步丰富公司产品序列，深化差异化服务能力，促进公司生产经营规模扩大。同时，公司成立了亿道研究院，以长期科技投入构建企业核心竞争力，助力核心技术的积累和未来产品的探索，亿道研究院专注于人工智能、感知技术、空间计算等领域，旨在推动人机交互范式的不断发展进步，发力人工智能在端的应用，吸纳培养优秀的研究及产品复合型创新人才，为公司未来发展赋能。此外，公司将进一步加强 XR 及 AIoT、自主可控国产化产品的适配研发，以把握数字中国、新质生产力、人工智能、工业 4.0 等发展机遇，为公司打造新的利润增长点。

3、经营计划：

(1) 消费类电脑及平板业务：紧跟“AI+”发展潮流，积极拥抱 AI PC 产业发展趋势，推进 AI PC 项目的研发及生产交付，持续提高公司产品的智能化、便携化、专业化、商务化水平，满足客户差异化产品需求，提高公司的市场份额。

(2) 加固智能行业终端业务：抓住下游行业应用场景的增加、产品与应用场景的不断深入融合和行业所进行的信息化、自动化和智能化转型机遇，深入挖掘行业细分领域客户，提升公司的市场占有率。公司已在欧洲及美国建立了海外办事处，未来将发挥公司技术、供应链管理、生产及组织管理能力等优势，积极推动销售渠道建设，加强自有品牌推广。

(3) XR 及 AIoT 业务：依托公司在智能电子产品行业的长期积累，以及在相关领域的持续性投入，积极顺应技术发展趋势，在不断扩大公司现有市场份额的同时，积极探索新技术衍生出的新兴应用场景，快速响应技术进步及市场需求变化趋势，挖掘业务新增长点。

(4) 国产化业务：进一步深化原有国产化技术服务能力；同时，紧抓开源鸿蒙的发展机遇，公司将积极探索基于开源鸿蒙的合作发展机会，规划研发开源鸿蒙加 AI 物联网终端、开源鸿蒙加移动智能终端等系列产品，推进“开源鸿蒙+AI”在教育、交通、新型工业化、智慧城市等行业的国产化硬件及应用创新。

(5) 深化全球布局。根据国际经济形势及公司发展战略，进一步深化全球布局，持续优化全球性的供应链管理体系，提升公司的全球资源配置及抗风险能力。

(6) 夯实研发能力及加强前瞻性技术研发。一方面，公司将持续加大研发投入，加速业内顶尖人才的引进，构建多元化、高效能的团队，进一步提升研发实力。另一方面，依托亿道研究院，与高校、科研机构以及其他企业建立合作关系，以人机交互为界面，人工智能为引擎，空间计算为载体，充分利用各自在前沿技术研究、行业应用产品开发以及专业人才培养等方面的优势资源，促进科研成果的转化和落地，加强前瞻性技术研发布局。

4、可能面对的风险：公司可能面临宏观经济波动、客户合作稳定性、原材料价格波动和供应、技术升级迭代、国内外政治经济环境变化等多方面不确定因素带来的风险。针对上述风险，公司将积极采取有效措施应对，在不断顺应技术迭代及市场需求变化趋势，开发新产品，提高公司市场份额的同时，持续优化公司全球性布局及供应链管理体系，保持对相关行业前沿技术的关注，挖掘业务新增长点。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 22 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	华泰柏瑞基金	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-001)
2023 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、宝盈基金、南方	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-002)

				基金、鹏华基金、博时基金、东方阿尔法基金、大成基金、望正资管		cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号2023-002)
2023年04月21日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与亿道信息2022年度网上业绩说明会的全体投资者	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号2023-003)
2023年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、兴业证券、兴证资管、新华资产、九霄投资、创金合信基金	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号2023-004)
2023年06月01日	上海东方财富证券路演大厅	其他	其他	东方财富证券、东北证券、银河证券、东兴证券、中航证券、长城证券等投资机构、中小投资者	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号2023-005)
2023年07月24日	公司会议室	实地调研	机构	融睿投资、宁波银行、中信证券、玄宇控股、墨竹基金、中垠资本、中商产业、江恒富基金	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号2023-006)
2023年09月11日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与亿道信息2023年半年度网上业绩说明会的全体投资者	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号2023-007)
2023年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	创金合信基金	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号2023-008)
2023年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、浑元资产、长城基金、博普资产、明己投资、百川财富、财通资	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《投资者关系活动记录表》(编号

				管、利幄基金、建信理财、彬元资本、国泰君安（线上）		2023-009)
2023 年 12 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、中金公司、五地投资、聚鸣投资	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-010)
2023 年 12 月 05 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	财通资管	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-011)
2023 年 12 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券、广发基金、华创证券（线上）	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-012)
2023 年 12 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中银证券、东吴证券、申万菱信基金、长信基金、长江证券、乾惕投资、雷沃基金、广发资管、鑫鼎基金、远望角投资	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-013)
2023 年 12 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券、西南证券、信达澳亚基金、中银基金、中庚基金	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-014)
2023 年 12 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、华金证券、光大证券、瑞瀚资产、中欧基金、国联基金、泰信基金、泰康资产、山西证券、信达证券	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-015)
2023 年 12 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、招商证券、国海证券、玄甲基金、瑞华资产、长城基	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记

				金、招商基金、国联基金、摩根士丹利、华商基金		录表》(编号 2023-016)
2023 年 12 月 19 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	国金证券、广发基金、建信基金、中信建投、信诚基金、五地投资、高毅资产、鹏华基金、人保资产、博时基金、财通证券、财通基金、中邮基金、富国基金、国寿养老、信达澳银、长信基金、鹏扬基金。	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-017)
2023 年 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券、华金证券、国投证券、世纪证券	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-018)
2023 年 12 月 27 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	招商基金、海通证券	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-019)
2023 年 12 月 29 日	公司会议室	网络平台线上交流	机构	融通基金、海通证券	内容详见相关索引公告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《投资者关系活动记录表》(编号 2023-020)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，持续健全公司治理结构，不断完善公司内部控制制度，有效提升公司规范运作水平。公司股东大会、董事会及下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，监事会和经营管理层权责分明，有效制衡，协同保证运营决策的科学性，为公司持续稳定的健康发展奠定坚实基础。

1、关于股东及股东大会

报告期内，公司共召开了六次股东大会，审议并通过了全部议案。公司按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，严格执行股东大会的召集、召开、表决等程序，采取现场和通讯相结合的投票方式，确保股东行使权利，本年度六次会议均由董事会召集召开，董事长主持，董事、监事及高级管理人员列席了会议。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司表决权股份总数的 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》和《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与公司

报告期内，公司控股股东按照监管部门各项规定严格规范自身行为，不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东。

3、关于董事及董事会

报告期内，公司共召开十二次董事会，五次审计委员会会议，三次薪酬与考核委员会会议，一次提名委员会会议，一次战略委员会会议，董事会及各专门委员会高效运作，审议并通过了全部议案，会议及决策程序合法合规。公司六名非独立董事及三名独立董事勤勉尽责，严格恪守《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》，保证董事会议事、决策以及后续管理执行的专业化、高效化。

4、关于监事及监事会

报告期内，公司共召开十一次监事会，全体监事勤勉尽责，充分履职，严格监督公司财务情况以及董事、高级管理人员的履行职责情况。公司监事均熟悉公司基本业务，认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、忠实勤勉地履行职责，本着对公司负责的态度，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督。

5、关于公司管理层

公司管理层以《公司章程》为基础，建立完善了各项制度，涵盖了财务管理、经营管理、行政管理等公司经营、治理的全过程，确保了公司各项工作都有章可循。公司进一步补充完善了内控管理制度体系，保证了公司高效运转。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

1、资产独立

公司资产产权界定清晰，具备与生产经营有关的主要生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、专有技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产完整，公司不存在以资产和权益为控股股东、实际控制人及其他企业提供担保的情形，也不存在资产被控股股东、实际控制人及其他控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

2、人员独立

公司独立与员工签订劳动合同，建立了独立的劳动、人事、工资管理、绩效考核制度，有权依法自主地确定人员的聘用、解聘。公司的董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序推选与任免，不存在超越董事会和股东大会职权的人事任免决定。公司的高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在公司控股股东、实际控制人及其他控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。

3、财务独立

公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理和审计等制度，公司设有独立的财务部门，配备专职人员。公司拥有独立的银行账户，公司不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务。公司控股股东、实际控制人及其他控制的其他企业均未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

4、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公机构场所。公司按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则，明确了各机构的职能。公司独立开展经营活动，不存在控股股东、实际控制人干预公司正常生产经营活动的情形。

5、业务独立

公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售或原材料采购的情况。公司的生产经营完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时	临时股东大会	56.75%	2023 年 03 月 09 日	2023 年 03 月 10 日	1、审议通过《关

股东大会					<p>于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》</p> <p>2、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》</p> <p>3、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》</p> <p>4、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》</p> <p>5、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》</p> <p>6、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》</p> <p>7、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》</p> <p>8、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》</p> <p>9、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》</p> <p>10、审议通过《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》</p>
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.93%	2023 年 03 月 30 日	2023 年 03 月 31 日	审议通过《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》
2022 年年度股东大会	年度股东大会	57.87%	2023 年 05 月 09 日	2023 年 05 月 10 日	<p>1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》</p> <p>2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》</p> <p>3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》</p> <p>4、审议通过《2022 年度财务决算报告》</p> <p>5、审议通过《2022 年度利润</p>

					<p>分配预案》</p> <p>6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》</p> <p>8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》</p> <p>9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>10、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》</p>
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.78%	2023 年 07 月 03 日	2023 年 07 月 04 日	<p>1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p>
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.18%	2023 年 08 月 14 日	2023 年 08 月 15 日	<p>1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》</p> <p>2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》</p> <p>3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》</p> <p>4、审议通过《关于补选独立董事的议案》</p>
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	63.56%	2023 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 19 日	<p>1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>2、审议通过《关于变更注册资</p>

												<p>本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》</p> <p>3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5、审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》</p> <p>6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>7、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>9、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>10、审议通过《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》</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
张治宇	男	47	董事	现任	2015年12月09		4,845,517	0	0	0	4,845,517	-

					日							
			董事长	现任	2018年12月19日							
钟景维	男	48	董事	现任	2015年12月09日		4,845,517	0	0	0	4,845,517	-
石庆	男	49	董事	现任	2015年12月09日		5,111,233	0	0	0	5,111,233	-
刘远贵	男	45	董事	现任	2015年12月09日		3,891,982	0	0	0	3,891,982	-
			总经理	现任	2018年12月19日							
陈粮	男	47	董事	现任	2023年08月14日		0	20,000	0	0	20,000	2023年限制性股票激励计划授予限制性股票
			财务负责人	现任	2018年12月19日							
邓见鼎	男	40	董事	现任	2024年01月31日		28,305				28,305	
陈洪武	男	54	董事	离任	2017年05月03日	2023年07月27日	0	0	0	0	0	
王林	男	44	董事	离任	2020年08月27日	2024年01月12日	0	0	0	0	0	
饶永	男	67	独立董事	现任	2023年08月14日							
赵晋琳	女	55	独立董事	离任	2021年01月15日	2023年08月14日	0	0	0	0	0	
赵仁英	女	47	独立董事	现任	2020年12月04日		0	0	0	0	0	
林国辉	男	49	独立董事	现任	2020年12		0	0	0	0	0	

					月 04 日							
马保军	男	44	监事会主席	现任	2019 年 06 月 20 日		2,653,624	0	0	0	2,653,624	-
曾凡灵	男	40	职工监事	现任	2015 年 12 月 09 日		56,611	0	0	0	56,611	-
张妙琼	女	31	监事	现任	2021 年 01 月 15 日		0	0	0	0	0	
乔敏洋	女	43	董事会秘书	现任	2019 年 08 月 28 日		28,305	3,000	0	0	31,305	2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票
			副总经理	现任	2021 年 01 月 15 日							
合计	--	--	--	--	--	--	21,461,094	23,000	0	0	21,484,094	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司非独立董事陈洪武先生、独立董事赵晋琳女士于 2023 年 7 月向董事会提交《辞职报告》，公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，同意由陈粮先生担任公司第三届董事会非独立董事、饶永先生担任公司第三届董事会独立董事。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵晋琳	独立董事	离任	2023 年 08 月 14 日	个人原因
饶永	独立董事	被选举	2023 年 08 月 14 日	补选独立董事
陈洪武	董事	离任	2023 年 07 月 27 日	个人原因
陈粮	董事	被选举	2023 年 08 月 14 日	补选非独立董事
王林	董事	离任	2024 年 01 月 12 日	个人原因
邓见鼎	董事	被选举	2024 年 01 月 31 日	补选非独立董事

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) 张治宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。1999 年 7 月至 2001 年 2 月，任夏新电子股份有限公司软件工程师；2001 年 2 月至 2002 年 6 月，任美国 IMAG 工业公司技术支持工程师；2002 年 7 月至 2009 年 8 月，任深圳市亿道控股有限公司副总经理；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事；2016 年 7 月至今，任深圳市亿道控股有限公司董事长；2018 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事长。

(2) 钟景维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月生，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 6 月，任深圳波达超声工程设备有限公司工程师；2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任深圳市华唐科技有限公司项目经理；2002 年 7 月至 2016 年 7 月，任深圳市亿道控股有限公司执行董事、总经理；2016 年 7 月至今，任深圳市亿道控股有限公司董事、总经理；2016 年 10 月至今，任上海亿道信息技术有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

(3) 石庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月生，硕士学历。1996 年 7 月至 2001 年 8 月，任陕西汉中供电局调度所通讯工程师；2001 年 9 月至 2002 年 7 月，任深圳市华唐科技有限公司上海销售部销售总监；2002 年 7 月至 2011 年 12 月，任深圳市亿道控股有限公司销售总监；2009 年 12 月至 2016 年 10 月，任上海亿道信息技术有限公司执行董事；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事长；2016 年 7 月至今，任深圳市亿道控股有限公司董事；2018 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

(4) 刘远贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月生，本科学历。2002 年 8 月至 2005 年 6 月，任华东计算技术研究所嵌入式产品开发部硬件工程师；2005 年 7 月至 2009 年 6 月，任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2009 年 6 月至 2012 年 6 月，任深圳市亿道控股有限公司技术部总监；2012 年 7 月至 2015 年 12 月，任深圳市亿道信息股份有限公司副总经理；2015 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事、总经理。

(5) 陈粮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，硕士学历。2002 年 10 月至 2006 年 6 月，任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务主管；2006 年 6 月至 2009 年 1 月，任深圳钜富资产管理有限公司项目经理；2009 年 2 月至 2013 年 1 月，任深圳钜富资产管理有限公司投资总监；2013 年 2 月至 2018 年 3 月，任广州众恒光电科技股份有限公司财务总监；2015 年 9 月至 2018 年 3 月，任广州众恒光电科技股份有限公司副总经理、董事；2018 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司财务负责人；2023 年 8 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

(6) 王林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月生，硕士学历。2004 年 4 月至 2012 年 8 月，任三星半导体（中国）研究开发有限公司技术企划经理；2012 年 9 月至今，历任华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司投资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2020 年 8 月至 2024 年 1 月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

(7) 邓见鼎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，本科学历。2007 年 7 月至今，历任上海亿道信息技术有限公司法务、法务经理、销售总监、总经理。2024 年 1 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事。

(8) 林国辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月，博士学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部高级研究员；2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004 年 2 月至 2006 年 2 月，任 IBM 中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司网络计算与服务集团亚太区市场经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，任北京中天联科微电子有限公司产品市场总监；2009 年 9 月至 2011 年 4 月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司数字网络产品支持中国区经理；2011 年 4 月-2015 年 11 月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司数字网络产品支持中国区总监；2015 年 11 月至今，任恩智浦（中国）管理有限公司技术应用高级总监、大中华区技术应用部门负责人；2020 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。

(9) 饶永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至 2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长；2012 年至 2019 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今，任深圳市广西商会会长；2021 年至今，任深圳市人大常委会计划预算监督审查咨询专家。2019 年至 2022 年，任山东未名生物医药股份有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任佳兆业集团控股有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任茂业国际控股有限公司独立董事；2023 年 2 月至 11 月，任中通国脉通信股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。

(10) 赵仁英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月，任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师、合伙人；2021 年 5 月至今，任广东信达律师事务所合伙人；2020 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。

2、监事

(1) 马保军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月生，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 8 月，任四川锦江电子科技有限公司技术工程师；2005 年 8 月至 2006 年 8 月，任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2006 年 8 月至 2008 年 8 月，任深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理；2008 年 8 月至 2010 年 9 月，任深圳市亿道控股有限公司研发总监；2010 年 11 月至 2016 年 10 月，任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2016 年 10 月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事、总经理；2019 年 6 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司监事会主席。

(2) 曾凡灵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月生，本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 10 月，任上海三埃弗电子有限公司研发部硬件工程师；2010 年 11 月至 2011 年 10 月，任上海桑锐电子科技有限公司项目管理部项目经理；2011 年 10 月至 2016 年 1 月，任深圳市亿道信息股份有限公司营运中心总监；2016 年 1 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司定制研发中心总监；2015 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司监事。

(3) 张妙琼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月生，本科学历。2015 年 4 月至 2018 年 3 月，任深圳市亿道数码技术有限公司人力资源部人力资源助理；2018 年 4 月至 2018 年 4 月，任深圳市亿道信息股份有限公司人力资源部人力资源专员；2018 年 5 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司人力资源部培训主管；2021 年 1 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司监事。

(三) 高级管理人员简介

(1) 刘远贵、陈粮简历，详见本节“（一）董事会成员”

(2) 乔敏洋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月生，硕士学历。2006 年 7 月至 2007 年 3 月，任全智通科技（深圳）有限公司综合管理部经理；2007 年 4 月至 2007 年 8 月，任优创科技（深圳）有限公司人事经理；2007 年 9 月至 2010 年 8 月，任科通软件技术（深圳）有限公司人力资源经理；2010 年 9 月至 2018 年 12 月，任深圳市亿道控股有限公司人力资源部总监；2018 年 12 月至 2019 年 8 月，任深圳市亿道控股有限公司人力资源部总监、法务部总监；2019 年 8 月至 2021 年 1 月，任深圳市亿道信息股份有限公司董事会秘书；2021 年 1 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张治宇	深圳市亿道控股有限公司	董事长	2016 年 07 月 14 日		否

石庆	深圳市亿道控股有限公司	董事	2016年07月14日		否
钟景维	深圳市亿道控股有限公司	董事、总经理	2016年07月14日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张治宇	亿道投资有限公司	董事	2017年07月24日		否
石庆	深圳市亿兆互联技术有限公司	董事	2018年07月13日		否
钟景维	江苏亿道信息技术有限公司	执行董事、总经理	2020年08月31日		否
钟景维	上海亿道信息技术有限公司	执行董事	2016年10月08日		否
钟景维	北京亿道信息技术有限公司	执行董事	2012年09月29日		否
钟景维	深圳市亿道电子科技有限公司	执行董事	2017年06月09日		否
钟景维	深圳市亿兆互联技术有限公司	董事长、总经理	2017年02月27日		否
钟景维	亿道电子有限公司	董事	2018年01月29日		否
钟景维	珠海市亿道信息技术有限公司	执行董事	2023年09月01日		否
钟景维	上海亿潞科技有限公司	执行董事	2023年12月06日		否
陈粮	深圳市兰芯智能科技有限公司	执行董事	2024年02月20日		否
邓见鼎	深圳市亿道电子科技有限公司	总经理	2017年06月09日		否
邓见鼎	深圳市亿兆互联技术有限公司	董事	2018年07月13日		否
邓见鼎	珠海市亿道信息技术有限公司	经理	2023年09月01日		否
邓见鼎	上海亿道信息技术有限公司	总经理	2016年09月01日		是
赵仁英	广东信达律师事务所	合伙人	2021年05月01日		是
林国辉	恩智浦(中国)管理有限公司	技术应用高级总监	2015年11月01日		是
饶永	中通国脉通信股份有限公司	独立董事	2023年02月06日	2023年11月13日	是
饶永	佳兆业集团控股有限公司	独立董事	2009年11月17日		是
饶永	茂业国际控股有限公司	独立董事	2020年04月29日		是
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司未知现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、独立董事薪酬方案

原独立董事津贴为每人 6 万元/年（税前），公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意 2023 年度独立董事津贴标准为每人 10 万元/年（税前），适用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

3、公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

4、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张治宇	男	47	董事长	现任	78.87	否
钟景维	男	48	董事	现任	0	是
石庆	男	49	董事	现任	70.03	否
刘远贵	男	45	董事、总经理	现任	253.18	否
陈粮	男	47	董事、财务负责人	现任	99.85	否
邓见鼎	男	40	董事	现任	0	是
陈洪武	男	54	董事	离任	0	否
王林	男	44	董事	离任	0	否
赵仁英	女	47	独立董事	现任	8.67	否
林国辉	男	49	独立董事	现任	8.67	否
饶永	男	67	独立董事	现任	3.79	否
赵晋琳	女	55	独立董事	离任	4.9	否
马保军	男	44	监事会主席	现任	136.11	否
曾凡灵	男	40	监事	现任	51.39	否
张妙琼	女	31	监事	现任	18.29	否
乔敏洋	女	43	董事会秘书、副总经理	现任	101.59	否
合计	--	--	--	--	835.34	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第七次会议	2023 年 02 月 20 日	2023 年 02 月 22 日	审议通过以下议案： 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 7、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 8、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 9、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 10、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 11、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 12、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 13、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 14、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 15、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》 19、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 21、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 22、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 23、《关于提请召开公司

			2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2023 年 03 月 14 日	2023 年 03 月 15 日	审议通过以下议案： 1、《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》 2、《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》 3、《关于全资子公司开立募集资金专户的议案》 4、《关于变更公司内部审计负责人的议案》 5、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2023 年 04 月 17 日	2023 年 04 月 18 日	审议通过以下议案： 1、《2022 年年度报告全文及摘要》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度利润分配预案》 5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 6、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于为子公司提供担保额度的议案》 10、《2022 年度内部控制自我评价报告》 11、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十次会议	2023 年 04 月 25 日	2023 年 04 月 26 日	审议通过以下议案： 1、《2023 年第一季度报告全文》 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 05 月 30 日	2023 年 06 月 01 日	审议通过《关于全资子公司收购亿境虚拟 10%股权暨关联交易的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023 年 06 月 15 日	2023 年 06 月 16 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事

			项的议案》 4、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023 年 07 月 07 日	2023 年 07 月 10 日	审议通过以下议案： 1、《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》 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第十四次会议	2023 年 07 月 24 日	2023 年 07 月 26 日	审议通过《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》
第三届董事会第十五次会议	2023 年 07 月 28 日	2023 年 07 月 29 日	审议通过以下议案： 1、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》 2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 3、《关于补选非独立董事的议案》 4、《关于补选独立董事的议案》 5、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2023 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 25 日	审议通过以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第三届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 27 日	审议通过以下议案： 1、《2023 年第三季度报告》 2、《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》
第三届董事会第十八次会议	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 01 日	审议通过以下议案： 1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》 4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

			8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 11、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 12、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 13、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 14、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 15、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 17、《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》 18、《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
--	--	--	--

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张治宇	12	12	0	0	0	否	6
石庆	12	12	0	0	0	否	6
钟景维	12	12	0	0	0	否	6
陈粮	3	3	0	0	0	否	1
陈洪武	8	0	8	0	0	否	4
王林	12	0	12	0	0	否	6
刘远贵	12	12	0	0	0	否	6
马保军	12	12	0	0	0	否	6
赵晋琳	9	0	9	0	0	否	5
赵仁英	12	0	12	0	0	否	6
林国辉	12	0	12	0	0	否	6
饶永	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，依法履行董事职责和诚实守信、勤勉尽责的义务，积极按时出席董事会、股东大会及专门委员会等会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，为公司的持续健康发展建言献策。独立董事与公司保持顺畅的沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。报告期内，董事对公司的有关建议均被采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会审计委员会	赵晋琳 （2023年8月14日离任）、饶永 （2023年8月14日被选举）、赵仁英、张治宇	5	2023年03月08日	1、《关于提名内部审计负责人的议案》	一致通过	对内部审计负责人的资质情况和胜任能力进行评估。	无
			2023年04月04日	1、审议《2022年年度报告全文及摘要》 2、审议《2022年度财务决算报告》 3、审议《内审部2022年度工作总结及2023年度工作计划》 4、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 5、审议《2022年度内部控制自我评价报告》	一致通过	1、审阅内部审计工作报告，对公司的内部审计部门及其工作进行监督和指导。 2、听取会计师事务所提交的年度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行积极沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。 3、对公司2023年度审计机构的资质情况和履职能力进行评估。 4、对公司内部控制情况进行监督和评估。	无
			2023年08	1、审议	一致通过	1、审阅公	无

			月 22 日	《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、审议 《内审部 2023 年第二季度工作总结及第三季度工作计划》		司定期报告，对定期报告中重点关注事项进行积极沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。 2、审阅内部审计工作报告，对公司的内部审计部门及其工作进行监督和指导。	
			2023 年 10 月 16 日	1、审议 《2023 年第三季度报告》 2、审议 《内审部 2023 年第三季度工作总结及第四季度工作计划》	一致通过	审阅内部审计工作报告，对公司的内部审计部门及其工作进行监督和指导。	无
			2023 年 11 月 27 日	1、审议 《会计师事务所选聘制度》	一致通过	对制度的合规性、合理性和可行性进行评估。	无
第三届董事会薪酬与考核委员会	石庆、林国辉、赵晋琳（2023 年 8 月 14 日离任）、饶永（2023 年 8 月 14 日聘任）	3	2023 年 04 月 04 日	1、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	一致通过	无	无
			2023 年 06 月 06 日	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	一致通过	无	无
			2023 年 11 月 27 日	1、《关于回购注销部分限制性股	一致通过	无	无

				票的议案》			
第三届董事会提名委员会	钟景维、赵仁英、林国辉	1	2023年07月28日	1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》	一致通过	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	296
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	908
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,204
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,732
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	119
销售人员	220
技术人员	540
财务人员	28
行政人员	297
合计	1,204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	55
本科	641
专科及以下	508
合计	1,204

2、薪酬政策

公司按照国家法律法规及地方性劳动政策的规定实行劳动合同用工制度，并严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照相关规定为员工缴纳各项社会保险和住房公积金。公司管理层的薪酬制度以岗位在公司的相对价值作为主要依据，薪酬水平以市场为导向；薪酬和业绩考核合理挂钩；薪酬与岗位的重要性、工作的复杂程度及精力的付出相匹配。

公司实时参考行业内薪酬水平、当地工资水平和物价变化情况，适时适度地调整员工薪酬水平，加强员工薪酬的市场竞争力，从而进一步吸引人才并保持核心员工队伍的稳定，实现公司的可持续发展。

3、培训计划

报告期内，公司积极加强内部人员培训，在持续开展常规培训的同时，进一步建立健全的培训体系，提升人员的业务发展能力和素质技能水平，进一步满足公司业务发展的需要。2023 年度，公司开展内部人员培训百余次，培训内容包括新员工培训、精英讲堂培训、授课技能培训、研发类培训、通用管理类培训等。同时开展培训内容建设与体系搭建的工作，建立内部知识库，2023 年度内部自制原创课程新增 347 节，内容涵盖流程类、研发类、运营类等，提升了内部员工自主学习氛围。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等文件精神，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司未来将实行稳定的分红政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.3
分配预案的股本基数（股）	141,988,100
现金分红金额（元）（含税）	46,856,073.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	144,073,183.94

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>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。</p> <p>公司分别于 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，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 2023 年限制性股票激励计划中 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。截至 2024 年 2 月 22 日，公司回购注销的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。本次回购注销完成后，公司股本由 141,999,100 股变更为 141,988,100 股。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，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》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。

2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，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》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了相关意见，同意公司实行本次激励计划。

3、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第八次会议，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》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5、2023 年 7 月 3 日，公司召开 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。同时，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》。

6、2023 年 7 月 7 日，公司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》，同意本激励计

划授予激励对象由 201 人调整为 174 人，本次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》。

7、2023 年 11 月 30 日，公司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，2023 年 12 月 18 日公司召开 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。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票数量	报告期新授予股票数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈粮	董事、财务负责人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	23.42	20,000
乔敏洋	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	23.42	3,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	23,000	--	23,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员工作绩效与其收入挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核，公司董事会下属考核与薪酬委员会负责对公司高级管理人员的目标完成情况、工作能力和履职情况等进行了年终考评，制定方案并报董事会审核。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行情况良好。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2023 年，公司积极开展内部控制制度建设及完善工作，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，独立董事、监事会作用得到充分发挥。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、高效的激励约束机制，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合规运作和科学决策，独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责，并提供独立的评价和建议；内部审计部能依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制的有效运行；各组织机构分工明确，职能健全清晰。公司内部控制设计健全、合理，执行效果显著。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：控制环境失效；内部监督无效；董事、监事和高级管理人员舞弊；严重违反法律法规的要求；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件，并给企业造成重大损失；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；决策程序导致出现重要失误；关键岗位业务人员流失严重；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：一般业务制度或系统存在</p>

	一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺陷；内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
定量标准	<p>重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司年度税前利润的 5% 的错报时，被认定为重大缺陷。</p> <p>重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的 5%，但大于或等于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为重要缺陷。</p> <p>一般缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的 3% 的错报时，被认定为一般缺陷。</p>	直接财产损失金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，亿道信息于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司注重维护股东、员工、合作伙伴、社会等利益相关者的合法权益，时刻关注资本市场动态，关注劳动者的生产安全及职业发展需求，贯彻监管要求，努力提升公司治理效果和治理水平，全面履行企业社会责任。在投资者权益保护方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，在坚定合法合规运营的基础上，严格履行信息披露义务，积极加强投资者关系管理，切实保障投资者能够获得真实、准确、完整、及时的信息。

在员工权益保护方面，公司以《劳动法》为依托，全力维护员工的合法权益，持续构建和谐劳资关系，增强企业向心力。公司确保人力资源政策符合法规和社会责任标准的要求，确保员工享受应有的福利待遇。公司定期举办各类培训及讲座，通过科学的股权激励计划、考核体系与晋升制度助力员工的职业发展与成长。公司严格把控办公环境、生活区域的卫生与安全，保障员工健康。

在合作伙伴权益保护方面，公司秉持着坚定的商业道德与合规意识，以保障客户及合作伙伴的合法权益为出发点，凭借完整的销售出货体系及供应商管理体系，为与业务伙伴长期的合作发展奠定了基础。廉正委员会对公司内部活动进行持续监督。长期对相关部门及子公司的业务活动进行监督检查，并持续对法律法规和公司内部规范性文件的遵守情况进行监控。深化廉正合规宣传，加强廉正合规意识，公司高度重视廉正文化建设，不断优化廉正宣传、监督、防范工作。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张治宇、钟景维、石庆	股份锁定、减持	1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期自动延长6个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。	2023年02月14日	5年	正常履行中
	实际控制人张治宇、钟景维、石庆	股份锁定、减持	1、上述股份限售期（包括延长的锁定期）届满后，在本人担任公	2023年02月14日	长期有效	正常履行中

			<p>司董事、监事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；</p> <p>2、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p>			
	实际控制人近	股份锁定、减	1、自公司股	2023 年 02 月	5 年	正常履行中

	亲属钟景洲及韦西妙、石汀	持	<p>票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。</p>	14日		
	亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘	股份锁定、减持	<p>1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、本公司/合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价</p>	2023年02月14日	5年	正常履行中

			<p>格；3、公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本公司/合伙企业持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；</p> <p>4、公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。</p>			
	<p>刘远贵、乔敏洋、陈粮</p>	<p>股份锁定、减持</p>	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格；公司股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等</p>	<p>2023 年 02 月 14 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；</p> <p>3、在上述锁定期届满后，本人在发行人担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；</p> <p>4、本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。</p>			
	陈洪武	股份锁定、减持	<p>1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价格；公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价格，本人持有的公司股票的</p>	2023年02月14日	长期有效	正常履行中

			<p>锁定期限自动延长 6 个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；</p> <p>3、在上述锁定期届满后，本人在公司担任董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	马保军	股份锁定、减持	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；</p> <p>3、本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人</p>	2023 年 02 月 14 日	长期有效	正常履行中

			股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	曾凡灵、张妙琼	股份锁定、减持	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、在上述锁定期届满后，本人在发行人担任监事期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；</p> <p>3、本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	2023 年 02 月 14 日	长期有效	正常履行中
	股东国科环宇、国科鼎突及章艳萍等 34 名股东	股份锁定、减持	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购	2023 年 02 月 14 日	1 年	履行完毕

			该部分股份。			
王倩	股份锁定		自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2023 年 02 月 14 日	3 年	正常履行中
华芯远景、汇芯四期、广东粤财、依星伴月、深创投、宝安区产业基金	股份锁定		1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份； 2、且本合伙企业/本公司自取得公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本公司直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2021 年 06 月 21 日	3 年	履行完毕
亿道信息、张治宇、钟景维、石庆、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘	对欺诈发行上市的股份购回承诺		1、如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，依法回购首次公开	2021 年 06 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>发行时公开发售的全部新股，且本公司/本人将购回已转让的原限售股份，回购价格将根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发价价格（若公司发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格相应调整），具体程序按中国证监会和证券交易所的相关规定办理；</p> <p>2、如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司/本人将依法赔偿投资者的损失。</p>			
	全体董事、监事、高管	对欺诈发行上市的依法赔偿承诺	<p>如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。</p>	2021年06月21日	长期有效	正常履行中
	亿道信息、张治宇、钟景维、石庆、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘、全体董事、监事、高管	未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>1、如本公司/本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的</p>	2021年06月21日	长期有效	正常履行中

			<p>具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司/本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；</p> <p>(3) 本公司/本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司/本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归公司所有；</p> <p>(4) 其他根据届时规定可以采取的措施。</p> <p>2、如本公司/本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本公司/本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过公司在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利益。</p>			
	<p>亿道信息、张治宇、钟景维、石庆、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘、非独立董事、高级管理人员</p>	<p>稳定股价的承诺</p>	<p>自公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本公司/本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。</p>	<p>2023 年 02 月 14 日</p>	<p>3 年</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>张治宇、钟景维、石庆、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘、刘远贵、马保军</p>	<p>公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向说明</p>	<p>本公司/本人持续看好公司的发展前景，愿意长期持有公司股票。如锁定期满后拟减持公司股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。本公司/</p>	<p>2021 年 06 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>1、减持价格：减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；</p> <p>2、减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票；</p> <p>3、信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告；</p> <p>4、本人/本公司将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，若中国证券监督</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>管理委员会、深圳证券交易所对本人/本公司直接或者间接持有的亿道信息股份的转让、减持另有要求的，本人/本公司将按相关要求执行。</p>			
	<p>张治宇、钟景维、石庆、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘、全体董事、高级管理人员</p>	<p>填补即期回报措施的相关承诺</p>	<p>公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（2）约束个人的职务消费行为；</p> <p>（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（5）未来拟公布的公司股</p>	<p>2021 年 06 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	<p>张治宇、钟景维、石庆、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘、刘远贵、马保军</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司/本人及本人直接或间接控制的其他企业所从事的业务与亿道信息及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争； 2、自本承诺函出具之日起，本公司/本人不会且保证本公司/本人直接或间接控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于控股、参股、合作、合伙、承包、租赁等方式）从事可能直接或间接对亿道信息及其控股子公司的生产经营构成同业竞争的业务或活动； 3、自本承诺函出具之日起，如亿道信息及其控股子公司进一步拓展其业务范围，本公司及本公司/本人及本人控制的其他企业承诺将不与亿道信息及其控股子公司拓展后的业务相竞争，本公司及本公司/本人及本人控制的其他企业将按照以下方式妥善消</p>	<p>2021 年 06 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>除同业竞争： (1) 停止经营相竞争业务； (2) 将相竞争业务以合法方式置入亿道信息； (3) 将相竞争业务转让给无关联关系的第三方； (4) 其他对维护亿道信息全体股东权利有益的合法方式；</p> <p>4、在本公司及本公司/本人及本人控制的其他企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本公司/本人将忠实履行上述承诺；若本公司/本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本公司/本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司/本人持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如本公司/本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本公司/本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。			
	张治宇、钟景维、石庆、亿道控股	减少和规范关联交易承诺	<p>1、本公司/本人及其关系密切的家庭成员与报告期内前十大客户、前十大供应商及主要经销商之间不存在任何关联关系。不存在报告期内前十大客户、前十大供应商及主要经销商的控股股东、实际控制人是亿道信息前员工、前关联方、前股东、实际控制人密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形；</p> <p>2、除已经在招股说明书中披露的关联交易以外，本公司及本公司/本人及本人直接或间接控制的其他企业与亿道信息及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>3、本公司及本公司/本人及本人直接或间接控制的其他企业将不以任何理由和方式非法占有亿道信息及其控股子公司的资金及其他任何</p>	2021年06月21日	长期有效	正常履行中

			<p>资产，并尽可能避免本公司及本公司直接或间接控制的其他企业与亿道信息及其控股子公司之间进行关联交易；</p> <p>4、对于难以避免的关联交易，本公司及本公司/本人及本人直接或间接控制的其他企业将严格遵守法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；</p> <p>5、本公司/本人承诺不利用亿道信息控股股东、实际控制人或其一致行动人的地位，损害亿道信息及亿道信息其他股东的合法权益；</p> <p>6、若本公司/本人违反上述声明与承诺，本公司将承担因此给亿道信息及亿道信息其他股东造成的损失；</p> <p>7、本承诺函自签署之日起生效，且在本公司/本人对亿道信息具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。</p>			
	睿窗科技、亿道合创、亿丰	减少和规范关联交易承诺	1、除已经在招股说明书中	2021 年 06 月 21 日	长期有效	正常履行中

	<p>众创、深圳亿嵘</p>		<p>披露的关联交易以外，本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的其他企业与亿道信息及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>2、本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的其他企业将不以任何理由和方式非法占有亿道信息及其控股子公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免本公司及本公司直接或间接控制的其他企业与亿道信息及其控股子公司之间进行关联交易；</p> <p>3、对于难以避免的关联交易，本合伙企业及本合伙企业直接或间接控制的其他企业将严格遵守法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件中关于关联交易的规定，在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行；</p> <p>4、本合伙企业承诺不利用亿道信息控股股东、实际控制人或其一致行动人的地位，损害亿道</p>			
--	----------------	--	---	--	--	--

			<p>信息及亿道信息其他股东的合法利益；</p> <p>5、若本合伙企业违反上述声明与承诺，本合伙企业将承担因此给亿道信息及亿道信息其他股东造成的损失；</p> <p>6、本承诺函自签署之日起生效，且在本合伙企业对亿道信息具有控制权或具有重大影响期间持续有效且不可撤销。</p>			
	<p>张治宇、钟景维、石庆、亿道控股、睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘</p>	<p>避免占用资金的承诺函</p>	<p>1、本公司/本人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及亿道信息公司章程的要求及规定，确保不以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)占用或转移亿道信息及其子公司的资金；</p> <p>2、本公司/本人将促使本公司/本人直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。若本公司或本公司/本人或本人控制的其他企业违反上述声明与承诺，本公司/本人将承担因此给亿道信息及亿道信息其他股东造成的损失；</p> <p>3、本承诺函自签署之日起生效，且在本公司/本人对亿道信息具有控制权或具有</p>	<p>2021年06月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			重大影响期间持续有效且不可撤销。			
	邓见鼎	稳定股价的承诺	自公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于其最近一期末经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则在公司按照《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价措施的预案》启动稳定股价方案时，本公司/本人将严格按照稳定公司股价方案的要求，依法履行相应的义务。	2024 年 02 月 22 日	2 年	正常履行中
	邓见鼎	未能履行承诺的约束措施的承诺	1、如本公司/本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施： （1）通过公司及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司/本人将及时、	2024 年 02 月 22 日	长期有效	正常履行中

			<p>有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；</p> <p>(3) 本公司/本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司/本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归公司所有；</p> <p>(4) 其他根据届时规定可以采取的措施。</p> <p>2、如本公司/本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本公司/本人将采取以下措施：</p> <p>(1) 通过公司在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			益。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度相比，本年度公司合并报表范围增加 3 家子公司，系公司 2023 年新设 3 家子公司，分别为深圳市亿高数码科技有限公司、石家庄亿则软件开发有限公司和深圳市亿道物业管理有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李文茜、孙玉巧

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
------------------------	---

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2023 年公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司财务报表内部控制进行审计,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其对公司出具了标准无保留意见的审计意见,详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部控制审计报告》。公司支付给信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 130 万元(含内部控制审计费用)。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司(含合并报表范围内子公司)作为原告未达重大诉讼、仲裁披露标准的其他诉讼、仲裁案件	3,109.85	否	公司严格按进度推进各案件	案件尚在审理中,涉案金额较小,不会对公司产生重大影响	不适用	不适用	不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市亿道数码技术有限公司		20,000	2023年10月25日	9,300.48 ¹	连带责任保证			2022年9月30日-2024年9月21日	否	否
深圳市亿道数码技术有限公司		6,000			连带责任保证			2022年7月25日-2023年7月24日	是	否
深圳市亿道数码技术有限公司		12,000			连带责任保证			2022年12月1日-2023年11月29日	是	否
深圳市亿道数码技术有限公司	2023年10月17日	15,000			连带责任保证			2023年10月16日-2024年9月26日	否	否
深圳市亿道数码技术有限公司	2023年10月21日	8,000			连带责任保证			2023年10月19日-2024年10月18日	否	否
深圳市亿道数码技术有限公司	2023年12月01日	25,500			连带责任保证				否	否

司										
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		70,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						9,300.48
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		70,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						9,300.48
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
亿道数码国际有限公司		7,082.70			连带责任保证			2017年7月3日起 (无固定期限)	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		70,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						9,300.48
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		78,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						9,300.48
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.50%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

注: 1 “实际担保金额”为截至报告期末尚未到期的银行承兑汇票余额。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	68,804.93	0	0	0
券商理财产品	自有资金	18,115.30	0	0	0
银行理财产品	募集资金	85,000.00	0	0	0
合计		171,920.23	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告编号	公告内容	披露日期	披露媒体
2023-001	深圳市亿道信息股份有限公司上市首日风险提示公告	2023/2/14	巨潮资讯网
2023-002	关于签署募集资金专项账户三方监管协议的公告	2023/2/17	巨潮资讯网
2023-003	关于股票交易异常波动的公告	2023/2/17	巨潮资讯网
2023-004	第三届董事会第七次会议决议公告	2023/2/22	巨潮资讯网
2023-005	第三届监事会第四次会议决议公告	2023/2/22	巨潮资讯网
2023-006	关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告	2023/2/22	巨潮资讯网
2023-007	关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知	2023/2/22	巨潮资讯网
2023-008	2023 年第一次临时股东大会会议决议公告	2023/3/10	巨潮资讯网
2023-009	第三届董事会第八次会议决议公告	2023/3/15	巨潮资讯网
2023-010	第三届监事会第五次会议决议公告	2023/3/15	巨潮资讯网
2023-011	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	2023/3/15	巨潮资讯网
2023-012	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	2023/3/15	巨潮资讯网

2023-013	关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知	2023/3/15	巨潮资讯网
2023-014	关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告	2023/3/20	巨潮资讯网
2023-015	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2023/3/23	巨潮资讯网
2023-016	关于签署募集资金专项账户四方监管协议的公告	2023/3/29	巨潮资讯网
2023-017	2023 年第二次临时股东大会会议决议公告	2023/3/31	巨潮资讯网
2023-018	关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告	2023/3/31	巨潮资讯网
2023-019	第三届董事会第九次会议决议公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-020	第三届监事会第六次会议决议公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-021	2022 年年度报告摘要	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-022	2022 年度利润分配预案	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-023	关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-024	关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-025	关于向银行申请综合授信额度的公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-026	关于为子公司提供担保额度的公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-027	关于召开 2022 年年度股东大会的通知	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-028	关于证券事务代表离职的公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-029	关于 2022 年度计提资产减值准备的公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-030	关于会计政策变更的公告	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-031	关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知	2023/4/18	巨潮资讯网
2023-032	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2023/4/25	巨潮资讯网
2023-033	2023 年一季度报告	2023/4/26	巨潮资讯网
2023-034	关于聘任证券事务代表的公告	2023/4/26	巨潮资讯网
2023-035	第三届董事会第十次会议决议公告	2023/4/26	巨潮资讯网
2023-036	关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告	2023/4/29	巨潮资讯网
2023-037	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/5/5	巨潮资讯网
2023-038	2022 年年度股东大会会议决议公告	2023/5/10	巨潮资讯网
2023-039	2022 年年度权益分派实施公告	2023/5/16	巨潮资讯网
2023-040	关于全资子公司收购亿境虚拟 10%股权暨关联交易的公告	2023/6/1	巨潮资讯网
2023-041	第三届董事会第十一次会议决议公告	2023/6/1	巨潮资讯网
2023-042	关于股票交易异常波动的公告	2023/6/8	巨潮资讯网
2023-043	第三届董事会第十二次会议决议公告	2023/6/16	巨潮资讯网
2023-044	第三届监事会第八次会议决议公告	2023/6/16	巨潮资讯网
2023-045	独立董事公开征集委托投票权报告书	2023/6/16	巨潮资讯网
2023-046	关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知	2023/6/16	巨潮资讯网
2023-047	监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明	2023/6/27	巨潮资讯网
2023-048	2023 年第三次临时股东大会会议决议公告	2023/7/4	巨潮资讯网
2023-049	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	2023/7/4	巨潮资讯网
2023-050	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/7/6	巨潮资讯网
2023-051	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公告	2023/7/10	巨潮资讯网
2023-052	关于向激励对象授予限制性股票的公告	2023/7/10	巨潮资讯网

2023-053	第三届董事会第十三次会议决议公告	2023/7/10	巨潮资讯网
2023-054	第三届监事会第九次会议决议公告	2023/7/10	巨潮资讯网
2023-055	关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2023/7/17	巨潮资讯网
2023-056	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/7/20	巨潮资讯网
2023-057	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公告	2023/7/26	巨潮资讯网
2023-058	第三届董事会第十四次会议决议公告	2023/7/26	巨潮资讯网
2023-059	第三届监事会第十次会议决议公告	2023/7/26	巨潮资讯网
2023-060	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告	2023/7/29	巨潮资讯网
2023-061	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告	2023/7/29	巨潮资讯网
2023-062	关于董事辞职暨补选董事的公告	2023/7/29	巨潮资讯网
2023-063	关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知	2023/7/29	巨潮资讯网
2023-064	第三届董事会第十五次会议决议公告	2023/7/29	巨潮资讯网
2023-065	第三届监事会第十一次会议决议公告	2023/7/29	巨潮资讯网
2023-066	2023 年第四次临时股东大会决议公告	2023/8/15	巨潮资讯网
2023-067	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/8/22	巨潮资讯网
2023-068	第三届董事会第十六次会议决议公告	2023/8/25	巨潮资讯网
2023-069	第三届监事会第十二次会议决议公告	2023/8/25	巨潮资讯网
2023-070	2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2023/8/25	巨潮资讯网
2023-071	2023 年半年度报告摘要	2023/8/25	巨潮资讯网
2023-072	关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的通知	2023/9/1	巨潮资讯网
2023-073	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/9/20	巨潮资讯网
2023-074	关于完成工商变更登记的公告	2023/10/11	巨潮资讯网
2023-075	关于为全资子公司提供担保的进展公告	2023/10/17	巨潮资讯网
2023-076	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/10/20	巨潮资讯网
2023-077	关于为全资子公司提供担保的进展公告	2023/10/21	巨潮资讯网
2023-078	2023 年三季度报告	2023/10/27	巨潮资讯网
2023-079	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	2023/10/27	巨潮资讯网
2023-080	第三届董事会第十七次会议决议公告	2023/10/27	巨潮资讯网
2023-081	第三届监事会第十三次会议决议公告	2023/10/27	巨潮资讯网
2023-082	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2023/11/9	巨潮资讯网
2023-083	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/11/18	巨潮资讯网
2023-084	关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告	2023/12/1	巨潮资讯网
2023-085	关于回购注销部分限制性股票的公告	2023/12/1	巨潮资讯网
2023-086	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告	2023/12/1	巨潮资讯网
2023-087	关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知	2023/12/1	巨潮资讯网
2023-088	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公告	2023/12/1	巨潮资讯网
2023-089	第三届董事会第十八次会议决议公告	2023/12/1	巨潮资讯网
2023-090	第三届监事会第十四次会议决议公告	2023/12/1	巨潮资讯网
2023-091	关于股票交易异常波动的公告	2023/12/6	巨潮资讯网
2023-092	2023 年第五次临时股东大会决议公告	2023/12/19	巨潮资讯网
2023-093	关于股票交易异常波动的公告	2023/12/21	巨潮资讯网

2023-094	关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告	2023/12/22	巨潮资讯网
2023-095	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告	2023/12/23	巨潮资讯网
2023-096	关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告	2023/12/29	巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,334,500	100.00%				1,553,100	1,553,100	106,887,600	75.27%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	5,308,723	5.04%						5,308,723	3.74%
3、其他内资持股	100,025,777	94.96%				1,538,100	1,538,100	101,563,877	71.52%
其中：境内法人持股	75,793,600	71.96%						75,793,600	53.38%
境内自然人持股	24,232,177	23.00%				1,538,100	1,538,100	25,770,277	18.15%
4、外资持股	0	0.00%				15,000	15,000	15,000	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%				15,000	15,000	15,000	0.01%
二、无限售条件股份	0	0.00%	35,111,500				35,111,500	35,111,500	24.73%
1、人民币普通股	0	0.00%	35,111,500				35,111,500	35,111,500	24.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其	0	0.00%							

他									
三、股份总数	105,334,500	100.00%	35,111,500			1,553,100	36,664,600	141,999,100	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、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，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）35,111,500股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币105,334,500元变更为140,446,000元，公司股本由105,334,500股变更为140,446,000股。

2、2023年7月7日，公司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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《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》，同意本激励计划授予激励对象由201人调整为174人，本次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，本次限制性股票授予完成后，公司股本由140,446,000股变更为141,999,100股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司首次公开发行股份已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。

2、公司实施2023年限制性股票激励计划向174名激励对象授予155.31万股限制性股票已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司首次公开发行的35,111,500股新股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

2、公司实施2023年限制性股票激励计划，向174名激励对象授予的155.31万股限制性股票，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见“第二节、六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2023年限制性股票激励计划实施对象	0	1,553,100	0	1,553,100	限制性股票激励计划锁定	自授予登记完成日起12个月后、24个月后、36个月

							后, 分别解除限售 30%、30%、40%。
合计	0	1,553,100	0	1,553,100	--	--	

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行人民币普通股股票	2023年01月31日	35.00元/股	35,111,500	2023年02月14日	35,111,500		《首次公开发行股票上市公告书》	2023年02月13日
2023年限制性股票激励计划	2023年07月07日	23.42元/股	1,553,100	2023年07月20日	1,553,100		《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》	2023年07月17日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 1、经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所审核同意，公司发行的人民币普通股股票于2023年2月14日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行股份数量为35,111,500股，发行后公司总股本为140,446,000股。
- 2、公司2023年限制性股票激励计划向激励对象授予的限制性股票的上市日期为2023年7月20日，授予的限制性股票数量为1,553,100股，授予登记完成后，公司总股本由140,446,000股增加至141,999,100股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

- 1、2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，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》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
- 2、2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，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》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了相关意见，同意公司实行本次激励计划。
- 3、2023年6月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，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》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5、2023 年 7 月 3 日，公司召开 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。同时，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》。

6、2023 年 7 月 7 日，公司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》，同意本激励计划授予激励对象由 201 人调整为 174 人，本次授予的限制性股票数量由原 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》。公司 2023 年限制性股票激励计划向激励对象授予的限制性股票的上市日期为 2023 年 7 月 20 日，授予的限制性股票数量为 1,553,100 股，授予登记完成后，公司总股本由 140,446,000 股增加至 141,999,100 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	27,086	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	58,194,734	0	不适用	0
石庆	境内自然人	3.60%	5,111,233	0	5,111,233	0	不适用	0
张治宇	境内自然人	3.41%	4,845,517	0	4,845,517	0	不适用	0
钟景维	境内自然人	3.41%	4,845,517	0	4,845,517	0	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	0	4,116,403	0	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	0	4,000,000	0	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	0	3,900,000	0	不适用	0
刘远贵	境内自然人	2.74%	3,891,982	0	3,891,982	0	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	0	3,048,647	0	不适用	0
马保军	境内自然人	1.87%	2,653,624	0	2,653,624	0	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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，睿窗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，未知上述其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张加强	1,124,000	人民币普通股	1,124,000					
张声茂	694,003	人民币普通股	694,003					
金钰	642,000	人民币普通股	642,000					
中国建设银行股份有限公司—中欧悦享生活混合型证券投资基金	562,300	人民币普通股	562,300					
方毓亮	538,900	人民币普通股	538,900					
赵鹤琳	530,000	人民币普通股	530,000					
中国建设银行股份有限公司—信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	481,508	人民币普通股	481,508					
香港中央结算有限公司	436,595	人民币普通股	436,595					
宋泽阳	434,000	人民币普通股	434,000					
金云华	420,300	人民币普通股	420,300					
前 10 名无限售流通股股	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10							

东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	名普通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>

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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市亿道控股有限公司	钟景维	2002 年 07 月 09 日	91440300741208116L	一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

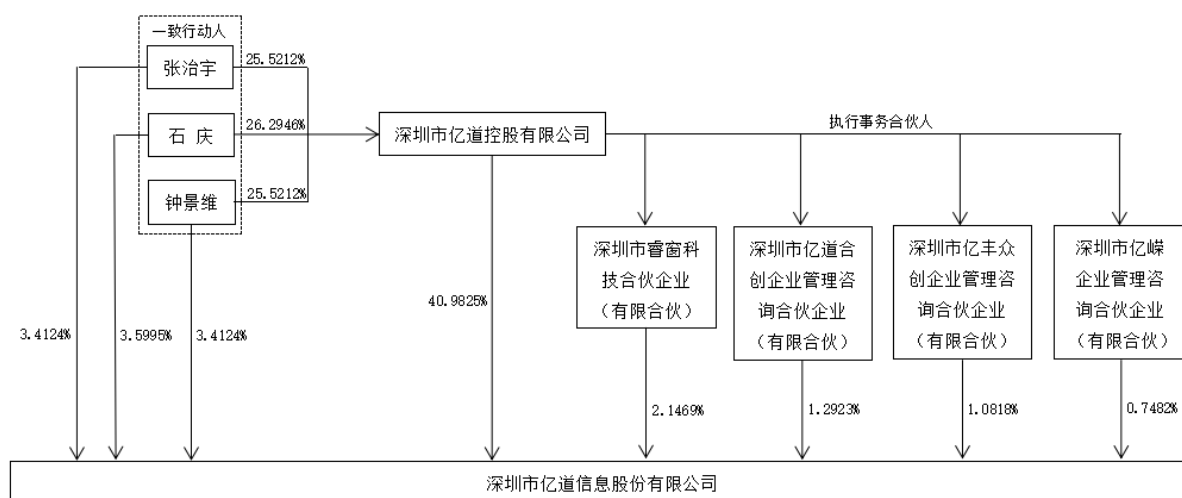
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张治宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
石庆	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
钟景维	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	张治宇先生为公司董事长，石庆先生、钟景维先生为公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024SZAA5B0139
注册会计师姓名	李文茜、孙玉巧

审计报告正文

（一）审计意见

我们审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿道信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亿道信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	审计中的应对
（一）收入确认	
于 2023 年度亿道信息合并财务报表的营业收入为 259,354.55 万元，由于营业收入金额重大且为关键业绩指标，因此我们将收入确认作为关键审计事项。有关收入确认、计量和列报的具体内容详见本报告“第十节、五、29 收入”。	我们就收入确认执行的主要审计程序如下： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并测试关键控制执行的有效性。 2、通过抽样检查销售合同及管理层访谈，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。 3、分别按产品类型和客户对收入和毛利执行分析程序，结合市场及行业趋势等因素，分析收入和毛利变动的合理性。 4、抽取样本对销售收入执行细节测试，检查与收入确认相关的发票、出库单、签收单等支持性文件，并对主要客户的销售额进行函证，评价收入确认是否符合收入确认的会计政策。 5、就资产负债表日前后的销售交易选取样本，检查发票、出库单、签收单等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 存货减值

如本报告“第十节、七、7 存货”所述，于 2023 年 12 月 31 日亿道信息合并财务报表的存货账面价值为 52,603.96 万元，约占亿道信息合并财务报表总资产的 18.47%。

存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。管理层对存货的可变现净值作出估计时需综合考虑存货库龄、在手订单(包括订单数量及订单价格)、是否存在呆滞、毁损存货等情况。鉴于存货金额重大，且存货跌价准备的计提需要管理层作出重大估计，我们将其作为关键审计事项。

我们就存货跌价执行的主要审计程序如下：

- 1、我们了解、评价并测试了与存货跌价准备计提有关的内部控制，包括生成和维护存货库龄的信息系统的一般控制；
- 2、我们获取了公司存货库龄表，与管理层讨论了形成长库龄存货的原因及管理层的处置计划；
- 3、我们查阅了管理层编制的在手订单汇总表，并将相关的订单数量和订单价格进行抽样核对，评估了管理层对相关存货使用或销售可能性的预测的适当性；
- 4、我们将实施存货监盘时关注和观察到的滞销、过时、陈旧或毁损的存货项目与管理层存货跌价准备清单进行比较，以评估存货跌价准备计提的完整性；
- 5、我们检查了存货跌价准备的数字计算的准确性。

(四) 其他信息

亿道信息管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括亿道信息 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亿道信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亿道信息的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亿道信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亿道信息不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亿道信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,358,309,864.62	497,358,499.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,578,520.84	84,411,958.40
应收账款	170,047,293.05	140,442,263.25
应收款项融资		5,000,000.00
预付款项	33,474,244.33	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	14,118,013.33	4,432,291.38
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	526,039,562.72	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	75,715,270.16	22,538,486.88
流动资产合计	2,286,282,769.05	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	16,703,641.73	5,928,896.63
投资性房地产		
固定资产	426,690,665.90	32,397,973.25
在建工程	10,690,265.48	260,849,801.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,791,733.01	13,948,516.45
无形资产	46,104,889.30	48,885,485.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,543,171.03	3,415,913.98
递延所得税资产	38,801,832.08	21,122,579.51
其他非流动资产	7,967,392.32	4,953,880.80
非流动资产合计	561,293,590.85	391,503,047.44
资产总计	2,847,576,359.90	1,753,435,704.04
流动负债：		
短期借款	13,867,141.50	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	106,063,285.08	30,801,453.78
应付账款	386,677,374.48	293,115,293.95
预收款项		
合同负债	58,542,027.99	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	55,236,447.74	60,917,718.85
应交税费	7,232,196.65	8,231,891.63
其他应付款	115,586,985.16	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	4,327,126.23	11,117,819.74
其他流动负债	13,858,348.61	31,925,393.33
流动负债合计	761,390,933.44	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	299,991.36	4,139,091.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,568,819.73	11,936,105.96
递延收益		
递延所得税负债	1,430,166.12	3,421,435.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,298,977.21	233,198,412.65
负债合计	776,689,910.65	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	1,265,743,337.67	163,987,996.19
减：库存股	36,373,602.00	
其他综合收益	-1,200,634.83	-1,574,676.98
专项储备		
盈余公积	47,749,327.12	41,299,349.65
一般风险准备		
未分配利润	650,595,586.67	598,456,382.21
归属于母公司所有者权益合计	2,068,513,114.63	907,503,551.07
少数股东权益	2,373,334.62	5,235,485.89
所有者权益合计	2,070,886,449.25	912,739,036.96
负债和所有者权益总计	2,847,576,359.90	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	849,833,205.88	169,157,309.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,309,026.96	42,582,737.95
应收款项融资		
预付款项	2,862,367.48	11,856,447.24
其他应收款	11,623,039.33	85,305,203.13
其中：应收利息		
应收股利		75,000,000.00
存货	75,494,877.32	81,344,008.45
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	13,058,069.08	4,453,279.57
流动资产合计	954,180,586.05	394,698,985.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,395,798.31	156,268,284.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	404,405,767.81	5,573,402.61
在建工程	2,390,707.97	257,926,792.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,883,812.83	5,134,553.60
无形资产	43,650,520.72	46,339,088.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,324,683.81	1,434,114.43
递延所得税资产	2,492,590.73	2,526,028.44
其他非流动资产	25,007.50	58,300.00
非流动资产合计	867,068,889.68	475,260,564.60
资产总计	1,821,249,475.73	869,959,550.01
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,437,667.70	28,391,999.06
预收款项		
合同负债	26,283,707.42	3,064,599.22
应付职工薪酬	12,898,579.74	16,823,689.39
应交税费	4,407,739.94	3,646,426.73
其他应付款	98,530,173.41	38,344,549.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,222,642.40	3,581,078.40
其他流动负债	230,998.73	395,893.57
流动负债合计	166,011,509.34	94,248,236.11
非流动负债：		
长期借款		213,701,779.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		2,222,642.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	334,629.35	867,909.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,629.35	216,792,331.85
负债合计	166,346,138.69	311,040,567.96
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	1,365,024,433.75	263,607,851.45
减：库存股	36,373,602.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,180,221.35	33,730,243.88
未分配利润	144,073,183.94	156,246,386.72
所有者权益合计	1,654,903,337.04	558,918,982.05
负债和所有者权益总计	1,821,249,475.73	869,959,550.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,593,545,461.82	2,753,939,548.83
其中：营业收入	2,593,545,461.82	2,753,939,548.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,500,174,780.42	2,547,052,116.40
其中：营业成本	2,131,265,133.95	2,221,068,635.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,387,999.03	4,444,019.88
销售费用	94,340,677.61	95,480,139.99
管理费用	110,382,143.98	106,714,380.84
研发费用	175,436,049.01	149,300,105.27
财务费用	-14,637,223.16	-29,955,165.15
其中：利息费用	915,200.08	2,149,738.46
利息收入	17,776,096.03	5,115,525.50
加：其他收益	30,246,572.02	27,199,562.35
投资收益（损失以“-”号填列）	14,837,308.69	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,631,839.27	252,149.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,524,821.89	-28,335,748.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	374,436.07	247,600.74
三、营业利润（亏损以“-”号填	118,672,337.02	206,250,995.90

列)		
加：营业外收入	1,906,172.80	2,542,257.44
减：营业外支出	1,569,996.87	534,334.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,008,512.95	208,258,919.00
减：所得税费用	-9,680,276.89	8,582,997.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,688,789.84	199,675,921.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,688,789.84	199,675,921.16
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	128,812,181.93	197,179,218.64
2.少数股东损益	-123,392.09	2,496,702.52
六、其他综合收益的税后净额	374,042.15	-1,294,657.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	374,042.15	-1,294,657.91
（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	374,042.15	-1,294,657.91
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	374,042.15	-1,294,657.91
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	129,062,831.99	198,381,263.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,186,224.08	195,884,560.73
归属于少数股东的综合收益总额	-123,392.09	2,496,702.52
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.96	1.97
（二）稀释每股收益	0.96	1.87

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	301,165,949.94	349,743,464.52
减：营业成本	187,506,351.51	226,277,589.94
税金及附加	771,857.32	446,210.43
销售费用	23,560,493.51	21,640,260.62
管理费用	27,785,750.36	23,364,444.57
研发费用	19,519,323.70	21,026,396.14
财务费用	-13,721,872.66	-5,999,976.73
其中：利息费用	447,100.61	375,653.07
利息收入	14,587,432.24	2,108,803.84
加：其他收益	7,699,129.77	2,846,725.56
投资收益（损失以“-”号填列）	11,225,939.08	75,000,000.00
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	403,025.95	53,495.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,007,665.25	-1,726,493.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,754.52	153,594.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,116,230.27	139,315,861.11
加：营业外收入	29,026.56	32,552.60
减：营业外支出	888,835.56	370,093.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,256,421.27	138,978,320.13
减：所得税费用	8,756,646.58	6,789,973.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,499,774.69	132,188,346.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,499,774.69	132,188,346.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	64,499,774.69	132,188,346.19
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	2,676,080,446.12	2,789,262,263.28
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	92,245,633.28	136,062,494.75
收到其他与经营活动有关的现金	38,201,676.95	37,986,354.21
经营活动现金流入小计	2,806,527,756.35	2,963,311,112.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,216,805,884.93	2,582,697,051.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	290,443,083.33	281,677,944.49
支付的各项税费	22,259,265.89	37,067,074.73

支付其他与经营活动有关的现金	123,974,018.17	86,662,825.14
经营活动现金流出小计	2,653,482,252.32	2,988,104,895.67
经营活动产生的现金流量净额	153,045,504.03	-24,793,783.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,236,100,000.00	1.00
取得投资收益收到的现金	15,477,941.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,739.78	20,385.00
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	700,021,517.46	
投资活动现金流入小计	3,952,241,199.19	20,386.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,236,300.85	200,503,387.29
投资支付的现金	3,246,600,000.00	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	689,857,127.24	
投资活动现金流出小计	4,085,693,428.09	200,503,388.29
投资活动产生的现金流量净额	-133,452,228.90	-200,483,002.29
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	160,250,220.59	349,093,817.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,318,548,844.10	349,093,817.60
偿还债务支付的现金	360,084,858.93	165,174,049.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,514,044.05	6,407,052.92
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	47,260,741.03	15,471,410.64
筹资活动现金流出小计	482,859,644.01	187,052,513.31
筹资活动产生的现金流量净额	835,689,200.09	162,041,304.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,821.90	18,025,551.62
五、现金及现金等价物净增加额	854,731,653.32	-45,209,929.81
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	1,346,651,787.64	491,920,134.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	381,525,880.66	339,188,621.41
收到的税费返还	17,367,734.11	23,264,204.71
收到其他与经营活动有关的现金	12,314,223.99	4,988,082.00
经营活动现金流入小计	411,207,838.76	367,440,908.12
购买商品、接受劳务支付的现金	189,930,991.98	206,108,289.51
支付给职工以及为职工支付的现金	65,460,150.20	61,876,800.50
支付的各项税费	9,466,224.11	6,423,226.26
支付其他与经营活动有关的现金	23,491,478.68	14,064,896.02

经营活动现金流出小计	288,348,844.97	288,473,212.29
经营活动产生的现金流量净额	122,858,993.79	78,967,695.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,870,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	86,818,747.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,317.00	1,870.00
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	654,769,564.58	
投资活动现金流入小计	2,611,689,629.24	1,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,417,632.50	177,904,347.24
投资支付的现金	2,111,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	644,768,200.00	
投资活动现金流出小计	2,887,685,832.50	177,904,347.24
投资活动产生的现金流量净额	-275,996,203.26	-177,902,477.24
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	
取得借款收到的现金	76,383,079.09	310,002,401.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,234,681,702.60	310,002,401.35
偿还债务支付的现金	290,084,858.93	140,174,049.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,221,710.72	5,270,677.73
支付其他与筹资活动有关的现金	34,718,038.40	5,162,151.99
筹资活动现金流出小计	400,024,608.05	150,606,879.47
筹资活动产生的现金流量净额	834,657,094.55	159,395,521.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-926,488.27	1,009,327.44
五、现金及现金等价物净增加额	680,593,396.81	61,470,067.91
加：期初现金及现金等价物余额	168,157,309.07	106,687,241.16
六、期末现金及现金等价物余额	848,750,705.88	168,157,309.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	105,334,500.00				163,987,996.19		-1,574,676.98		41,299,349.65		598,456,382.21		907,503,551.07	5,235,485.89	912,739,036.96
加：会计政策变															

更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	105, 334, 500. 00				163, 987, 996. 19		- 1,57 4,67 6.98		41,2 99,3 49.6 5		598, 456, 382. 21		907, 503, 551. 07	5,23 5,48 5.89	912, 739, 036. 96
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	36,6 64,6 00.0 0				1,10 1,75 5,34 1.48	36,3 73,6 02.0 0	374, 042. 15		6,44 9,97 7.47		52,1 39,2 04.4 6		1,16 1,00 9,56 3.56	- 2,86 2,15 1.27	1,15 8,14 7,41 2.29
(一) 综 合 收 益 总 额							374, 042. 15				128, 812, 181. 93		129, 186, 224. 08	- 123, 392. 09	129, 062, 831. 99
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	36,6 64,6 00.0 0				1,10 1,81 6,58 2.30	36,3 73,6 02.0 0							1,10 2,10 7,58 0.30		1,10 2,10 7,58 0.30
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	36,6 64,6 00.0 0				1,09 3,93 0,80 2.48	36,3 73,6 02.0 0							1,09 4,22 1,80 0.48		1,09 4,22 1,80 0.48
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权					7,88 5,77 9.82								7,88 5,77 9.82		7,88 5,77 9.82

益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配								6,449.977.47			-76,672.977.47			-70,223.000.00		
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补																

亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-							-	-	-	
					61,240.82							61,240.82	2,738.759.18	2,800.000.00	
四、本期期末余额	141,999,100.00				1,265,743,337.67	36,373,602.00	-1,200,634.83		47,749,327.12		650,595,586.67	2,068,513,114.63	2,373,334.62	2,070,886,449.25	

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	105,334,500.00				160,499,775.19		-280,019.07		28,080,515.03		414,495,998.19		708,130,769.34	738,783.37	708,869,552.71	
加：会计政策变																

更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	105, 334, 500. 00				160, 499, 775. 19		- 280, 019. 07		28,0 80,5 15.0 3		414, 495, 998. 19		708, 130, 769. 34	738, 783. 37	708, 869, 552. 71
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					3,48 8,22 1.00		- 1,29 4,65 7.91		13,2 18,8 34.6 2		183, 960, 384. 02		199, 372, 781. 73	4,49 6,70 2.52	203, 869, 484. 25
(一) 综 合收 益总 额							- 1,29 4,65 7.91				197, 179, 218. 64		195, 884, 560. 73	2,49 6,70 2.52	198, 381, 263. 25
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					5,48 8,22 1.00								5,48 8,22 1.00		5,48 8,22 1.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股															
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权					5,48 8,22 1.00								5,48 8,22 1.00		5,48 8,22 1.00

益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								13,218,834.62			-13,218,834.62				
1. 提取盈余公积								13,218,834.62			-13,218,834.62				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补															

亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					- 2,00 0,00 0.00							- 2,00 0,00 0.00	2,00 0,00 0.00		
四、本期末余额	105,334,500.00				163,987,996.19	- 1,574,676.98		41,299,349.65		598,456,382.21		907,503,551.07	5,235,485.89	912,739,036.96	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	105,334,500.00				263,607,851.45				33,730,243.88	156,246,386.72		558,918,982.05
加												

：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	105,3 34,50 0.00				263,6 07,85 1.45				33,73 0,243 .88	156,2 46,38 6.72		558,9 18,98 2.05
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	36,66 4,600 .00				1,101 ,416, 582.3 0	36,37 3,602 .00			6,449 ,977. 47	- 12,17 3,202 .78		1,095 ,984, 354.9 9
(一) 综 合收 益总 额										64,49 9,774 .69		64,49 9,774 .69
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	36,66 4,600 .00				1,101 ,416, 582.3 0	36,37 3,602 .00						1,101 ,707, 580.3 0
1. 所 有者 投入 的普 通股	36,66 4,600 .00				1,093 ,930, 802.4 8	36,37 3,602 .00						1,094 ,221, 800.4 8
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者					7,485 ,779. 82							7,485 ,779. 82

权益的金 额												
4. 其 他												
(三)) 利 润分 配								6,449 ,977. 47	- 76,67 2,977 .47		- 70,22 3,000 .00	
1. 提 取盈 余公 积								6,449 ,977. 47	- 6,449 ,977. 47			
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配									- 70,22 3,000 .00		- 70,22 3,000 .00	
3. 其 他												
(四)) 所 有者 权益 内部 结转												
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变												

动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	141,999,100.00				1,365,024,433.75	36,373,602.00			40,180,221.35	144,073,183.94		1,654,903,337.04

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	105,334,500.00				258,386,297.14				20,511,409.26	37,276,875.15		421,509,081.55
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												

二、 本年期初余额	105,334,500.00				258,386,297.14				20,511,409.26	37,276,875.15		421,509,081.55
三、 本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)					5,221,554.31				13,218,834.62	118,969,511.57		137,409,900.50
(一) 综合收益总额										132,188,346.19		132,188,346.19
(二) 所有者投入和减少资本					5,221,554.31							5,221,554.31
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,221,554.31							5,221,554.31
4. 其他												
(三) 利润分配									13,218,834.62	-13,218,834.62		
1. 提									13,21	-		

取盈 余公 积									8,834 .62	13,21 8,834 .62		
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配												
3. 其 他												
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转												
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损												
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益												
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	105,334,500.00				263,607,851.45				33,730,243.88	156,246,386.72		558,918,982.05

三、公司基本情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 12 月 25 日经深圳市工商行政管理局核准登记成立，领取注册号为 440301103785570 的《企业法人营业执照》。公司 2023 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2350 号《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》，公司首次向社会公众发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1 元。公开发行股票后的注册资本为人民币 140,446,000.00 元。根据公司于 2023 年 7 月 3 日召开的 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》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，及公司于 2023 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，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》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司本次股权激励计划的授予日为 2023 年 7 月 7 日，并同意以 23.42 元/股向符合授予条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票。截至 2023 年 7 月 10 日止，亿道信息已收到 174 位激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 1,553,100.00 元。本次增资后，公司的注册资本变更为人民币 141,999,100.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 14,199.91 万股，注册资本为 14,199.91 万元。

公司经营范围：一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产。注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 4 层，总部办公地址：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。法定代表人：张治宇。

本公司的实际控制人为张治宇、石庆、钟景维。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 26 日批准报出。

合并财务报表范围

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 13 户，具体包括：

子公司名称

亿道信息国际有限公司（以下简称“信息国际”）
深圳市亿多软件技术有限公司（以下简称“亿多软件”）
深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）
亿道数码国际有限公司（以下简称“数码国际”）
台湾亿道数码有限公司（以下简称“台湾数码”）
深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）
深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（以下简称“亿境虚拟”）
深圳市亿道软件技术有限公司（以下简称“亿道软件”）
深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“玄派合伙”）
深圳市玄派科技有限公司（以下简称“玄派科技”）
深圳市亿高数码科技有限公司（以下简称“亿高数码”）
深圳市亿道物业管理有限公司（以下简称“亿道物业”）
石家庄亿则软件开发有限公司（以下简称“亿则软件”）

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十节、九、合并范围的变更”和“第十节、十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

除本公司之子公司信息国际以港币为记账本位币，本公司之子公司台湾数码以新台币为记账本位币外，本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单个项目金额占公司合并报表总资产 0.5%以上
重要的应收账款核销情况	单个项目金额占公司合并报表总资产 0.5%以上
账龄超过一年且金额重要的预付款项	单个项目金额占公司合并报表总资产 0.5%以上
重要的在建工程项目本期变动情况	单项在建工程余额占合并报表总资产 0.5%以上
账龄超过一年重要的应付账款、其他应付款	单个项目金额占公司合并报表总资产 0.5%以上
收到的重要投资活动有关的现金	收到的单项投资活动金额占合并报表总资产 0.5%以上
支付的重要投资活动有关的现金	支付的单项投资活动金额占合并报表总资产 0.5%以上
重要承诺及或有事项	金额占归属于母公司净资产 1%以上
重要的非全资子公司	非全资子公司的净利润超过合并净利润的 10%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见年度报告“第十节、五、18 长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。当单项应收票据、应收账款和其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合，根据票据类型确定组合的依据；

项目	确定组合的依据
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征

应收账款、其他应收款：

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为账龄分析法组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为关联方组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

本公司对应收票据的会计政策详见年度报告“第十节、五、11 金融工具”。

13、应收账款

本公司对应收账款的会计政策详见年度报告“第十节、五、11 金融工具”。

14、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式详见年度报告“第十节、五、11 金融工具”，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的会计政策详见年度报告“第十节、五、11 金融工具”。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。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。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节、五、11（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履行成本等

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

18、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
机器设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

20、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

22、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

(一) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	20 年	直线法	使用期限
软件	2-5 年	直线法	按给企业带来经济利益的期限

(三) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(一) 研发支出的归集范围

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、实施研究开发活动而耗用的材料、研发技术服务、研发测试认证、研发使用的设备软件等资产的折旧摊销、其他费用等。

(二) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(三) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、绿化工程、平台授权费等项目。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

25、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴费基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家

相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

27、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付是以权益结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

29、收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定

客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

（2）具体原则

本公司的收入主要来源于销售商品，本公司与客户之间的销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务的类型，以货物控制权转移给购买方时点确认收入。

本公司的销售模式为直销，分为国内销售和出口销售两部分，具体的收入确认时点政策如下：

- 1) 国内销售：将货物交付到客户指定地点，经客户签收后确认收入；
- 2) 出口销售：境外销售出口模式主要为 FOB，从货物发出并办妥报关出口手续或经客户指定的货代签收后确认收入。

30、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

31、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

33、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本报告“第十节、五、23 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择

权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节、五、11 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“第十节、五、11 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	(注)
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
台湾营业税	按台湾税法规定计算的发票交易销售额*5%，再扣除因交易产生进货费用成本额的 5%，两者间的差额为应交营业税	5%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
亿道信息	15%
信息国际*1	8.25%、16.5%
亿多软件	25%
亿道数码	15%
数码国际*1	8.25%、16.5%
台湾数码*2	20%
次元之造	25%
亿境虚拟	15%
亿道软件	25%
玄派科技	25%
玄派合伙	不适用
亿高数码	25%
亿道物业	20%
亿则软件	25%

*1 香港地区所得税（利得税）税率为 16.5%。依据香港《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》自 2018 年 4 月 1 日起，香港公司利得税两级制。公司不超过 200 万元港币的应评税利润利得税税率为 8.25%，超过 200 万元港币部分按 16.5%征税。信息国际及数码国际适用香港利得税两级制。

*2 台湾地区所得税（营所税）税率为 20%。

2、税收优惠

增值税：

（1）根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。亿多软件、亿道软件、亿则软件按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。亿道信息、亿道数码按照上述税收优惠政策，享受增值税进项税额的加计抵减税收优惠。

企业所得税：

（1）2022 年 12 月 19 日，亿道信息通过高新技术企业复核审核，取得编号为 GR202244206027 的高新技术企业证书；根据高新技术企业所得税优惠政策，亿道信息 2022 年至 2024 年执行企业所得税率为 15%。

（2）2021 年 12 月 23 日，亿道数码通过高新技术企业复核审核，取得编号为 GR202144203933 的高新技术企业证书；根据高新技术企业所得税优惠政策，亿道数码 2021 年至 2023 年执行企业所得税率为 15%。

（3）2021 年 12 月 23 日，亿境虚拟通过高新技术企业复核审核，取得编号为 GR202144206898 的高新技术企业证书；根据高新技术企业所得税优惠政策，亿境虚拟 2021 年至 2023 年执行企业所得税率为 15%。

（4）根据 2020 年第 29 号《财政部 税务总局关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》，依法成立且符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政

策的通知》（财税〔2012〕27号）和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）规定条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。亿多软件按照上述税收优惠政策，享受相关的“两免三减半”税收优惠。2020年为第一个获利年度，2020年至2021年享受企业所得税免征优惠，2022年至2024年享受企业所得税减半征收优惠。

（5）根据2022年3月14日发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》财税〔2023〕第12号，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。亿道物业本报告期符合小微企业标准，享受小微企业税收减免政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,008.23	85,628.62
银行存款	1,345,631,081.27	491,547,702.33
其他货币资金	12,588,775.12	5,725,168.24
合计	1,358,309,864.62	497,358,499.19
其中：存放在境外的款项总额	63,284,951.70	133,054,000.38

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,575,576.98	4,334,940.55
保函保证金	1,082,500.00	1,000,000.00
在途资金		103,424.32
合计	11,658,076.98	5,438,364.87

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,699,412.60	29,891,416.25
商业承兑票据	33,791,299.13	27,207,497.06

信用证	47,312,344.70	30,167,990.76
减：应收票据坏账准备	-3,224,535.59	-2,854,945.67
合计	108,578,520.84	84,411,958.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	111,803,056.43	100.00%	3,224,535.59	2.88%	108,578,520.84	87,266,904.07	100.00%	2,854,945.67	3.27%	84,411,958.40
其中：										
银行承兑汇票组合	30,699,412.60	27.46%	1,534,970.63	5.00%	29,164,441.97	29,891,416.25	34.25%	1,494,570.82	5.00%	28,396,845.43
信用证组合	47,312,344.70	42.32%	0.00	0.00%	47,312,344.70	30,167,990.76	34.57%	0.00	0.00%	30,167,990.76
商业承兑汇票组合	33,791,299.13	30.22%	1,689,564.96	5.00%	32,101,734.17	27,207,497.06	31.18%	1,360,374.85	5.00%	25,847,122.21
合计	111,803,056.43	100.00%	3,224,535.59	2.88%	108,578,520.84	87,266,904.07	100.00%	2,854,945.67	3.27%	84,411,958.40

按组合计提坏账准备：3,224,535.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	30,699,412.60	1,534,970.63	5.00%
商业承兑汇票	33,791,299.13	1,689,564.96	5.00%
信用证	47,312,344.70	0.00	0.00%
合计	111,803,056.43	3,224,535.59	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	1,494,570.81	250,624.25	210,224.43			1,534,970.63

商业承兑汇票	1,360,374.85	329,190.10				1,689,564.96
合计	2,854,945.67	579,814.35	210,224.43			3,224,535.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司无已质押的应收票据

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		17,486,390.60
商业承兑票据		6,557,135.56
信用证	15,044,240.00	
合计	15,044,240.00	24,043,526.16

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	166,184,569.79	144,987,150.45
1 至 2 年	13,524,390.84	3,004,967.03
2 至 3 年	797,357.67	83,720.00
3 年以上	5,400.00	
3 至 4 年	5,400.00	
合计	180,511,718.30	148,075,837.48

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	180,511,718.30	100.00%	10,464,425.25	5.80%	170,047,293.05	148,075,837.48	100.00%	7,633,574.23	5.16%	140,442,263.25
其中：										
账龄组合	180,511,718.30	100.00%	10,464,425.25	5.80%	170,047,293.05	148,075,837.48	100.00%	7,633,574.23	5.16%	140,442,263.25

合计	180,511,718.30	100.00%	10,464,425.25	5.80%	170,047,293.05	148,075,837.48	100.00%	7,633,574.23	5.16%	140,442,263.25
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按组合计提坏账准备：10,464,425.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	166,184,569.79	8,309,228.50	5.00%
1至2年	13,524,390.84	1,352,439.08	10.00%
2至3年	797,357.67	797,357.67	100.00%
3年以上	5,400.00	5,400.00	100.00%
合计	180,511,718.30	10,464,425.25	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	7,633,574.23	4,084,650.43	1,175,479.41	78,320.00		10,464,425.25
合计	7,633,574.23	4,084,650.43	1,175,479.41	78,320.00		10,464,425.25

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	78,320.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	27,081,840.98		27,081,840.98	15.00%	1,354,092.05
第二名	15,269,296.28		15,269,296.28	8.46%	763,464.81
第三名	14,492,001.51		14,492,001.51	8.03%	724,600.08
第四名	14,266,189.16		14,266,189.16	7.90%	713,309.46
第五名	13,477,884.40		13,477,884.40	7.47%	1,581,788.44
合计	84,587,212.33		84,587,212.33	46.86%	5,137,254.84

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,118,013.33	4,432,291.38
合计	14,118,013.33	4,432,291.38

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金、定金	9,703,358.77	3,358,559.74
员工借支及备用金	497,252.29	177,324.44
代扣代缴社保及公积金	638,293.17	619,852.06
返利款	3,294,543.43	
往来款及其他	899,616.95	837,554.33
合计	15,033,064.61	4,993,290.57

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	13,255,448.07	2,773,232.79
1至2年	1,428,935.61	1,063,614.76
2至3年	165,373.85	414,568.77
3年以上	183,307.08	741,874.25
3至4年	145,465.47	719,374.07
4至5年	15,341.43	10,500.18
5年以上	22,500.18	12,000.00
合计	15,033,064.61	4,993,290.57

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	5,000.00	0.03%	5,000.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备	15,028,064.61	99.97%	910,051.28	6.06%	14,118,013.33	4,993,290.57	100.00%	560,999.19	11.24%	4,432,291.38
其中：										
合计	15,033,064.61	100.00%	915,051.28		14,118,013.33	4,993,290.57	100.00%	560,999.19		4,432,291.38

按单项计提坏账准备：5,000

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市鹏博雅科技有限公司			5,000.00	5,000.00	100.00%	公司发生诉讼，且无财产可执行
合计			5,000.00	5,000.00		

按组合计提坏账准备：910,051.28

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	13,255,448.07	662,772.40	5.00%
1至2年	1,428,935.61	142,893.56	10.00%
2至3年	165,373.85	33,074.77	20.00%
3至4年	145,465.47	43,639.65	30.00%
4至5年	10,341.43	5,170.72	50.00%
5年以上	22,500.18	22,500.18	100.00%
合计	15,028,064.61	910,051.28	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	560,999.19			560,999.19
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	420,790.49		5,000.00	425,790.49

本期转回	71,738.40			71,738.40
2023 年 12 月 31 日余额	910,051.28		5,000.00	915,051.28

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	560,999.19	425,790.49	71,738.40			915,051.28
合计	560,999.19	425,790.49	71,738.40			915,051.28

5) 公司报告期无实际核销的应收款项融资、期末无已质押的应收款项融资

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、返利款	7,274,577.43	1 年以内	48.39%	363,728.87
第二名	返利款	3,102,666.00	1 年以内	20.64%	155,133.30
第三名	保证金	1,027,976.30	1-2 年	6.84%	102,797.64
第四名	保证金	388,748.25	1 年以内	2.59%	19,437.41
第五名	质保金、往来款	325,229.19	1 年以内、1-2 年	2.16%	17,522.92
合计		12,119,197.17		80.62%	658,620.14

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,296,623.07	69.60%	59,030,775.06	95.69%
1 至 2 年	9,114,384.22	27.23%	2,578,708.68	4.18%
2 至 3 年	1,038,454.67	3.10%	81,292.34	0.13%
3 年以上	24,782.37	0.07%		
合计	33,474,244.33		61,690,776.08	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	7,443,979.47	22.24
第二名	5,417,939.69	16.19
第三名	3,844,489.56	11.48
第四名	2,129,059.62	6.36
第五名	1,264,261.95	3.78
合计	20,099,730.29	60.05

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	361,882,329.23	18,018,148.81	343,864,180.42	388,262,965.27	21,107,706.31	367,155,258.96
在产品	1,855,957.80	0.00	1,855,957.80	10,707,292.96		10,707,292.96
合同履约成本	2,671,738.17	264,017.64	2,407,720.53	7,390,627.58		7,390,627.58
发出商品	4,942,575.32	24,889.28	4,917,686.04	2,793,459.84	31,127.92	2,762,331.92
半成品	58,239,147.37	9,251,124.54	48,988,022.83	58,291,181.96	11,167,972.20	47,123,209.76
产成品	108,101,271.25	8,113,202.00	99,988,069.25	87,935,174.99	6,382,728.42	81,552,446.57
委托加工物资	24,031,343.53	13,417.68	24,017,925.85	29,381,298.46	14,084.79	29,367,213.67
合计	561,724,362.67	35,684,799.95	526,039,562.72	584,762,001.06	38,703,619.64	546,058,381.42

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,107,706.31	11,126,706.78		14,216,264.28		18,018,148.81
在产品						0.00

合同履约成本		264,017.64			264,017.64
半成品	11,167,972.20	4,226,838.52		6,143,686.18	9,251,124.54
产成品	6,382,728.42	5,480,657.87		3,750,184.29	8,113,202.00
委托加工物资	14,084.79	13,417.68		14,084.79	13,417.68
发出商品	31,127.92	24,889.28		31,127.92	24,889.28
合计	38,703,619.64	21,136,527.77		24,155,347.46	35,684,799.95

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵和待抵扣增值税	73,376,463.80	10,816,420.41
预缴企业所得税	2,057,525.27	11,722,066.47
待摊费用	281,281.09	
合计	75,715,270.16	22,538,486.88

9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,703,641.73	5,928,896.63
合计	16,703,641.73	5,928,896.63

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	426,690,665.90	32,397,973.25
固定资产清理		
合计	426,690,665.90	32,397,973.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额		1,788,480.98	59,401,761.54	1,762,298.88	11,302,091.82	74,254,633.22
2. 本期增加金额	355,689,826.03	2,447,184.82	8,586,733.86	3,775,201.07	40,882,064.45	411,381,010.23
(1) 购置		26,954.73	5,748,503.77	332,566.37	3,129,493.77	9,237,518.64
(2)	355,689,826.03	2,420,230.09	2,838,230.09	3,442,634.70	37,752,570.6	402,143,491.51

）在建工程转入	03				8	59
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		468,098.29	1,309,841.38		1,031,616.26	2,809,555.93
（1）处置或报废		468,098.29	1,309,841.38		1,031,616.26	2,809,555.93
4. 期末余额	355,689,826.03	3,767,567.51	66,678,654.02	5,537,499.95	51,152,540.01	482,826,087.52
二、累计折旧						
1. 期初余额		590,691.29	34,243,479.44	1,376,308.02	5,646,181.22	41,856,659.97
2. 本期增加金额		484,195.21	12,316,470.15	141,228.68	2,859,108.35	15,801,002.39
（1）计提		484,195.21	12,316,470.15	141,228.68	2,859,108.35	15,801,002.39
3. 本期减少金额		406,586.79	151,949.23		963,704.72	1,522,240.74
（1）处置或报废		406,586.79	151,949.23		963,704.72	1,522,240.74
4. 期末余额		668,299.71	46,408,000.36	1,517,536.70	7,541,584.85	56,135,421.62
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	355,689,826.03	3,099,267.80	20,270,653.66	4,019,963.25	43,610,955.16	426,690,665.90
2. 期初账面价值	0.00	1,197,789.69	25,158,282.10	385,990.86	5,655,910.60	32,397,973.25

(2) 期末公司无暂时闲置的固定资产

(3) 期末公司无通过经营租赁租出的固定资产情况

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
亿道大厦	355,689,826.03	预先投入使用，尚未竣工决算，产权证尚在办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,690,265.48	260,849,801.58
合计	10,690,265.48	260,849,801.58

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具	8,661,061.92		8,661,061.92	3,715,486.82		3,715,486.82
坪山研发及产业化建设基地建设项目	2,029,203.56		2,029,203.56	257,134,314.76		257,134,314.76
合计	10,690,265.48		10,690,265.48	260,849,801.58		260,849,801.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
坪山研发及产业化建设基地	383,775,000.00	257,134,314.76	152,148,773.93	398,765,438.49	8,488,446.64	2,029,203.56	92.68%	92.68%	10,769,711.24	4,814,088.78	3.54%	其他

建设 项目												
合计	383,7 75,00 0.00	257,1 34,31 4.76	152,1 48,77 3.93	398,7 65,43 8.49	8,488 ,446. 64	2,029 ,203. 56			10,76 9,711 .24	4,814 ,088. 78	3.54%	

注：该预算数为坪山研发及产业化建设基地建设项目中的建安工程预算

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

12、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	31,106,169.86	83,186.99	31,189,356.85
2. 本期增加金额	2,655,704.31	1,524.08	2,657,228.39
新增租赁	2,621,589.24		2,621,589.24
汇率变动	34,115.07	1,524.08	35,639.15
3. 本期减少金额	22,724,459.03	84,711.07	22,809,170.10
处置	22,724,459.03	84,711.07	22,809,170.10
4. 期末余额	11,037,415.14		11,037,415.14
二、累计折旧			
1. 期初余额	17,182,120.18	58,720.22	17,240,840.40
2. 本期增加金额	10,058,835.08		10,058,835.08
(1) 计提	10,058,835.08		10,058,835.08
3. 本期减少金额	19,995,273.13	58,720.22	20,053,993.35
(1) 处置	19,971,316.33	58,632.30	20,029,948.63
汇率变动	23,956.80	87.92	24,044.72
4. 期末余额	7,245,682.13		7,245,682.13
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,791,733.01		3,791,733.01
2. 期初账面价值	13,924,049.68	24,466.77	13,948,516.45

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	53,045,000.00			6,880,244.48	59,925,244.48
2. 本期增加金额				1,304,334.43	1,304,334.43
(1) 购置				1,304,334.43	1,304,334.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				21,792.45	21,792.45
(1) 处置				21,792.45	21,792.45
4. 期末余额	53,045,000.00			8,162,786.46	61,207,786.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,851,645.81			4,188,113.43	11,039,759.24
2. 本期增加金额	2,652,250.00			1,427,831.96	4,080,081.96
(1) 计提	2,652,250.00			1,427,831.96	4,080,081.96
3. 本期减少金额				16,944.04	16,944.04
(1) 处置				16,944.04	16,944.04
4. 期末余额	9,503,895.81			5,599,001.35	15,102,897.16
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少					

金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	43,541,104.19			2,563,785.11	46,104,889.30
2. 期初账面价值	46,193,354.19			2,692,131.05	48,885,485.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 期末公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	3,378,149.69	113,237.61	1,719,683.89		1,771,703.41
平台授权费	37,764.29	127,704.72	27,049.83		138,419.18
绿化工程		8,488,446.64			8,488,446.64
其他		144,601.80			144,601.80
合计	3,415,913.98	8,873,990.77	1,746,733.72		10,543,171.03

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,288,169.19	7,737,428.61	47,516,208.85	7,140,139.72
内部交易未实现利润	574,543.88	86,181.58	505,053.26	75,757.99
可抵扣亏损	138,337,916.99	22,915,023.58	34,856,575.74	5,784,274.25
股份支付	20,595,155.58	3,108,864.85	13,014,206.10	1,961,232.52
预计负债	13,568,819.73	1,832,517.16	11,936,105.96	1,790,415.89
预提费用	14,037,428.34	2,119,743.22	13,654,407.25	2,047,936.09
租赁负债	4,627,117.59	722,910.00	15,072,289.11	2,322,823.05
无形资产摊销差异	1,837,487.43	279,163.08		
合计	243,866,638.73	38,801,832.08	136,554,846.27	21,122,579.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	5,557,546.20	833,631.94	8,445,252.93	1,290,963.33
使用权资产	3,791,733.01	596,534.18	13,948,516.45	2,130,472.21
合计	9,349,279.21	1,430,166.12	22,393,769.38	3,421,435.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		38,801,832.08		21,122,579.51
递延所得税负债		1,430,166.12		3,421,435.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	293,360.88	2,737,735.03
可抵扣亏损	837,986.82	24,140,532.40
合计	1,131,347.70	26,878,267.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		4,769,930.65	
2024		6,744,405.09	
2025		1,154,212.92	
2026		3,620,612.30	
2027	837,986.82	7,851,371.44	
2028	0.00		
合计	837,986.82	24,140,532.40	

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付与购建长期资产相关的款项	7,967,392.32		7,967,392.32	4,953,880.80		4,953,880.80
合计	7,967,392.32		7,967,392.32	4,953,880.80		4,953,880.80

17、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	11,658,076.98	11,658,076.98	冻结	保证金	5,438,364.87	5,438,364.87	冻结、在途	保证金、在途款项
无形资产					46,193,354.19	46,193,354.19	抵押	抵押借款
其他非流动金融资产	6,203,641.73	6,203,641.73	质押	质押借款	5,928,896.63	5,928,896.63	质押	质押借款
合计	17,861,718.71	17,861,718.71			57,560,615.69	57,560,615.69		

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他借款	13,867,141.50	29,091,416.25
合计	13,867,141.50	29,091,416.25

短期借款分类的说明：

其他借款：公司本期以银行承兑汇票向中国银行股份有限公司深圳坂田支行进行贴现，截至 2023 年 12 月 31 日贴现未到期银行承兑汇票金额为 13,867,141.50 元。

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,078,758.96	
银行承兑汇票	92,984,526.12	30,801,453.78
合计	106,063,285.08	30,801,453.78

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	385,238,317.96	291,606,983.36
1-2 年	1,155,296.80	358,875.60
2-3 年	12,350.38	808,329.02
3 年以上	271,409.34	341,105.97
合计	386,677,374.48	293,115,293.95

(2) 期末公司无账龄超过一年的重要应付账款

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	115,586,985.16	46,742,838.62
合计	115,586,985.16	46,742,838.62

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	3,542,171.83	671,266.59
预提费用	6,127,620.88	5,072,990.94
代收代付款	85,594.08	435,555.99
长期资产款	68,549,183.81	39,280,436.74
限制性股票回购义务	36,663,681.48	
其他	618,733.08	1,282,588.36
合计	115,586,985.16	46,742,838.62

2) 期末公司无账龄超过一年的重要其他应付款项

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,542,027.99	95,554,428.28
合计	58,542,027.99	95,554,428.28

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,645,712.70	277,407,894.97	283,078,236.26	54,975,371.41
二、离职后福利-设定提存计划	272,006.15	7,631,380.67	7,642,310.49	261,076.33
合计	60,917,718.85	285,039,275.64	290,720,546.75	55,236,447.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	60,114,666.60	252,564,991.18	258,936,444.01	53,743,213.77
2、职工福利费	303,956.84	15,108,709.29	14,398,166.47	1,014,499.66
3、社会保险费	224,365.26	7,104,981.16	7,111,688.44	217,657.98
其中：医疗保险费	224,153.44	6,789,018.55	6,795,560.81	217,611.18
工伤保险费	171.32	63,965.33	64,130.35	6.30
生育保险费	40.50	251,997.28	251,997.28	40.50
4、住房公积金	2,724.00	2,291,137.41	2,293,861.41	
5、工会经费和职工教育经费		338,075.93	338,075.93	
合计	60,645,712.70	277,407,894.97	283,078,236.26	54,975,371.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	271,741.50	7,386,213.17	7,396,924.54	261,030.13
2、失业保险费	264.65	245,167.50	245,385.95	46.20
合计	272,006.15	7,631,380.67	7,642,310.49	261,076.33

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	323,790.10	2,190,470.67
企业所得税	4,465,927.01	3,766,213.78
个人所得税	1,386,647.65	1,637,018.85
城市维护建设税	16,982.10	120,499.73
教育费附加	7,278.05	51,642.77
地方教育费附加	4,852.03	34,428.51
印花税	985,449.71	430,787.32
其他	41,270.00	830.00
合计	7,232,196.65	8,231,891.63

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		184,621.94
一年内到期的租赁负债	4,327,126.23	10,933,197.80
合计	4,327,126.23	11,117,819.74

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的应收票据	10,175,384.66	26,179,965.52
预收税款	3,682,963.95	5,745,427.81
合计	13,858,348.61	31,925,393.33

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款		50,539,584.88
保证借款		163,162,194.96
合计		213,701,779.84

28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	299,991.36	4,139,091.31
合计	299,991.36	4,139,091.31

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
维修基金	13,568,819.73	11,936,105.96	消费类产品维修基金
合计	13,568,819.73	11,936,105.96	

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,334,500.00	36,664,600.00				36,664,600.00	141,999,100.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	136,892,884.55	1,093,930,802.48	61,240.82	1,230,762,446.21
其他资本公积	27,095,111.64	7,885,779.82		34,980,891.46

合计	163,987,996.19	1,101,816,582.30	61,240.82	1,265,743,337.67
----	----------------	------------------	-----------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加系首次公开发行股票以及 2023 发行限制性股票收款所致，本期减少系亿道数码收购亿境虚拟 10%的少数股权所致；其他资本公积本期增加系确认股权激励费用所致。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		36,373,602.00		36,373,602.00
合计		36,373,602.00		36,373,602.00

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	- 1,574,676 .98	374,042.1 5				374,042.1 5		- 1,200,634 .83
外币 财务报表 折算差额	- 1,574,676 .98	374,042.1 5				374,042.1 5		- 1,200,634 .83
其他综合 收益合计	- 1,574,676 .98	374,042.1 5				374,042.1 5		- 1,200,634 .83

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,299,349.65	6,449,977.47		47,749,327.12
合计	41,299,349.65	6,449,977.47		47,749,327.12

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	598,456,382.21	414,495,998.19
调整后期初未分配利润	598,456,382.21	414,495,998.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,812,181.93	197,179,218.64

减：提取法定盈余公积	6,449,977.47	13,218,834.62
应付普通股股利	70,223,000.00	
期末未分配利润	650,595,586.67	598,456,382.21

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,435,006,637.23	1,995,490,261.06	2,626,922,292.19	2,122,151,281.58
其他业务	158,538,824.59	135,774,872.89	127,017,256.64	98,917,353.99
合计	2,593,545,461.82	2,131,265,133.95	2,753,939,548.83	2,221,068,635.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
消费类电脑	1,777,742,433.44	1,522,211,808.84					1,777,742,433.44	1,522,211,808.84
消费类平板	267,860,607.30	232,969,439.09					267,860,607.30	232,969,439.09
加固智能行业终端	283,184,996.72	167,869,227.26					283,184,996.72	167,869,227.26
XR 及 AIoT 产品	106,218,599.77	72,439,785.87					106,218,599.77	72,439,785.87
其他	158,538,824.59	135,774,872.89					158,538,824.59	135,774,872.89
按经营地区分类								
其中：								
境内	1,407,460,085.98	1,169,352,289.78					1,407,460,085.98	1,169,352,289.78
境外	1,186,085,375.84	961,912,844.17					1,186,085,375.84	961,912,844.17
按商品转让的时间分类								
其中：								

在某一时点确认	2,593,545,461.82	2,131,265,133.95					2,593,545,461.82	2,131,265,133.95
按销售渠道分类								
其中:								
直销	2,372,683,656.28	1,968,822,244.72					2,372,683,656.28	1,968,822,244.72
分销	220,861,805.54	162,442,889.23					220,861,805.54	162,442,889.23
合计	2,593,545,461.82	2,131,265,133.95					2,593,545,461.82	2,131,265,133.95

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 349,849,083.11 元,其中,349,849,083.11 元预计将于 2024 年度确认收入,0.00 元预计将于 2025 年度确认收入,0.00 元预计将于 2026 年度确认收入。

37、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
城市维护建设税	640,827.96	1,637,699.82
教育费附加	274,640.57	701,969.90
资源税	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00
土地使用税	41,723.97	41,723.97
车船使用税	720.00	360.00
印花税	2,246,992.86	1,594,286.29
地方教育费附加	183,093.67	467,979.90
合计	3,387,999.03	4,444,019.88

38、管理费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,812,541.18	75,951,200.44
租金及管理费	1,754,776.65	744,948.32
使用权资产折旧	4,341,258.24	6,003,345.44
股份支付	7,885,779.82	5,488,221.00
中介机构费	5,145,230.90	3,272,526.80
折旧与摊销	3,654,233.23	3,127,865.13
办公费	3,491,463.05	3,247,606.47
业务招待费	2,846,021.46	1,949,235.31
交通费	582,295.69	568,755.43
差旅费	1,617,484.99	1,373,210.98
水电费	760,141.38	750,681.62
通讯费	399,922.15	422,952.98
其他	4,090,995.24	3,813,830.92

合计	110,382,143.98	106,714,380.84
----	----------------	----------------

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,013,958.43	54,597,320.06
质保金	8,076,130.36	10,950,135.64
服务费	2,128,288.22	5,882,939.99
业务招待费	9,133,905.09	6,870,072.27
广告宣传费	7,914,591.70	6,084,144.06
维修费	2,689,372.75	2,163,727.53
使用权资产折旧	1,057,194.32	2,129,800.12
租金及管理费	856,893.26	243,291.91
出口保险费	1,839,816.77	1,995,740.41
差旅费	4,601,778.84	2,554,805.85
报关及运费	534,628.73	765,848.80
办公费	872,969.98	666,764.19
水电费	319,486.41	331,244.38
折旧与摊销	274,502.78	234,264.49
其他	27,159.97	10,040.29
合计	94,340,677.61	95,480,139.99

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,243,182.08	112,147,723.52
物料领用	16,147,292.56	16,197,305.60
技术服务费	9,285,625.06	7,148,699.47
折旧与摊销	3,026,890.77	3,169,009.19
测试认证费	3,264,166.26	3,122,594.24
使用权资产折旧	2,288,237.94	3,149,241.34
租金及管理费	1,662,007.40	530,282.53
差旅费	2,201,179.46	1,172,396.14
办公费	1,768,185.57	1,091,489.61
业务招待费	652,572.20	526,903.95
水电费	656,205.92	554,176.73
其他	240,503.79	490,282.95
合计	175,436,049.01	149,300,105.27

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	915,200.08	2,149,738.46
减：利息收入	-17,776,096.03	-5,115,525.50
汇兑损益	1,252,700.79	-28,371,083.23
其他	970,972.00	1,381,705.12
合计	-14,637,223.16	-29,955,165.15

其他说明：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
利息费用	915,200.08	2,149,738.46
其中：租赁负债利息费用	395,840.02	1,192,724.40

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,034,327.68	24,949,712.99
增值税即征即退	1,287,033.50	2,005,207.99
进项税加计抵减	11,627,346.99	0.00
代扣个人所得税手续费	297,863.85	244,641.37
合计	30,246,572.02	27,199,562.35

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品产生的投资收益	14,837,308.69	0.00
合计	14,837,308.69	

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-369,589.92	40,365.46
应收账款坏账损失	-2,908,961.35	-487,456.19
其他应收款坏账损失	-353,288.00	699,239.81
合计	-3,631,839.27	252,149.08

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,524,821.89	-28,581,053.76
十一、合同资产减值损失		245,305.06
合计	-16,524,821.89	-28,335,748.70

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	322,292.47	-40,102.23
使用权资产处置	52,143.60	287,702.97
合计	374,436.07	247,600.74

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无须支付的款项及没收定金	1,212,052.58	2,119,558.61	1,212,052.58
其他	694,120.22	422,698.83	694,120.22
合计	1,906,172.80	2,542,257.44	1,906,172.80

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	80,000.00	70,000.00	80,000.00
罚款或滞纳金支出	1,185,966.46	42,925.83	1,185,966.46
非流动资产毁损报废损失	21,501.19	0.00	21,501.19
其他	282,529.22	421,408.51	282,529.22
合计	1,569,996.87	534,334.34	1,569,996.87

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,949,847.84	8,863,805.85
递延所得税费用	-19,630,124.73	-280,808.01
合计	-9,680,276.89	8,582,997.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	119,008,512.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,851,276.94
子公司适用不同税率的影响	522,934.34
调整以前期间所得税的影响	-731,316.25
非应税收入的影响	-53,589.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,226,271.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,628,494.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	-105,182.41
研发加计扣除	-23,865,801.62
其他	103,623.39
所得税费用	-9,680,276.89

50、其他综合收益

详见本报告“第十节、七、33”。

51、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,611,705.82	5,115,525.50
政府补助	17,243,772.12	25,021,212.99
其他	13,346,199.01	7,849,615.72
合计	38,201,676.95	37,986,354.21

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	28,864,657.76	25,677,365.69
付现管理费用	18,877,261.63	14,815,368.57
付现研发费用	36,342,666.90	31,922,753.42
其他	39,889,431.88	14,247,337.46
合计	123,974,018.17	86,662,825.14

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	689,857,127.24	
定期存款利息	10,164,390.22	
合计	700,021,517.46	

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	2,119,000,000.00	
非保本理财	1,117,100,000.00	
合计	3,236,100,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	689,857,127.24	
合计	689,857,127.24	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	2,119,000,000.00	
非保本理财	1,117,100,000.00	
合计	3,236,100,000.00	

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权	2,800,000.00	
IPO 发行费用	30,686,961.49	
租赁费	13,773,779.54	15,471,410.64
合计	47,260,741.03	15,471,410.64

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	29,091,416.25	83,867,141.50		70,000,000.00	29,091,416.25	13,867,141.50
长期借款	213,701,779.84	76,383,079.09		290,084,858.93		
租赁负债	15,072,289.11		3,328,608.02	13,773,779.54		4,627,117.59
其他应付款-股权激励回购义务		36,373,602.00	290,079.48			36,663,681.48
合计	257,865,485.20	196,623,822.59	3,618,687.50	373,858,638.47	29,091,416.25	55,157,940.57

52、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	128,688,789.84	199,675,921.16
加：资产减值准备	20,156,661.16	28,083,599.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,801,002.39	12,196,834.26
使用权资产折旧	10,058,835.08	13,964,271.74
无形资产摊销	1,427,831.96	1,193,257.94
长期待摊费用摊销	1,746,733.72	2,016,443.86
处置固定资产、无形资产和其	-374,436.07	-247,600.74

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	21,501.19	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-9,554,353.03	-12,823,066.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,837,308.69	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,679,252.57	-3,695,662.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,991,269.42	3,421,435.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,493,996.79	-61,171,553.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-173,377,295.12	-4,935,645.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	181,578,286.98	-207,960,238.72
其他	7,885,779.82	5,488,220.97
经营活动产生的现金流量净额	153,045,504.03	-24,793,783.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,346,651,787.64	491,920,134.32
减：现金的期初余额	491,920,134.32	537,130,064.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	854,731,653.32	-45,209,929.81

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,346,651,787.64	491,920,134.32
其中：库存现金	90,008.23	85,628.62
可随时用于支付的银行存款	1,345,631,081.27	491,547,702.33
可随时用于支付的其他货币资金	930,698.14	286,803.37
三、期末现金及现金等价物余额	1,346,651,787.64	491,920,134.32

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			72,847,812.88
其中：美元	9,328,265.93	7.0827	66,069,309.23
欧元	164,238.92	7.8592	1,290,786.85
港币	1,902,595.54	0.9062	1,724,170.13
新台币	16,276,908.00	0.2312	3,763,546.67
应收账款			34,674,023.11
其中：美元	4,895,593.92	7.0827	34,674,023.11
应收票据			47,312,344.70
其中：美元	6,679,987.11	7.0827	47,312,344.70
其他应收款			7,855,399.31
其中：美元	1,084,923.00	7.0827	7,684,184.14
新台币	740,486.00	0.2312	171,215.17
其他应付款			1,185,131.98
其中：美元	161,824.95	7.0827	1,146,157.58
港币	43,000.00	0.9062	38,967.46
新台币	30.00	0.2312	6.94
应付账款			96,610,338.51
其中：美元	13,623,247.50	7.0827	96,489,375.07
新台币	523,153.00	0.2312	120,963.44

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体名称	子公司类型	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
信息国际	全资子公司	中国香港	港币	主要经营环境中，主要的货币是港币
台湾数码	全资子公司	中国台湾	新台币	主要经营环境中，主要的货币是新台币
数码国际	全资子公司	中国香港	人民币	与境内母公司保持一致

54、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

租赁负债的利息费用	395,840.02	1,192,724.40
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	3,486,233.13	328,170.77
与租赁相关的总现金流出	17,573,773.65	15,829,116.78

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	4,427,260.47
1 至 2 年	290,057.45
合计	4,717,317.92

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,243,182.08	112,147,723.52
物料领用	16,147,292.56	16,197,305.60
技术服务费	9,285,625.06	7,148,699.47
折旧与摊销	3,026,890.77	3,169,009.19
测试认证费	3,264,166.26	3,122,594.24
使用权资产折旧	2,288,237.94	3,149,241.34
租金及管理费	1,662,007.40	530,282.53
差旅费	2,201,179.46	1,172,396.14
办公费	1,768,185.57	1,091,489.61
业务招待费	652,572.20	526,903.95
水电费	656,205.92	554,176.73
其他	240,503.79	490,282.95
合计	175,436,049.01	149,300,105.27
其中：费用化研发支出	175,436,049.01	149,300,105.27
资本化研发支出	0.00	0.00

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下企业合并的情况。

2、同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下企业合并的情况。

3、其他

1、本期亿道数码新设子公司亿高数码，亿高数码统一社会信用代码 91440300MA5HT8A72M，注册资本 1000 万元人民币，其中亿道数码持股 100%。

2、本期子公司亿境虚拟与石家庄深河软件科技有限责任公司共同设立子公司亿则软件，亿则软件统一社会信用代码 91130105MAD1KNOE8K，注册资本 100 万元人民币；其中亿境虚拟持股 65%，石家庄深河软件科技有限责任公司持股 35%。

3、本公司于 2023 年 10 月 30 日新设子公司亿道物业，亿道物业统一社会信用代码 91440300MAD130W28M，注册资本 100 万元人民币，其中亿道信息持股 100%。

本期合并财务报表范围详见本报告“十、在其他主体中的权益”。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
亿道数码*1	260,000,000.00	深圳市	深圳市	商务服务业	100.00%		同一控制下企业合并
信息国际*2	9,062.20	中国香港	中国香港	海外销售	100.00%		设立
亿多软件*3	5,000,000.00	深圳市	深圳市	软件和信息 技术服务业	100.00%		设立
亿境虚拟*4	10,000,000.00	深圳市	深圳市	电子行业		95.45%	同一控制下企业合并
次元之造*5	25,000,000.00	深圳市	深圳市	零售行业		100.00%	同一控制下企业合并
数码国际*6	9,062.20	中国香港	中国香港	海外销售		100.00%	设立
台湾亿道*7	1,387,320.00	中国台湾	中国台湾	电子行业		100.00%	设立
亿道软件*8	5,000,000.00	深圳市	深圳市	软件和信息 技术服务业		100.00%	设立
玄派科技*9	20,000,000.00	深圳市	深圳市	科技推广和 应用服务业		90.00%	设立
玄派合伙*10	4,000,000.00	深圳市	深圳市	商务服务业		50.00%	设立
亿高数码*11	10,000,000.00	深圳市	深圳市	软件和信息 技术服务业		100.00%	设立
亿道物业*12	1,000,000.00	深圳市	深圳市	物业管理	100.00%		设立
亿则软件*13	1,000,000.00	石家庄市	石家庄市	软件和信息 技术服务业		65.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

本报告期无重要的非全资子公司

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2023 年 5 月 30 日，公司全资子公司亿道数码与马保军签订了《股权转让协议》，马保军向亿道数码转让亿境虚拟 10% 股权，股权转让后，亿道数码持有亿境虚拟 95.45% 股权，2023 年 6 月 27 日已完成工商变更。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	亿境虚拟
购买成本/处置对价	
-- 现金	2,800,000.00
-- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,800,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,738,759.18
差额	61,240.82
其中：调整资本公积	61,240.82
调整盈余公积	
调整未分配利润	

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
出口信用保险费资助	202,490.00	320,000.00
国家高新技术企业认定奖		1,400,000.00
企业研究开发资助计划		1,500,000.00
稳岗补贴	8,599.00	189,183.09
文化产业发展专项资金资助款（贷款贴息）	152,700.00	71,500.00
科技创新券		100,000.00
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划基金		500,000.00

深圳市工业和信息化局工业企业扩大产能奖励项目		10,800,000.00
深圳市坪山区工业和信息化局 2021 年度经济发展专项资金（第二批）		6,706,035.00
深圳市坪山区科技创新局 2021 年度科技创新专项资金资助（第二批）		240,000.00
2022 年企业国内市场开拓资助项目经费		46,673.00
社保局培训补助		471,250.00
扩岗补助	1,500.00	198,000.00
社保局养老退费		62,070.80
外贸处深港跨境水路运输补贴		2,568.00
研发投入补贴	332,900.00	276,300.00
深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目补助		500,000.00
深圳市宝安区科技创新局高新区发展专项计划科技企业培育项目		300,000.00
2021 年度工业企业稳增长奖励	266,142.90	776,433.10
2022 年省级专精特新企业奖励项目		200,000.00
政府工业企业防疫消杀支出补助		60,000.00
政府数字证书费用返		1,200.00
深圳市坪山区科技创新局 2022 年度深圳市中央引导地方科技发展专项坪山区资助项目		300,000.00
2022 年度科技创新专项资金资助	164,686.00	
2022 年股权投资标的企业奖励	150,000.00	
2023 年促进工业稳增长奖励	75,364.00	
2023 年改制上市培育资助项目	1,000,000.00	
2023 年高新技术企业培育资助	360,000.00	
2023 年企业上市奖励项目	4,400,000.00	
残疾人社保补贴	9,511.78	
出口货物保费资助项目	400,000.00	
第四批专精特新“小巨人”企业奖励项目	300,000.00	
工业企业健康发展奖励	463,309.00	
坪山区 2022 年度经济发展专项资金项目资助	7,890,825.00	
深圳市宝安区高新区发展专项计划科技企业培育项目	900,000.00	
首次在深圳就业补贴	9,000.00	
文化企业奖励	100,000.00	
2023 年度科技型中小微企业贷款贴息贴保项目资助	34,800.00	
普惠贷款阶段性减息	21,944.44	
合计	17,243,772.12	25,021,212.99

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

（一）金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权

本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的季度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；截止 2023 年 12 月 31 日，公司无资产负债表外的对外担保的信用风险。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					未折现合同金额合计
	6个月以内	6个月-1年	1-2年	2-5年	5年以上	
短期借款	13,867,141.50					13,867,141.50
应付票据	106,063,285.08					106,063,285.08
应付账款	386,677,374.48					386,677,374.48
其他应付款	110,796,579.70	1,279,526.17	3,496,720.00	14,159.29		115,586,985.16
一年内到期的非流动负债	2,166,951.57	2,160,174.66				4,327,126.23
其他流动负债	13,858,348.61					13,858,348.61

租赁负债			299,991.36			299,991.36
合计	633,429,680.94	3,439,700.83	3,796,711.36	14,159.29		640,680,252.42

项目	上年年末余额					
	6个月以内	6个月-1年	1-2年	2-5年	5年以上	未折现合同金额合计
短期借款	24,031,416.25	5,060,000.00				29,091,416.25
应付票据	30,801,453.78					30,801,453.78
应付账款	293,115,293.95					293,115,293.95
其他应付款	43,713,473.65	487,644.97	2,541,720.00			46,742,838.62
一年内到期的非流动负债	7,135,696.20	3,982,123.54				11,117,819.74
其他流动负债	31,925,393.33					31,925,393.33
长期借款			16,316,224.00	62,159,649.00	135,225,906.84	213,701,779.84
租赁负债			3,996,897.04	142,194.27		4,139,091.31
合计	430,722,727.16	9,529,768.51	22,854,841.04	62,301,843.27	135,225,906.84	660,635,086.82

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以浮动利率计算的借款，浮动利率的变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	66,069,309.23		66,069,309.23	133,515,822.64		133,515,822.64
应收票据	47,312,344.70		47,312,344.70	30,167,990.76		30,167,990.76
应收账款	34,674,023.11		34,674,023.11	35,871,247.76		35,871,247.76
应付账款	96,489,375.07		96,489,375.07	55,909,608.77		55,909,608.77
合计	244,545,052.11		244,545,052.11	255,464,669.93		255,464,669.93

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 2,191,567.83 元（2022 年 12 月 31 日：6,104,931.73 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币兑美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。本公司持有的金融工具投资列示如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
其他非流动金融资产	16,703,641.73	5,928,896.63
合计	16,703,641.73	5,928,896.63

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少净利润 709,904.77 元（2022 年 12 月 31 日：净利润 251,978.11 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

2、金融资产

（1）转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书或贴现	银行承兑汇票	17,485,390.60	未终止确认	由于银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，已背书或贴现的银行承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
背书	商业承兑汇票	6,557,135.56	未终止确认	由于商业承兑汇票承兑人的信用等级不高，已背书或贴现的商业承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。
议付	信用证	15,044,240.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬。
合计		39,086,766.16		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
信用证	议付	15,044,240.00	
合计		15,044,240.00	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(八)其他非流动金融资产			16,703,641.73	16,703,641.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			16,703,641.73	16,703,641.73

(1) 权益工具投资			10,500,000.00	10,500,000.00
(2) 其他-汇丰人寿保险单			6,203,641.73	6,203,641.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他非流动金融资产：对于合伙企业投资，公司根据合伙企业提供对外投资的底层资产情况结合合伙企业提供的资产负债表日净值报告进行估值作为确定依据；对于公司持有的汇丰银行翡翠环球世代万用人寿险，公司以汇丰银行提供的保单价值报告作为公允价值的确定依据。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
亿道控股	深圳	投资实业	4792.3323 万元	40.97%	40.97%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东系亿道控股。

张治宇、钟景维、石庆直接持有本公司 10.42% 的股份，通过亿道控股间接控制本公司 40.98% 的股份，通过睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘间接控制本公司 5.27% 的股份，张治宇、钟景维、石庆三人合计控制本公司股份总数的 56.67%。张治宇、钟景维、石庆于 2018 年 4 月 28 日签署《一致行动协议》，约定对公司施加共同控制，对公司决策采取一致行动，同时三人约定“各方彼此协商，以求在一切关乎亿道控股及亿道信息的重大事宜上取得共识并达成一致行动的目的。如就某一事项各方经充分沟通协商仍无法达成一致意见时，以届时张治宇、石庆、钟景维三方中担任亿道信息董事长的一方意见为准，如届时亿道信息董事长职务非由张治宇、石庆、钟景维三方其中任何一方担任时，以张治宇意见为准，其他成员应听取并采纳该意见，形成相同的意思表示并行使董事会、股东（大）会的表决权。”因此，张治宇、钟景维、石庆系本公司共同实际控制人。

本企业最终控制方是石庆、张治宇、钟景维。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“第十节、十、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谌茶香	公司实际控制人之一张治宇之配偶伍丽之母
马保军	监事会成员
杭州灵伴科技有限公司	公司董事王林担任其董事
青岛慧拓智能机器有限公司	公司董事陈洪武曾担任其董事，2023 年 7 月 27 日卸任

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州灵伴科技有限公司	销售商品	4,528,333.37	
青岛慧拓智能机器有限公司	销售商品	3,039.82	

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市亿道数码技术有限公司	200,000,000.00	2022 年 09 月 30 日	2024 年 09 月 21 日	否
深圳市亿道数码技术有限公司	60,000,000.00	2022 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	是
深圳市亿道数码技术有限公司	120,000,000.00	2022 年 12 月 01 日	2023 年 11 月 29 日	是
深圳市亿道数码技术有限公司	150,000,000.00	2023 年 10 月 16 日	2024 年 09 月 26 日	否
深圳市亿道数码技术有限公司	80,000,000.00	2023 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 18 日	否
深圳市亿道数码技术有限公司	255,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市亿道数码技术有限公司	400,000,000.00	2022 年 11 月 23 日	2032 年 11 月 23 日	否
张治宇、石庆、钟景维	280,000,000.00	2021 年 04 月 06 日	2033 年 03 月 30 日	否
张治宇、石庆、钟景维	60,000,000.00	2022 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	是
亿道控股、张治宇、石庆、钟景维	200,000,000.00	2022 年 09 月 30 日	2024 年 09 月 21 日	否
张治宇	9,260,000.00	2018 年 06 月 11 日	2028 年 06 月 10 日	否

湛茶香	7,900,000.00	2018年06月11日	2028年06月10日	否
深圳市亿道控股有限公司	70,827,000.00	2017年07月03日		否
张治宇、钟景维、石庆	70,827,000.00	2019年10月31日		否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,093,001.40	8,933,911.67

(4) 其他关联交易

2023年5月30日，公司全资子公司亿道数码与马保军签订了《股权转让协议》，马保军向亿道数码转让亿境虚拟10%股权，转让价格280万元。股权转让后，亿道数码持有亿境虚拟95.45%股权，2023年6月27日已完成工商变更。

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同负债	杭州灵伴科技有限公司	982,025.87			

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	593,000	13,888,060.00					250,500	2,449,000.00
研发人员	584,000	13,677,280.00					1,000	23,420.00
销售人员	362,300	8,485,066.00					59,800	462,416.00
生产人员	13,800	323,196.00						
合计	1,553,100	36,373,602.00					311,300	2,934,836.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象	期末发行在外的股票期权	期末发行在外的其他权益工具
------	-------------	---------------

	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
部分高级管理人员、核心管理人员与业务（技术）骨干			董事会确定 2023 年 7 月 7 日为授予日，向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票，授予价格为 23.42 元/股。	自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量 30%、30%、40%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票根据授予日二级市场收盘价为基础确定股份支付中所授予股份于授予日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	70,284,551.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,885,779.82

其他说明：

(1) 根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议，于 2018 年 6 月 30 日通过了《深圳市亿道信息股份有限公司 2018 年股权激励计划》，本次股权激励激励对象包括公司的高级管理人员、核心人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的全体员工。激励对象共同出资设立睿窗科技作为持股平台，公司依据激励计划，由本公司控股股东亿道控股将其持有本公司的股份以有偿转让的方式转让给合伙企业，激励对象通过合伙企业间接持有本公司 0.64% 的股权。本次股权激励股数 20.5 万股，激励股权价格人民币 7 元/股。本次股权激励锁定时间自计划实施之日起至公司成功 IPO 后三年，公司评估解锁期时点为 2025 年 5 月 31 日。公司于 2023 年 2 月 14 日成功上市，本次股权激励的解锁期延长至 2026 年 2 月 14 日。公司根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司 2021 年 2 月 25 日出具的国众联评报字[2021]第 2-0257 号《追溯资产评估报告》确认上述股份支付的每股公允价值。根据《追溯资产评估报告》，公司截至 2017 年 12 月 31 日采用收益法评估整体股权价值为 17,653.77 万元，对应每股公允价格为 12.67 元/股，与本次股权激励的认购价格 7 元/股形成差额 5.67 元/股。公司将此次受让形成的股份支付在受激励对象服务期限摊销。

(2) 2019 年 12 月 10 日，公司 2019 年第五次临时股东大会决议通过了《深圳市亿道信息股份有限公司 2019 年股权激励计划》。本次股权激励激励对象包括公司的高级管理人员、核心人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工。根据激励计划，激励对象共同出资设立亿道合创、亿丰众创作为持股平台，并由亿道控股将其持有公司的股份以有偿转让的方式转让给睿窗科技、亿道合创、亿丰众创，股数分别为 20.80 万股、29.15 万股和 16.10 万股，占增资后公司股份比例的 0.65%、0.92%和 0.51%。在扣除预留股份后，本次股权激励授予激励对象的股数分别为 20.80 万股、20.15 万股和 16.10 万股，占增资后公司股份比例的 0.65%、0.63%和 0.51%。

本次股权激励授予日为 2019 年 12 月 10 日，激励股数 57.05 万股，每股价格 10 元。根据公司 2019 年 12 月授予员工激励股权时的上市进度安排以及股权激励方案、合伙协议的相关条款，本次受激励对象的服务期限为自股权计划实施之日起至公司 IPO 完成后三年，公司据此评估解锁期时点为 2025 年 5 月 31 日。公司于 2023 年 2 月 14 日成功上市，本次股权激励的解锁期延长至 2026 年 2 月 14 日。

公司参考 2019 年 12 月 26 日亿道控股有与国科鼎奕签署的《关于深圳市亿道信息股份有限公司之股份转让协议》中的每股转让价格 25 元确认每股公允价值，与本次股权激励的认购价格 10 元/股形成差额 15 元/股，公司将此次受让形成的股份支付在受激励对象服务期限摊销。

(3) 2020 年 12 月 4 日，2020 年第五次临时股东大会决议通过了《深圳市亿道信息股份有限公司 2020 年股权激励计划》，本次股权激励激励对象包括公司的高级管理人员、核心人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的员工。根据激励计划，激励对象共同出资设立深圳亿嵘作为持股平台，并与睿窗科技、亿道合创、亿丰众创共同向公司分别认购 168.15 万股、101 万股、108.05 万股和 106.25 万股，占增资后公司股份比例的 1.60%、0.96%、1.03%和 1.01%；同时，亿道控股通过亿道合创将其间接持有公司的 13 万股转让予部分平台员工。上述增资及受让在扣除预留股份后，分别授予激励对象的股数为 167.95 万股、113.80 万股、108.05 万股和 106.05 万股，占增资后公司股份比例的 1.59%、1.08%、1.03%和 1.01%。

本次股权激励授予日为 2020 年 12 月 4 日，激励股数 495.85 万股，每股价格 6 元。根据公司 2020 年 12 月授予员工激励股权时的上市进度安排以及股权激励方案、合伙协议的相关条款，本次受激励对象服务期限为自股权计划实施之日起至公司 IPO 完成后三年，公司据此评估解锁期时点为 2025 年 5 月 31 日。公司于 2023 年 2 月 14 日成功上市，本次股权激励的解锁期延长至 2026 年 2 月 14 日。

公司参考 2020 年 12 月 4 日亿道信息与宝安基金、深创投签署的《关于深圳市亿道信息股份有限公司之投资协议》的增资价格 10 元/股确定每股公允价值，与本次激励股权价格人民币 6 元/股差额确认 4 元/股。公司将此次增资及受让形成的股份支付在受激励对象服务期限摊销。

(4) 2022 年 5 月，李振宇以 1 元的价格受让亿道数码持有的玄派合伙的 50%份额，受让后李振宇持有玄派合伙 50% 出资份额，对应玄派合伙注册资本 200 万元。玄派合伙系公司为进行员工激励而设立的员工持股平台，玄派合伙持有玄派科技 20%的股权，因此李振宇通过玄派合伙间接持有玄派科技 10% 的股权。

鉴于玄派科技于 2022 年 4 月成立，成立时间较短，故以 1 元/注册资本确定每股公允价值，本次激励对象李振宇在 PC 领域从事产品规划及运营工作多年，具有丰富的笔记本电脑产品技术开发、品牌塑造、供应链管理的经验，为快速搭建电商运营团队，拓展在线销售渠道，树立市场口碑，公司引入李振宇及其团队进行笔记本电脑等智能硬件产品的推广和销售，发展国内消费市场。

李振宇的锁定期及服务期限为 2022 年 5 月至 2027 年 5 月，公司将此次通过玄派合伙所形成的股份支付在李振宇服务期限摊销。在服务期内，如果李振宇离职，其持有的玄派合伙的份额需按照 1 元价格转让给玄派合伙的执行事务合伙人或其指定人员。

(5) 2023 年 7 月 7 日，公司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》。董事会确定 2023 年 7 月 7 日为授予日，向符合条件的 174 名激励对象授予 155.31 万股限制性股票，授予价格为 23.42 元/股。激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量 30%、30%、40%。

3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	2,454,637.31	
研发人员	3,102,587.79	
销售人员	2,159,680.79	
生产人员	168,873.93	
合计	7,885,779.82	

4、股份支付的修改、终止情况

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本报告“第十节、十四、关联方及关联交易”部分相应内容；与经营性租赁相关的承诺详见本报告“第十节、七、54 租赁”相关内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止本报告出具日，公司无重要的或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司资产负债表日后不存在重要的非调整事项。

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	3.30
拟分配每 10 股分红股（股）	-
拟分配每 10 股转增数（股）	-
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	3.30
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	-
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	-

利润分配方案	根据本公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十二次会议决议，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。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
--------	---

十八、其他重要事项

1、终止经营

公司本期无终止经营净利润需要披露的其他重要事项。

2、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司报告期内不存在多种经营，无报告分部。

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的主要影响

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 22 日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的要求披露有关财务信息，除营业收入、股份支付等项目外，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,360,133.64	43,016,492.01
合计	1,360,133.64	43,016,492.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其										

中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,360,133.64	100.00%	51,106.68	3.76%	1,309,026.96	43,016,492.01	100.00%	433,754.06	1.01%	42,582,737.95
其中：										
账龄组合	1,022,133.64	75.15%	51,106.68	5.00%	971,026.96	8,675,081.24	20.17%	433,754.06	5.00%	8,241,327.18
关联方组合	338,000.00	24.85%			338,000.00	34,341,410.77	79.83%			34,341,410.77
合计	1,360,133.64	100.00%	51,106.68	3.76%	1,309,026.96	43,016,492.01	100.00%	433,754.06	1.01%	42,582,737.95

按组合计提坏账准备：51,106.68

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,022,133.64	51,106.68	5.00%
合计	1,022,133.64	51,106.68	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	433,754.06		382,647.38			51,106.68
合计	433,754.06		382,647.38			51,106.68

(4) 本期无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	408,100.00		408,100.00	30.00%	20,405.00
第二名	338,000.00		338,000.00	24.85%	
第三名	222,988.64		222,988.64	16.39%	11,149.43
第四名	179,080.00		179,080.00	13.17%	8,954.00
第五名	112,520.00		112,520.00	8.27%	5,626.00
合计	1,260,688.64		1,260,688.64	92.68%	46,134.43

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		75,000,000.00
其他应收款	11,623,039.33	10,305,203.13
合计	11,623,039.33	85,305,203.13

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
深圳市亿道数码技术有限公司		55,000,000.00
深圳市亿多软件技术有限公司		20,000,000.00
合计		75,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	10,988,552.56	9,427,453.12
押金、保证金	557,707.83	756,307.63
员工借支及备用金		63,237.00
其他	155,157.77	156,962.78
合计	11,701,418.16	10,403,960.53

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	11,143,710.33	10,188,860.55
1至2年	541,207.65	50,715.00
3年以上	16,500.18	164,384.98
3至4年		147,884.80
4至5年		10,500.18
5年以上	16,500.18	6,000.00
合计	11,701,418.16	10,403,960.53

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	11,701,418.16	100.00%	78,378.83	0.67%	11,623,039.33	10,403,960.53	100.00%	98,757.40	0.95%	10,305,203.13
其中：										
账龄组合	712,865.60	6.09%	78,378.83	10.99%	634,486.77	976,507.41	9.39%	98,757.40	10.11%	877,750.01
关联方组合	10,988,552.56	93.91%			10,988,552.56	9,427,453.12	90.61%			9,427,453.12
合计	11,701,418.16	100.00%	78,378.83	0.67%	11,623,039.33	10,403,960.53	100.00%	98,757.40	0.95%	10,305,203.13

按组合计提坏账准备：78,378.83

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	155,157.77	7,757.88	5.00%
1 至 2 年	541,207.65	54,120.77	10.00%
5 年以上	16,500.18	16,500.18	100.00%
合计	712,865.60	78,378.83	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	98,757.40			98,757.40
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	20,378.57			20,378.57
2023 年 12 月 31 日余额	78,378.83			78,378.83

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏	98,757.40		20,378.57			78,378.83

账准备					
合计	98,757.40		20,378.57		78,378.83

5) 本期无实际核销的其他应收款项

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	10,988,552.56	1年以内	93.90%	
第二名	保证金	541,207.65	1-2年	4.63%	54,120.77
第三名	其他	155,157.77	1年以内	1.33%	7,757.89
第四名	押金	9,000.00	5年以上	0.08%	9,000.00
第五名	押金	7,500.18	5年以上	0.06%	7,500.18
合计		11,701,418.16		100.00%	78,378.84

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	392,395,798.31		392,395,798.31	156,268,284.56		156,268,284.56
合计	392,395,798.31		392,395,798.31	156,268,284.56		156,268,284.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
亿道信息国际有限公司	8,922.00						8,922.00	
深圳市亿道数码技术有限公司	155,259,362.56		235,024,380.41				390,283,742.97	
深圳市亿多软件技术有限公司	1,000,000.00		103,133.34				1,103,133.34	
深圳市亿道物业管理有限公司			1,000,000.00				1,000,000.00	

合计	156,268,284.56		236,127,513.75				392,395,798.31	
----	----------------	--	----------------	--	--	--	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	281,868,937.16	175,057,147.74	331,452,942.12	213,873,212.38
其他业务	19,297,012.78	12,449,203.77	18,290,522.40	12,404,377.56
合计	301,165,949.94	187,506,351.51	349,743,464.52	226,277,589.94

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
加固智能行业终端	281,868,937.16	175,057,147.74					281,868,937.16	175,057,147.74
其他	19,297,012.78	12,449,203.77					19,297,012.78	12,449,203.77
按经营地区分类								
其中：								
境内	113,980,834.80	83,264,504.38					113,980,834.80	83,264,504.38

境外	187,185,115.14	104,241,847.13					187,185,115.14	104,241,847.13
合计	301,165,949.94	187,506,351.51					301,165,949.94	187,506,351.51

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		75,000,000.00
投资理财产品产生的投资收益	11,225,939.08	
合计	11,225,939.08	75,000,000.00

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	374,436.07	
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）	17,541,635.97	
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	14,837,308.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,175.93	
减：所得税影响额	4,987,142.93	
少数股东权益影响额（税后）	74,035.52	
合计	28,028,378.21	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净	6.98%	0.96	0.96

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.75	0.75

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称