证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2025-023

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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”或“亿道信息”)第四届董事会第三次会议决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：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《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2025年5月12日(星期一)下午15:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月12日9:15~15:00的任意时间。

6、股权登记日：2025年5月6日(星期二)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

截至2025年5月6日(星期二)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
8.00	《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》	√
9.00	《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》	√

上述提案5、6需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案7、8、9为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在本次2024年年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人：乔敏洋

联系电话：0755-23305764

传真：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

邮编：518000

2、登记时间：2025年5月7日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记办法：

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年5月7日下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议。

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

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

附件一：

授权委托书

致：深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《2024年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》	√			

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

注：

1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效。

4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。

附件二：

深圳市亿道信息股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361314

2、投票简称：亿道投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年5月12日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2025年5月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2025-027

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2025年4月11日发出会议通知，2025年4月21日以现场方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：(1)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；(2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；(3)董事会编制和审核《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审议，公司《2024年度利润分配预案》符合公司的实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配预案》(公告编号：2025-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，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》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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公告》(公告编号：2025-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号：2025-021)。

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会认为：(1)公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；(2)季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；(3)董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-022)。

(九)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司已严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

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：2025-022

深圳市亿道信息股份有限公司 2025年第一季度报告

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	367,583.66	
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	4,115,959.03	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%	主要系公司上期结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	2,237,944.83	−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，回冲信用减值损失所致
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	123,659.86	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	−7,168,047.65	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	−750,235,715.52	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
钟景维	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
深圳市睿窗科技合伙企业(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
吕保军	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		
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	594,300.00		人民币普通股	594,300.00		
粤财中银私募股权投资基金管理(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)	566,000.00		人民币普通股	566,000.00		
中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	452,900.00		人民币普通股	452,900.00		
关赓	300,700.00		人民币普通股	300,700.00		
郑国光	289,800.00		人民币普通股	289,800.00		
欧丽瑜	261,200.00		人民币普通股	261,200.00		
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	210,000.00		人民币普通股	210,000.00		
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)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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	(1)公司股东关赓通过普通证券账户持有公司股份100股，通过国信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份300,600股，合计持有公司股份300,700股； (2)公司股东郑国光通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中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份289,800股，合计持有公司股份289,800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

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。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	932,099,623.17	1,295,581,986.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,038,473.13	1,322,108.85
衍生金融资产		
应收票据	73,403,749.88	119,870,360.94
应收账款	222,110,257.89	295,171,278.48
应收款项融资	6,188,691.69	4,093,350.06
预付款项	36,982,096.16	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	14,035,329.49	15,429,176.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	721,713,029.87	628,100,049.35
其中：数据资源		
合同资产	1,490,254.48	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	60,784,584.29	64,589,190.82
流动资产合计	2,310,846,090.05	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	9,658,968.27	
其他权益工具投资	11,500,000.00	11,500,000.00
其他非流动金融资产	20,779,584.39	20,748,921.87
投资性房地产		
固定资产	436,944,320.45	436,829,748.21
在建工程	20,742,777.49	18,421,030.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,386,318.81	10,213,853.79
无形资产	51,239,082.57	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	13,161,652.18	14,169,050.03
递延所得税资产	74,049,143.25	74,322,968.18
其他非流动资产	4,115,959.03	8,429,464.26
非流动资产合计	651,577,806.44	646,968,012.74
资产总计	2,962,423,896.49	3,111,518,102.16
流动负债：		
短期借款	73,754,899.19	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	123,400,841.08	208,225,113.93
应付账款	397,537,009.28	395,745,871.25
预收款项		
合同负债	112,611,236.35	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	36,297,748.43	54,344,471.85
应交税费	6,844,130.40	7,004,998.02
其他应付款	58,222,653.03	61,845,319.82
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	2,877,264.44	3,232,942.98
其他流动负债	27,750,383.74	24,042,912.66
流动负债合计	839,296,165.94	986,248,573.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,567,166.12	7,023,276.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,979,936.52	15,489,565.72
递延收益	37,503,151.29	38,003,193.30
递延所得税负债	881,381.62	2,237,944.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,931,635.55	62,753,980.67
负债合计	900,227,801.49	1,049,002,553.74
所有者权益：		
股本	141,446,300.00	141,446,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,260,371,850.48	1,258,926,624.07
减：库存股	23,427,026.00	23,427,026.00
其他综合收益	−1,584,643.26	−1,601,447.97
专项储备		
盈余公积	57,023,877.76	55,053,574.43
一般风险准备		
未分配利润	626,985,815.22	630,532,437.87
归属于母公司所有者权益合计	2,060,816,174.20	2,060,930,462.40
少数股东权益	1,379,920.80	1,585,086.02
所有者权益合计	2,062,196,095.00	2,062,515,548.42
负债和所有者权益总计	2,962,423,896.49	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	547,926,842.20	478,919,928.07
其中：营业收入	547,926,842.20	478,919,928.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,831,534.48	495,184,839.17
其中：营业成本	454,552,027.95	392,634,211.17
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	689,449.00	2,072,984.29
销售费用	21,480,099.26	22,500,178.10
管理费用	21,506,938.74	26,420,694.77
研发费用	54,218,734.32	52,680,602.76
财务费用	−4,615,714.79	−1,123,831.92
其中：利息费用	576,604.07	372,669.12
利息收入	6,826,845.78	3,939,582.77
加：其他收益	2,052,784.04	2,900,337.92
投资收益(损失以“−”号填列)	234,034.92	2,409,239.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−341,031.73	
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)	323,364.13	345,651.75
信用减值损失(损失以“−”号填列)	5,289,767.59	689,921.57
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−7,943,124.40	−5,938,233.72
资产处置收益(损失以“−”号填列)		2,325.44
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	52,134.00	−15,855,668.79
加：营业外收入	123,659.86	260,173.83
减：营业外支出	100,098.43	102,388.19
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	75,695.43	−15,697,883.15
减：所得税费用	1,857,179.97	−7,168,047.65
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−1,781,484.54	−8,529,835.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−1,781,484.54	−8,529,835.50
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	−1,576,319.32	−8,229,357.80
2.少数股东损益	−205,165.22	−300,477.70
六、其他综合收益的税后净额	16,804.71	−129,763.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,804.71	−129,763.83
(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	16,804.71	−129,763.83
1.权益