

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-091

广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	82,040,451.96	24.19%	227,669,978.53	46.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,869,066.45	80.19%	4,190,001.85	119.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,531,844.41	73.92%	4,647,863.91	123.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,598,735.54	97.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0279	80.39%	0.0624	119.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0281	80.35%	0.0621	119.42%
加权平均净资产收益率	-0.24%	0.93%	0.55%	3.16%
	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）	1,503,033,959.41	1,333,766,753.86	12.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	770,918,381.65	758,250,167.43	1.67%	

(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）	-3,916.23	-331,331.27	
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）	719,744.66	726,838.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,997.89	-1,043,193.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	40,975.70	
减：所得税影响额	45,424.58	-151,028.60	
少数股东权益影响额（税后）	-1,372.00	2,179.53	
合计	662,777.96	-457,862.06	--

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

科目名称	期末余额（元）	期初余额（元）	同比增减	变动原因
应收票据	1,259,571.00	2,570,000.00	-50.99%	主要系收到客户的银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	41,162,941.65	17,067,136.59	141.18%	主要系在建项目预付采购款增加所致。
存货	155,224,524.71	81,221,817.39	91.11%	主要系在建项目未达完工验收结转节点，对比年初有所增加所致。
固定资产	519,709,984.02	125,026,382.09	315.68%	主要系本期算力网络集群服务项目及光伏发电等项目达到预定可使用状态转为固定资产。
在建工程	3,192,307.78	350,737,899.50	-99.09%	主要系本期算力网络集群服务项目及光伏发电达到预定可使用状态转为固定资产。
长期待摊费用	3,778,248.38	2,894,950.75	30.51%	主要系本期新增办公装修费用。
其他非流动资产	309,700.00	780,329.90	-60.31%	主要系质保金超过一年的合同资产减少所致。
短期借款	125,882,507.27	46,223,781.13	172.33%	主要系公司项目建设增加流动贷款所致。
应付账款	88,013,352.64	310,695,296.44	-71.67%	主要系本期支付算力网络集群服务项目所致。
应付职工薪酬	5,527,526.58	11,352,528.93	-51.31%	主要系本期支付上年度年终绩效所致。
一年内到期的非流动负债	64,068,779.94	7,213,508.14	788.18%	主要系一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债增加所致。
长期借款	214,932,351.78	31,937,786.17	572.97%	主要系算力网络集群服务项目专项长期融资所致。
租赁负债	12,251,621.90	5,786,073.08	111.74%	主要系本期新增办公室租赁及光伏发电项目土地使用权租赁。
长期应付款	40,513,234.16	19,306,145.83	109.85%	主要系本期新增光伏发电项目融资所致。

注：以上本期指年初到报告期末，上期、同期指 2024 年初至 2024 年三季度末，下同。

2、利润表项目重大变动情况

科目名称	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减	变动原因
营业收入	227,669,978.53	155,274,710.07	46.62%	主要系本期增加算力、光伏项目产生可持续收入，信息化集成及技术服务项目有所增加所致。
财务费用	8,202,102.09	-4,589,457.49	278.72%	主要系本期新增融资贷款对比同期有所增加。
其他收益	765,661.81	47,583.60	1509.09%	主要系本期收到贷款贴息补助。
投资收益	-326,532.15	505,095.90	-164.65%	主要系本期购买的流动性理财产品减少，理财收益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	100.00%	主要系本期购买的流动性理财产品金额对比同期有所下降造成的。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-244,460.62	-71,178.87	-243.45%	主要系本期计提合同资产减值损失较同期有所增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,417.65	77,253.11	-104.42%	主要系本期处置固定资产对比同期减少所致。
营业外收入	2,155.42	154,001.62	-98.60%	主要系本期收到补贴款对比同期减少所致。
营业外支出	1,044,578.56	2,218,475.22	-52.91%	主要系本期公益性支出对比同期减少所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,610,262.02	-31,470,669.73	114.65%	主要是本期营业收入及项目毛利率有所提升。
所得税费用	-1,220,770.14	-6,674,832.85	81.71%	主要是本期利润总额增加所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	5,831,032.16	-24,795,836.88	123.52%	主要是本期营业收入及项目毛利率有所提升。

3、现金流量表项目重大变动情况

科目名称	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	273,710,105.34	175,821,949.57	55.67%	主要系公司加大催款力度，客户资金预算有所增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,837,163.75	5,593,733.96	218.88%	主要系公司收到项目保证金有所增加。
支付的各项税费	1,909,013.49	7,953,617.23	-76.00%	主要系去年亏损弥补本期利润，企业所得税缴纳对比同期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	139,580.00	-57.01%	主要系本期处置固定资产对比同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,879,231.03	55,765,203.93	479.00%	主要系本期支付光伏发电项目以及算力网络集群服务项目款项。
投资支付的现金	1.00	190,000,001.00	-100.00%	主要系本期购买的流动性银行理财产品对比同期下降所致。

科目名称	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减	变动原因
吸收投资收到的现金	136,943.40	6,666,400.00	-97.95%	主要系去年同期新增多个新能源项目公司，而本期无新设公司，收到少数股东投资款项较同期有所减少。
取得借款收到的现金	396,795,897.52	86,662,675.11	357.86%	主要系公司项目建设增加，增加融资贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	24,440,000.00	13,759,832.92	77.62%	主要系本期新增光伏发电项目融资租赁所致。
偿还债务支付的现金	79,977,136.98	35,739,912.39	123.78%	主要系公司算力、光伏等项目配置一定杠杆，到期偿还贷款也比同期有所增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,047,077.50	28,276,971.01	-60.93%	主要系本期无支付回购公司股份，对比同期有所下降。

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	9,434	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	28.72%	19,199,824	14,367,868	质押	4,365,000
马学沛	境内自然人	6.06%	4,054,120	3,008,590	质押	1,850,000
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.02%	2,017,000	0	质押	1,500,000
南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.99%	658,846	0	不适用	0
刘晋礼	境内自然人	0.85%	570,000	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	0.71%	472,400	0	不适用	0
王松	境内自然人	0.60%	403,300	0	不适用	0
魏东	境内自然人	0.60%	400,000	0	不适用	0
徐静娴	境内自然人	0.57%	378,600	0	不适用	0
戈长弓	境内自然人	0.55%	365,300	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	
林明玲	4,831,956			人民币普通股	4,831,956	
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）	2,017,000			人民币普通股	2,017,000	
马学沛	1,045,530			人民币普通股	1,045,530	

南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）	658,846	人民币普通股	658,846
刘晋礼	570,000	人民币普通股	570,000
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	人民币普通股	472,400
王松	403,300	人民币普通股	403,300
魏东	400,000	人民币普通股	400,000
徐静娴	378,600	人民币普通股	378,600
戈长弓	365,300	人民币普通股	365,300
张倩雨	354,800	人民币普通股	354,800
刘佳沛	351,100	人民币普通股	351,100
张艳奎	324,480	人民币普通股	324,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，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）的有限合伙人。此外，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）	无		

注：报告期末，公司回购专户“广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票 1,224,140 股，占报告期末总股本的 1.83%。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林明玲	19,327,824	4,831,956	-128,000	14,367,868	① 高管锁定股：13,919,868 股； ② 股权激励限售股：448,000 股。	① 高管锁定股：公司董事、高级管理人员在任期间，每年按上年末持有股份数的 25%； ② 股权激励限售股：如解锁条件达成，将于 2026 年 9 月 11 日解锁 192,000 股，于 2027 年 9 月 11 日解锁 256,000 股。
马学沛	4,182,120	1,045,530	-128,000	3,008,590	① 高管锁定股：2,560,590 股； ② 股权激励限售股：448,000 股。	① 高管锁定股：公司董事、高级管理人员在任期间，每年按上年末持有股份数的 25%； ② 股权激励限售股：

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					股。	如解锁条件达成，将于2026年9月11日解锁192,000股，于2027年9月11日解锁256,000股。
合计	23,509,944	5,877,486	-256,000	17,376,458	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）回购注销限制性股票

根据经审计的 2024 年度财务报告，公司层面 2024 年业绩考核未达标，按公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关规定，公司回购并注销首次授予 2 名激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 256,000 股，占注销前总股本比例为 0.38%。该事项经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议、2024 年年度股东会审议通过。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票注销事宜已于 2025 年 7 月 28 日办理完成。本次注销完成后，公司股份总数由 67,108,800 股减少至 66,852,800 股。

公司已于 2025 年 8 月完成工商变更登记。

（二）董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级管理人员

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会已届满。经第三届董事会第三十三次会议审议通过，并经 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司选举林明玲女士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣等五人为公司第四届董事会非独立董事，曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋等三人为公司第四届董事会独立董事。任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年止。

经第四届董事会第一次会议审议通过，公司选举林明玲女士为董事长、马学沛先生为副董事长，并聘任新一届董事会专门委员会委员。公司聘任马学沛先生为总经理，并经总经理提名聘任林树生先生为副总经理、曹维先生为副总经理兼董事会秘书、陈焕盛先生为财务负责人。上述人员聘任任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2025 年 6 月 24 日，公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，天亿马拟以发行股份及支付现金的方式向陈耿豪、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）等 22 名交易对方购买其合计持有的广东星云开物科技股份有限公司（以下简称星云开物）100%的股权。其中，天亿马以支付现金方式购买交易对方合法持有的星云开物 51%股权；以发行股份方式购买交易对方合法持有的星云开物 49%股权。本次交易预案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。待审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会、股东会审议，及提交深圳证券交易所审核和中国证监会注册。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

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

2025 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	331,366,638.70	334,623,835.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,259,571.00	2,570,000.00
应收账款	286,900,708.15	274,869,881.73
应收款项融资		
预付款项	41,162,941.65	17,067,136.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,944,299.25	3,640,083.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,224,524.71	81,221,817.39
其中：数据资源		
合同资产	3,462,872.79	4,631,369.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,931,393.40	24,399,620.88
其他流动资产	61,846,854.99	54,026,671.97
流动资产合计	909,099,804.64	797,050,417.38
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	10,363,947.59	10,731,084.36
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	519,709,984.02	125,026,382.09
在建工程	3,192,307.78	350,737,899.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,833,159.66	8,594,708.86
无形资产	259,064.52	167,598.89
其中：数据资源	105,178.30	
开发支出		
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
商誉	1,875,454.05	1,875,454.05
长期待摊费用	3,778,248.38	2,894,950.75
递延所得税资产	34,528,888.77	31,824,528.08
其他非流动资产	309,700.00	780,329.90
非流动资产合计	593,934,154.77	536,716,336.48
资产总计	1,503,033,959.41	1,333,766,753.86
流动负债：		
短期借款	125,882,507.27	46,223,781.13
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	2,114,933.00	
应付账款	88,013,352.64	310,695,296.44
预收款项		
合同负债	88,052,547.71	48,564,228.45
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	5,527,526.58	11,352,528.93
应交税费	46,584,554.19	49,472,293.38
其他应付款	25,320,889.30	29,616,531.12
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	64,068,779.94	7,213,508.14
其他流动负债		
流动负债合计	445,565,090.63	503,138,167.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	214,932,351.78	31,937,786.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,251,621.90	5,786,073.08
长期应付款	40,513,234.16	19,306,145.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,582,120.28	7,181,760.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	276,279,328.12	64,211,765.69
负债合计	721,844,418.75	567,349,933.28
所有者权益：		
股本	66,852,800.00	67,108,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	603,006,120.38	598,297,202.73
减：库存股	48,693,212.07	52,740,572.07
其他综合收益	-650,706.72	-603,041.44
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	25,904,440.33	25,904,440.33
一般风险准备		
未分配利润	124,498,939.73	120,283,337.88
归属于母公司所有者权益合计	770,918,381.65	758,250,167.43
少数股东权益	10,271,159.01	8,166,653.15
所有者权益合计	781,189,540.66	766,416,820.58
负债和所有者权益总计	1,503,033,959.41	1,333,766,753.86

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	227,669,978.53	155,274,710.07
其中：营业收入	227,669,978.53	155,274,710.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,142,811.86	183,962,384.34
其中：营业成本	160,659,348.63	130,269,326.20
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	821,101.27	685,945.98
销售费用	14,604,989.63	18,866,986.08
管理费用	25,233,852.75	26,720,695.74
研发费用	11,621,417.49	12,008,887.83
财务费用	8,202,102.09	-4,589,457.49
其中：利息费用	9,481,027.90	913,050.73
利息收入	1,721,066.47	5,616,891.52
加：其他收益	765,661.81	47,583.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-326,532.15	505,095.90
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
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,065,732.90	-1,264,289.30

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-244,460.62	-71,178.87
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-3,417.65	77,253.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	5,652,685.16	-29,406,196.13
加：营业外收入	2,155.42	154,001.62
减：营业外支出	1,044,578.56	2,218,475.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	4,610,262.02	-31,470,669.73
减：所得税费用	-1,220,770.14	-6,674,832.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	5,831,032.16	-24,795,836.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	5,831,032.16	-24,795,836.88
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)	4,190,001.85	-21,162,978.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,641,030.31	-3,632,858.13
六、其他综合收益的税后净额	-47,665.28	-16,698.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,665.28	-16,698.00
（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	-47,665.28	-16,698.00
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	-47,665.28	-16,698.00
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	5,783,366.88	-24,812,534.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,142,336.57	-21,179,676.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,641,030.31	-3,632,858.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0624	-0.3187

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	0.0621	-0.3198

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	273,710,105.34	175,821,949.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,837,163.75	5,593,733.96
经营活动现金流入小计	291,547,269.09	181,415,683.53
购买商品、接受劳务支付的现金	232,269,249.52	221,698,811.78
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	40,675,705.89	36,973,908.40
支付的各项税费	1,909,013.49	7,953,617.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,292,035.73	16,522,562.93
经营活动现金流出小计	294,146,004.63	283,148,900.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,598,735.54	-101,733,216.81
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
取得投资收益收到的现金		505,095.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	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	60,565,000.00	166,198,697.23
投资活动现金流入小计	60,625,000.00	306,843,373.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,879,231.03	55,765,203.93
投资支付的现金	1.00	190,000,001.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	118,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	440,879,232.03	315,765,204.93
投资活动产生的现金流量净额	-380,254,232.03	-8,921,831.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,943.40	6,666,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	136,943.40	6,666,400.00
取得借款收到的现金	396,795,897.52	86,662,675.11
收到其他与筹资活动有关的现金	24,440,000.00	13,759,832.92
筹资活动现金流入小计	421,372,840.92	107,088,908.03
偿还债务支付的现金	79,977,136.98	35,739,912.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,451,807.97	7,573,223.50
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	11,047,077.50	28,276,971.01
筹资活动现金流出小计	99,476,022.45	71,590,106.90
筹资活动产生的现金流量净额	321,896,818.47	35,498,801.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,873.82	-4,972.01
五、现金及现金等价物净增加额	-60,994,022.92	-75,161,219.49
加：期初现金及现金等价物余额	271,722,181.78	214,544,630.45
六、期末现金及现金等价物余额	210,728,158.86	139,383,410.96

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）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日