

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-067

广东天亿马信息产业股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天亿马	股票代码	301178
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李华青		
电话	0754-88880666		
办公地址	广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼		
电子信箱	Securities@tym.com.cn		

2、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）	135,238,599.67	123,554,545.52	9.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,263,107.65	6,026,758.59	-62.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,440,689.92	5,141,496.29	-186.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,524,732.59	-90,552,737.20	43.10%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.12	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	2.35%	-2.07%
	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）	943,228,105.40	1,008,213,719.67	-6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,214,764.26	818,790,589.03	-2.02%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,424	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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%	18,751,824	18,751,824		
广州奥邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.25%	4,779,040	4,779,040	质押	2,558,215
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%	4,451,999	4,451,999		
马学沛	境内自然人	5.47%	3,606,120	3,606,120		
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%	3,606,120	3,606,120		
西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.91%	2,575,800	2,575,800		
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	2,473,801	2,473,801		
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%	2,473,801	2,473,801		

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%	1,430,999	1,430,999		
许丽群	境内自然人	2.12%	1,400,000	1,400,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛为汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外上述股东相互间不存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李杰通过普通证券账户持有公司股份 40,880 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 34,440 股，合计持有公司股份 75,320 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）租赁

（1）本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见公司《2022 年半年度报告》第十节、七、14、使用权资产和 28、租赁负债。

②计入本期损益情况

项目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	198,909.63

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

③与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本期金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	2,095,342.66

④其他信息

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋建筑物，租赁期通常为 1-5 年不等。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件，部分租赁合同包括续租选择权。

除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁合同不附加任何其他担保条款，租赁资产不能被用于抵押担保。

(2) 本集团作为出租人

本集团无作为出租人的情况。

(二) 新冠疫情影响

2020 年初，新型冠状病毒在国内爆发，对全国多数行业均造成了不同程度的影响。因隔离、交通管制等防疫管控措施的影响，公司的业务短期内也受到了一定的影响。一方面体现在对已验收项目，因政府财政付款审批流程有所滞后，导致公司回款进度受到一定影响；另一方面，体现在公司新中标项目上，受新冠疫情影响，部分地区政府的相关项目招投标时间有所延后。另外公司已中标在实施的项目因隔离措施、交通管制等原因，施工进度有所延后。目前公司已顺利复工，并加紧推进各项项目工作，积极与客户沟通加紧应收款的回款，做好项目承接和实施工作，新冠疫情未对公司生产经营造成重大不利影响。但若后续疫情出现不利变化，仍将可能对公司业绩产生不利影响。

(三) 现金管理

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资指定品种，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，现金管理实施情况如下：

(1) 开立募集资金现金管理专用结算账户：公司于 2022 年 1 月在南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开立募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

(2) 购买银行产品情况如下：

购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）	起始日期	到期日期	预期年化收益率	资金来源
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,500.00	2022-1-13	2022-4-7	1.50%-4.62%	自有资金
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,500.00	2022-1-13	2022-4-7	1.51%-4.63%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位 7 天通知存款	2,000.00	2022-1-5	7 天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位 7 天通知存款	1,500.00	2022-1-19	7 天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公司	中国银行股份有限公司汕头金园支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,500.00	2022-1-21	2022-4-25	1.30%-3.30%	募集资金
本公司	南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行	本金保证浮动收益型	南商“汇益达”汇率挂钩保本人民币结构性存款	10,000.00	2022-1-21	2022-7-21	3.60%-3.45%-1.95%	募集资金
本公司	交通银行股份有限公司汕头分行	保本型	单位 7 天通知存款	1,000.00	2022-1-27	7 天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.025%	自有资金
本公	中国民生银	保本浮	聚赢股票-挂钩消费	3,000.00	2022-	2022-8-1	1.1%-	募集

司	行股份有限 公司汕头分 行	动收益 型	ETF 结构性存款 (标准款) (SDGA220082N)		1-28		3.5%	资金
本公 司	兴业银行股 份有限公司 汕头分行	保本浮 动收益 型	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	12,500.00	2022- 1-28	2022-7- 27	固定收益 率： 1.50% 浮动收益 率： 2.09%- 1.88%- 0%	募集 资金
本公 司	兴业银行股 份有限公司 汕头分行	保本浮 动收益 型	兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品	6,000.00	2022- 1-28	2022-7- 27	固定收益 率： 1.50% 浮动收益 率： 2.09%- 1.88%- 0%	募集 资金
本公 司	交通银行股 份有限公司 汕头分行	保本型	单位 7 天通知存款	500.00	2022- 2-25	7 天滚 动，本 金如不 申请赎 回续作 投资	2.025%	自有 资金
本公 司	交通银行股 份有限公司 汕头分行	保本浮 动收益 型	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 126 天（黄金挂钩 看涨）	4,000.00	2022- 3-7	2022-7- 11	高档收益 率： 2.65% 低档收益 率： 1.35%	募集 资金
本公 司	中国工商银 行股份有限 公司汕头安 平支行	保本浮 动收益 型	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2022 年第 093 期 H 款	1,600.00	2022- 3-7	2022-6-7	1.30%- 3.45%	募集 资金
本公 司	中国银行股 份有限公司 汕头金园支 行	保本保 最低收 益型	挂钩型结构性存款 (机构客户)	3,000.00	2022- 4-13	2022-5- 18	1.30%- 3.2%	自有 资金
本公 司	交通银行股 份有限公司	保本型	单位 7 天通知存款	1,000.00	2022- 4-14	7 天滚 动，本	2.025%	自有 资金

	汕头分行					金如不 申请赎 回续作 投资		
本公 司	中国银行股份有限公司 汕头金园支行	保本保 最低收 益型	挂钩型结构性存款 (机构客户)	1,800.00	2022- 5-6	2022-8-8	1.54%- 4.46%	募集 资金
本公 司	中国银行股份有限公司 汕头金园支行	保本保 最低收 益型	挂钩型结构性存款 (机构客户)	1,800.00	2022- 5-6	2022-8-8	1.53%- 4.45%	募集 资金
本公 司	兴业银行股份 有限公司 汕头分行	保本型	单位 7 天通知存款	624.00	2022- 6-30	7 天滚 动, 本 金如不 申请赎 回续作 投资	2.10%	募集 资金

(四) 2021 年度利润分配

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过公司 2021 年度利润分配方案。分配方案为：以总股本 47,112,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,844,800 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 18,844,800 股，转增后公司总股本为 65,956,800 股。在董事会及股东大会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则相应调整。本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 10 日，除权除息日为 2022 年 6 月 13 日。公司已于 2022 年 6 月 13 日完成权益分派。

(五) 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》。

（六）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（以下简称“联想集团”）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。公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》，因联想集团调整格式条款，延长主债权期间为自签订保证书起至 2025 年 06 月 30 日，此外该交易事项及其他条款未发生变更。

（七）公司为全资子公司提供担保

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司互联精英、天亿马信息技术、天亿马信息科技拟向银行等金融机构申请总额度不超过 8,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2022 年 7 月 18 号召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过相关事项，独立董事、监事会发表了同意意见。

（八）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。

广东天亿马信息产业股份有限公司

2022年8月30日