

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-031

## 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 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）	478,919,928.07	443,261,997.53	8.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,229,357.80	25,693,578.89	-132.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,566,994.01	17,355,254.25	-172.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,876,709.50	25,673,832.54	-617.56%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.23	-126.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.22	-127.27%
加权平均净资产收益率	-0.40%	2.00%	-2.40%
	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）	3,013,617,867.72	2,847,576,359.90	5.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,063,060,443.37	2,068,513,114.63	-0.26%

### (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
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）	-2,325.44	
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）	2,263,195.93	
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	2,754,891.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,785.64	
减：所得税影响额	776,431.34	
少数股东权益影响额（税后）	59,479.68	
合计	4,337,636.21	--

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	期末余额	上年期末	变动率	原因分析
交易性金融资产	166,851,651.75	0.00	100.00%	本期购买的理财产品
存货	759,949,714.50	526,039,562.72	44.47%	期末在手订单增多，存货备货增加所致
其他流动资产	108,576,227.51	75,715,270.16	43.40%	主要是期末留抵和待抵扣增值税增加所致
使用权资产	5,273,611.14	3,791,733.01	39.08%	主要是本期新增了房屋租赁
递延所得税资产	53,896,327.63	38,801,832.08	38.90%	主要是本期可弥补亏损计提的递延增加所致
短期借款	94,765,659.20	13,867,141.50	583.38%	本期新增借款所致
合同负债	127,329,159.52	58,542,027.99	117.50%	在手订单增加，对应的预收款项也增加
应付职工薪酬	34,950,951.52	55,236,447.74	-36.72%	支付部分年终奖，对应的应付薪酬减少
一年内到期的非流动负债	2,227,058.07	4,327,126.23	-48.53%	一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债	3,816,026.67	299,991.36	1172.05%	本期新增了房屋租赁，对应租赁负债也增加
利润表科目	本期发生额	上年同期	变动率	原因分析
营业税金及附加	2,072,984.29	496,346.50	317.65%	主要是本期增值税对应的附加税及印花税缴纳增多所致
研发费用	52,680,602.76	35,337,715.38	49.08%	本期加大对研发的投入所致
财务费用	-1,123,831.92	-2,621,254.29	57.13%	主要是本期的汇兑损失比上期增加所致
其他收益	2,900,337.92	9,814,083.71	-70.45%	本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	345,651.75	0.00	100.00%	期末理财产品对应的价值变动金额
投资收益	2,409,239.35	0.00	100.00%	购买理财产品对应的收益
营业外收入	260,173.83	589,323.84	-55.85%	主要是本期无须支付的款项及没收定金较少所致
所得税费用	-7,168,047.65	-583,158.92	-1129.18%	可弥补亏损增加对应的递延所得税费用增加所致
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	-132,876,709.50	25,673,832.54	-617.56%	主要是本期备货较多，支付了较多的货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-750,235,715.52	-451,781,824.30	-66.06%	主要是本期购买的定期存款及理财产品期末未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	88,533,194.92	1,120,488,917.50	-92.10%	上年同期公司收到了上市募集资金款，因此本期筹资活动产生的现金流量净额下降

				较多
--	--	--	--	----

## 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		33,765	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	40.99%	58,194,734.00	58,194,734.00	不适用	0
石庆	境内自然人	3.60%	5,111,233.00	5,111,233.00	不适用	0
张治宇	境内自然人	3.41%	4,845,517.00	4,845,517.00	不适用	0
钟景维	境内自然人	3.41%	4,845,517.00	4,845,517.00	不适用	0
刘远贵	境内自然人	2.74%	3,891,982.00	3,891,982.00	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%	3,048,647.00	3,048,647.00	不适用	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.09%	2,964,000.00	0.00	不适用	0
马保军	境内自然人	1.87%	2,653,624.00	2,653,624.00	不适用	0
华芯原创（青岛）投资管理有限公司—义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	其他	1.75%	2,480,200.00	0.00	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	1.29%	1,835,100.00	1,835,100.00	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	股份种类	数量		
深圳市创新投资集团有限公司		2,964,000.00	人民币普通股	2,964,000.00		
华芯原创（青岛）投资管理有限公司—义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）		2,480,200.00	人民币普通股	2,480,200.00		
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		694,149.00	人民币普通股	694,149.00		
粤财中垠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		
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司		500,000.00	人民币普通股	500,000.00		
银岳（上海）投资管理有限公司—银岳多策略 1 号私募证券投资基金		271,300.00	人民币普通股	271,300.00		
关赓		237,000.00	人民币普通股	237,000.00		
章艳萍		236,519.00	人民币普通股	236,519.00		
徐宏波		225,500.00	人民币普通股	225,500.00		

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）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 2,200 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 234,800 股，实际合计持有 237,000 股。 （2）公司股东徐宏波通过普通证券账户持有 41,000 股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 184,500 股，实际合计持有 225,500 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、公司分别于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》于相关议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起作废。

2、公司于 2024 年 1 月 15 日召开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 2024 年度公司及控股子公司与关联方杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额不超过人民币 4,500 万元（不含税）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

3、公司原董事王林先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会专门委员会的职务。公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，及 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选邓见鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4、公司于 2024 年 1 月 19 日召开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，并将募投项目进行延期，上述事项在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

5、公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不超过 1200 万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自

然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积 4739.8 平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以 750 万元人民币的价格竞得宝安区新桥街道 A314-0744 地块的国有建设用地使用权，土地面积 4739.8 平方米。2024 年 1 月 26 日，公司取得了该地块的《成交确认书》。

6、公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资及签订土地监管协议的议案》，同意公司与深圳市宝安区工业和信息化局签订《深圳市宝安区产业发展监管协议（重点产业类）》（以下简称“监管协议”“（本）协议”），对位于深圳市宝安区新桥街道寮星路与上星南路交叉口北侧，宗地编号为 A314-0744 的土地上的总投资额等相关事项进行约定。根据监管协议，项目固定资产投资强度不低于 77,500 万元/公顷，即在该土地上的固定资产投资总额不低于 36,700 万元。同时，公司董事会授权公司管理层负责相关协议签署工作，包括但不限于签署及调整本协议、办理相关手续等，该等授权自董事会会议审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

7、2024 年 2 月 29 日，公司披露《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，共涉及 41 名股东，合计持股 16,715,841 股，占公司总股本的 11.77%。上述股东所持股份限售期为自公司首次公开发行上市之日起 12 个月，截至公告披露日已届满，其所持股份于 2024 年 3 月 1 日起上市流通。

8、公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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 2 名因离职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 11,000 股进行回购注销。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。2024 年 2 月 23 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至该公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

## 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

2024 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	1,095,398,437.90	1,358,309,864.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	166,851,651.75	
衍生金融资产		
应收票据	92,297,365.15	108,578,520.84
应收账款	154,331,599.16	170,047,293.05
应收款项融资		
预付款项	35,356,189.63	33,474,244.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	12,956,130.08	14,118,013.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	759,949,714.50	526,039,562.72
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	108,576,227.51	75,715,270.16
流动资产合计	2,425,717,315.68	2,286,282,769.05
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,741,216.37	16,703,641.73
投资性房地产		
固定资产	428,622,030.69	426,690,665.90
在建工程	10,252,868.97	10,690,265.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,273,611.14	3,791,733.01
无形资产	52,560,264.73	46,104,889.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,922,778.75	10,543,171.03
递延所得税资产	53,896,327.63	38,801,832.08
其他非流动资产	6,631,453.76	7,967,392.32
非流动资产合计	587,900,552.04	561,293,590.85
资产总计	3,013,617,867.72	2,847,576,359.90
流动负债：		
短期借款	94,765,659.20	13,867,141.50
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	85,911,895.39	106,063,285.08
应付账款	426,890,974.35	386,677,374.48
预收款项		
合同负债	127,329,159.52	58,542,027.99
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	34,950,951.52	55,236,447.74
应交税费	9,203,550.80	7,232,196.65
其他应付款	97,417,466.32	115,586,985.16
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	2,227,058.07	4,327,126.23
其他流动负债	10,974,365.79	13,858,348.61
流动负债合计	889,671,080.96	761,390,933.44
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	3,816,026.67	299,991.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,008,928.27	13,568,819.73
递延收益	39,503,319.33	
递延所得税负债	1,485,212.19	1,430,166.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,813,486.46	15,298,977.21
负债合计	948,484,567.42	776,689,910.65
所有者权益：		
股本	141,988,100.00	141,999,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,268,403,168.04	1,265,743,337.67
减：库存股	36,115,982.00	36,373,602.00
其他综合收益	-1,330,398.66	-1,200,634.83
专项储备		
盈余公积	49,023,706.06	47,749,327.12
一般风险准备		
未分配利润	641,091,849.93	650,595,586.67
归属于母公司所有者权益合计	2,063,060,443.37	2,068,513,114.63
少数股东权益	2,072,856.93	2,373,334.62
所有者权益合计	2,065,133,300.30	2,070,886,449.25
负债和所有者权益总计	3,013,617,867.72	2,847,576,359.90

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	478,919,928.07	443,261,997.53
其中：营业收入	478,919,928.07	443,261,997.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,184,839.17	421,499,226.75
其中：营业成本	390,937,942.65	340,442,903.97
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	2,072,984.29	496,346.50
销售费用	24,196,446.62	18,695,658.95
管理费用	26,420,694.77	29,147,856.24
研发费用	52,680,602.76	35,337,715.38
财务费用	-1,123,831.92	-2,621,254.29
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,900,337.92	9,814,083.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2,409,239.35	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	345,651.75	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	689,921.57	674,201.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,938,233.72	-7,619,786.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,325.44	43,367.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,855,668.79	24,674,637.73
加：营业外收入	260,173.83	589,323.84
减：营业外支出	102,388.19	106,564.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,697,883.15	25,157,397.30
减：所得税费用	-7,168,047.65	-583,158.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,529,835.50	25,740,556.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,529,835.50	25,740,556.22
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	-8,229,357.80	25,693,578.89
2. 少数股东损益	-300,477.70	46,977.33
六、其他综合收益的税后净额	-129,763.83	322,745.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,763.83	322,745.70
（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	-129,763.83	322,745.70
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	-129,763.83	322,745.70
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	-8,659,599.33	26,063,301.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,359,121.63	26,016,324.59
归属于少数股东的综合收益总额	-300,477.70	46,977.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.06	0.23
(二) 稀释每股收益	-0.06	0.22

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	627,289,348.29	554,024,130.17
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	15,939,632.03	41,915,445.30
收到其他与经营活动有关的现金	63,739,462.59	16,200,742.64
经营活动现金流入小计	706,968,442.91	612,140,318.11
购买商品、接受劳务支付的现金	711,432,856.82	452,354,582.33
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	87,515,401.87	87,683,974.75
支付的各项税费	10,508,589.57	29,677,237.49
支付其他与经营活动有关的现金	30,388,304.15	16,750,691.00
经营活动现金流出小计	839,845,152.41	586,466,485.57
经营活动产生的现金流量净额	-132,876,709.50	25,673,832.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	768,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,483,634.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,410.00	6,780.00
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	201,416,666.67	
投资活动现金流入小计	972,828,711.25	6,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,864,426.77	41,288,604.30
投资支付的现金	922,200,000.00	410,500,000.00
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	750,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,723,064,426.77	451,788,604.30
投资活动产生的现金流量净额	-750,235,715.52	-451,781,824.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,121,925,021.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	86,383,079.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	1,208,308,100.60
偿还债务支付的现金		50,539,584.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,000.00	2,108,165.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,401,805.08	35,171,432.59
筹资活动现金流出小计	1,466,805.08	87,819,183.10
筹资活动产生的现金流量净额	88,533,194.92	1,120,488,917.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,782,848.14	-3,019,380.20
五、现金及现金等价物净增加额	-796,362,078.24	691,361,545.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,651,787.64	491,920,134.32
六、期末现金及现金等价物余额	550,289,709.40	1,183,281,679.86

## (二) 2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 26 日