证券代码: 001314

证券简称: 亿道信息

公告编号: 2025-077

# 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第三季度报告

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

#### 重要内容提示:

- 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否

## 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 図否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	1, 330, 807, 151. 59	30. 46%	2, 850, 492, 738. 14	24. 23%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	-4, 431, 461. 99	-129. 19%	6, 982, 179. 25	-66. 76%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	-6, 286, 650. 82	-146. 99%	5, 781, 682. 41	-47. 47%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	I	_	-423, 054, 291. 19	-198. 67%
基本每股收益(元/股)	-0. 03	-127. 27%	0.05	-66. 67%
稀释每股收益(元/股)	-0. 03	-127. 27%	0.05	-66. 67%
加权平均净资产收益率	-0. 21%	-0.94%	0. 34%	-0. 68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比_	上年度末增减
总资产 (元)	3, 895, 670, 256. 91	3, 111, 518, 102. 16		25. 20%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	2, 066, 265, 842. 69	2, 060, 930, 462. 40		0. 26%

#### (二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)	-72, 451. 68	-5, 736. 60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	351, 603. 85	2, 043, 520. 98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1, 592, 827. 02	3, 852, 738. 14	
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用	0.00	-4, 112, 500. 00	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	277, 401. 70	375, 283. 71	
减: 所得税影响额	307, 896. 26	1, 004, 584. 71	
少数股东权益影响额 (税后)	-13, 704. 20	-51, 775. 32	
合计	1, 855, 188. 83	1, 200, 496. 84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

#### □适用 ☑不适用

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

#### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表科目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动率	原因分析
交易性金融资产	184, 557, 315. 31	1, 322, 108. 85	13859. 31%	主要系公司购买银行理财产品所致。
应收账款	596, 818, 470. 51	295, 171, 278. 48	102. 19%	主要系本期收入增长,应收账款随之增加 所致。
应收款项融资	6, 126, 933. 24	4, 093, 350. 06	49. 68%	主要系公司收到信用级别较高的银行承兑 汇票增加所致。
预付款项	108, 620, 877. 90	38, 902, 334. 10	179. 21%	主要系本期营业规模扩大, 预付材料及设备款相应增加所致。
存货	984, 773, 798. 82	628, 100, 049. 35	56. 79%	主要系公司营业规模扩大,原材料及成品 备货相应增加所致。
合同资产	0.00	1, 490, 254. 48	-100.00%	主要系质保金到期所致。
长期股权投资	9, 703, 667. 46	0.00	100.00%	主要系公司本期对外投资联营企业所致。
其他权益工具投资	20, 500, 000. 00	11, 500, 000. 00	78. 26%	主要系公司本期增加对外投资所致。
在建工程	36, 131, 185. 68	18, 421, 030. 37	96. 14%	主要系公司本期建设智能移动终端产业园投入增加所致。
长期待摊费用	18, 621, 789. 61	14, 169, 050. 03	31. 43%	主要系本期预付模具使用费增加所致。
递延所得税资产	99, 542, 980. 58	74, 322, 968. 18	33. 93%	主要系本期可弥补亏损产生的递延所得税 资产增加所致。
短期借款	431, 185, 551. 56	153, 591, 427. 63	180. 74%	主要系票据融资金额本期增加所致。
应付账款	794, 863, 408. 64	395, 745, 871. 25	100.85%	主要系公司营业规模扩大,采购规模相应增加所致。
合同负债	112, 611, 617. 79	78, 215, 514. 93	43. 98%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	33, 112, 828. 28	54, 344, 471. 85	-39. 07%	主要系本期支付上年计提年终奖金所致。
其他应付款	89, 711, 948. 39	61, 845, 319. 82	45. 06%	主要系本期实施股权激励计划,产生限制 性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负 债	4, 222, 484. 03	3, 232, 942. 98	30. 61%	主要系本期一年內到期的应付房屋租赁款增加所致。
其他流动负债	55, 760, 243. 52	24, 042, 912. 66	131. 92%	主要系本期已背书未到期的应收票据增加 所致。
长期借款	2, 049, 300. 00	0.00	100.00%	主要系本期新增长期信用借款所致。
预计负债	21, 573, 291. 10	15, 489, 565. 72	39. 28%	主要系消费类产品计提维修基金增加所 致。
库存股	57, 478, 760. 00	23, 427, 026. 00	145. 35%	主要系本期实施股权激励计划所致。
少数股东权益	12, 348, 320. 55	1, 585, 086. 02	679. 03%	主要系本期新设非全资子公司少数股东注 资所致。
利润表科目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	原因分析
财务费用	-11, 881, 040. 34	-4, 026, 798. 83	-195. 05%	主要系本期存款利息收入增加所致。

其他收益	4, 185, 087. 55	6, 752, 925. 41	-38. 03%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益(损失以"一"号填列)	2, 418, 438. 29	6, 093, 559. 23	-60. 31%	主要系本期理财产品投资收益较上期减少 所致。
资产减值损失(损失以 "一"号填列)	-49, 583, 816. 11	-13, 623, 134. 38	263. 97%	主要系存货金额增加,相应的资产减值准备计提随之增加所致。
资产处置收益(损失以 "一"号填列)	67, 638. 98	3, 505. 88	1829 30%	主要系本期处置使用权资产损益较上期增加所致。
现金流量表科目	2025 年 1-9 月	2024年1-9月	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流 量净额	-423, 054, 291. 19	-141, 646, 539. 31	-198.67%	主要系本期采购支付现金较上期增加所 致。
投资活动产生的现金流 量净额	-287, 904, 860. 57	-813, 684, 160. 94	64. 62%	主要系本期购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	462, 368, 188. 26	208, 939, 408. 94	121. 29%	主要系本期偿还外部借款减少所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

						毕位: 股
报告期末普通股股东总数 23,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0	
	前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例 持股数量 持有有限售条 持股地侧 持股地侧 持足		质押、标记	或冻结情况
从小石小		14/17 (7.1)	17/队	件的股份数量	股份状态	数量
深圳市亿道控	境内非国有法人	40, 80%	58, 194, 734	58, 194, 734	   不适用	0
股有限公司					,	
石庆	境内自然人	3. 58%	5, 111, 233	5, 111, 233	不适用	0
钟景维	境内自然人	3. 40%	4, 845, 517	4, 845, 517	不适用	0
张治宇	境内自然人	3. 40%	4, 845, 517	4, 845, 517	不适用	0
刘远贵	境内自然人	2. 73%	3, 891, 982	3, 891, 982	不适用	0
深圳市睿窗科						
技合伙企业	境内非国有法人	2. 14%	3, 048, 647	3, 048, 647	不适用	0
(有限合伙)						
马保军	境内自然人	1. 86%	2, 653, 624	2, 653, 624	不适用	0
深圳市亿道合						
创企业管理咨	境内非国有法人	1. 29%	1, 835, 100	1, 835, 100	不适用	0
询合伙企业	2011-FE FIZA	1. 20%	1, 000, 100	1,000,100	1 /2/11	Ŭ
(有限合伙)						
香港中央结算	境外法人	1. 28%	1, 819, 654	0	不适用	0
有限公司	20,1,12,1,1		, ,		,	
深圳市创新投	同士法士	1 100/			7.4 H	
资集团有限公	国有法人	1. 13%	1, 617, 700	0	不适用	0
司	<b>公</b> 10 4 7 四 8	· 첫 /나 미미 ᆉ ᅪ 미미 Å	<b> </b> 	arvs ir (유 m W	- AT AV> 111 \	
	則 10 名尤限告	·余件版朱持版[	<b>育</b> 优(个含地过转	融通出借股份、高		Y 77 44. 目.
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
T. \\ -11 /4 / \\ -1 \\ -	- MIT 1/1 - I			1 010 051	股份种类	数量
香港中央结算有		1,819,654		人民币普通股	1, 819, 654	
	深圳市创新投资集团有限公司 1,617,700		人民币普通股	1, 617, 700		
	技股份有限公司	808, 723		人民币普通股	808, 723	
	中信证券资产管理(香港)有限公 737,806		人民币普通股	737, 806		
司一客户资金						
杨松丽					606, 900	
粤财中垠私募股权投资基金管理 566		566, 000	人民币普通股	566, 000		

(广东)有限公司-广东粤财中小				
企业股权投资基金合伙企业(有限				
合伙)				
关赓		252, 000	人民币普通股	252, 000
沈夏青		245, 000	人民币普通股	245, 000
高盛公司有限责任公司		228, 700	人民币普通股	228, 700
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司		210,000	人民币普通股	210, 000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东为深圳市亿道控股存业(有限合伙)、深圳市亿道合仓伙)及深圳市亿丰众创企业管理总股东之一致行动人;公司实际控庆、钟景维;除上述关系外,未系、是否属于一致行动人。	可企业管理咨询合 咨询合伙企业(有 制人及一致行动	伙企业(有限合 限合伙)为控股 人为张治宇、石
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		(1)公司股东杨松丽通过普通证东莞证券股份有限公司客户信用606,900股,合计持有公司股份60(2)公司股东关赓通过普通证券过国信证券股份有限公司客户信用240,000股,合计持有公司股份25	交易担保证券账 )6,900 股; 账户持有公司股份 目交易担保证券账	户持有公司股份 分12,000股,通

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

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

#### (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

#### 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2025年3月10日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2025年3月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,同意公司将募集资金投资项目"坪山研发及产业化基地建设项目"和"补充流动资金项目"予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,同时注销相关募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

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

3、2025 年 9 月 8 日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意本激励计划首次授予激励对象由 209 人调整为 198 人,本激励计划首次授予的限制性股票数量由 229.30 万股调整为 218.80 万股;并确定以 2025 年 9 月 8 日作为激励计划的授予日,向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票,公司监

事会发表了同意的意见,广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由 140, 446, 000 股变更为 142, 634, 000 股。

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

#### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:深圳市亿道信息股份有限公司

2025年09月30日

		单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1, 132, 815, 620. 19	1, 295, 581, 986. 32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184, 557, 315. 31	1, 322, 108. 85
衍生金融资产		
应收票据	98, 593, 687. 32	119, 870, 360. 94
应收账款	596, 818, 470. 51	295, 171, 278. 48
应收款项融资	6, 126, 933. 24	4, 093, 350. 06
预付款项	108, 620, 877. 90	38, 902, 334. 10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17, 040, 518. 09	15, 429, 176. 02
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	984, 773, 798. 82	628, 100, 049. 35
其中: 数据资源		
合同资产		1, 490, 254. 48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68, 951, 745. 07	64, 589, 190. 82
流动资产合计	3, 198, 298, 966. 45	2, 464, 550, 089. 42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9, 703, 667. 46	
其他权益工具投资	20, 500, 000. 00	11, 500, 000. 00
其他非流动金融资产	20, 822, 382. 99	20, 748, 921. 87
投资性房地产	,,	,,
固定资产	423, 507, 375. 06	436, 829, 748. 21
在建工程	36, 131, 185. 68	18, 421, 030. 37

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10, 214, 653. 83	10, 213, 853. 79
无形资产	49, 422, 565. 70	52, 332, 976. 03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18, 621, 789. 61	14, 169, 050. 03
- 送初付推页用 - 递延所得税资产	99, 542, 980. 58	74, 322, 968. 18
其他非流动资产	8, 904, 689. 55	8, 429, 464. 26
非流动资产合计	697, 371, 290. 46	646, 968, 012. 74
资产总计	3, 895, 670, 256. 91	3, 111, 518, 102. 16
流动负债:		
短期借款	431, 185, 551. 56	153, 591, 427. 63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	219, 138, 725. 22	208, 225, 113. 93
应付账款	794, 863, 408. 64	395, 745, 871. 25
预收款项		
合同负债	112, 611, 617. 79	78, 215, 514. 93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33, 112, 828. 28	54, 344, 471. 85
应交税费	7, 404, 855. 42	7, 004, 998. 02
其他应付款	89, 711, 948. 39	61, 845, 319. 82
其中: 应付利息	05, 111, 510, 55	01, 010, 013. 02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	4 000 404 00	2 222 242 22
一年内到期的非流动负债	4, 222, 484. 03	3, 232, 942. 98
其他流动负债	55, 760, 243. 52	24, 042, 912. 66
流动负债合计	1, 748, 011, 662. 85	986, 248, 573. 07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2, 049, 300. 00	
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	6, 087, 228. 75	7, 023, 276. 82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21, 573, 291. 10	15, 489, 565. 72
递延收益	36, 503, 067. 27	38, 003, 193. 30
递延所得税负债	2, 831, 543. 70	2, 237, 944. 83
其他非流动负债		
非流动负债合计	69, 044, 430. 82	62, 753, 980. 67
负债合计	1, 817, 056, 093. 67	1, 049, 002, 553. 74
所有者权益:	2, 52., 555, 566, 61	2, 5 25, 505, 656, 11
股本	142, 634, 000. 00	141, 446, 300. 00
其他权益工具	112, 001, 000. 00	111, 110, 000.00

其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1, 302, 302, 346. 69	1, 258, 926, 624. 07
减:库存股	57, 478, 760. 00	23, 427, 026. 00
其他综合收益	-1, 360, 004. 61	-1, 601, 447. 97
专项储备		
盈余公积	60, 336, 429. 77	55, 053, 574. 43
一般风险准备		
未分配利润	619, 831, 830. 84	630, 532, 437. 87
归属于母公司所有者权益合计	2, 066, 265, 842. 69	2, 060, 930, 462. 40
少数股东权益	12, 348, 320. 55	1, 585, 086. 02
所有者权益合计	2, 078, 614, 163. 24	2, 062, 515, 548. 42
负债和所有者权益总计	3, 895, 670, 256. 91	3, 111, 518, 102. 16

法定代表人: 张治宇 主管会计工作负责人: 陈粮 会计机构负责人: 宁佳枚

## 2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2, 850, 492, 738. 14	2, 294, 583, 235. 07
其中: 营业收入	2, 850, 492, 738. 14	2, 294, 583, 235. 07
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2, 803, 916, 474. 02	2, 272, 761, 065. 45
其中: 营业成本	2, 487, 986, 609. 43	1, 949, 053, 829. 24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3, 970, 821. 09	5, 612, 050. 15
销售费用	76, 814, 561. 46	77, 980, 702. 66
管理费用	77, 004, 606. 77	79, 042, 218. 83
研发费用	170, 020, 915. 61	165, 099, 063. 40
财务费用	-11, 881, 040. 34	-4, 026, 798. 83
其中: 利息费用	2, 729, 640. 75	3, 278, 538. 34
利息收入	20, 395, 516. 04	14, 344, 838. 22
加: 其他收益	4, 185, 087. 55	6, 752, 925. 41
投资收益(损失以"一"号填 列)	2, 418, 438. 29	6, 093, 559. 23
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	-896, 332. 54	
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填 列)		
净敞口套期收益(损失以		

"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)	537, 967. 31	657, 439. 48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16, 405, 091. 78	-16, 599, 308. 53
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-49, 583, 816. 11	-13, 623, 134. 38
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	67, 638. 98	3, 505. 88
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-12, 203, 511. 64	5, 107, 156. 71
加:营业外收入	672, 030. 23	824, 958. 83
减:营业外支出	370, 122. 10	362, 708. 66
四、利润总额(亏损总额以"一"号 填列)	-11, 901, 603. 51	5, 569, 406. 88
减: 所得税费用	-16, 283, 661. 67	-14, 646, 981. 49
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	4, 382, 058. 16	20, 216, 388. 37
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	4, 382, 058. 16	20, 216, 388. 37
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	6, 982, 179. 25	21, 004, 609. 63
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	-2, 600, 121. 09	-788, 221. 26
六、其他综合收益的税后净额	241, 443. 36	-86, 908. 50
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	241, 443. 36	-86, 908. 50
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值		
变动 4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综 合收益	241, 443. 36	-86, 908. 50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	241, 443. 36	-86, 908. 50
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	4, 623, 501. 52	20, 129, 479. 87
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额	7, 223, 622. 61	20, 917, 701. 13

(二)归属于少数股东的综合收益 总额	-2, 600, 121. 09	-788, 221. 26
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.05	0.15
(二)稀释每股收益	0.05	0.15

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

法定代表人: 张治宇 主管会计工作负责人: 陈粮 会计机构负责人: 宁佳枚

#### 3、合并年初到报告期末现金流量表

<ul> <li>・ 会智活动产生的現金速量。</li> <li>第售商品、提供劳多收到的现金</li> <li>2,715,736,763.17</li> <li>2,571,262,254.18</li> <li>客户存款和同业存放支海净物加额</li> <li>向其他金融机构环入资金产增加额</li> <li>收到原保险合同保查取得的现金</li> <li>收到解保业务现金产额</li> <li>保户储金及投资款净细额</li> <li>收取利息、手续费及佣金的现金</li> <li>扩入资金净增加额</li> <li>收购利息、手续费及佣金的现金</li> <li>扩入资金净增加额</li> <li>收到的税费返还</li> <li>106,529,681.75</li> <li>54,272,114.01</li> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>第1,843,535.46</li> <li>66,823,991.33</li> <li>26,682,358,359.52</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>支户贷款及格款净增加额</li> <li>存付中央银行和问业款项净增加额</li> <li>支付保保合合同赔付款项的现金</li> <li>扩出资金净增加额</li> <li>支付限保险合同赔付款项的现金</li> <li>支付利息、手续费好鱼的现金</li> <li>支付保贴工及为限工支付的现金</li> <li>支付金加充工及为限工支付的现金</li> <li>支付金加充工及为限工支付的现金</li> <li>支付的各项税费</li> <li>18,334,077.33</li> <li>20,950,207.90</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>支行会加充生的现金流量小前</li> <li>423,054,291.19</li> <li>141,646,539.31</li> <li>收回投资金融金</li> <li>收回投资金融金</li> <li>1,331,633,003.90</li> <li>1,803,400,000.00</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>从置同定资产、无形资产和其他长期资产使回的现金输送。</li> <li>收回投资金融金</li> <li>取3,382,106.44</li> <li>6,294,414.63</li> <li>处置对定资产、无形资产和其他长期企业资金</li> <li>取2,676,033.94</li> <li>处置可公及产额现金</li> <li>取3,100.00</li> <li>93,807,847.23</li> <li>投资产支付的现金</li> <li>25,045,000.00</li> <li>993,807,847.23</li> <li>投资产力投售企业企业的现金</li> <li>取3,100.00</li> <li>95,127,878.03</li> </ul>			单位:元_
特性商品、提供労多枚到的現金	项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款項净增加额 向其他金融机构拆、资金净增加额 收到原保险合同保安取得的现金 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 代理买卖证券收到的现金冷额 收到的税费返还         106,529,681.75         54,272,114.01           收到其他与经营活动有关的现金 按到两股费返还         106,529,681.75         54,272,114.01           收到有股查还的增加额 代理买卖证券收到的现金冷额 收到的税费返还         106,529,681.75         54,272,114.01           收到其他与经营活动有关的现金 营营活动现金流入小计         2,884,109,980.38         2,682,388,389.52           购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 安付股股合间赔付款项的现金 获付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付各职工及为职工支付的现金 支付各职工及为职工支付的现金 支付各职工及为职工支付的现金 多营活动现金流进小计         275,753,973.49         240,817,811.51           支付的各项投资 发营活动企业运量分额 被目还设施进小计         3,277,164,271.57         2,884,004,888.38           经营活动产生的现金流量分额 使用投资或到的现金         1,331,633,003.90         1,803,400,000.00           取得投资收益收益的现金 少量国应资产、无形资产和其他长 财务产支付的现金分额的现金         1,331,633,003.90         1,803,400,000.00           取得投资收益收益的的现金 收到其他与投资活动有关的现金         3,382,106.44         6,294,414.63           取自国应资产、无形资产和其他长 财务产支付的现金。 收到其他与投资活动有关的现金         255,045,000.00         993,807,847.23           投资活动或金流入小计 助金国或金流入小计 助金温度等产、无形资产和其他长 明设备是还有关键。         255,045,000.00         993,807,847.23           报资活动金流分、大场产和工业总域企业、大场产和工业公司。         255,045,000.00         993,807,847.23           报资活动金流分、大时产和工业企业公司。         255,045,000.00         993,807,847.23           报资活动金额企业公司。         256,045,000.00         993,807,847.23           报资产品、			
向中央银行借款净增加额	销售商品、提供劳务收到的现金	2, 715, 736, 763. 17	2, 571, 262, 254. 18
向其他金融机构拆入资金净增加額   收到原保险合同保费取得的现金   收到再保业务现金净额   保戸储金及投资款净增加额   收取利息、手续费及佣金的现金   取到的税费返还   收到的税费返还   收到的税费返还   收到由止与经营活动有关的现金   数子的中央银行和同业数项净增加额   存放中央银行和同业数项净增加额   存放中央银行和同业数项净增加额   支付的各项税费   大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	客户存款和同业存放款项净增加额		
收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增剂额 收取利息、手续费及佣金的现金 扩入资金净增加额 日购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收取的表验还 收到的税费返还 收到的税费返还 收到的电子的现金。	向中央银行借款净增加额		
收到再保业务现金浄額	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保户储金及投资款净增加额	收到原保险合同保费取得的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金 振入资金净増加額   回购业务资金沪增加額   代理买卖证券收到的现金净額   收到其他与经营活动有关的现金   经营活动用金额、分寸   名。	收到再保业务现金净额		
訴入资金浄増加額	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金浄増加額	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理叉卖证券收到的现金	拆入资金净增加额		
收到的税费返还 106,529,681.75 54,272,114.01 收到其他与经营活动有关的现金 31,843,535.46 66,823,991.33 经营活动现金流入小计 2,854,109,980.38 2,692,358,359.52 购买商品、接受劳务支付的现金 2,897,736,391.50 2,480,470,145.03 客户贷款及垫款净增加额 7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 其出资金净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 275,753,973.49 240,817,811.51 支付的各项税费 18,334,077.33 20,950,207.90 支付其他与经营活动有关的现金 85,339,829.25 91,766,734.39 经营活动现金流出小计 3,277,164,271.57 2,834,004,898.83 经营活动产生的现金流量净额 423,054,291.19 -141,646,539.31 次设活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 1,331,633,003.90 1,803,400,000.00 取得投资收益的现金 3,382,106.44 6,294,414.63 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,55,045,000.00 993,807,847.23 投资活动现金流入小计 1,590,068,252.23 2,804,177,295.80 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 255,045,000.00 993,807,847.23 投资活动现金流入小计 1,590,068,252.23 2,804,177,295.80 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 255,045,000.00 993,807,847.23 投资活动现金流入小计 1,590,068,252.23 2,804,177,295.80 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 95,127,878.03	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动用关的现金 31,843,535.46 66,823,991.33 经营活动现金流入小计 2,854,109,980.38 2,692,358,359.52 购买商品、接受劳务支付的现金 2,897,736,391.50 2,480,470,145.03 客户贷款及垫款净增加额	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计       2,854,109,980.38       2,692,358,359.52         购买商品、接受劳务支付的现金       2,897,736,391.50       2,480,470,145.03         客户贷款及垫款净增加额       方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       240,817,811.51       240,817,811.51         支付给取工及为职工支付的现金       275,753,973.49       240,817,811.51         支付的各项税费       18,334,077.33       20,950,207.90         支付的各项税费       85,339,829.25       91,766,734.39         经营活动现金流出小计       3,277,164,271.57       2,834,004,898.83         经营活动产生的现金流量净额       -423,054,291.19       -141,646,539.31         工、投资活动产生的现金流量:       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00         取得投资收益收到的现金       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00         取得投资收益收到的现金       8,141.89       675,033.94         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       8,141.89       675,033.94         处置入分计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产文付的现金       255,045,000.00       993,807,847.23         投资活动现金流入小计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产文付的现金       61,330,108.90       95,127,878.03	收到的税费返还	106, 529, 681. 75	54, 272, 114. 01
购买商品、接受劳务支付的现金       2,897,736,391.50       2,480,470,145.03         客户贷款及整款净增加额       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       275,753,973.49       240,817,811.51         支付保单红利的现金       275,753,973.49       240,817,811.51         支付的各项税费       18,334,077.33       20,950,207.90         支付其他与经营活动有关的现金       85,339,829.25       91,766,734.39         经营活动现金流出小计       3,277,164,271.57       2,834,004,898.83         经营活动产生的现金流量净额       -423,054,291.19       -141,646,539.31         二、投资活动产生的现金流流量:       收回投资收到的现金       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00         取得投资收益收到的现金       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00       6,294,414.63         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       255,045,000.00       993,807,847.23       投资活动现金流入小计       993,807,847.23       投资活动现金流入小计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产文付的现金       61,330,108.90       95,127,878.03	收到其他与经营活动有关的现金	31, 843, 535. 46	66, 823, 991. 33
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	2, 854, 109, 980. 38	2, 692, 358, 359. 52
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     支付给职工及为职工支付的现金     支付给职工及为职工支付的现金     支付的各项税费     支付其他与经营活动有关的现金     发营活动现金流出小计     3,277,164,271.57     2,834,004,898.83 经营活动产生的现金流量净额     -423,054,291.19     -141,646,539.31     次投资活动产生的现金流量:     收回投资收到的现金     1,331,633,003.90     1,803,400,000.00     取得投资收益收到的现金     3,382,106.44     6,294,414.63     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     收到其他与投资活动有关的现金     255,045,000.00     993,807,847.23     投资活动现金流入小计     1,590,068,252.23     2,804,177,295.80     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	购买商品、接受劳务支付的现金	2, 897, 736, 391. 50	2, 480, 470, 145. 03
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
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       275,753,973.49       240,817,811.51         支付给职工及为职工支付的现金       18,334,077.33       20,950,207.90         支付其他与经营活动有关的现金       85,339,829.25       91,766,734.39         经营活动现金流出小计       3,277,164,271.57       2,834,004,898.83         经营活动产生的现金流量净额       -423,054,291.19       -141,646,539.31         二、投资活动产生的现金流量:       (中回投资收到的现金       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00         取得投资收益收到的现金       3,382,106.44       6,294,414.63         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       8,141.89       675,033.94         处置子公司及其他营业单位收到的现金       255,045,000.00       993,807,847.23         投资活动现金流入小计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       61,330,108.90       95,127,878.03	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金       275,753,973.49       240,817,811.51         支付的各项税费       18,334,077.33       20,950,207.90         支付其他与经营活动有关的现金       85,339,829.25       91,766,734.39         经营活动现金流出小计       3,277,164,271.57       2,834,004,898.83         经营活动产生的现金流量净额       -423,054,291.19       -141,646,539.31         二、投资活动产生的现金流量:       0回投资收到的现金       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00         取得投资收益收到的现金       3,382,106.44       6,294,414.63         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       8,141.89       675,033.94         处置子公司及其他营业单位收到的现金       255,045,000.00       993,807,847.23         投资活动现金流入小计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       61,330,108.90       95,127,878.03	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 18, 334, 077. 33 20, 950, 207. 90 支付其他与经营活动有关的现金 85, 339, 829. 25 91, 766, 734. 39 经营活动现金流出小计 3, 277, 164, 271. 57 2, 834, 004, 898. 83 经营活动产生的现金流量净额 -423, 054, 291. 19 -141, 646, 539. 31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1, 331, 633, 003. 90 1, 803, 400, 000. 00 取得投资收益收到的现金 3, 382, 106. 44 6, 294, 414. 63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8, 141. 89 675, 033. 94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 255, 045, 000. 00 993, 807, 847. 23 投资活动现金流入小计 1, 590, 068, 252. 23 2, 804, 177, 295. 80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95, 127, 878. 03	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 85, 339, 829. 25 91, 766, 734. 39 经营活动现金流出小计 3, 277, 164, 271. 57 2, 834, 004, 898. 83 经营活动产生的现金流量净额 -423, 054, 291. 19 -141, 646, 539. 31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1, 331, 633, 003. 90 1, 803, 400, 000. 00 取得投资收益收到的现金 3, 382, 106. 44 6, 294, 414. 63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8, 141. 89 675, 033. 94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 255, 045, 000. 00 993, 807, 847. 23 投资活动现金流入小计 1, 590, 068, 252. 23 2, 804, 177, 295. 80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95, 127, 878. 03	支付给职工及为职工支付的现金	275, 753, 973. 49	240, 817, 811. 51
经营活动现金流出小计3, 277, 164, 271. 572, 834, 004, 898. 83经营活动产生的现金流量净额-423, 054, 291. 19-141, 646, 539. 31二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1, 331, 633, 003. 901, 803, 400, 000. 00取得投资收益收到的现金3, 382, 106. 446, 294, 414. 63处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8, 141. 89675, 033. 94处置子公司及其他营业单位收到的现金净额255, 045, 000. 00993, 807, 847. 23投资活动现金流入小计1, 590, 068, 252. 232, 804, 177, 295. 80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61, 330, 108. 9095, 127, 878. 03	支付的各项税费	18, 334, 077. 33	20, 950, 207. 90
经营活动产生的现金流量净额-423,054,291.19-141,646,539.31二、投资活动产生的现金流量:1,331,633,003.901,803,400,000.00取得投资收益收到的现金3,382,106.446,294,414.63处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,141.89675,033.94处置子公司及其他营业单位收到的现金净额255,045,000.00993,807,847.23收到其他与投资活动有关的现金255,045,000.00993,807,847.23投资活动现金流入小计1,590,068,252.232,804,177,295.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,330,108.9095,127,878.03	支付其他与经营活动有关的现金	85, 339, 829. 25	91, 766, 734. 39
二、投资活动产生的现金流量:       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00         取得投资收益收到的现金       3,382,106.44       6,294,414.63         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       8,141.89       675,033.94         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       255,045,000.00       993,807,847.23         投资活动现金流入小计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       61,330,108.90       95,127,878.03	经营活动现金流出小计		
收回投资收到的现金       1,331,633,003.90       1,803,400,000.00         取得投资收益收到的现金       3,382,106.44       6,294,414.63         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       8,141.89       675,033.94         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       255,045,000.00       993,807,847.23         投资活动现金流入小计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       61,330,108.90       95,127,878.03		-423, 054, 291. 19	-141, 646, 539. 31
取得投资收益收到的现金 3,382,106.44 6,294,414.63 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 8,141.89 675,033.94 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 255,045,000.00 993,807,847.23 投资活动现金流入小计 1,590,068,252.23 2,804,177,295.80 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 95,127,878.03			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        8,141.89       675,033.94            处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        255,045,000.00       993,807,847.23            收到其他与投资活动有关的现金        255,045,000.00       993,807,847.23            投资活动现金流入小计        1,590,068,252.23       2,804,177,295.80            购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        61,330,108.90       95,127,878.03			
期资产收回的现金净额		3, 382, 106. 44	6, 294, 414. 63
处置子公司及其他营业单位收到的       现金净额         收到其他与投资活动有关的现金       255,045,000.00       993,807,847.23         投资活动现金流入小计       1,590,068,252.23       2,804,177,295.80         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       61,330,108.90       95,127,878.03		8, 141. 89	675, 033. 94
现金净额     收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计1,590,068,252.232,804,177,295.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,330,108.9095,127,878.03	现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 61,330,108.90 95,127,878.03		255, 045, 000. 00	993, 807, 847. 23
期资产支付的现金 95,127,878.03	投资活动现金流入小计	1, 590, 068, 252. 23	2, 804, 177, 295. 80
		61, 330, 108. 90	95, 127, 878. 03
	投资支付的现金	1, 533, 943, 003. 90	2, 092, 733, 578. 71

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	282, 700, 000. 00	1, 430, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计	1, 877, 973, 112. 80	3, 617, 861, 456. 74
投资活动产生的现金流量净额	-287, 904, 860. 57	-813, 684, 160. 94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	70, 842, 115. 62	
其中:子公司吸收少数股东投资	13, 363, 355. 62	
收到的现金	13, 303, 333. 02	
取得借款收到的现金	433, 855, 551. 56	371, 709, 380. 68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504, 697, 667. 18	371, 709, 380. 68
偿还债务支付的现金	1,600,000.00	100, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的	12, 538, 141. 51	47, 267, 128. 43
现金	12, 000, 111.01	11, 201, 120. 10
其中:子公司支付给少数股东的		
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28, 191, 337. 41	15, 502, 843. 31
筹资活动现金流出小计	42, 329, 478. 92	162, 769, 971. 74
筹资活动产生的现金流量净额	462, 368, 188. 26	208, 939, 408. 94
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2, 836, 039, 07	-6, 106, 508, 01
影响	, ,	, ,
五、现金及现金等价物净增加额	-251, 427, 002. 57	-752, 497, 799. 32
加: 期初现金及现金等价物余额	882, 343, 887. 82	1, 346, 651, 787. 64
六、期末现金及现金等价物余额	630, 916, 885. 25	594, 153, 988. 32

## (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

## (三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

> 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日