

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2022-055

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	49,204,713.64	45,149,134.47	45,149,134.47	8.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,354,585.69	983,546.35	983,546.35	-441.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-3,925,265.55	-718,072.84	-718,072.84	-446.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,759,409.22	-46,429,984.66	-46,429,984.66	35.90%
基本每股收益 (元/股)	-0.0509	0.0149	0.0149	-441.61%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0509	0.0149	0.0149	-441.61%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.40%	0.12%	0.12%	-0.52%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,041,777,367.	1,015,025,262.	1,016,411,410.	2.50%

	09	14	92	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	836,117,036.47	839,546,349.74	839,546,349.74	-0.41%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定“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”内容，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。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（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）	27,910.00	
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	599,230.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442.01	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,006.88	
减：所得税影响额	100,909.39	
合计	570,679.86	

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

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

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	108,361,219.95	0.00	-	本期闲置资金购买结构性存款等理财产品所致。
应收票据	0.00	249,200.00	-100.00%	报告期内应收票据全部兑现收款所致。
其他应收款	6,156,169.70	4,312,863.00	42.74%	本期增加应收履约保证金所致。
存货	71,054,540.57	40,151,235.27	76.97%	本期在手订单项目建设投入较去年同期增幅较大所致。
短期借款	34,603,195.69	2,002,352.78	1628.13%	全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）增加银行短期借款所致。
应付票据	2,151,266.70	3,173,564.70	-32.21%	本期应付票据部分到期兑付所致。

合同负债	44,575,250.06	29,974,715.71	48.71%	本期增加集成服务项目合同收款及履约义务所致。
应付职工薪酬	2,541,766.69	8,500,829.42	-70.10%	上年末计提应付职工绩效奖金在本期支付所致。
其他应付款	1,820,592.47	1,334,098.67	36.47%	本期外部往来款项有所增加所致。
其他综合收益	56,734.69	131,462.27	-56.84%	本期香港天亿马外币财务报表折算差额所致。
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	108,738.03	270,315.77	-59.77%	本期香港天亿马外，其他主体主营业务收入减少所致。
财务费用	-2,585,681.43	-1,545,721.31	-67.28%	本期定期存款等理财产品利息收入增加所致。
利息费用	67,095.88	0.00	-	本期银行贷款产生的利息、银行账户交易手续费增加所致。
利息收入	2,760,441.74	1,619,662.11	70.43%	本期定期存款等理财产品利息收入增加所致。
公允价值变动收益	361,219.95	2,332,086.29	-84.51%	本期结构性存款等交易性金融资产减少所致。
信用减值损失	-1,871,429.47	590,802.09	-416.76%	本期应收账款余额较去年同期增加所致。
营业利润	-4,635,010.64	-1,285,902.46	-260.45%	本期毛利率下降、坏账准备增加所致。
营业外收入	442.01	1,999,635.00	-99.98%	本报告期比上年同期收到与日常经营无关的政府补助减少所致。
营业外支出	0.00	99,569.59	-100.00%	本期无营业外支出。
利润总额	-4,634,568.63	614,162.95	-854.62%	本期毛利率下降、坏账准备增加所致。
所得税费用	-1,279,289.92	-368,671.64	-247.00%	本期应交所得税减少，递延所得税资产增加所致。
净利润	-3,355,278.71	982,834.59	-441.39%	本期毛利率下降、坏账准备增加所致。
支付的各项税费	2,574,821.95	5,149,062.08	-49.99%	本期香港天亿马外，其他主体主营业务收入减少，应交增值税及所得税减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金	8,906,706.35	6,310,446.59	41.14%	本期经营活动保证金支出有所增加。
经营活动产生的现金流量净额	-29,759,409.22	-46,429,984.66	35.90%	本期收回销售商品、提供劳务的款项较去年同期有所增加所致。
收回投资收到的现金	78,000,000.00	0.00	-	本期结构性存款等理财物品到期收回所致。
取得投资收益收到的现金	238,010.41	0.00	-	本期结构性存款等理财物品到期收回对应的利息等投资收益所致。
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00	-	本期银行定期存款到期收回所致。
投资活动现金流入小计	178,238,010.41	0.00	-	本期收回结构性存款、银行定期存款等投资本金及收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,378.00	21,765.00	149.84%	本期购买办公家具类固定资产增加所致。
投资支付的现金	186,000,000.00	436,000,000.00	-57.34%	本期用于投资结构性存款的金融资产减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	388,800,000.00	0.00	-	本期用于投资定期存款等投资增加所致。
投资活动现金流出小计	574,854,378.00	436,021,765.00	31.84%	本期增加闲置的自有资金用于投资
取得借款收到的现金	32,828,481.42	0.00	-	本期香港天亿马增加银行短期借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	352,072.00	0.00	-	本期收回银行承兑汇票保证金所致。
筹资活动现金流入小计	33,180,553.42	0.00	-	本期香港天亿马增加银行短期借款所致。
分配股利、利	49,272.27	0.00	-	本期支付利息增加所致。

润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	14,467,362.33	9,568,688.57	51.19%	本期支付筹资活动相关保证金增加所致。
筹资活动现金流出小计	14,516,634.60	9,568,688.57	51.71%	本期支付筹资活动相关保证金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,663,918.82	-9,568,688.57	295.05%	本期香港天亿马增加银行短期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,191.43	-8,264.44	-337.92%	本期香港天亿马外币财务报表资产负债同比余额增加，受汇率变动折算影响增加所致。

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	13,817	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%	18,751,824.00	18,751,824.00		
南京乐遂信息咨询管理合伙企业 (有限	境内非国有法人	6.75%	4,451,999.00	0.00		

合伙)						
南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	3,606,120.00	0.00		
马学沛	境内自然人	5.47%	3,606,120.00	3,606,120.00		
揭阳奥邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.27%	2,819,471.00	0.00	质押	2,120,000.00
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	2,473,801.00	0.00		
#李希	境内自然人	1.97%	1,300,000.00	0.00		
#徐逸云	境内自然人	1.54%	1,017,200.00	0.00		
广东省粤科母基金投资管理有限公司—广东粤科华侨创新创业投资中心(有限合伙)	其他	1.02%	670,480.00	0.00		
张儒平	境内自	0.82%	537,900.00	0.00		

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	
南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）	4,451,999.00	人民币普通股	4,451,999.00	
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）	3,606,120.00	人民币普通股	3,606,120.00	
揭阳奥邦投资咨询有限公司	2,819,471.00	人民币普通股	2,819,471.00	
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	
#李希	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00	
#徐逸云	1,017,200.00	人民币普通股	1,017,200.00	
广东省粤科母基金投资管理有限公司—广东粤科华侨创新创业投资中心（有限合伙）	670,480.00	人民币普通股	670,480.00	
张儒平	537,900.00	人民币普通股	537,900.00	
#王洪	199,700.00	人民币普通股	199,700.00	
郑树英	153,600.00	人民币普通股	153,600.00	
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，马学沛为南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；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）	前 10 名股东中，参与融资融券业务股东情况如下： ① 股东李希通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,300,000 股，合计持有公司股份 1,300,000 股； ② 股东徐逸云通过普通证券账户持有公司股份 847,500 股，通过信用证券账户持有公司股份 169,700 股，合计持有公司股份 1,017,200 股； ③ 股东王洪通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信			

	用证券账户持有公司股份 199,700 股，合计持有公司 199,700 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

1. 对外投资设立全资子公司

公司于 2023 年 2 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司计划以自有资金不超过人民币 1,000 万元进行对外投资，设立全资子公司广东天亿马数字产业有限公司。

广东天亿马数字产业有限公司于 2023 年 2 月 27 日取得汕头市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440500MAC9D6PDX7，注册地为广东省汕头市金平区，注册资本人民币 1,000 万元，法定代表人：林明玲。

2. 子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额度，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。

3. 回购公司股份方案

公司于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。截至 2023 年 4 月 24 日，公司未回购社会公众股份。

4. 自有资金现金管理

公司于 2023 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关文件，具体事项由财务部门负责实施。

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 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	490,424,451.69	595,487,631.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,361,219.95	
衍生金融资产		
应收票据		249,200.00
应收账款	261,733,390.45	266,022,237.91
应收款项融资		
预付款项	17,764,987.51	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	6,156,169.70	4,312,863.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,054,540.57	40,151,235.27
合同资产	2,110,286.05	1,778,420.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,408,173.39	38,762,184.01
其他流动资产	8,050,795.36	9,657,284.11
流动资产合计	1,004,064,014.67	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	234,179.50	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	3,628,409.49	3,743,230.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,235,844.89	5,826,987.31
无形资产	1,805,566.59	2,098,858.80
开发支出		
商誉	2,682,094.38	2,682,094.38
长期待摊费用	746,127.98	840,539.15
递延所得税资产	15,241,876.06	13,797,732.61
其他非流动资产	3,139,253.53	3,630,526.58
非流动资产合计	37,713,352.42	37,811,059.79
资产总计	1,041,777,367.09	1,016,411,410.92
流动负债：		
短期借款	34,603,195.69	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	2,151,266.70	3,173,564.70
应付账款	54,457,681.72	60,810,876.05
预收款项		
合同负债	44,575,250.06	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	2,541,766.69	8,500,829.42
应交税费	34,839,439.94	39,733,265.29
其他应付款	1,820,592.47	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	2,319,391.10	2,313,042.66
其他流动负债	17,600,000.00	17,600,000.00
流动负债合计	194,908,584.37	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	3,185,567.01	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	7,884,393.65	7,972,624.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,069,960.66	11,739,837.29
负债合计	205,978,545.03	177,182,582.57
所有者权益：		
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		
其他综合收益	56,734.69	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	171,979,344.73	175,333,930.42
归属于母公司所有者权益合计	836,117,036.47	839,546,349.74
少数股东权益	-318,214.41	-317,521.39
所有者权益合计	835,798,822.06	839,228,828.35
负债和所有者权益总计	1,041,777,367.09	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,204,713.64	45,149,134.47
其中：营业收入	49,204,713.64	45,149,134.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,682,236.30	49,486,909.51
其中：营业成本	42,856,949.42	36,989,839.00
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	108,738.03	270,315.77
销售费用	4,063,043.14	3,763,628.09
管理费用	3,709,058.97	5,174,885.06
研发费用	4,530,128.17	4,833,962.90

财务费用	-2,585,681.43	-1,545,721.31
其中：利息费用	67,095.88	0.00
利息收入	2,760,441.74	1,619,662.11
加：其他收益	93,155.81	101,839.52
投资收益（损失以 “－”号填列）	238,010.41	0.00
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）	361,219.95	2,332,086.29
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-1,871,429.47	590,802.09
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	21,555.32	27,144.68
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-4,635,010.64	-1,285,902.46
加：营业外收入	442.01	1,999,635.00
减：营业外支出	0.00	99,569.59
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-4,634,568.63	614,162.95
减：所得税费用	-1,279,289.92	-368,671.64
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-3,355,278.71	982,834.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净	-3,355,278.71	982,834.59

亏损以“—”号填列)		
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	-3,354,585.69	983,546.35
2. 少数股东损益	-693.02	-711.76
六、其他综合收益的税后净额	-74,727.58	-36,950.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,727.58	-36,950.21
(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	-74,727.58	-36,950.21
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	-74,727.58	-36,950.21
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	-3,430,006.29	945,884.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,429,313.27	946,596.14
归属于少数股东的综合收益总额	-693.02	-711.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0509	0.0149
（二）稀释每股收益	-0.0509	0.0149

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	70,612,445.64	57,001,242.93
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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,522,681.86	5,179,288.69
经营活动现金流入小计	77,156,366.43	62,180,531.62
购买商品、接受劳务支付的现金	80,110,077.78	83,651,661.71
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	15,324,169.57	13,499,345.90
支付的各项税费	2,574,821.95	5,149,062.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,906,706.35	6,310,446.59
经营活动现金流出小计	106,915,775.65	108,610,516.28
经营活动产生的现金流量净额	-29,759,409.22	-46,429,984.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	238,010.41	0.00
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	100,000,000.00	0.00

的现金		
投资活动现金流入小计	178,238,010.41	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,378.00	21,765.00
投资支付的现金	186,000,000.00	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	388,800,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	574,854,378.00	436,021,765.00
投资活动产生的现金流量净额	-396,616,367.59	-436,021,765.00
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	32,828,481.42	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	352,072.00	0.00
筹资活动现金流入小计	33,180,553.42	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,272.27	0.00
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	14,467,362.33	9,568,688.57
筹资活动现金流出小计	14,516,634.60	9,568,688.57
筹资活动产生的现金流量净额	18,663,918.82	-9,568,688.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,191.43	-8,264.44
五、现金及现金等价物净增加额	-407,748,049.42	-492,028,702.67

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	145,723,258.97	158,392,289.88

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 26 日