

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-035

广东天亿马信息产业股份有限公司

2022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过审计

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)	45,149,134.47	32,858,676.18	37.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	983,546.35	-804,516.25	222.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-718,072.84	-989,673.73	27.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,429,984.66	-64,325,922.92	27.82%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.02	200.00%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.12%	-0.32%	0.44%
	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）	953,830,488.54	1,008,213,719.67	-5.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	819,737,185.17	818,790,589.03	0.12%

（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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,934.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,839.52	
减：所得税影响额	300,285.74	
合计	1,701,619.19	--

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

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

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	161,432,720.43	653,298,458.22	-75.29%	主要系为提升闲置资金收益，购买银行结构性存款支出所致

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	438,332,086.29	-	-	主要系利用闲置资金购买结构性存款，提升资金收益所致。
应收票据	-	104,433.50	-100.00%	报告期内应收票据全部兑现收款所致。
其他流动资产	8,236,758.65	4,688,216.34	75.69%	主要系待认证进项税增加、应收利息减少所致。
长期应收款	5,253,895.85	10,443,677.39	-49.69%	报告期内收到客户回款所致。
应付票据	733,681.50	489,583.00	49.86%	期内新增银行承兑汇票所致。
应付账款	44,266,828.29	77,376,100.56	-42.79%	主要系支付各类采购款所致。
应付职工薪酬	4,129,492.95	9,505,437.53	-56.56%	期初余额包含计提的2021年大额年终奖金于报告期内支付。
其他应付款	1,917,335.41	10,502,561.38	-81.74%	期初余额主要包含大额的应付股票发行费用，报告期内，基本支付完毕所致。
流动负债合计	121,373,607.35	175,900,310.42	-31.00%	主要系报告期内，支付大额的采购款、2021年年终奖金、税费等所致。
其他综合收益	56,604.55	93,554.76	-39.50%	子公司外币报表折算导致减少所致。
科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	45,149,134.47	32,858,676.18	37.40%	主要系公司持续业务拓展，各主要业务较去年同期均有所增长所致。。
营业成本	36,989,839.00	25,295,134.26	46.23%	营业收入同步增长所致。
税金及附加	270,315.77	12,117.69	2130.75%	营业收入同步增长所致。
管理费用	5,174,885.06	3,353,697.89	54.30%	主要系公司业务增长以及新增上市相关费用所致。
研发费用	4,833,962.90	3,118,683.26	55.00%	主要系报告期内加大研发投入所致。
财务费用	-1,545,721.31	-415,110.65	272.36%	主要系报告期现金管理产生利息收入增长，同时未发生银行贷款，无贷款利息产生所致。
利息费用	-	47,531.12	-100.00%	主要系本报告期内公司未发生银行贷款，无贷款利息产生，而上年同期尚有银行贷款并偿还贷款利息所致。
利息收入	1,619,662.11	403,948.71	300.96%	主要系报告期内现金管理产生利息收入增长所致。
其他收益	101,839.52	267,323.97	-61.90%	主要系本报告期比上年同期收到与日常经营相关的政府补助减少所致。

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
公允价值变动收益	2,332,086.29	-	-	主要系报告期末未赎回的银行结构性存款等产品公允价值变动收益增加所致。
资产减值损失	27,144.68	53,437.80	-49.20%	主要系本报告期存货跌价减值减少所致。
营业利润	-1,285,902.46	-1,070,979.99	20.07%	主要系公司加大研发以及业务相关的投入所致
营业外收入	1,999,635.00	1.08	185151288.89%	主要系本报告期比上年同期收到与日常经营不相关的政府补助增加
营业外支出	99,569.59	0.76	13101161.84%	系报告期内公司为抗击新冠疫情捐款所致。
利润总额	614,162.95	-1,070,979.67	157.35%	系报告期内收到政府补助增加所致。
所得税费用	-368,671.64	-239,268.90	54.08%	主要系报告期内研发费用加计扣除增加导致所得税费用减少所致。
净利润	982,834.59	-831,710.77	218.17%	主要系报告期内营业收入增长以及收到政府补助增加所致。
收到的税费返还	-	52,306.23	-100.00%	主要系上年同期收到税费返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,179,288.69	1,850,145.12	179.94%	主要系银行利息收入增加所致。
支付的各项税费	5,149,062.08	11,030,766.46	-53.32%	主要系增值税比去年同期减少所致。
投资支付的现金	436,000,000.00	-	-	主要系报告期内进行现金管理，购买银行结构性存款等产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-436,021,765.00	-21,238.06	2052920.69%	主要系报告期内进行现金管理所购买的银行结构性存款等产品未赎回所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	526,419.33	-100.00%	主要系上年同期收回银行承兑汇票保证金所致。
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	48,861.11	-100.00%	主要系上年同期支付银行贷款利息所致。

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
支付其他与筹资活动有关的现金	9,568,688.57	1,074,567.05	790.47%	主要系报告期内支付股票发行相关费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,568,688.57	-3,597,008.83	166.02%	主要系报告期内，支付股票发行费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,264.44	3,485.91	-337.08%	系子公司外币报表折算导致。
现金及现金等价物净增加额	-492,028,702.67	-67,940,683.90	624.20%	主要系购买银行结构性存款
期初现金及现金等价物余额	650,420,992.55	175,035,799.93	271.59%	主要系收到发行股票募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	158,392,289.88	107,095,116.03	47.90%	主要系收到发行股票募集资金及购买银行结构性存款等产品支出到所致。

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	10,517	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						
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
林明玲	境内自然人	28.43%	13,394,160	13,394,160		
广州奥邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.25%	3,413,600	3,413,600	质押	1,027,297
深圳市乐成信息咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	3,179,999	3,179,999		

马学沛	境内自然人	5.47%	2,575,800	2,575,800		
汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.47%	2,575,800	2,575,800		
西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.91%	1,839,857	1,839,857		
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	1,767,001	1,767,001		
宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	1,767,001	1,767,001		
新疆融汇湘江创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.17%	1,022,142	1,022,142		
许丽群	境内自然人	2.12%	1,000,000	1,000,000		
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			
段王明	86,500	人民币普通股	86,500			
吴明宏	85,800	人民币普通股	85,800			
张秀珍	70,100	人民币普通股	70,100			
张良	67,000	人民币普通股	67,000			
陈凤琼	58,400	人民币普通股	58,400			
董鹏挥	41,800	人民币普通股	41,800			
冯腾春	41,000	人民币普通股	41,000			
陈爱英	40,200	人民币普通股	40,200			
UBS AG	38,735	人民币普通股	38,735			
刘冬秀	37,800	人民币普通股	37,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前 10 名股东中参与融资融券业务情况如下：</p> <p>① 股东冯腾春通过普通证券账户持有公司 16,600 股，通过投资者信用证券账户持有公司 24,400 股，合计持有公司股份 41,000 股；</p> <p>② 股东陈爱英通过普通证券账户持有公司 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司 40,200 股，合计持有公司股份 40,200 股；</p> <p>③ 股东刘冬秀通过普通证券账户持有公司 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司 37,800 股，合计持有公司股份 37,800 股。</p>
----------------------------	---

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 董事会、监事会换届选举

公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女士、马学沛先生、高俊斌先生、张毅先生、马淦江先生五人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名曹丽梅女士、蔡浩先生、李洁芝女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。

公司于2022年2月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名毛晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事。非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会中职工代表监事比例未低于三分之一，

符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司于2022年3月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》；经全体监事豁免会议通知的时间要求，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

2. 实际控制人为全资子公司提供担保

公司于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》：公司全资子公司天亿马信息技术有限公司因业务需要，向供应商联想集团有限公司及其下属公司申请不超过人民币 800 万元的信用额度，并由公司实际控制人马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额为1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一年，担保有效期为自签订保证书起至2024年6月30日。本次实际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提供反担保。

3. 涉密信息系统集成资质剥离及办理

公司于2022 年1月6日接到国家保密局《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级）。

公司于2022年4月6日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于就子

公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案》，全资子公司天亿马信息技术有限公司涉密信息系统集成资质申请正在办理中。本次资质剥离及子公司办理不会对公司已有业务造成影响。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	161,432,720.43	653,298,458.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	438,332,086.29	
衍生金融资产		
应收票据		104,433.50
应收账款	179,155,559.14	180,394,347.22
应收款项融资		
预付款项	10,904,599.36	11,887,680.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,801,549.55	5,518,088.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,441,798.99	55,241,050.24
合同资产	4,970,695.07	4,488,989.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,759,944.86	42,518,597.61

项目	期末余额	年初余额
其他流动资产	8,236,758.65	4,688,216.34
流动资产合计	911,035,712.34	958,139,861.67
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	5,253,895.85	10,443,677.39
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,173,045.82	4,350,443.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,605,502.75	9,638,074.38
无形资产	2,978,735.43	3,272,027.64
开发支出		
商誉	2,682,094.38	2,682,094.38
长期待摊费用	1,486,089.35	1,701,809.00
递延所得税资产	11,413,375.31	11,469,452.41
其他非流动资产	1,202,037.31	1,516,279.75
非流动资产合计	42,794,776.20	50,073,858.00
资产总计	953,830,488.54	1,008,213,719.67
流动负债：		
短期借款		
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	733,681.50	489,583.00
应付账款	44,266,828.29	77,376,100.56
预收款项		

项目	期末余额	年初余额
合同负债	38,246,867.04	39,500,983.26
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	4,129,492.95	9,505,437.53
应交税费	28,548,519.53	34,523,646.04
其他应付款	1,917,335.41	10,502,561.38
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	3,530,882.63	4,001,998.65
其他流动负债		
流动负债合计	121,373,607.35	175,900,310.42
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	5,203,856.97	5,538,384.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,832,305.66	8,300,190.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,036,162.63	13,838,575.07
负债合计	134,409,769.98	189,738,885.49
所有者权益：		
股本	47,112,000.00	47,112,000.00

项目	期末余额	年初余额
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	591,064,516.72	591,064,516.72
减：库存股		
其他综合收益	56,604.55	93,554.76
专项储备		
盈余公积	22,772,729.30	22,772,729.30
一般风险准备		
未分配利润	158,731,334.60	157,747,788.25
归属于母公司所有者权益合计	819,737,185.17	818,790,589.03
少数股东权益	-316,466.61	-315,754.85
所有者权益合计	819,420,718.56	818,474,834.18
负债和所有者权益总计	953,830,488.54	1,008,213,719.67

法定代表人：林明玲

主管会计工作负责人：李华青

会计机构负责人：赖宏伟

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	45,149,134.47	32,858,676.18
其中：营业收入	45,149,134.47	32,858,676.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,486,909.51	35,035,494.39
其中：营业成本	36,989,839.00	25,295,134.26
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	270,315.77	12,117.69
销售费用	3,763,628.09	3,670,971.94
管理费用	5,174,885.06	3,353,697.89
研发费用	4,833,962.90	3,118,683.26
财务费用	-1,545,721.31	-415,110.65
其中：利息费用		47,531.12
利息收入	1,619,662.11	403,948.71
加：其他收益	101,839.52	267,323.97
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,332,086.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	590,802.09	785,076.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,144.68	53,437.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,285,902.46	-1,070,979.99
加：营业外收入	1,999,635.00	1.08
减：营业外支出	99,569.59	0.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	614,162.95	-1,070,979.67
减：所得税费用	-368,671.64	-239,268.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	982,834.59	-831,710.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	982,834.59	-831,710.77
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	983,546.35	-804,516.25
2. 少数股东损益	-711.76	-27,194.52
六、其他综合收益的税后净额	-36,950.21	-14,215.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,950.21	-14,215.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-36,950.21	-14,215.35
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	-36,950.21	-14,215.35
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	945,884.38	-845,926.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	946,596.14	-818,731.60
归属于少数股东的综合收益总额	-711.76	-27,194.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.02

法定代表人：林明玲

主管会计工作负责人：李华青

会计机构负责人：赖宏伟

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	57,001,242.93	64,058,211.46
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		52,306.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,179,288.69	1,850,145.12
经营活动现金流入小计	62,180,531.62	65,960,662.81
购买商品、接受劳务支付的现金	83,651,661.71	102,525,801.45
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	13,499,345.90	12,158,825.08
支付的各项税费	5,149,062.08	11,030,766.46
支付其他与经营活动有关的现金	6,310,446.59	4,571,192.74
经营活动现金流出小计	108,610,516.28	130,286,585.73
经营活动产生的现金流量净额	-46,429,984.66	-64,325,922.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,765.00	21,238.06
投资支付的现金	436,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	436,021,765.00	21,238.06

投资活动产生的现金流量净额	-436,021,765.00	-21,238.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		526,419.33
筹资活动现金流入小计		526,419.33
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,861.11
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	9,568,688.57	1,074,567.05
筹资活动现金流出小计	9,568,688.57	4,123,428.16
筹资活动产生的现金流量净额	-9,568,688.57	-3,597,008.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,264.44	3,485.91
五、现金及现金等价物净增加额	-492,028,702.67	-67,940,683.90
加：期初现金及现金等价物余额	650,420,992.55	175,035,799.93
六、期末现金及现金等价物余额	158,392,289.88	107,095,116.03

法定代表人：林明玲

主管会计工作负责人：李华青

会计机构负责人：赖宏伟

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 28 日