

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-040

深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会及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.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 否
□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
□是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,133,626,568.75	847,926,842.20	33.57%
归属于上市公司股东的净利润	43,911,033.85	-1,575,319.52	2,827.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,813,598.63	-3,227,622.10	1,395.46%
经营活动产生的现金流量净额	-506,179,117.13	-85,035,410.05	-495.26%
基本每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.08%	2.09%
归属于上市公司股东的净资产	4,250,041,892.60	4,217,299,840.48	0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产	2,111,344,374.78	2,107,890,824.66	0.16%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	43,911,033.85	-1,575,319.52	2,827.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,813,598.63	-3,227,622.10	1,395.46%
经营活动产生的现金流量净额	-506,179,117.13	-85,035,410.05	-495.26%
基本每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.08%	2.09%
归属于上市公司股东的净资产	4,250,041,892.60	4,217,299,840.48	0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产	2,111,344,374.78	2,107,890,824.66	0.16%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

项目	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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	-337,801.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	863,311.92	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	678,758.58	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	-71,243.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	1,677,113.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	183,383.93	
合计	1,697,234.63	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额331,343.31元,为个人所得税费返还。

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非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在《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况
□适用 □不适用

(二)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

项目	本报告期	上年同期	变动比例	原因分析
货币资金	547,721,113.64	936,784,917.87	-41.53%	主要系公司生产经营投入增加所致
交易性金融资产	32,101,579.05	0.00	100.00%	主要系公司购买理财产品所致
应收账款	27,613,417.87	75,362,350.12	-63.36%	主要系公司应收账款回收加快所致
预付款项	602,261,012.37	1,041,890,802.53	-42.20%	主要系公司预付账款增加所致
应付账款	5,900,952.48	1,350,536.26	337.15%	主要系公司应付账款增加所致
应付职工薪酬	585,004,077.99	190,504,377.35	207.08%	主要系公司计提工资奖金所致
其他流动资产	51,437,798.25	37,066,446.09	146.69%	主要系公司理财产品到期赎回所致
在建工程	58,627,664.82	9,495,748.63	516.36%	主要系公司在建工程增加所致
长期股权投资	8,502,591.88	44,620,342.26	-30.14%	主要系公司长期股权投资减少所致
短期借款	546,006,876.67	329,583,767.15	65.67%	主要系公司短期借款增加所致
应付债券	264,416,428.81	202,806,900.23	30.33%	主要系公司应付债券增加所致
应付账款	693,128,427.47	1,039,373,159.54	-33.71%	主要系公司应付账款增加所致
合同负债	242,022,938.90	165,985,223.92	45.81%	主要系公司合同负债增加所致
应交税费	9,860,149.46	6,366,399.89	54.88%	主要系公司应交税费增加所致
其他应付款	24,795,131.36	44,155,226.45	-43.84%	主要系公司其他应付款减少所致
长期资产	62,297,019.86	20,399,798.26	208.38%	主要系公司长期资产增加所致
减:商誉	136,477,353.63	80,478,586.80	57.16%	主要系公司商誉减少所致
其他非流动资产	-1,103,214.57	-326,676.88	-237.50%	主要系公司其他非流动资产减少所致
递延所得税资产	1,133,268,568.27	147,265,829.29	689.89%	主要系公司递延所得税资产增加所致
递延所得税负债	973,799,086.59	454,832,027.95	114.23%	主要系公司递延所得税负债增加所致
税金及附加	1,773,081.58	689,449.00	157.17%	主要系公司税金及附加增加所致
管理费用	38,086,252.54	21,506,938.74	80.44%	主要系公司管理费用增加所致
销售费用	-7,088,875.89	-6,615,714.79	-53.58%	主要系公司销售费用减少所致
其他收益	1,396,697.24	2,052,784.04	-31.96%	主要系公司其他收益减少所致
投资收益	565,201.53	254,034.92	141.50%	主要系公司投资收益增加所致
信用减值损失	24,149,352.21	5,289,767.59	-356.53%	主要系公司信用减值损失增加所致
资产减值损失	-12,425,711.35	-7,948,124.40	56.76%	主要系公司资产减值损失减少所致
营业外收入	33,943.82	123,659.86	-72.55%	主要系公司营业外收入减少所致
营业外支出	1,302,917.13	-85,035,410.05	-495.26%	主要系公司营业外支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-506,179,117.13	-85,035,410.05	-495.26%	主要系公司经营活动产生的现金流量净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	38,262,667.91	-132,749,911.16	128.27%	主要系公司投资活动产生的现金流量净额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	242,170,564.99	-1,641,745.05	14850.80%	主要系公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致

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

项目	本报告期	上年同期	变动比例	原因分析
普通股股东总数	23,366	23,366	0.00%	
表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0.00%	
前10名股东持股情况				
股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
深圳市亿道信息股份有限公司	40.80%	58,194,734	0	不适用
张治宇	3.58%	5,113,233	3,833,425	不适用
陈楷	3.40%	4,843,517	3,634,138	不适用
李俊	3.40%	4,843,517	3,634,138	不适用
王博	2.73%	3,801,982	2,918,986	不适用
深圳市亿道信息股份有限公司	2.14%	3,048,647	0	不适用
深圳市亿道信息股份有限公司	1.86%	2,653,624	1,990,218	不适用
深圳市亿道信息股份有限公司	1.29%	1,835,100	0	不适用
深圳市亿道信息股份有限公司	1.13%	1,647,700	0	不适用
深圳市亿道信息股份有限公司	1.08%	1,536,216	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中,除亿道信息外,其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系。

注:深圳市亿道信息股份有限公司回购专用证券账户持股1,505,000股,持股比例1.34%,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

2026年4月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案,关于本次发行方案调整构成重大调整的议案等有关事项,对本次发行方案进行了修订。

2026年2月9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》(以下简称“担保协议”),对深圳市亿道信息技术有限公司向中国银行股份有限公司的综合授信额度事项提供保证责任担保,担保协议约定《授信额度协议》项下担保的债务逐笔签订担保期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

2026年3月31日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意对深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)的相关事项进行调整及回购价格进行调整。

2026年3月26日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表了核查意见。广东南律师事务所以出具了《广东南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授予预留部分限制性股票事项的法律意见书》。

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以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,回购数量不低于150万股且不超过300万股,回购价格不超过人民币73.77元/股,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。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告摘要》(公告编号:2026-021)。

截至2026年4月20日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量为1,505,000股,占公司总股本142,634,000股的1.06%,最高成交价为人民币47.34元/股,最低成交价为人民币44.70元/股,成交总金额为人民币68,992,162.42元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2026-028)。

截至2026年4月20日,公司本次股份回购已实施完成。在回购期内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,505,000股,占公司总股本的1.06%,最高成交价为人民币47.34元/股,最低成交价为人民币44.70元/股,成交总金额为人民币68,992,162.42元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2026-028)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
2026年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	547,721,113.64	936,784,917.87
货币资金	32,101,579.05	0.00
交易性金融资产	27,613,417.87	75,362,350.12
应收账款	602,261,012.37	1,041,890,802.53
预付款项	5,900,952.48	1,350,536.26
其他流动资产	585,004,077.99	190,504,377.35
非流动资产	24,795,131.36	44,155,226.45
长期股权投资	8,502,591.88	9,495,748.63
其他非流动资产	1,133,268,568.27	147,265,829.29
流动资产合计	1,133,268,568.27	1,472,658,229.29
非流动资产合计	973,799,086.59	454,832,027.95
资产总计	2,107,067,654.86	1,927,490,257.24
流动负债	546,006,876.67	329,583,767.15
应付账款	264,416,428.81	202,806,900.23
应付职工薪酬	693,128,427.47	1,039,373,159.54
合同负债	242,022,938.90	165,985,223.92
应交税费	9,860,149.46	6,366,399.89
其他应付款	24,795,131.36	44,155,226.45
长期借款	62,297,019.86	20,399,798.26
应付债券	136,477,353.63	80,478,586.80
其他非流动负债	-1,103,214.57	-326,676.88
递延所得税资产	1,133,268,568.27	147,265,829.29
递延所得税负债	973,799,086.59	454,832,027.95
税金及附加	1,773,081.58	689,449.00
管理费用	38,086,252.54	21,506,938.74
销售费用	-7,088,875.89	-6,615,714.79
其他收益	1,396,697.24	2,052,784.04
投资收益	565,201.53	254,034.92
信用减值损失	24,149,352.21	5,289,767.59
资产减值损失	-12,425,711.35	-7,948,124.40
营业外收入	33,943.82	123,659.86
营业外支出	1,302,917.13	-85,035,410.05
经营活动产生的现金流量净额	-506,179,117.13	-85,035,410.05
投资活动产生的现金流量净额	38,262,667.91	-132,749,911.16
筹资活动产生的现金流量净额	242,170,564.99	-1,641,745.05

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,133,626,568.75	847,926,842.20	33.57%
归属于上市公司股东的净利润	43,911,033.85	-1,575,319.52	2,827.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,813,598.63	-3,227,622.10	1,395.46%
经营活动产生的现金流量净额	-506,179,117.13	-85,035,410.05	-495.26%
基本每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.08%	2.09%
归属于上市公司股东的净资产	4,250,041,892.60	4,217,299,840.48	0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产	2,111,344,374.78	2,107,890,824.66	0.16%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,133,626,568.75	847,926,842.20	33.57%
归属于上市公司股东的净利润	43,911,033.85	-1,575,319.52	2,827.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,813,598.63	-3,227,622.10	1,395.46%
经营活动产生的现金流量净额	-506,179,117.13	-85,035,410.05	-495.26%
基本每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.08%	2.09%
归属于上市公司股东的净资产	4,250,041,892.60	4,217,299,840.48	0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产	2,111,344,374.78	2,107,890,824.66	0.16%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,133,626,568.75	847,926,842.20	33.57%
归属于上市公司股东的净利润	43,911,033.85	-1,575,319.52	2,827.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,813,598.63	-3,227,622.10	1,395.46%
经营活动产生的现金流量净额	-506,179,117.13	-85,035,410.05	-495.26%
基本每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.01	3,100.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	-0.08%	2.09%
归属于上市公司股东的净资产	4,250,041,892.60	4,217,299,840.48	0.76%
归属于上市公司股东的每股净资产	2,111,344,374.78	2,107,890,824.66	0.16%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

项目	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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	-337,801.82	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	863,311.92	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	678,758.58	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	-71,243.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	1,677,113.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	183,383.93	
合计	1,697,234.63	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额331,343.31元,为个人所得税费返还。

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非经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在《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况
□适用 □不适用

(二)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

项目	本报告期	上年同期	变动比例	原因分析
货币资金	547,721,113.64	936,784,917.87	-41.53%	主要系公司生产经营投入增加所致
交易性金融资产	32,101,579.05	0.00	100.00%	主要系公司购买理财产品所致
应收账款	27,613,417.87	75,362,350.12	-63.36%	主要系公司应收账款回收加快所致
预付款项	602,261,012.37	1,041,890,802.53	-42.20%	主要系公司预付账款增加所致
应付账款	5,900,952.48	1,350,536.26	337.15%	主要系公司应付账款增加所致
应付职工薪酬	585,004,077.99	190,504,377.35	207.08%	主要系公司计提工资奖金所致
其他流动资产	51,437,798.25	37,066,446.09	146.69%	主要系公司理财产品到期赎回所致
在建工程	58,627,664.82	9,495,748.63	516.36%	主要系公司在建工程增加所致
长期股权投资	8,502,591.88	44,620,342.26	-30.14%	主要系公司长期股权投资减少所致
短期借款	546,006,876.67	329,583,767.15	65.67%	主要系公司短期借款增加所致
应付债券	264,416,428.81	202,806,900.23	30.33%	主要系公司应付债券增加所致
应付账款	693,128,427.47	1,039,373,159.54	-33.71%	主要系公司应付账款增加所致
合同负债	242,022,938.90	165,985,223.92	45.81%	主要系公司合同负债增加所致
应交税费	9,860,149.46	6,366,399.89	54.88%	主要系公司应交税费增加所致
其他应付款	24,795,131.36	44,155,226.45	-43.84%	主要系公司其他应付款减少所致
长期资产	62,297,019.86	20,399,798.26	208.38%	主要系公司长期资产增加所致
减:商誉	136,477,353.63	80,478,586.80	57.16%	主要系公司商誉减少所致
其他非流动资产	-1,103,214.57	-326,676.88	-237.50%	