

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：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

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

经深圳证券交易所《关于深圳市亿道信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕80号）同意，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“亿道信息”，证券代码为“001314”。本公司首次公开发行的3,511.15万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2023年2月14日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-9月财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了编号为“XYZH/2022SZAA5B0006”的无保留意见的《审计报告》，根据《审计报告》，

本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
资产总额	170,325.59	157,797.44	107,913.43	50,542.63
负债总额	81,823.09	86,910.48	55,284.34	26,330.16
所有者权益	88,502.50	70,886.96	52,629.09	24,212.47
其中：归属于母公司所有者权益	88,003.93	70,813.08	52,594.42	24,218.34

(二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	212,905.70	339,150.86	191,122.12	110,906.20
营业利润	18,377.59	24,398.93	19,980.85	6,150.88
利润总额	18,506.29	24,515.58	20,554.04	6,295.98
净利润	17,321.90	22,734.50	18,457.06	5,824.53
其中：归属于母公司股东净利润	17,097.21	22,695.30	18,452.02	5,819.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	15,130.71	21,519.46	17,209.86	7,349.07

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-8,151.95	26,082.94	17,761.41	10,700.78
投资活动产生的现金流量净额	-14,956.37	-7,791.95	-6,062.61	-1,832.84
筹资活动产生的现金流量净额	14,348.29	-634.58	9,363.78	-4,638.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,143.00	-138.03	-61.68	75.44
现金及现金等价物净增加额	-6,617.03	17,518.38	21,000.90	4,305.10

(四) 主要财务指标

财务指标	2022年9月末	2021年末	2020年末	2019年末
流动比率（倍）	2.16	1.69	1.81	1.81
速动比率（倍）	1.16	1.00	1.02	0.96
资产负债率（合并）	48.04%	55.08%	51.23%	52.09%
资产负债率（母公司）	37.23%	22.07%	9.65%	9.72%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.34%	0.41%	0.43%	0.67%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	8.35	6.72	4.99	7.62
财务指标	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
存货周转率（次/年、次/1-9月）	3.29	6.45	5.29	4.55
应收账款周转率（次/年、次/1-9月）	14.18	32.94	32.73	28.28
息税折旧摊销前利润（万元）	20,872.72	26,942.85	21,653.09	7,331.60
归属于母公司股东的净利润（万元）	17,097.21	22,695.30	18,452.02	5,819.53
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	15,130.71	21,519.46	17,209.86	7,349.07
利息保障倍数（倍）	36.53	125.62	512.84	38.19
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.77	2.48	1.69	3.37
每股净现金流量（元/股）	-0.63	1.66	1.99	1.35

主要财务指标计算说明：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权）/净资产

归属于发行人股东每股净资产=归属于发行人股东期末净资产/经调整的期末股本总额

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额

存货周转率=营业成本/存货平均净额

息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销

利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息）

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流净额/期末实收资本（或股本）总额

每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末实收资本（或股本）总额

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

(一) 财务报告审计截止日后的整体经营状况

公司财务报告的审计截止日为2022年9月30日，财务报告审计截止日至本公告披露日之间，公司所处行业产业政策、税收政策、公司经营模式、经营环境未发生重大变化，原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户、供应商的构成未发生重大不利变化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。

(二) 2022年业绩预计情况

结合消费电子行业的发展状况，公司预计2022年的营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%；归属于母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动-16.28%至-5.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动-19.61%至-10.78%。上述2022年的业绩预计情况为公司初步预计结果，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

(一) 宏观经济波动的风险

公司为ODM生产制造企业，下游客户主要为消费类电子产品及行业三防类电子产品品牌商和系统集成商，终端用户为电子产品消费者及行业应用领域需求者。公司产品的终端用户需求与宏观经济发展情况相关性较高，在宏观经济向好的年度，消费电子行业及各行业应用领域的景气程度较高，但若消费电子行业及各行业应用领域受到经济环境、技术环境，或国际政治经济形势恶化等潜在不利影响，公司的整体经营业绩可能面临下滑风险。

(二) 新冠疫情后经营业绩下滑的风险

2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，居家办公、居家娱乐及在线教育等方式的普及使得公司消费类电子相关产品市场需求量短期内大幅增长，这对公司业绩促进作用较为显著，2020年及2021年，公司营业收入分别同比增长

72.33%和 77.45%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比增长 134.18%和 25.04%。2022 年以来，受海外市场高通胀、地缘政治动荡、国际物流受限等因素影响，全球消费电子市场需求整体有所收缩，根据 IDC 预计，2022 年全年 PC（含笔记本电脑和台式机）、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降 12.80%和 6.80%；受此影响，公司 2022 年 1-9 月的营业收入和净利润同比有所下降。

鉴于笔记本电脑、平板电脑产品下游终端需求趋于下降，公司可能出现订单需求不足、原材料库存积压等情况，2022 年的营业收入和净利润存在下滑的风险。若全球笔记本电脑、平板电脑的需求持续下滑，且公司未能就上述影响及时采取市场开拓、产品创新等有效措施，将对公司未来的经营业绩产生重大不利风险。

（三）外协加工风险

公司专注产品研发设计，除行业三防类电子产品的整机组装工序由企业自身完成外，其他产品生产环节均由外协厂完成，因此公司的多数生产环节依靠外协厂商完成。随着公司规模不断扩大，外协加工的规模将进一步增长，如果公司不能持续保持对外协厂商的良好管理，或现有外协厂商出现加工任务饱和、加工能力下降而公司未能及时找到替代厂商，将面临产品质量问题和订单无法如期交付的风险，进而对公司整体经营带来不利影响。

（四）ODM 业务模式的风险

根据 Counterpoint 数据，2020 年 ODM 业务模式对全球笔记本电脑和平板电脑业务市场的渗透率分别提升至约 74%和 65%，品牌商的 ODM/IDH 出货量在持续增长。同时，国内规模较大的 ODM 厂商的实力快速提升，规模化、平台化能力不断增强。但由于电子产品行业周期性较强，受下游需求变化、全球各国或地区贸易政策变动等不确定性导致贸易摩擦升级，或者由于品牌客户业务战略调整，采取自行研发设计或生产制造，可能会给公司 ODM 业务增长带来重大不利影响。

（五）原材料价格波动和供应的风险

报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 94.48%、93.47%、94.13%和 94.20%，为生产成本中最为重要的组成部分。公司生产所需的原材料包

括中央处理器、双倍速率同步动态随机存储器、功能类芯片、液晶显示器等。若原材料价格出现较大幅度上涨，且公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司经营业绩会面临下降风险。同时，公司的原材料均来自对外采购，若受市场环境影响，公司核心原材料短期内出现紧缺，导致公司无法保证充足的原材料供应，将影响订单的交付，给公司业绩带来不利影响。

（六）毛利率下降的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 22.28%、20.94%、17.16%和 19.80%，2019 年-2021 年呈下降趋势。公司产品毛利率主要受产品结构、产品类型，以及原材料价格波动等因素影响。若产品所涉及的技术工艺普及或快速更新迭代导致产品定价降低，或者公司无法保持对产品的持续创新迭代，或者未来主要原材料价格持续上升，或者销售进一步向议价能力较强的行业大型客户集中，均可能对公司主要产品的毛利率产生不利影响。

此外，若未来宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧或优质客户流失造成消费电子市场规模及产品销售价格下滑或成本上升，将对公司综合毛利率产生负面影响，从而影响公司的业绩表现。

（七）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 18,254.86 万元、38,908.65 万元、48,261.71 万元和 55,542.36 万元，占各期末流动资产的比例分别为 38.94%、39.56%、35.51%和 40.85%。公司根据客户的订单、未来需求量的预测，并结合原材料的库存情况制定采购需求计划。若客户因自身需求变更等因素调整或取消订单计划，或者公司无法准确预测市场需求并管控好存货规模，可能导致存货库龄变长，进而使得存货跌价的风险上升。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十四日