

深圳市亿道信息股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、2024 年度经审计的财务报表情况

1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）2024 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2025SZAA5B0156 号）。审计意见为：“亿道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿道信息 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

2、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
营业收入	317,961.63	259,354.55	22.60%
归属于上市公司股东的净利润	3,408.30	12,881.22	-73.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,868.61	10,078.38	-81.46%
经营活动产生的现金流量净额	-2,004.68	15,304.55	-113.10%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.96	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.96	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	6.98%	-5.33%
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	311,151.81	284,757.64	9.27%
归属于上市公司股东的净资产	206,093.05	206,851.31	-0.37%

2024 年，在外部环境充满挑战的背景下，公司稳步扩大业务规模，推动本年营业收入较上期实现增长 22.60%。与此同时，为积极应对未来挑战、巩固和提升行业地位，公司加大研发投入并积极推进市场拓展工作，相关费用增长较快，导致公司本年归属于上市公司股东的净利润及扣非后的净利润较上期均有所下

降。公司本年经营活动产生的现金流量净额较上期下降 113.10%，主要是本期采购付款额较上期增加。

二、财务状况、经营成果和现金流量

1、资产情况

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	同比增减
总资产	311,151.81	284,757.64	9.27%
交易性金融资产	132.21	0.00	100.00%
应收账款	29,517.13	17,004.73	73.58%
应收款项融资	409.34	0.00	100.00%
合同资产	149.03	0.00	100.00%
其他权益工具投资	1,150.00	0.00	100.00%
在建工程	1,842.10	1,069.03	72.32%
使用权资产	1,021.39	379.17	169.37%
长期待摊费用	1,416.91	1,054.32	34.39%
递延所得税资产	7,432.30	3,880.18	91.54%

2024年公司总资产增长9.27%，其中应收账款、其他权益工具投资、在建工程、使用权资产及递延所得税资产等增加较多，具体情况如下：

(1) 交易性金融资产年末余额较年初增长100.00%，主要系公司购买银行理财产品所致。

(2) 应收账款年末余额较年初增长73.58%，主要系报告期内收入增长，应收账款随之增加所致。

(3) 应收款项融资年末余额较年初增长100.00%，主要系报告期内公司收到信用级别较高的银行承兑汇票所致。

(4) 合同资产年末余额较年初增长100.00%，主要系报告期内增加合同履行保证金所致。

(5) 其他权益工具投资年末余额较年初增长100.00%，主要系公司报告期内增加投资所致。

(6) 在建工程年末余额较年初增长72.32%，主要系公司报告期内购置模具

增加所致。

(7) 使用权资产年末余额较年初增长 169.37%，主要系报告期内房屋租赁增加所致。

(8) 长期待摊费用年末余额较年初增长 34.39%，主要系报告期内办公室装修增加所致。

(9) 递延所得税资产年末余额较年初增长 91.54%，主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。

2、负债情况

单位:万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	同比增减
总负债	104,900.26	77,668.99	35.06%
短期借款	15,359.14	1,386.71	1007.59%
应付票据	20,822.51	10,606.33	96.32%
合同负债	7,821.55	5,854.20	33.61%
其他应付款	6,184.53	11,558.70	-46.49%
其他流动负债	2,404.29	1,385.83	73.49%
租赁负债	702.33	30.00	2241.16%
递延收益	3,800.32	0.00	100.00%
递延所得税负债	223.79	143.02	56.48%

2024年公司总负债增长 35.06%，其中短期借款、应付票据、合同负债及递延收益等增加较多，其他应付款有所下降，具体情况如下：

(1) 短期借款年末余额较年初增长 1007.59%，主要系部分贴现银行承兑汇票未到期在短期借款列示所致。

(2) 应付票据年末余额较年初增长 96.32%，主要系本报告期使用票据结算增加所致。

(3) 合同负债年末余额较年初增长 33.61%，主要系本报告期预收货款增加所致。

(4) 其他应付款年末余额较年初下降 46.49%，主要系本报告期支付到期款

项增加所致。

(5) 其他流动负债年末余额较年初增长 73.49%，主要系已背书未到期的应收票据增加所致。

(6) 租赁负债年末余额较年初增长 2241.16%，主要系本报告期计提房屋租赁款增加所致。

(7) 递延收益年末余额较年初增长 100.00%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补贴所致。

(8) 递延所得税负债年末余额较年初增长 56.48%，主要系本报告期应纳税暂时性差异增加所致。

3、股东权益情况

单位:万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	同比增减
所有者权益	206,251.55	207,088.64	-0.40%
库存股	2,342.70	3,637.36	-35.59%
其他综合收益	-160.14	-120.06	-33.38%
少数股东权益	158.51	237.33	-33.21%

2024年公司所有者权益下降0.40%，具体情况如下：

(1) 库存股年末余额较年初降低35.59%，主要系本报告期回购限制性股票所致。

(2) 其他综合收益年末余额较年初降低33.38%，主要系本报告期外币财务报表折算差额减少所致。

(3) 少数股东权益年末余额较年初降低33.21%，主要系本报告期控股子公司亏损所致。

4、经营情况

单位:万元

项目	2024年度	2023年度	同比增减
税金及附加	663.50	338.80	95.84%

研发费用	23,887.87	17,543.60	36.16%
财务费用	-1,007.52	-1,463.72	31.17%
其他收益	931.99	3,024.66	-69.19%
投资收益	878.62	1,483.73	-40.78%
公允价值变动收益	179.21	0.00	100.00%
信用减值损失	-1,626.54	-363.18	347.86%
资产减值损失	-3,015.96	-1,652.48	82.51%
营业外收入	116.87	190.62	-38.69%
营业外支出	64.61	157.00	-58.84%
所得税费用	-2,169.74	-968.03	-124.14%

(1) 税金及附加本期较上期增长 95.84%，主要系本期收入增长，税金及附加相应增加所致。

(2) 研发费用本期较上期增长 36.16%，主要系本期加大研发投入所致。

(3) 财务费用本期较上期增长 31.17%，主要系本期外币汇率波动影响所致。

(4) 其他收益本期较上期下降 69.19%，主要系本期收到收益类的政府补贴较上期减少所致。

(5) 投资收益本期较上期下降 40.78%，主要系本期银行理财产品投资收益较上期减少所致。

(6) 公允价值变动收益本期较上期增长 100.00%，主要系本期公司所持有的其他非流动金融资产公允价值增加所致。

(7) 信用减值损失本期较上期增长 347.86%，主要系本期应收账款增长，坏账损失计提相应增加所致。

(8) 资产减值损失本期较上期增长 82.51%，主要系本期计提存货减值准备增加所致。

(9) 营业外收入本期较上期下降 38.69%，主要系本期无需支付的款项较上期减少所致。

(10) 营业外支出本期较上期下降 58.84%，主要系本期罚款或滞纳金较上期减少所致。

(11) 所得税费用本期较上期下降 124.14%，主要系本期可抵扣暂时性差异

增加所致。

5、现金流量分析

单位:万元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-2,004.68	15,304.55	-113.10%
投资活动产生的现金流量净额	-52,451.70	-13,345.22	-293.04%
筹资活动产生的现金流量净额	8,816.69	83,568.92	-89.45%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 113.10%，主要系本期采购支付现金较上期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 293.04%，主要系本期定期存款增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 89.45%，主要系上期公司上市发行股票收到筹集资金所致。

6、主要财务指标情况分析

项目		2024 年度	2023 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	15.28%	17.41%	-2.13%
	销售净利润率	1.04%	4.96%	-3.92%
偿债能力	流动比率	2.50	3.00	-16.78%
	速动比率	1.76	2.17	-18.89%
	资产负债率	33.71%	27.28%	6.43%
营运能力	应收账款周转率	9.17	16.71	-45.12%
	存货周转率	4.67	3.98	17.34%

报告期内,公司销售毛利率较上期略有下降,主要系公司销售的产品结构变化所致;销售净利润率较上期略有下降,主要系公司加大研发投入所致。

此外，公司的流动比率和速动比率较上期有所下降，资产负债率有所上升，主要系本期贴现银行承兑汇票未到期增加所致；应收账款周转率有所下降，存货周转率略有上升，公司已强化管控措施以提升周转效率。

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