证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2026-095

深圳市亿道信息股份有限公司
2026 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.董事会及董事、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审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,036,441,803.67	53.02%	4,782,184,601.83	67.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,655,279.89	227.62%	201,376,723.15	2,784.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,539,456.06	665.32%	138,883,415.91	2,302.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-956,122,749.69	-126.00%
基本每股收益（元/股）	0.04	233.33%	1.42	2,740.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	233.33%	1.42	2,740.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.47%	9.21%	8.87%
	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）	5,440,734,948.08	4,217,299,940.48	29.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,274,628,736.58	2,107,890,824.66	7.91%	

（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）	393,106.65	32,727.57	
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）	96,663.66	1,144,863.00	
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	-35,272,420.40	76,203,224.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,766.63	3,505,113.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-8,320,715.88	
减：所得税影响额	-5,246,584.42	10,060,954.84	
少数股东权益影响额（税后）	10,343.87	10,949.72	
合计	-29,884,176.17	62,493,307.24	--

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

1.2026 年 1—9 月，公司收到个人所得税手续费返还 359,571.25 元；

2.2026 年 1—9 月，公司长期股权投资发生减值损失-8,680,287.13 元；

以上合计-8,320,715.88 元。鉴于其与公司正常经营业务无直接关系且具有偶然性，因此将其计入“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列报。

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

□适用 ☑不适用

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

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表科目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动率	原因分析
货币资金	170,513,535.15	936,784,917.87	-81.80%	主要系公司收入增长较快，授信客户应收账款余额随之增加；同时，公司订单增长带动存货周转及备货需求上升，上述因素共同导致公司营运资金需求增长较大，进而使货币资金余额减少
交易性金融资产	10,166,780.26	-	100.00%	主要系公司购买银行理财产品所致
应收票据	27,776,351.88	75,362,350.12	-63.14%	主要系期初银行承兑汇票到期收款所致
应收账款	1,364,725,595.34	1,041,890,802.53	30.99%	主要系本期收入增长，授信客户应收账款余额增加所致
应收款项融资	5,565,764.63	1,350,556.26	312.11%	主要系公司收到信用级别较高的银行承兑汇票增加所致
存货	2,352,818,646.67	1,170,099,377.83	101.08%	主要系公司生产规模扩大，原材料及成品备货相应增加所致
其他流动资产	286,562,227.54	37,066,446.09	673.10%	主要系留抵和待抵扣增值税增加所致
长期股权投资	47,110,985.24	9,495,748.63	396.13%	主要系本期对外联营企业投资增加所致
其他权益工具投资	138,153,509.45	14,500,000.00	852.78%	主要系公司本期对外权益投资增加所致
其他非流动金融资产	121,236,940.45	29,494,750.85	311.05%	主要系公司持有的其他非流动金融资产本期公允价值增加以及新增投资所致
在建工程	64,440,195.98	44,620,343.26	44.42%	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	37,167,060.99	25,490,988.40	45.80%	主要系报告期内预付模具使用费增加所致
其他非流动资产	10,606,993.43	23,623,837.12	-55.10%	主要系公司预付长期资产款余额减少所致
短期借款	745,710,387.98	329,583,767.15	126.26%	主要系票据融资金额本期增加所致
应付票据	517,949,629.53	202,305,900.23	156.02%	主要系公司票据结算增加所致
应付账款	1,359,305,686.34	1,039,373,159.54	30.78%	主要系公司生产规模扩大，采购规模相应增加所致
应交税费	8,990,048.87	6,366,390.89	41.21%	主要系应交企业所得税增加所致
其他流动负债	28,317,605.17	44,155,226.45	-35.87%	主要系本期已背书未到期的应收票据增加所致
长期借款	75,817,150.43	20,399,798.26	271.66%	主要系本期专项长期借款增加所致
预计负债	32,561,378.72	20,988,519.85	55.14%	主要系消费类产品计提维修基金增加所致
递延所得税负债	12,588,490.30	2,325,738.71	441.27%	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	-1,242,945.51	-326,876.88	-280.25%	主要系报表外币折算差额所致

利润表科目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率	原因分析
营业收入	4,782,184,601.83	2,850,492,738.14	67.77%	主要系本期订单增加所致
营业成本	4,144,205,066.32	2,487,986,609.43	66.57%	主要系本期收入增加，成本相应增加所致
税金及附加	8,056,751.05	3,970,821.09	102.90%	主要系销售规模扩大，增值税附加税、印花税增加所致
管理费用	120,590,921.92	77,004,606.77	56.60%	主要系本期职工薪酬及股份支付费用增加所致
财务费用	3,348,758.67	-11,881,040.34	128.19%	主要系票据贴息增加利息费用所致
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,453,407.68	2,418,438.29	-160.10%	主要系本期对外联营企业投资亏损增加，同时理财收入减少，共同导致投资收益下降
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	73,952,155.53	537,967.31	13646.59%	主要系对外投资的金融资产本期公允价值变动收益大幅增加所致
资产处置收益（损失以“—”号填列）	32,727.57	67,638.98	-51.61%	主要系本期处置使用权资产损益较上期减少所致
营业外收入	4,827,900.92	672,030.23	618.41%	主要系本期无须支付的款项及没收定金增加所致
营业外支出	1,322,787.92	370,122.10	257.39%	主要系本期固定资产报废损失增加所致
所得税费用	8,481,195.17	-16,283,661.67	152.08%	主要系营业利润增加所致
现金流量表科目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-956,122,749.69	-423,054,291.19	-126.00%	主要系公司收入增长较快，授信客户应收账款余额随之增加；同时，公司订单增长带动存货周转及备货需求上升，上述因素共同导致公司营运资金需求增长较大，进而使经营性现金流流出大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	41,696,444.80	-287,904,860.57	114.48%	主要系本期购买理财产品减少所致
现金及现金等价物净增加额	-496,105,010.15	-251,427,002.57	-97.32%	主要系公司收入增长较快，授信客户应收账款余额随之增加；同时，公司订单增长带动存货周转及备货需求上升，上述因素共同导致公司营运资金需求增长较大，进而使现金及现金等价物进一步减少

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市亿道控股有限公司	境内非国有法人	40.81%	58,194,734	0	不适用	0
石庆	境内自然人	3.58%	5,111,233	3,833,425	不适用	0
钟景维	境内自然人	3.40%	4,845,517	3,634,138	不适用	0
张治宇	境内自然人	3.40%	4,845,517	3,634,138	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	4,186,516	0	不适用	0
刘远贵	境内自然人	2.73%	3,891,982	2,918,986	不适用	0
马保军	境内自然人	1.86%	2,653,624	1,990,218	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	1.06%	1,511,765	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.81%	1,150,291	0	不适用	0
深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	1,141,491	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市亿道控股有限公司	58,194,734	人民币普通股	58,194,734
香港中央结算有限公司	4,186,516	人民币普通股	4,186,516
深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	1,511,765	人民币普通股	1,511,765
石庆	1,277,808	人民币普通股	1,277,808
钟景维	1,211,379	人民币普通股	1,211,379
张治宇	1,211,379	人民币普通股	1,211,379
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	1,150,291	人民币普通股	1,150,291
深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,141,491	人民币普通股	1,141,491
刘远贵	972,996	人民币普通股	972,996
高盛公司有限责任公司	753,166	人民币普通股	753,166
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司；深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为控股股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，未知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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,208,000 股。

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

☐适用 ☑不适用

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

☐适用 ☑不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1.2026 年 7 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《最高额保证合同》，对深圳市亿中光电技术有限公司向工商银行申请 3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为：自《总授信融资合同》

项下的借款期限届满之次日起三年。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-065）。

2.公司于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，并于 2026 年 8 月 19 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的议案》，同意公司取消部分前期已审议但未使用的担保额度 25,500 万元；同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 370,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 255,750 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 114,250 万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效（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）。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的公告》（公告编号：2026-070）。

3.公司于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，并于 2026 年 8 月 19 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 500,000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司股东会审议批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-071）。

4.鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的中联资产评估咨询（上海）有限公司，以 2026 年 3 月 31 日为评估基准日进行了加期评估并出具了《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 143 号）。根据加期评估结果，截至 2026 年 3 月 31 日，深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益价值为 73,300.00 万元，考虑到成为信息减资事项所形成的非经营性负债 9,000 万元，在加期评估时已减去，因此成为信息加期评估结果与首次评估结果相比实则未发生评估减值，加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次交易作价仍以 2025 年 9 月 30 日为基准日的评估结果为依据，加期评估结果仅为验证评估基准日为 2026 年 3 月 31 日的评估结果未发生评估减值，不涉及调整交易价格及交易方案。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 143 号）及相关公告。

5.2026 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，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 6 名因离职而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 71,000 股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，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回购注销部分限制性股票的法律意见书》。公司于 2026 年 8 月 19 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。

6.2026 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对本激励计划中 2025 年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达 100%的首次授予的 8 名激励对象，就其当期不得解除限售的合计 7,560 股限制性股票予以回购注销。鉴于本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将对符合解除限售条件的 189 名激励对象统一办理解除限售股票共 617,940 股。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，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回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。

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

2026 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	170,513,535.15	936,784,917.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,166,780.26	
衍生金融资产		
应收票据	27,776,351.88	75,362,350.12
应收账款	1,364,725,595.34	1,041,890,802.53
应收款项融资	5,565,764.63	1,350,556.26
预付款项	186,561,848.39	190,504,377.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,013,176.60	21,688,349.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,352,818,646.67	1,170,099,377.83
其中：数据资源		
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	286,562,227.54	37,066,446.09
流动资产合计	4,421,703,926.46	3,474,747,177.47
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	47,110,985.24	9,495,748.63
其他权益工具投资	138,153,509.45	14,500,000.00
其他非流动金融资产	121,236,940.45	29,494,750.85
投资性房地产		
固定资产	418,096,544.28	421,940,255.60
在建工程	64,440,195.98	44,620,343.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,066,770.12	22,550,229.99
无形资产	49,098,698.38	49,392,047.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	37,167,060.99	25,490,988.40

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	117,053,323.30	101,444,561.83
其他非流动资产	10,606,993.43	23,623,837.12
非流动资产合计	1,019,031,021.62	742,552,763.01
资产总计	5,440,734,948.08	4,217,299,940.48
流动负债：		
短期借款	745,710,387.98	329,583,767.15
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	517,949,629.53	202,305,900.23
应付账款	1,359,305,686.34	1,039,373,159.54
预收款项		
合同负债	138,369,924.86	165,985,223.92
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	76,134,588.38	87,442,639.25
应交税费	8,990,048.87	6,366,390.89
其他应付款	88,574,008.51	102,615,756.11
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	8,581,352.56	9,112,375.71
其他流动负债	28,317,605.17	44,155,226.45
流动负债合计	2,971,933,232.20	1,986,940,439.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	75,817,150.43	20,399,798.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,203,204.55	14,162,427.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,561,378.72	20,988,519.85
递延收益	34,502,899.23	36,003,025.26
递延所得税负债	12,588,490.30	2,325,738.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,673,123.23	93,879,509.95
负债合计	3,137,606,355.43	2,080,819,949.20
所有者权益：		
股本	142,594,000.00	142,634,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,322,084,657.59	1,307,517,102.54
减：库存股	103,325,664.46	80,478,586.80
其他综合收益	-1,242,945.51	-326,876.88
专项储备		
盈余公积	75,471,703.42	60,184,701.46
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	839,046,985.54	678,360,484.34
归属于母公司所有者权益合计	2,274,628,736.58	2,107,890,824.66
少数股东权益	28,499,856.07	28,589,166.62
所有者权益合计	2,303,128,592.65	2,136,479,991.28
负债和所有者权益总计	5,440,734,948.08	4,217,299,940.48

法定代表人：张治宇　　主管会计工作负责人：陈粮　　会计机构负责人：宁佳枚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,782,184,601.83	2,850,492,738.14
其中：营业收入	4,782,184,601.83	2,850,492,738.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,585,607,064.67	2,803,916,474.02
其中：营业成本	4,144,205,066.32	2,487,986,609.43
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	8,056,751.05	3,970,821.09
销售费用	88,694,837.34	76,814,561.46
管理费用	120,590,921.92	77,004,606.77
研发费用	220,710,729.37	170,020,915.61
财务费用	3,348,758.67	-11,881,040.34
其中：利息费用	2,755,054.96	2,729,640.75
利息收入	7,253,344.99	20,395,516.04
加：其他收益	3,374,209.80	4,185,087.55
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,453,407.68	2,418,438.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,704,476.26	-896,332.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	73,952,155.53	537,967.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,059,660.54	-16,405,091.78
资产减值损失（损失以“-”号	-51,162,567.08	-49,583,816.11

项目	本期发生额	上期发生额
填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,727.57	67,638.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,260,994.76	-12,203,511.64
加：营业外收入	4,827,900.92	672,030.23
减：营业外支出	1,322,787.92	370,122.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,766,107.76	-11,901,603.51
减：所得税费用	8,481,195.17	-16,283,661.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,284,912.59	4,382,058.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,284,912.59	4,382,058.16
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.归属于母公司所有者的净利润	201,376,723.15	6,982,179.25
2.少数股东损益	908,189.44	-2,600,121.09
六、其他综合收益的税后净额	-916,068.63	241,443.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-916,068.63	241,443.36
（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	-916,068.63	241,443.36
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	-916,068.63	241,443.36
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	201,368,843.96	4,623,501.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,460,654.52	7,223,622.61
归属于少数股东的综合收益总额	908,189.44	-2,600,121.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.42	0.05
（二）稀释每股收益	1.42	0.05

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

法定代表人：张治宇　　主管会计工作负责人：陈粮　　会计机构负责人：宁佳枚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,086,213,659.69	2,715,736,763.17
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	120,434,544.56	106,529,681.75
收到其他与经营活动有关的现金	34,781,133.49	31,843,535.46
经营活动现金流入小计	5,241,429,337.74	2,854,109,980.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,691,844,171.48	2,897,736,391.50
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	372,155,968.38	275,753,973.49
支付的各项税费	36,486,982.13	18,334,077.33
支付其他与经营活动有关的现金	97,064,965.44	85,339,829.25
经营活动现金流出小计	6,197,552,087.43	3,277,164,271.57
经营活动产生的现金流量净额	-956,122,749.69	-423,054,291.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	568,080,000.00	1,331,633,003.90
取得投资收益收到的现金	1,262,768.14	3,382,106.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,044.18	8,141.89
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	490,583,601.88	255,045,000.00
投资活动现金流入小计	1,060,176,414.20	1,590,068,252.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,428,368.80	61,330,108.90
投资支付的现金	766,255,600.60	1,533,943,003.90
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	178,796,000.00	282,700,000.00
投资活动现金流出小计	1,018,479,969.40	1,877,973,112.80
投资活动产生的现金流量净额	41,696,444.80	-287,904,860.57

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,748,730.00	70,842,115.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,363,355.62
取得借款收到的现金	1,050,752,150.43	433,855,551.56
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,058,500,880.43	504,697,667.18
偿还债务支付的现金	559,063,985.51	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,909,007.94	12,538,141.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,009,996.64	28,191,337.41
筹资活动现金流出小计	641,982,990.09	42,329,478.92
筹资活动产生的现金流量净额	416,517,890.34	462,368,188.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,803,404.40	-2,836,039.07
五、现金及现金等价物净增加额	-496,105,010.15	-251,427,002.57
加：期初现金及现金等价物余额	611,312,389.66	882,343,887.82
六、期末现金及现金等价物余额	115,207,379.51	630,916,885.25

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日