

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2024-079

## 广东天亿马信息产业股份有限公司

### 2024 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）	66,060,303.70	0.95%	155,274,710.07	-11.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,433,955.28	-92.49%	-21,162,978.75	-356.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,709,204.69	-92.75%	-20,019,403.07	-236.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-101,733,216.81	-6.01%
基本每股收益（元/股）	-0.1423	-90.51%	-0.3187	-351.42%
稀释每股收益（元/股）	-0.1430	-91.50%	-0.3198	-352.97%
加权平均净资产收益率	-1.17%	-0.58%	-2.61%	-2.05%
	<b>本报告期末</b>	<b>上年度末</b>	<b>本报告期末比上年度末增减</b>	
总资产（元）	1,072,011,476.38	1,044,326,703.01	2.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	798,660,922.05	831,728,011.51	-3.98%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,772.73	72,398.13	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）		10,939.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	239,780.83	492,109.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,381.54	-2,050,418.62	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		27,444.49	
减：所得税影响额	62,689.21	-304,533.54	
少数股东权益影响额（税后）	-3.52	581.93	
合计	275,249.41	-1,143,575.68	--

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：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	322,284,412.74	506,717,107.76	-36.40%	主要系发放现金股利、回购公司股份及购买理财产品所致。
交易性金融资产	70,004,109.59	20,017,095.89	249.72%	主要系购买流动性银行理财产品所致。
预付款项	30,055,340.93	8,229,672.51	265.21%	主要系在建项目预付采购款增加所致。
存货	66,325,461.45	37,314,249.39	77.75%	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	16,742,271.08	10,184,432.05	64.39%	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。
固定资产	98,008,209.51	71,582,827.64	36.92%	主要系本期山东光伏发电项目达到预定可使用状态转固定资产。
在建工程	40,796,353.87	-	0.00%	主要系在建湖南光伏项目未完工验收所致。
无形资产	265,937.84	937,678.80	-71.64%	主要系本期无形资产摊销致使其净值减少。
长期待摊费用	2,751,769.92	560,202.29	391.21%	主要系深圳办公场所装修增加所致。

科目名称	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
短期借款	49,263,049.89	10,922,480.70	351.02%	主要系公司日常经营需求增流动贷款所致。
应付票据	-	11,078,266.00	-100.00%	主要系支付给供应商的银行承兑汇票到期承兑所致。
合同负债	25,466,824.87	9,777,778.67	160.46%	主要系本年未达到验收节点项目预收款增加所致。
长期借款	26,827,716.17	-	0.00%	主要系新能源光伏发电项目建设专项长期融资所致。
租赁负债	1,769,086.13	3,013,794.26	-41.30%	主要系本期一年以上到期的应付办公场所租赁款减少所致。
库存股	48,654,732.45	27,880,684.00	74.51%	主要系本期发生回购公司股份所致。
少数股东权益	8,093,201.46	4,551,722.69	77.81%	主要系本期新增多个新能源项目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
税金及附加	685,945.98	378,695.41	81.13%	主要系深圳办公场所计提房产税所致。
销售费用	18,866,986.08	12,134,305.95	55.48%	主要系公司实行股权激励政策，对服务期内授予的股权相应计提销售费用。
管理费用	26,720,695.74	14,965,094.67	78.55%	主要系公司实行股权激励政策，对服务期内授予的股权相应计提管理费用。
利息费用	913,050.73	1,732,892.94	-47.31%	主要系本期增加短期借款对比同期有所下降，致使利息费用同比减少。
利息收入	5,616,891.52	8,153,316.03	-31.11%	主要系本期募集的专项资金购买银行定期存款尚未到期，收到的利息对比同期有所下降。
其他收益	47,583.60	154,119.93	-69.13%	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	505,095.90	1,397,332.50	-63.85%	主要系本期购买的流动性理财产品对比同期有所下降造成的。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,986.30	61,643.84	-121.07%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,264,289.30	-5,438,784.65	76.75%	公司加大催收应收款项力度，并通过法律及政府平台等手段，较上年同期多收回3年以上应收账款，从而冲回前期计提的信用减值损失
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,178.87	-374,175.56	80.98%	主要系本期计提存货跌价、合同资产减值损失较同期有所减少所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,406,196.13	-9,625,448.17	-205.50%	主要系公司实行股权激励政策，对服务期内授予的股权相应计提费用所致。
营业外支出	2,218,475.22	165,932.43	1236.98%	主要系本期公益性支出增加所致。

科目名称	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,470,669.73	-9,660,198.59	-225.78%	主要系公司实行股权激励政策，对服务期内授予的股权相应计提费用所致。
所得税费用	-6,674,832.85	-3,773,138.05	-76.90%	主要系可抵扣亏损增加计提的所得税费用。
净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,795,836.88	-5,887,060.54	-321.19%	主要系公司实行股权激励政策，对服务期内授予的股权相应计提费用所致。

### 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
销售商品、提供劳务收到的现金	175,821,949.57	251,186,744.26	-30.00%	主要系本期香港贸易类非主营业务有所减少所致。
收到的税费返还	-	21,238.93	-100.00%	主要系本期无软件产品增值税即征即退所致。
收回投资收到的现金	140,000,000.00	226,000,000.00	-38.05%	主要系本期购买的流动性银行理财产品对比同期有所下降所致。
取得投资收益收到的现金	505,095.90	1,397,332.50	-63.85%	主要系本期购买的流动性银行理财产品对比同期有所下降所致。
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	449,672,923.05	-84.43%	主要系银行定期存款减少所致。
投资活动现金流出小计	315,765,204.93	782,448,425.88	-59.64%	主要系本期购买流动性银行理财产品及银行定期存款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,921,831.80	-370,893,057.21	97.59%	主要系本期购买流动性银行理财产品及银行定期存款减少所致。
吸收投资收到的现金	6,666,400.00	4,300,000.00	55.03%	主要系本期新增多个新能源项目公司收到少数股东投资的款项所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	13,759,832.92	7,962,607.87	72.81%	主要系贷款保证金转回所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	28,276,971.01	65,810,022.60	-57.03%	主要系定期存单质押及活期保证金对比同期有所减少所致。
筹资活动现金流入小计	71,590,106.90	117,755,247.12	-39.20%	主要系本期偿还短期借款、定期存单质押及保证金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,498,801.13	994,945.18	3467.92%	主要系本期偿还短期借款、定期存单质押及保证金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,972.01	28,626.89	-117.37%	主要系外币报表折算差额减少所致。

## 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		10,383	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	28.84%	19,391,824.00	19,391,824.00	质押	5,060,000
马学沛	境内自然人	6.32%	4,246,120.00	4,246,120.00	质押	3,600,000
南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	2,875,000.00	0	质押	2,262,949
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	2,473,801.00	0	不适用	0
郑树英	境内自然人	1.87%	1,260,000.00	0	不适用	0
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	1.68%	1,127,186.00	0	不适用	0
徐逸云	境内自然人	1.61%	1,085,100.00	0	不适用	0
广东天亿马信息产业股份有限公司—2023 年员工持股计划	其他	0.70%	472,400.00	0	不适用	0
许丽群	境内自然人	0.70%	467,920.00	0	不适用	0
吕韶生	境内自然人	0.65%	436,900.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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)	2,875,000.00			人民币普通股	2,875,000.00	
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	2,473,801.00			人民币普通股	2,473,801.00	
郑树英	1,260,000.00			人民币普通股	1,260,000.00	
南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)	1,127,186.00			人民币普通股	1,127,186.00	
徐逸云	1,085,100.00			人民币普通	1,085,100.00	

		股	
广东天亿马信息产业股份有限公司—2023 年员工持股计划	472,400.00	人民币普通股	472,400.00
许丽群	467,920.00	人民币普通股	467,920.00
吕韶生	436,900.00	人民币普通股	436,900.00
周佳鑫	420,500.00	人民币普通股	420,500.00
上海紫杰私募基金管理有限公司—紫杰宏阳 1 号私募证券投资基金	364,820.00	人民币普通股	364,820.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①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。除此之外，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；</p> <p>②报告期末，广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户持有 1,006,140 股公司股份，占公司总股本的 1.50%，按规定不纳入前 10 名股东列示。</p>		
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 1,110,000 股，合计持有公司股份 1,260,000 股；</p> <p>②股东徐逸云通过普通证券账户持有公司股份 915,400 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 1,085,100 股；</p> <p>③股东许丽群通过普通证券账户持有公司股份 376,220 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 91,700 股，合计持有公司股份 467,920 股；</p> <p>④股东吕韶生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 436,900 股，合计持有公司股份 436,900 股。</p>		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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）部分募集资金投资项目延期

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目实施进展，经过审慎研究论证，公司对将“深圳综合运营中心项目”达到预定可使用状态由 2024 年 8 月 24 日延至 2025 年 8 月 24 日。监事会、保荐机构发表了同意意见。

#### （二）调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》，公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。公司根据规定对第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格予以调整。

#### （三）2023 年限制性股票激励计划预留部分权益过期作废

2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了《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》，计划向激励对象授予 394.12 万股。其中，首次授予 334.12 万股，预留 60 万股。预留部分的限制性股票须在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。截至 2024 年 9 月 10 日，公司尚未对上述预留权益进行授予，上述预留权益已过期作废，不再授予确认。



#### （四）对外投资收购广东翼启股权

为贯彻国家关于推进数据要素市场化配置改革，加快培育数据要素市场的决策部署，进一步拓展公司在数据加工处理、数据资源利用、数据产品开发、数据交易组织、数据资产入表等方面的业务，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）以人民币 1 元受让林树生持有的广东翼启数据产业有限公司（曾用名：“广东翼启计算机软件开发有限公司”，以下简称“广东翼启”）51%的股权，对应认缴出资额 637.5 万元（未实缴），股权转让完成后 10 日内由互联精英完成实缴出资义务。本次交易完成后，互联精英将持有广东翼启 51%股权；广东翼启纳入上市公司合并报表范围。各方已于 2024 年 9 月 4 日签署了《股权转让协议》并于 9 月 30 日完成工商变更登记。

### 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,284,412.74	506,717,107.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,004,109.59	20,017,095.89
衍生金融资产		
应收票据	2,308,400.00	
应收账款	329,677,717.74	299,873,459.94
应收款项融资		
预付款项	30,055,340.93	8,229,672.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,545,852.26	3,791,021.59

项目	期末余额	期初余额
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,325,461.45	37,314,249.39
其中：数据资源		
合同资产	5,377,742.48	4,496,722.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,918,001.58	30,757,977.09
其他流动资产	16,742,271.08	10,184,432.05
流动资产合计	875,239,309.85	921,381,738.30
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,083,400.00	4,083,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,008,209.51	71,582,827.64
在建工程	40,796,353.87	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,616,026.05	6,177,907.51
无形资产	265,937.84	937,678.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,797,165.36	4,492,986.24
长期待摊费用	2,751,769.92	560,202.29
递延所得税资产	26,150,729.77	20,206,512.81
其他非流动资产	15,302,574.21	14,903,449.42
非流动资产合计	196,772,166.53	122,944,964.71
资产总计	1,072,011,476.38	1,044,326,703.01
流动负债：		
短期借款	49,263,049.89	10,922,480.70
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		11,078,266.00
应付账款	74,731,482.11	79,843,067.85
预收款项		
合同负债	25,466,824.87	9,777,778.67
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		

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,394,187.76	8,877,827.01
应交税费	42,008,859.92	43,523,982.26
其他应付款	29,659,176.07	30,695,021.03
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	3,095,317.85	3,428,662.84
其他流动负债	25,497.78	
流动负债合计	230,644,396.25	198,147,086.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,827,716.17	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,769,086.13	3,013,794.26
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	6,016,154.32	6,886,088.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,612,956.62	9,899,882.45
负债合计	265,257,352.87	208,046,968.81
所有者权益：		
股本	67,236,800.00	67,236,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,190,991.51	590,694,089.77
减：库存股	48,654,732.45	27,880,684.00
其他综合收益	-689,774.93	-673,076.93
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	148,673,197.59	176,446,442.34
归属于母公司所有者权益合计	798,660,922.05	831,728,011.51
少数股东权益	8,093,201.46	4,551,722.69
所有者权益合计	806,754,123.51	836,279,734.20
负债和所有者权益总计	1,072,011,476.38	1,044,326,703.01

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	155,274,710.07	175,519,869.98
其中：营业收入	155,274,710.07	175,519,869.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,962,384.34	180,945,454.21
其中：营业成本	130,269,326.20	146,691,197.20
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	685,945.98	378,695.41
销售费用	18,866,986.08	12,134,305.95
管理费用	26,720,695.74	14,965,094.67
研发费用	12,008,887.83	13,162,378.82
财务费用	-4,589,457.49	-6,386,217.84
其中：利息费用	913,050.73	1,732,892.94
利息收入	5,616,891.52	8,153,316.03
加：其他收益	47,583.60	154,119.93
投资收益（损失以“-”号填列）	505,095.90	1,397,332.50
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）	-12,986.30	61,643.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,264,289.30	-5,438,784.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,178.87	-374,175.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,253.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,406,196.13	-9,625,448.17

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	154,001.62	131,182.01
减：营业外支出	2,218,475.22	165,932.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,470,669.73	-9,660,198.59
减：所得税费用	-6,674,832.85	-3,773,138.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,795,836.88	-5,887,060.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,795,836.88	-5,887,060.54
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）	-21,162,978.75	-4,632,572.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,632,858.13	-1,254,487.82
六、其他综合收益的税后净额	-16,698.00	-2,484.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,698.00	-2,484.04
（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	-16,698.00	-2,484.04
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	-16,698.00	-2,484.04
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	-24,812,534.88	-5,889,544.58

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,179,676.75	-4,635,056.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,632,858.13	-1,254,487.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3187	-0.0706
(二) 稀释每股收益	-0.3198	-0.0706

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	175,821,949.57	251,186,744.26
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		21,238.93
收到其他与经营活动有关的现金	5,593,733.96	5,848,404.03
经营活动现金流入小计	181,415,683.53	257,056,387.22
购买商品、接受劳务支付的现金	221,698,811.78	294,024,429.10
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	36,973,908.40	35,387,373.95
支付的各项税费	7,953,617.23	8,672,756.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,522,562.93	14,936,127.92
经营活动现金流出小计	283,148,900.34	353,020,687.45
经营活动产生的现金流量净额	-101,733,216.81	-95,964,300.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	505,095.90	1,397,332.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,580.00	
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	166,198,697.23	184,158,036.17
投资活动现金流入小计	306,843,373.13	411,555,368.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,765,203.93	76,775,502.83
投资支付的现金	190,000,001.00	256,000,000.00
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	70,000,000.00	449,672,923.05
投资活动现金流出小计	315,765,204.93	782,448,425.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,921,831.80	-370,893,057.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,666,400.00	4,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,666,400.00	4,300,000.00
取得借款收到的现金	86,662,675.11	106,487,584.43
收到其他与筹资活动有关的现金	13,759,832.92	7,962,607.87
筹资活动现金流入小计	107,088,908.03	118,750,192.30
偿还债务支付的现金	35,739,912.39	44,999,266.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,573,223.50	6,945,958.44
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	28,276,971.01	65,810,022.60
筹资活动现金流出小计	71,590,106.90	117,755,247.12
筹资活动产生的现金流量净额	35,498,801.13	994,945.18

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,972.01	28,626.89
五、现金及现金等价物净增加额	-75,161,219.49	-465,833,785.37
加：期初现金及现金等价物余额	214,544,630.45	553,471,308.39
六、期末现金及现金等价物余额	139,383,410.96	87,637,523.02

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）2024 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

2024 年 10 月 25 日