

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-022

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亿道信息	股票代码	001314
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	乔敏洋	董红莎	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋	
传真	0755-83142771	0755-83142771	
电话	0755-23305764	0755-23305764	
电子信箱	ir@emdoor.com	ir@emdoor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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

公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，精准把握客户需求和迭代，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>加固平板</p>	 <p>能源勘探</p>  <p>智能制造</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>加固手持终端</p>  <p>工控产品</p>  <p>车载平板</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>智能音箱</p>	 <p>影音游戏</p>  <p>教育培训</p>  <p>智慧工厂</p>	<p>教育、影音、游戏、智能家居等细分领域重要品牌</p>



3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	443,261,997.53	739,743,448.25	688,835,030.84	721,704,985.20
归属于上市公司股东的净利润	25,693,578.89	40,132,789.08	29,201,347.28	33,784,466.68

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,355,254.25	34,908,226.20	24,629,761.42	23,890,561.85
经营活动产生的现金流量净额	25,673,832.54	54,341,547.18	2,715,212.77	70,314,911.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,086	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市亿道控股有限公司	境内非国有法人	40.98%	58,194,734	58,194,734	不适用	0	
石庆	境内自然人	3.60%	5,111,233	5,111,233	不适用	0	
张治宇	境内自然人	3.41%	4,845,517	4,845,517	不适用	0	
钟景维	境内自然人	3.41%	4,845,517	4,845,517	不适用	0	
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	4,116,403	4,116,403	不适用	0	
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.82%	4,000,000	4,000,000	不适用	0	
华芯原创（青岛）投资管理有限公司一义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	其他	2.75%	3,900,000	3,900,000	不适用	0	
刘远贵	境内自然人	2.74%	3,891,982	3,891,982	不适用	0	
深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	3,048,647	3,048,647	不适用	0	
马保军	境内自然人	1.87%	2,653,624	2,653,624	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司，深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）为控股股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况	(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						

况说明（如有）	<p>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

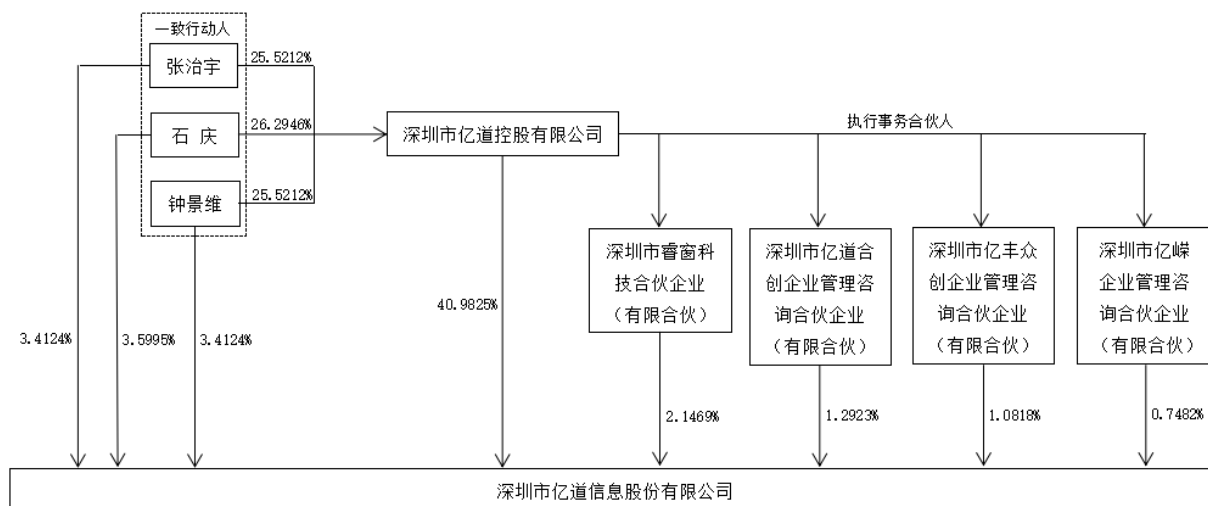
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2023 年 3 月 14 日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金”项目的实施主体增加全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”），并使用募集资金 13,000 万元人民币对亿道数码增资。该次增资完成后，亿道数码的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 16,000 万元。

2、2023 年 4 月 17 日，第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并经 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意为全资子公司亿道数码提供不超过人民币

45,000 万元的担保额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，担保的适用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。

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

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

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

6、2023 年 10 月 26 日，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意向全资子公司亿道数码增资 10,000 万元以补充流动资金。该次增资完成后，亿道数码的注册资本由人民币 16,000 万元增加至 26,000 万元。

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