

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2023-121

## 广东天亿马信息产业股份有限公司

### 2023 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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	65,440,142.94	97,071,659.50	97,071,659.50	-32.59%	175,519,869.98	232,310,259.18	232,310,259.18	-24.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,901,094.08	3,732,452.35	3,732,452.35	-231.31%	-4,632,572.72	5,995,560.00	5,995,560.00	-177.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,037,224.79	1,804,920.51	1,804,920.51	-379.08%	-5,944,231.11	-2,635,769.41	-2,635,769.41	-125.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	-	-95,964,300.23	-87,183,723.76	-87,183,723.76	-10.07%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
基本每股收益 (元/股)	-0.0747	0.0566	0.0566	-231.98%	-0.0706	0.0909	0.0909	-177.67%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0747	0.0566	0.0566	-231.98%	-0.0706	0.0909	0.0909	-177.67%
加权平均净资产收益率	-0.59%	0.45%	0.45%	-1.04%	-0.56%	0.73%	0.73%	-1.29%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产 (元)	1,040,916,328.65	1,015,025,262.14	1,016,411,410.92			2.41%		
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	816,372,301.21	839,546,349.74	839,546,349.74			-2.76%		

### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利

的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

## （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 期末金额	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）	170,000.00	197,910.00	

项目	本报告期 金额	年初至报告期 期末金额	说明
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	154,153.98	1,458,976.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,366.35	-154,750.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,889.04	54,971.00	
减：所得税影响额	37,545.96	245,448.53	
合计	136,130.71	1,311,658.39	--

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

注 1：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“—”表示损失或支出。

注 2：本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

注 3：其他符合非经常性损益定义的损益项目，包括银行理财产品取得的投资收益、代扣个人所得税手续费返还、增值税进项税额加计扣除等。

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税税负超过 3% 部分即征即退	21,238.93	与公司主营业务活动相关，可以持续取得

### （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：元

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
------	------	------	------	------

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	413,230,884.86	595,487,631.21	-30.61%	主要系购置深圳办公场所、支付股利、回购公司股份所致。
交易性金融资产	30,061,643.84	-	-	主要系购买结构性存款所致。
应收票据	-	249,200.00	-100.00%	主要系银行承兑票据全部到期兑现所致。
其他应收款	6,543,983.15	4,312,863.00	51.73%	主要系本期异地项目增加，导致外派员工所需备用金有所增加所致。
存货	106,589,135.00	40,151,235.27	165.47%	主要系在建项目未达验收结转节点，对比年初有所增加所致。
其他流动资产	13,058,692.16	9,657,284.11	35.22%	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。
长期应收款	-	191,090.41	-100.00%	主要系一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
在建工程	84,905.66	-	-	主要系新购置办公场所的装修费增加所致。
无形资产	1,218,982.38	2,098,858.80	-41.92%	主要系本期无形资产没有新增，无形资产摊销致使其净值减少。
商誉	3,512,986.24	2,682,094.38	30.98%	主要系本期收购广图粤科（广州）科技有限公司股权所致。
递延所得税资产	18,483,245.56	13,797,732.61	33.96%	主要系无形资产摊销税会差异及可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	79,510,222.47	3,630,526.58	2090.05%	主要系本期购置深圳办公场所未达到预定使用状态所致。
短期借款	63,634,203.67	2,002,352.78	3077.97%	主要系公司日常经营需求增加流动贷款所致。
应付票据	7,367,291.00	3,173,564.70	132.15%	主要系公司开具的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	3,392,822.27	8,500,829.42	-60.09%	主要系 2022 年计提的年终奖在本年度发放所致。

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
其他应付款	1,950,332.76	1,334,098.67	46.19%	主要系异地项目及其日常费用暂估计提增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,613,566.84	2,313,042.66	56.23%	主要系 1 年内到期的租金增加所致。
其他流动负债	-	17,600,000.00	-100.00%	主要系归还信托款项所致。
库存股	13,262,503.20	-	-	主要系本期发生回购公司股份所致。
少数股东权益	2,678,439.45	-317,521.39	943.55%	主要系本期广东天亿马数字能源有限公司收到少数股东投资的款项所致。

## 2.利润表项目重大变动情况

单位：元

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
管理费用	14,965,094.67	11,407,747.86	31.18%	主要系职工薪酬及差旅外勤费增加所致。
财务费用	-6,386,217.84	-3,050,534.03	-109.35%	主要系募集的专项资金出于稳健管理考虑，减少理财产品投资，增加银行定期存款，利息收入增加大于短期借款产生的利息费用所致。
利息费用	1,732,892.94	39,586.12	4277.53%	主要系本期增加短期借款用于补充流动资金，致使利息费用同比增加。
利息收入	8,153,316.03	3,262,968.18	149.87%	主要系募集的专项资金出于稳健管理考虑，减少理财产品投资，增加银行定期存款，导致产生的利息收入同比增加所致。
其他收益	154,119.93	298,879.57	-48.43%	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。
公允价值变动收益（损	61,643.84	6,914,630.12	-99.11%	主要系本期购买的结构性存款对比同期有所下降造成的。

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,438,784.65	-3,512,258.26	-54.85%	主要系客户还款对比去年同期减少,致使计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-374,175.56	362,573.05	-203.20%	主要系库存材料设备对比上年同期有所增加,计提相应资产减值准备所致。
营业利润(亏损以“-”号填列)	-9,625,448.17	4,518,449.78	-313.03%	主要系本期收入有所下降,应收账款及合同资产计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	131,182.01	2,023,457.03	-93.52%	主要系上期收到上市奖励而本期没有收到相关项目补助所致。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-9,660,198.59	6,387,337.22	-251.24%	主要系本期收入有所下降,应收账款及合同资产计提的坏账准备增加所致。
所得税费用	-3,773,138.05	393,268.34	-1059.43%	主要系可抵扣亏损增加计提的所得税费用所致。
净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,887,060.54	5,994,068.88	-198.21%	主要系本期收入有所下降,应收账款及合同资产计提的坏账准备增加所致。

### 3.现金流量表项目重大变动情况

单位：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	21,238.93	-		主要系本期收到软件产品增值税即征即退所致。
收到其他与经营活动有关的现金	5,848,404.03	10,151,024.05	-42.39%	主要系收到政府补助、保证金减少所致。
收回投资收	226,000,000.00	502,000,000.00	-54.98%	主要系本期购买的结构性存款对



科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
到的现金				比同期有所下降所致。
取得投资收益收到的现金	1,397,332.50	6,465,259.39	-78.39%	主要系本期购买的结构性存款对比同期有所下降造成的。
收到其他与投资活动有关的现金	184,158,036.17	-	-	主要系银行定期存款到期及收到银行利息增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,775,502.83	127,901.42	59927.09%	主要系本期购置深圳办公场所支出增加所致。
投资支付的现金	256,000,000.00	838,000,000.00	-69.45%	主要系本期购买的结构性存款对比同期有所下降所致。
支付其他与投资活动有关的现金	449,672,923.05	10,000,000.00	4396.73%	主要系银行定期存款增加所致。
吸收投资收到的现金	4,300,000.00	-	-	主要系本期广东天亿马数字能源有限公司收到少数股东投资的款项所致。
取得借款收到的现金	106,487,584.43	4,000,000.00	2562.19%	本报告期短期借款比上年同期增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	7,962,607.87	-	-	主要系质押贷款的定期存单转活期所致。
筹资活动现金流入小计	118,750,192.30	4,000,000.00	2868.75%	主要系短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	44,999,266.08	-	-	主要系本期发生偿还短期借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,945,958.44	18,867,258.35	-63.19%	主要系本期分配股利有所减少。
支付其他与筹资活动有	65,810,022.60	12,318,623.99	434.23%	主要系支付回购公司股份、信托款项、定期存单质押及活期保证

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
关的现金				金。
筹资活动现金流出小计	117,755,247.12	31,185,882.34	277.59%	主要系偿还短期借款、利息支出及保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	994,945.18	-27,185,882.34	103.66%	主要系短期借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,626.89	102,031.22	-71.94%	主要系外币报表折算差额增加所致。
期末现金及现金等价物余额	87,637,523.02	196,490,775.64	-55.40%	主要系购置深圳办公场所、支付股利、回购公司股份所致。

## 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	10,977	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	质押	3,375,000
马学沛	境内自然人	5.47%	3,606,120	3,606,120	质押	2,100,000
南京乐遂信息咨询管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.39%	2,894,186	0		0
南京优志投资管理合伙	境内非国有	4.36%	2,875,000	0		0

企业（有限合伙）	法人					
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	0		0
#郑树英	境内自然人	1.84%	1,215,000	0		0
李庆华	境内自然人	1.76%	1,163,137	0		0
#徐逸云	境内自然人	1.61%	1,063,400	0		0
广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.72%	472,400	0		0
#许丽群	境内自然人	0.58%	383,120	0		0
#周佳鑫	境内自然人	0.58%	380,000	0		0
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）	2,875,000	人民币普通股	2,875,000			
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	2,473,801	人民币普通股	2,473,801			
#郑树英	1,215,000	人民币普通股	1,215,000			
李庆华	1,163,137	人民币普通股	1,163,137			
#徐逸云	1,063,400	人民币普通股	1,063,400			
广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户	472,400	人民币普通股	472,400			
#许丽群	383,120	人民币普通股	383,120			
#周佳鑫	380,000	人民币普通股	380,000			
张儒平	369,000	人民币普通股	369,000			
邬凌云	325,831	人民币普通股	325,831			
上述股东关联关系或一致行动的说明	普通股前十名股东之间，马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛为南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）					

	的执行事务合伙人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>① 股东郑树英通过普通证券账户持有公司股份 150,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 1,065,000 股，合计持有公司股份 1,215,000 股；</p> <p>② 股东徐逸云通过普通证券账户持有公司股份 893,700 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 169,700 股，合计持有公司股份 1,063,400 股；</p> <p>③ 股东许丽群通过普通证券账户持有公司股份 350,920 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 32,200 股，合计持有公司股份 383,120 股；</p> <p>④ 股东周佳鑫通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 380,000 股，合计持有公司股份 380,000 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

### （一）现金管理

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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 3.5 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 2023 年 2 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 3 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.未开立募集资金现金管理结算账户。

2.购买银行理财产品情况如下：

序号	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
1	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	对公结构性存款	1,880.00	2023-2-3	2023-7-3	1.39%	募集资金
2	本公	中国银行股份有限公司	保本保最	对公结构性存	1,920.00	2023-2-3	2023-7-4	4.43%	募集

序号	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
	司	有限公司 汕头金园支行	低收益型	款					资金
3	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	“汇益 达”汇 率挂 钩人 民币 结 构 性 存 款	3,000.00	2023-1-17	2023-7-17	1.95%- 2.95%	募 集 资 金
4	本公司	兴业银 行股份 有限公 司汕头 分行	定期存 款	大额可 转让存 单（3 年）	13,000.00	2023-1-13	2026-1-13	3.15%	募 集 资 金
5	本公司	东莞银 行深圳 分行	保本型	智能存 款	1,200.00	2023-2-17	2023-8-14	3.10%	募 集 资 金
6	本公司	广东华 兴银行 深圳分 行	定期存 款	广东华 兴银行 深圳分 行单位 大额存 单 2023 年第 0010 期	3,000.00	2023-2-24	2026-2-24 （可提前 支取）	3.45%	募 集 资 金
7	本公司	广东华 兴银行 深圳分 行	定期存 款	广东华 兴银行 深圳分 行单位 大额存 单 2023 年第 0014 期	2,000.00	2023-3-7	2026-3-7 （可提前 支取）	3.45%	募 集 资 金
8	本公司	民生银 行汕头 分行	定期存 款	对公大 额存单	5,000.00	2023-3-20	2023-9-20	3.00%	募 集 资 金
9	本公司	交通银 行股份	保本浮 动	交通银 行蕴通	4,000.00	2023-6-12	2023-7-17	1.25%- 2.45%	募 集 资 金

序号	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
		有限公司汕头分行	收益型	财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）					
10	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	"益汇" 汇率挂钩人民币结构性存款	3,000.00	2023-9-1	2023-12-1	2.50%/1.65%	募集资金
11	本公司	中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行	定期存款	对公大额存单	5,000.00	2023-9-21	2025-8-21（可转让）	2.60%	募集资金
12	本公司	汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司总行营业部	保本型	定期存款	546.54	2022-8-2	2023-8-2	2.25%	自有资金
13	本公司	汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司总行营业部	保本型	定期存款	558.29	2023-8-2	2024-8-2	2.25%	自有资金
14	本公司	汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司总行	保本型	定期存款	409.00	2023-3-28	2024-3-28	2.25%	自有资金

序号	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
		营业部							
15	本公司	南洋商业 银行（中 国）有 限公司 汕头分 公司	保本 型	定期存 款	760.00	2023-3-2	2023-9-13	1.75%	自有 资金
16	本公司	南洋商 业银行 （中 国）有 限公司 汕头分 公司	保本 型	定期存 款	1,120.00	2023-3-13	2024-3-13	1.75%	自有 资金
17	本公司	中国光 大银行 汕头分 行	保本 型	协定存 款	结算账户 基本留存 金额 10 万，高于 部分按协 定存款计 息	2023-6-30	2024-6-29	1.35%/0.20%	自有 资金
18	广东天 亿马信 息科技 有限公 司	广州黄 埔惠民 镇银行	保本 型	定期存 款	2,000.00	2023-1-3	2024-1-3	2.25%	自有 资金
19	广东天 亿马信 息科技 有限公 司	广州黄 埔惠民 镇银行	保本 型	定期存 款	2,000.00	2023-1-3	2024-1-3	2.25%	自有 资金
20	天亿 马信 息技 术有 限公 司	广州黄 埔惠民 镇银行	保本 型	定期存 款	1,700.00	2023-4-23	2024-4-23	2.25%	自有 资金



序号	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
	司广州分公司								

## （二）变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，另于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，将原募投项目中“大数据应用技术中心建设项目”扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，将实施地点变更为深圳市南山区。同时取消原“营销服务体系升级建设项目”并将其募集资金合并用于“深圳综合运营中心项目”的建设。由于公司变更后的募投实施地点为深圳市，为方便后续房产管理和员工社保缴纳、促进人员稳定性和业务开展，拟将募投项目实施主体变更为公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

截至本报告出具之日，公司已完成新募投项目募集资金专项账户设立及资金划转，项目建设尚在推进。

## （三）实施 2023 年限制性股票激励计划

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意实施 2023 年限制性股票激励计划。独立董事对该事项发表了同意意见，监事会对该事项发表了同意意见并对首次授予激励对象名单进行核查。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对 2023 年限制性股票激励计划内容进行修订，增加公司层面考核指标。独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意实施 2023 年限制性股票激励计划并授权董事会办理相关事宜。

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 9 月 19 日为限制性股票首次授予日，向 21 名激励对象授予 334.12 万股限制性股票。其中授予 2 名激励对象 128.00 万股第一类限制性股票，授予 19 名激励对象 206.12 万股第二类限制性股票，授予价格均为 15.91 元/股。独立董事对该事项发表了同意

意见，监事会对该事项发表了同意意见并对当日首次授予激励对象名单进行核查。

截至本报告出具之日，该事项尚在推进。

#### （四）实施 2023 年员工持股计划

公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，同意实施 2023 年限制性股票激励计划。独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对 2023 年员工持股计划内容进行修订。独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会

办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》，同意实施 2023 年限制性股票激励计划并授权董事会办理相关事宜。

截至本报告出具之日，该事项尚在推进。

#### （五）出售全资子公司部分股权

基于公司的整体战略规划和经营需要，公司于 2023 年 8 月 10 日以人民币 1 元的价格将全资子公司广东天亿马数字能源有限公司 43%的股权（对应 430 万元注册资本，未实缴）转让给重庆腾和远科技合伙企业（有限合伙）以及以人民币 1 元的价格将天亿马数字能源 6%的股权（对应 60 万元注册资本，未实缴）转让给黄谷丰。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本报告出具之日，广东天亿马数字能源有限公司已完成上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

### 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	413,230,884.86	595,487,631.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,061,643.84	
衍生金融资产		
应收票据		249,200.00
应收账款	289,337,559.13	266,022,237.91
应收款项融资		
预付款项	25,037,718.44	22,179,294.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,543,983.15	4,312,863.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,589,135.00	40,151,235.27
合同资产	1,859,468.93	1,778,420.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,591,813.86	38,762,184.01
其他流动资产	13,058,692.16	9,657,284.11
流动资产合计	921,310,899.37	978,600,351.13
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		191,090.41
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	4,014,791.65	3,743,230.55
在建工程	84,905.66	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,191,523.01	5,826,987.31
无形资产	1,218,982.38	2,098,858.80
开发支出		
商誉	3,512,986.24	2,682,094.38
长期待摊费用	588,772.31	840,539.15
递延所得税资产	18,483,245.56	13,797,732.61
其他非流动资产	79,510,222.47	3,630,526.58

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
非流动资产合计	119,605,429.28	37,811,059.79
资产总计	1,040,916,328.65	1,016,411,410.92
流动负债：		
短期借款	63,634,203.67	2,002,352.78
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	7,367,291.00	3,173,564.70
应付账款	64,510,177.89	60,810,876.05
预收款项		
合同负债	33,364,090.03	29,974,715.71
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	3,392,822.27	8,500,829.42
应交税费	32,444,156.77	39,733,265.29
其他应付款	1,950,332.76	1,334,098.67
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	3,613,566.84	2,313,042.66
其他流动负债	0.00	17,600,000.00
流动负债合计	210,276,641.23	165,442,745.28
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	3,701,635.25	3,767,213.17
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	7,887,311.51	7,972,624.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,588,946.76	11,739,837.29
负债合计	221,865,587.99	177,182,582.57
所有者权益：		

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
股本	65,956,800.00	65,956,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,219,716.72	572,219,716.72
减：库存股	13,262,503.20	0.00
其他综合收益	128,978.23	131,462.27
专项储备		
盈余公积	25,904,440.33	25,904,440.33
一般风险准备		
未分配利润	165,424,869.13	175,333,930.42
归属于母公司所有者权益合计	816,372,301.21	839,546,349.74
少数股东权益	2,678,439.45	-317,521.39
所有者权益合计	819,050,740.66	839,228,828.35
负债和所有者权益总计	1,040,916,328.65	1,016,411,410.92

法定代表人：林明玲

主管会计工作负责人：陈焕盛

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	175,519,869.98	232,310,259.18
其中：营业收入	175,519,869.98	232,310,259.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,945,454.21	232,934,896.02
其中：营业成本	146,691,197.20	196,585,856.17
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	378,695.41	359,712.99
销售费用	12,134,305.95	13,663,639.70
管理费用	14,965,094.67	11,407,747.86
研发费用	13,162,378.82	13,968,473.33

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-6,386,217.84	-3,050,534.03
其中：利息费用	1,732,892.94	39,586.12
利息收入	8,153,316.03	3,262,968.18
加：其他收益	154,119.93	298,879.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,397,332.50	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）	61,643.84	6,914,630.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,438,784.65	-3,512,258.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-374,175.56	362,573.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,625,448.17	4,518,449.78
加：营业外收入	131,182.01	2,023,457.03
减：营业外支出	165,932.43	154,569.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,660,198.59	6,387,337.22
减：所得税费用	-3,773,138.05	393,268.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,887,060.54	5,994,068.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,887,060.54	2,261,987.99
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）	-4,632,572.72	5,995,560.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,254,487.82	-1,491.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,484.04	55,798.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,484.04	55,798.16



项目	本期发生额	上期发生额
(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	-2,484.04	55,798.16
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	-2,484.04	55,798.16
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	-5,889,544.58	6,049,867.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,635,056.76	6,051,358.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,254,487.82	-1,491.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0706	0.0909
(二) 稀释每股收益	-0.0706	0.0909

法定代表人：林明玲

主管会计工作负责人：陈焕盛

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	251,186,744.26	245,245,543.62
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,238.93	
收到其他与经营活动有关的现金	5,848,404.03	10,151,024.05
经营活动现金流入小计	257,056,387.22	255,396,567.67
购买商品、接受劳务支付的现金	294,024,429.10	282,466,903.18
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	35,387,373.95	29,812,541.78
支付的各项税费	8,672,756.48	11,281,340.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,936,127.92	19,019,505.64
经营活动现金流出小计	353,020,687.45	342,580,291.43
经营活动产生的现金流量净额	-95,964,300.23	-87,183,723.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,000,000.00	502,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,397,332.50	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	184,158,036.17	
投资活动现金流入小计	411,555,368.67	508,465,259.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,775,502.83	127,901.42
投资支付的现金	256,000,000.00	838,000,000.00
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	449,672,923.05	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	782,448,425.88	848,127,901.42
投资活动产生的现金流量净额	-370,893,057.21	-339,662,642.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,300,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,300,000.00	
取得借款收到的现金	106,487,584.43	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,962,607.87	
筹资活动现金流入小计	118,750,192.30	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,999,266.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,945,958.44	18,867,258.35
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	65,810,022.60	12,318,623.99
筹资活动现金流出小计	117,755,247.12	31,185,882.34
筹资活动产生的现金流量净额	994,945.18	-27,185,882.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,626.89	102,031.22
五、现金及现金等价物净增加额	-465,833,785.37	-453,930,216.91
加：期初现金及现金等价物余额	553,471,308.39	650,420,992.55
六、期末现金及现金等价物余额	87,637,523.02	196,490,775.64

法定代表人：林明玲

主管会计工作负责人：陈焕盛

会计机构负责人：赖宏伟

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### （三）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

2023 年 10 月 25 日