证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2025-015

深圳市亿道信息股份有限公司

2024 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141,446,300为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9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

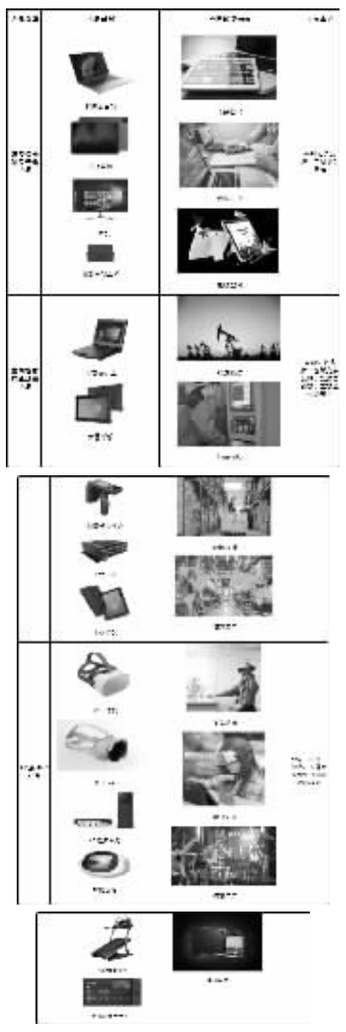
1、公司简介

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	戴红芬	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路6号亿道大厦3楼	深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路6号亿道大厦3楼	
传真	0755-83142771	0755-83142771	
电话	0755-23306764	0755-23306764	
电子信箱	ir@ismdoor.com	ir@ismdoor.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技术迭代,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。



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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,111,518,102.16	2,847,576,389.90	9.27%	1,753,435,704.04
归属于上市公司股东的净资产	2,060,930,462.40	2,068,513,114.63	-0.37%	907,503,561.07
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,179,616,271.25	2,593,545,461.82	22.60%	2,753,939,548.83
归属于上市公司股东的净利润	34,082,969.92	128,812,181.93	-73.54%	197,179,218.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,686,090.90	100,783,803.72	-81.46%	174,258,309.15
经营活动产生的现金流量净额	-20,046,823.47	153,045,504.03	-113.10%	-24,793,783.43
基本每股收益(元/股)	0.24	0.96	-75.00%	1.97
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.96	-75.00%	1.87
加权平均净资产收益率	1.65%	6.98%	-5.33%	24.44%

(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	478,919,928.07	795,569,272.53	1,020,104,034.47	885,033,036.18
归属于上市公司股东的净利润	-8,229,357.80	14,062,162.24	15,181,805.19	13,078,359.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,566,994.01	10,195,081.86	13,377,314.98	7,680,688.07
经营活动产生的现金流量净额	-132,876,709.50	-81,285,208.59	72,515,378.78	121,599,715.84

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	27,236	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,721	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	41.13%	58,194,734	58,194,734	不适用	0	
石庆	境内自然人	3.61%	5,111,233	5,111,233	不适用	0	
钟展雄	境内自然人	3.42%	4,845,517	4,845,517	不适用	0	
张治宇	境内自然人	3.42%	4,845,517	4,845,517	不适用	0	
刘应贵	境内自然人	2.75%	3,891,982	3,891,982	不适用	0	
深圳市睿眼科技合伙企业(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	1.88%	2,653,624	2,653,624	不适用	0	
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.41%	1,997,700	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	1.30%	1,835,100	1,835,100	不适用	0	
深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	1,536,216	1,536,216	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,深圳市睿眼科技合伙企业(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)及深圳市亿丰众创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、钟展雄;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说明(如有)	(1)公司股东梁璋通过普通证券账户持有公司股15,600股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股671,800股,合计持有公司股份672,400股; (2)公司股东李瑞华通过普通证券账户持有公司股671,500股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股92,000股,合计持有公司股份763,500股; (3)公司股东张东东通过普通证券账户持有公司股40股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股328,100股,合计持有公司股份328,100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

(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、2024年1月15日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司2024年度与关联方杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币45,000,000.00元(不含税)。

2、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》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下,调整募投项目 部分设备及软件,并将募投项目延期至2025年6月30日。

3、2024年4月26日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过,同意为全资子公司亿道数码、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币73,000万元的担保额度(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。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大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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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)。

4、2024年8月8日,公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》,增加全资子公司次元之造为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体,调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构,并使用6,000万元募集资金向全资子公司亿道数码、使用2,000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。

5、2024年9月25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》,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,《最高额保证合同》 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。

6、2024年10月29日,公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,并经2024年11月14日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,同意为全资子公司亿道数码、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币103,000万元的担保额度(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。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大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大会审议通过之日起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)。

7、2024年10月31日,公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)签订了《最高额保证合同》,对全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司向光大银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,《最高额保证合同》约定《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

8、2024年12月30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《最高额不可撤销担保书》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。前述担保合同为原担保合同到期续签。

9、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。

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2025-025

深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

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

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日披露2024年年度报告,为了让广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况和公司发展战略等相关信息,公司将于2025年5月15日(星期四)15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长张治宇先生、董事及总经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理及董事会秘书乔敏洋女士、独立董事赵仁英女士、保荐代表人张勇先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月14日(星期四)15:00前访问东方财富路演平台(http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4698671),或使用微信扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。本公司将在在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2025-024

深圳市亿道信息股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)的财务状况及资产价值,公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司合并报表范围内各公司对 2024年12月末所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024年全年计提资产减值准备金额合计为4,642.50万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	2024年度计提减值准备金额
1.信用减值损失	1,626.54
其中:应收票据坏账损失	134.37
应收账款坏账损失	1,439.21
其他应收款坏账损失	52.96
2.资产减值损失	3,015.96
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,921.34
合同资产减值损失	7.84
预付账款减值损失	86.78
合计	4,642.50

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。

同时,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值,公司对部分无法收回的往来款项进行核销,核销金额共计31.81万元,其中核销应收账款金额31.31万元;核销其他应收款0.50万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、应收款项(应收账款、应收票据、其他应收款)坏账准备的确认标准及计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款,公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司在资产负债表日对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量原则,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。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。

3、合同资产减值准备的确认标准及计提方法

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产,无论是否包含重大融资成分,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

4、预付款项减值准备的确认标准及计提方法

对预付款项,公司单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计提减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年计提各项资产减值准备金额为4,642.50万元,计入公司2024 年度损益,减少公司 2024 年度合并财务报表利润总额4,642.50万元。公司2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值损失后能公允的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2025-021

深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书

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

重要内容提示:

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

1、拟回购数量:不低于150万股且不超过300万股;

2、回购价格:不超过人民币73.77元/股;

3、回购金额:按照回购数量上限300万股和回购价格上限73.77元/股测算,预计回购金额不超过22,131.00万元,具体以回购期满时实际回购金额为准。

4、回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

5、截至本公告披露日,公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间、未来三个月及未来六个月的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

6、特别风险提示:

(1)本次回购经公司董事会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

(2) 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

(3)存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险。若出现上述情形,存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购方案无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次回购股份的基本情况

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心,为了维护广大投资者利益,同时建立长效激励约束机制,提高团队凝聚力和竞争力,充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,助力公司的长远发展,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定:

1、公司股票上市已满一年;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

4、回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意;

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式:本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。

2、回购股份的价格区间:为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购股份的价格上限为不超过人民币73.77元/股(含),回购价格上限未超过董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(四)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额回购股份的种类为本公司发行的A股股票,拟回购股份数量为150万股-300万股,占公司目前总股本的比例约为1.06%-2.12%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

按照回购数量上限300万股和回购价格上限73.77元/股测算,预计回购金额不超过22,131.00万元。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

(六)回购股份的实施期限

1、回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(2)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和交易所规定的其他要求。

(七)预计回购完成后公司股权的变动情况

按照回购股份数量上限300万股测算,根据公司最新的股权结构,若回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定,则预计回购日股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	占比	数量(股)	占比
一、有限售条件股份	89,696,799	63.41%	92,696,799	65.53%
其中:股权激励限售股	1,000,300	0.71%	1,000,300	0.71%
二、无限售条件股份	51,749,501	36.59%	48,749,501	34.47%
三、股份总数	141,446,300	100.00%	141,446,300	100.00%

按照回购股份数量下限150万股测算,根据公司最新的股权结构,若回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定,则预计回购日股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	占比	数量(股)	占比
一、有限售条件股份	89,696,799	63.41%	91,196,799	64.47%
其中:股权激励限售股	1,000,300	0.71%	1,000,300	0.71%
二、无限售条件股份	51,749,501	36.59%	50,249,501	35.53%
三、股份总数	141,446,300	100.00%	141,446,300	100.00%

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

公司本次回购体现了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心,有利于保护全体股东特别是中小股东的利益、增强投资者信心;本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,有利于完善公司的长效激励约束机制,充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,助力公司的长远发展。

截至2024年12月31日,公司经审计的财务数据如下:总资产为 311,151.81 万元,流动资产金额246,455.01万元,归属于上市公司股东的净资产为206,093.05万元。按2024年12月31日经审计的财务数据及本次最高回购资金上限22,131.00万元测算,回购资金约占公司截至2024年12月31日总资产的7.11%,流动资产的8.98%,归属于上市公司股东的净资产的10.74%。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司回购资金总额人民币22,131.00万元(含)上限不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖或增减持公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本公告披露日,公司尚未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间、未来三个月及未来六个月的增减持计划。后续如前述主体提出增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务,依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序,充分保障债权人的合法权益。

(十一)对办理本次回购相关事宜的具体授权

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事会审议,为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

5、依据有关规定(即适用的法律、法规,监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事宜。

本授权有效期为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次回购股份的审议程序

证券代码:001314　　证券简称:亿道信息　　公告编号:2025-022

深圳市亿道信息股份有限公司

2025 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	547,926,842.20	478,919,928.07	14.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,576,319.32	-8,229,357.80	80.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,227,622.10	-12,566,994.01	74.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,035,410.05	-132,876,709.50	36.00%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	83.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.06	83.33%
加权平均净资产收益率	-0.08%	-0.40%	0.32%
	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)	2,962,423,896.49	3,111,518,102.16	-4.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,060,816,174.20	2,060,930,462.40	-0.01%

(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	说明
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)	1,099,339.18	
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	898,430.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,561.43	
减:所得税影响额	307,583.66	
少数股东权益影响额(税后)	2,444.95	
合计	1,651,302.78	--

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

单位:元

资产负债表科目	期末金额	上年期末	变动率	原因分析
交易性金融资产	242,038,473.13	1,322,108.85	18207.00%	主要系公司购买银行理财产品所致
应收票据	73,403,749.88	119,870,360.94	-38.76%	主要系期初银行承兑汇票到期收款所致
应收款项融资	6,188,691.69	4,093,350.06	51.19%	主要系公司收到信用级别较高的银行承兑汇票增加所致
长期股权投资	9,658,968.27	0.00	100.00%	主要系公司对外进行股权投资所致
其他非流动资产	4,115,969.03	8,429,464.26	-51.17%	主要系公司预付资产款结算所致
短期借款	73,754,899.19	153,591,427.63	-51.98%	主要系公司上期贴现票据本期部分到期所致
应付票据	123,400,841.08	208,225,113.93	-40.74%	主要系公司到期票据兑付所致
合同负债	112,611,236.35	78,215,514.93	43.98%	主要系公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	36,297,748.43	54,344,471.85	-33.21%	主要系公司本期支付上期预提的年终奖金所致
递延所得税负债	881,381.62	2,227,944.83	-60.62%	主要系公司本期应纳税暂时性差异减少所致
利润表科目	本期发生额	上年同期	变动率	原因分析
税金及附加	689,449.00	2,072,984.29	-66.74%	主要系本期与增值税相关的附加税费较上期减少所致
财务费用	-4,615,714.79	-1,123,831.92	-310.71%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	234,034.92	2,409,239.35	-90.29%	主要系本期银行理财产品确认收益减少所致
信用减值损失	5,289,767.59	689,921.57	-666.72%	主要系本期收回期初应收账款较多,冲回信用减值损失所致
资产减值损失	-7,943,124.40	-5,938,233.72	33.76%	主要系本期计提存货减值损失增加所致
资产处置收益	0.00	2,325.44	-100.00%	主要系上期处置非流动资产所致
营业外收入	123,689.86	260,173.83	-52.47%	主要系本期无需支付的款项较上期减少所致
所得税费用	1,857,179.97	-7,168,047.46	125.91%	主要系本期计提递延所得税资产较上期减少所致
现金流量表科目	本期发生额	上年同期	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-85,035,410.05	-132,876,709.50	36.00%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-132,749,991.16	-750,236,715.52	82.31%	主要系本期购买银行理财产品较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,641,745.05	88,533,194.92	-101.85%	主要系上期收到借款所致

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

报告期末普通股股东总数		30,721	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	41.14%	58,194,734.00	58,194,734.00	不适用	0.00
石庆	境内自然人	3.61%	5,111,233.00	5,111,233.00	不适用	0.00
钟展雄	境内自然人	3.43%	4,845,517.00	4,845,517.00	不适用	0.00
张治宇	境内自然人	3.43%	4,845,517.00	4,845,517.00	不适用	0.00
刘远贵	境内自然人	2.75%	3,891,982.00	3,891,982.00	不适用	0.00
深圳市睿眼科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	3,048,647.00	3,048,647.00	不适用	0.00
马保军	境内自然人	1.88%	2,653,624.00	2,653,624.00	不适用	0.00
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	1.30%	1,835,100.00	1,835,100.00	不适用	0.00
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.14%	1,617,700.00	0.00	不适用	0.00
深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	1,536,216.00	1,536,216.00	不适用	0.00
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		
				股份种类	数量	
深圳市创新投资集团有限公司		1,617,700.00		人民币普通股	1,617,700.00	
北京国科环宇科技股份有限公司		808,723.00		人民币普通股	808,723.00	
香港中央结算有限公司		683,508.00		人民币普通股	683,508.00	
中国