

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-076

广东天亿马信息产业股份有限公司 2022年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)	97,071,659.51	-12.71%	232,310,259.18	-1.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,732,452.35	-56.92%	5,995,560.00	-59.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	1,804,920.51	-78.98%	-2,635,769.41	-119.20%
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	--	--	-87,183,723.76	25.07%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-66.67%	0.09	-70.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-66.67%	0.09	-70.00%
加权平均净资产 收益率	0.45%	-2.84%	0.73%	-4.91%
	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)	948,788,660.69	1,008,213,719.67	-5.89%	
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	805,997,147.19	818,790,589.03	-1.56%	

(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	年初至报告期末 金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公	24,163.48	2,296,240.05	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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)			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,276,033.35	7,993,892.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,180.00	-131,112.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	800.00	2,639.52	
减：所得税影响额	342,284.99	1,530,329.86	
合计	1,927,531.84	8,631,329.41	--

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

1.资产负债表项目重大变动情况

单位：人民币元

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	214,481,511.47	653,298,458.22	-67.17%	主要系购买结构性存款、支付股利、股票发行费用所致。

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	337,528,632.87	-	-	主要系购买结构性存款所致。
应收票据	-	104,433.50	-100.00%	主要系承兑票据全部到期兑现，存入银行存款所致。
存货	77,749,783.21	55,241,050.24	40.75%	主要系实施大额项目工期长、成本投入增多所致。
其他流动资产	9,297,348.48	4,688,216.34	98.31%	主要系待认证进项税增加所致。
长期应收款	1,379,547.50	10,443,677.39	-86.79%	主要系收回货款所致。
长期待摊费用	1,054,650.05	1,701,809.00	-38.03%	主要系公司前期主要办公场所装修分期摊销所致。
短期借款	4,017,127.77	-	-	主要系银行借款增加所致。
应付票据	3,282,055.00	489,583.00	570.38%	主要系承兑汇票增加所致。
应付账款	45,060,047.35	77,376,100.56	-41.76%	主要系支付货款增加所致。
应付职工薪酬	5,884,695.40	9,505,437.53	-38.09%	主要系发放年终奖金所致。
其他应付款	1,231,615.12	10,502,561.38	-88.27%	主要系支付股票发生费用所致。
一年内到期的非流动负债	2,801,492.35	4,001,998.65	-30.00%	主要系 1 年内到期的租金减少所致。
股本	65,956,800.00	47,112,000.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	149,352.92	93,554.76	59.64%	主要系外币报表折算差额增加所致。

2. 利润表项目重大变动情况

单位：人民币元

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增 减	变动原因
税金及附加	359,712.99	581,916.40	-38.18%	主要系应纳增值税减少所致。
财务费用	-3,050,534.03	-1,142,584.79	-166.99%	主要系银行定期、协定存款利息收入增加所致。
利息费用	39,586.12	206,775.57	-80.86%	主要系借款比上年同期减少所致。

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增 减	变动原因
利息收入	3,262,968.18	1,150,847.47	183.53%	主要系银行定期、协定存款利息收入增加所致。
其他收益	298,879.57	686,034.49	-56.43%	主要系收到的与日常经营相关的政府补助比上年同期减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,079,262.14	-	-	主要系结构性存款投资收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,914,630.12	-	-	主要系结构性存款公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,512,258.26	-1,756,827.66	-99.92%	主要系应收账款计提的坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	362,573.05	-253,373.43	243.10%	主要系合同资产计提的坏账准备减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	242,096.44	100.00%	本报告期没有资产处置
营业利润（亏损以“-”号填列）	4,518,449.78	15,461,096.48	-70.78%	主要系营业成本增加所致。
营业外收入	2,023,457.03	311,447.76	549.69%	主要系政府补助增加所致。
营业外支出	154,569.59	58,384.89	164.74%	主要系抗疫、助学金捐赠增加所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,387,337.22	15,714,159.35	-59.35%	主要系营业成本增加所致。
所得税费用	393,268.34	1,050,275.81	-62.56%	主要系应收账款坏账准备计提增加、应纳税所得额减少所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	5,994,068.88	14,663,883.54	-59.12%	主要系营业成本增加所致。

3.现金流量表项目重大变动情况

单位：人民币元

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增 减	变动原因
收到的税费返 还	-	78,168.18	-100.00%	本期没收到税费返还。
收到其他与经 营活动有关的 现金	10,151,024.05	5,745,598.87	76.67%	主要系收到政府补助、保证金、银行定期存款利息收入、银行协定存款利息收入增加所致。

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
支付的各项税费	11,281,340.83	18,706,807.71	-39.69%	主要系本报告期支付增值税比上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	19,019,505.64	13,629,812.31	39.54%	主要系支付保证金、广告费、宣传费比上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	502,000,000.00	-	-	主要系赎回结构性存款所致。
取得投资收益收到的现金	6,465,259.39	-	-	主要系结构性存款投资收益增加所致。
投资活动现金流入小计	508,465,259.39	-	-	主要系赎回结构性存款所致。
投资支付的现金	838,000,000.00	-	-	主要系购买结构性存款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	-	-	主要系支付项目保证金所致。
投资活动现金流出小计	848,127,901.42	158,858.30	533789.57%	主要系本期购买结构性存款、支付项目保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-339,662,642.03	-158,858.30	-213714.85%	主要系本期购买结构性存款、支付项目保证金、赎回结构性存款所致。
取得借款收到的现金	4,000,000.00	38,000,000.00	-89.47%	本报告期借款比上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	858,156.32	-100.00%	主要系上年同期收回租赁押金，本报告期没有。
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	38,858,156.32	-89.71%	主要系本报告期借款比上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	-	33,000,000.00	-100.00%	上年同期偿还借款，本报告期没有。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,867,258.35	190,668.05	9795.34%	主要系本报告期支付股利，上年同期没有。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,318,623.99	4,457,812.23	176.34%	主要系支付股票发行费用、租金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,185,882.34	1,209,676.04	-2347.37%	主要系本报告期支付股利、股票发行费用所致。
汇率变动对现金及现金等价	102,031.22	-19,694.83	618.06%	主要系外币报表折算差额增加所致。

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
物的影响				
现金及现金等价物净增加额	-453,930,216.91	-115,329,585.20	-293.59%	主要系本期购买结构性存款、支付股利、支付股票发行费用、赎回结构性存款所致。
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	196,490,775.64	59,706,214.73	229.10%	主要系收到发行股票募集资金所致。

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	8,674	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%	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	3,558,215
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	境内非国有法人	5.47%	3,606,120	3,606,120		

理合伙企业（有限合伙）						
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		
新疆融汇湘疆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		

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
李杰	114,420	人民币普通股	114,420
王奇	100,460	人民币普通股	100,460
张良	93,800	人民币普通股	93,800
齐孝俊	88,720	人民币普通股	88,720
陈凤琼	81,760	人民币普通股	81,760
中国银行股份有限公司 一国金量化多因子股票 型证券投资基金	70,000	人民币普通股	70,000
#官习鹏	69,440	人民币普通股	69,440
王冬卉	68,660	人民币普通股	68,660

张汉中	62,826	人民币普通股	62,826
#冯腾春	57,400	人民币普通股	57,400
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，上述前 10 名股东相互间不存在关联关系。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）	① 股东官习鹏通过普通证券账户持有公司股份 64,400 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 5,040 股，合计持有公司股份 69,440 股； ② 股东冯腾春通过普通证券账户持有公司股份 23,240 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 34,160 股，合计持有公司股份 57,400 股。		

（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

（一）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。

报告期内，现金管理实施情况如下：

（1）开立证券账户情况

公司于 2022 年 7 月在国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部开立证券账户，使用公司中国工商银行股份有限公司汕头安平支行募集资金专户募集资金购买理财产品。

（2）购买银行产品情况

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	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	600.00	2022-7-6	7 天滚动，本金如不申请赎回续作投资	2.03%	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 99 天（汇率挂钩看跌）	4,000.00	2022-7-18	2022-10-25	2.80%-2.60%-1.35%	募集资金
本公司	国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	国联盛鑫 975 号本金保障浮动收益型收益凭证	1,600.00	2022-7-27	2022-12-9	固定收益率：2.30%浮动收益率：0%-4.00%	募集资金
本公司	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	智能通知存款	6,000.00 106.00	2022-7-29	2022-8-4 每满 7 天自动滚存	2.10% 2.10%	募集资金
本公司	兴业银行股份有限公司汕头分行	保本型	智能通知存款	12,500.00 221.00	2022-7-29	2022-8-4 每满 7 天自动滚存	2.10% 2.10%	募集资金
本公司	南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行	保本型	人民币单位协定存款	171.17	2022-8-2	任何一方均有权终止本协议，如双方均未提出终止本协议的，本协议始终有效	1.90%	募集资金
本公司	中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行	保本浮动收益型	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	2,000.00	2022-8-5	2022-11-7	1.55%-3.05%	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	12,500.00	2022-8-8	2022-12-8	固定收益率：1.50%；浮动收益率：2.00%-1.78%-0%	募集资金

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	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	2022-8-8	2022-12-8	固定收益率：1.50%；浮动收益率：2.00%-1.78%-0%	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	2,000.00	2022-8-8	2022-12-9	1.65%-2.65%-2.8%	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）	1,500.00	2022-8-10	2022-12-9	1.50%/3.39%	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）	1,500.00	2022-8-10	2022-12-12	1.50%/3.39%	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	智能通知存款	6,490.00	2022-8-17	2022-8-24	2.10%	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	智能通知存款	2,500.00	2022-8-17	2022-9-1	2.10%	募集资金
				10.00	2022-8-17	每满 7 天自动滚存	2.10%	
本公司	平安银行广州珠江新城支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）	2,500.00	2022-9-2	2022-12-2	0.30%/3.05%	募集资金

（二）实际控制人为全资子公司提供担保

公司于 2022 年 8 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，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》，同意全资子公司天亿马信息技术向供应商海康威视申请不超过人民币 500 万元的信用额度，并由公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为人民币 500 万元的不可撤销的连带保证担保，保证期间为二年。本次实际控制人为公司提供担保未向公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见。

（三）使用超募资金永久补充流动资金

公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,500 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 28.15%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表同意意见。

公司于 2022 年 8 月 24 日完成 6,500 万元超募资金永久性补充流动资金的资金划转。

（四）涉密信息系统资质剥离及办理

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）。全资子公司天亿马信息技术有限公司

司已取得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级），公司涉密资质剥离已实施完毕。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	214,481,511.47	653,298,458.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	337,528,632.87	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	104,433.50
应收账款	210,350,509.42	180,394,347.22
应收款项融资		
预付款项	14,454,666.14	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	6,131,684.72	5,518,088.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,749,783.21	55,241,050.24
合同资产	3,614,528.71	4,488,989.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,722,351.14	42,518,597.61
其他流动资产	9,297,348.48	4,688,216.34
流动资产合计	913,331,016.16	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		

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
长期应收款	1,379,547.50	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	3,914,706.01	4,350,443.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,846,275.85	9,638,074.38
无形资产	2,392,151.01	3,272,027.64
开发支出		
商誉	2,682,094.38	2,682,094.38
长期待摊费用	1,054,650.05	1,701,809.00
递延所得税资产	10,713,034.93	11,469,452.41
其他非流动资产	1,475,184.80	1,516,279.75
非流动资产合计	35,457,644.53	50,073,858.00
资产总计	948,788,660.69	1,008,213,719.67
流动负债：		
短期借款	4,017,127.77	0.00
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	3,282,055.00	489,583.00
应付账款	45,060,047.35	77,376,100.56
预收款项		
合同负债	44,671,153.12	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	5,884,695.40	9,505,437.53
应交税费	24,839,923.71	34,523,646.04
其他应付款	1,231,615.12	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	2,801,492.35	4,001,998.65
其他流动负债		
流动负债合计	131,788,109.82	175,900,310.42

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
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	4,282,506.24	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	7,038,143.41	8,300,190.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,320,649.65	13,838,575.07
负债合计	143,108,759.47	189,738,885.49
所有者权益：		
股本	65,956,800.00	47,112,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,219,716.72	591,064,516.72
减：库存股		
其他综合收益	149,352.92	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	144,898,548.25	157,747,788.25
归属于母公司所有者权益合计	805,997,147.19	818,790,589.03
少数股东权益	-317,245.97	-315,754.85
所有者权益合计	805,679,901.22	818,474,834.18
负债和所有者权益总计	948,788,660.69	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	232,310,259.18	234,762,288.71
其中：营业收入	232,310,259.18	234,762,288.71
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,934,896.02	218,219,122.07
其中：营业成本	196,585,856.17	183,578,713.63
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	359,712.99	581,916.40
销售费用	13,663,639.70	11,370,463.33
管理费用	11,407,747.86	10,510,753.66
研发费用	13,968,473.33	13,319,859.84
财务费用	-3,050,534.03	-1,142,584.79
其中：利息费用	39,586.12	206,775.57
利息收入	3,262,968.18	1,150,847.47
加：其他收益	298,879.57	686,034.49
投资收益（损失以“—”号填列）	1,079,262.14	
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）	6,914,630.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,512,258.26	-1,756,827.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	362,573.05	-253,373.43
资产处置收益（损失		242,096.44

项目	本期发生额	上期发生额
以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	4,518,449.78	15,461,096.48
加：营业外收入	2,023,457.03	311,447.76
减：营业外支出	154,569.59	58,384.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	6,387,337.22	15,714,159.35
减：所得税费用	393,268.34	1,050,275.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	5,994,068.88	14,663,883.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	5,994,068.88	14,663,883.54
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	5,995,560.00	14,691,347.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-1,491.12	-27,464.32
六、其他综合收益的税后净额	55,798.16	-10,214.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,798.16	-10,214.72
（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	55,798.16	-10,214.72
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	55,798.16	-10,214.72
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	6,049,867.04	14,653,668.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,051,358.16	14,681,133.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,491.12	-27,464.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.3
(二) 稀释每股收益	0.09	0.3

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	245,245,543.62	243,725,591.28
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		

项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	0.00	78,168.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,151,024.05	5,745,598.87
经营活动现金流入小计	255,396,567.67	249,549,358.33
购买商品、接受劳务支付的现金	282,466,903.18	308,999,259.14
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		
支付给职工及为职工支付的现金	29,812,541.78	24,574,187.28
支付的各项税费	11,281,340.83	18,706,807.71
支付其他与经营活动有关的现金	19,019,505.64	13,629,812.31
经营活动现金流出小计	342,580,291.43	365,910,066.44
经营活动产生的现金流量净额	-87,183,723.76	-116,360,708.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	502,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,465,259.39	
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	508,465,259.39	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,901.42	158,858.30
投资支付的现金	838,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	848,127,901.42	158,858.30
投资活动产生的现金流量净额	-339,662,642.03	-158,858.30
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	4,000,000.00	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	858,156.32
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	38,858,156.32
偿还债务支付的现金	0.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,867,258.35	190,668.05
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	12,318,623.99	4,457,812.23
筹资活动现金流出小计	31,185,882.34	37,648,480.28
筹资活动产生的现金流量净额	-27,185,882.34	1,209,676.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,031.22	-19,694.83
五、现金及现金等价物净增加额	-453,930,216.91	-115,329,585.20
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	196,490,775.64	59,706,214.73

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日