

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-067

广东天亿马信息产业股份有限公司

2026 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）	129,949,445.64	58.40%	342,487,933.32	50.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-685,728.35	63.31%	1,902,605.39	-54.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,728.34	106.47%	3,688,767.65	-20.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	105,554,995.61	4,161.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0074	63.00%	0.0204	-54.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0073	63.68%	0.0204	-54.36%
加权平均净资产收益率	-0.09%	0.15%	0.24%	-0.31%
	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）	1,487,309,695.85	1,445,771,685.58	2.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	783,930,004.45	777,012,591.85	0.89%	

(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
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）	-8,946.65	-206,874.70	
债务重组损益	-116,100.24	-116,100.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-878,113.24	-1,781,606.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,400.00	84,859.14	
减：所得税影响额	-149,571.67	-202,137.40	
少数股东权益影响额（税后）	-731.77	-31,422.50	
合计	-849,456.69	-1,786,162.26	--

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	3,523,246.93	324,000.00	987.42%	主要系通过票据结算有所增加。
预付款项	79,573,840.30	6,987,182.86	1038.85%	主要系预付词元工厂项目建设所需的国产算力服务器。
其他应收款	4,079,835.54	7,465,404.60	-45.35%	主要系其他应收款中的项目保证金结转核销。
存货	119,792,015.32	89,756,796.04	33.46%	主要系在建项目增加且未达到完工验收交付阶段。
合同资产	542,731.62	834,811.62	-34.99%	主要系质保到期，质保金减少所致。
使用权资产	9,014,107.22	14,586,503.66	-38.20%	主要系租赁场地减少所致。
其他非流动资产	2,569,326.28	949,249.94	170.67%	主要系质保金超过一年的合同资产增加及软件实施成本增加所致。
短期借款	124,993,702.79	75,386,370.12	65.80%	主要系发展词元出海项目增加授信所致。
应付账款	72,262,398.68	104,486,315.75	-30.84%	主要系根据账期及时支付合同应付款项。
应付职工薪酬	6,283,385.36	10,926,423.76	-42.49%	主要系本年支付上年度年终绩效所致。
其他流动负债	297,450.00	160,000.00	85.91%	主要系已背书未到期的应收票据增加所致。
租赁负债	5,127,207.56	11,001,175.61	-53.39%	主要系租赁场地减少所致。
长期应付款	117,287,289.87	39,040,839.35	200.42%	主要系增加非银行等金融机构融资借款所致。
递延所得税负债	4,833,304.51	16,234,111.29	-70.23%	主要系产生递延的长期应收款和使用权资产有所减少。

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	342,487,933.32	227,669,978.53	50.43%	主要系报告期内新能源电站销售收入增加所致。
营业成本	276,639,344.62	160,659,348.63	72.19%	主要系收入增加成本同步增加所致。
销售费用	21,444,298.44	14,604,989.63	46.83%	主要系业务项目拓展增加所致。
其他收益	84,859.14	765,661.81	-88.92%	主要系本期取得的政府补贴减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-116,100.24	-326,532.15	64.44%	主要系债务重组损失减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,898,860.86	-1,065,732.90	841.17%	主要系加大应收账款催收力度，项目回款增加，应收账款计提的信用减值准备得以转回。
资产处置收益（损	-117,350.75	-3,417.65	-3333.67%	主要系提前终止租赁场所

科目名称	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减	变动原因
失以“-”号填列）				所致。
营业外支出	1,871,192.46	1,044,578.56	79.13%	主要系本期公益性支出对比同期增加所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,920,156.36	4,610,262.02	-163.34%	主要系本期毛利率有所下降，期间费用同比上升所致。
所得税费用	-1,719,954.38	-1,220,770.14	-40.89%	主要系以前年度可弥补亏损减少所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,200,201.98	5,831,032.16	-120.58%	主要系本期毛利率有所下降，期间费用同比上升所致。

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	421,090,333.79	273,710,105.34	53.85%	主要系报告期内公司加大对应收账款的催收力度，重视回款等现金流管理，项目回款较上年同期有所增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,800,606.28	17,837,163.75	-56.27%	主要系本期公司收到项目保证金减少所致。
支付的各项税费	3,370,344.47	1,909,013.49	76.55%	主要系本期汇算清缴支付的所得税较去年同期有所增加。
收到其他与投资活动有关的现金	198,978,550.00	60,565,000.00	228.54%	主要系本期大额存单到期赎回较上年同期有所增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,672,772.80	322,879,231.03	-61.70%	主要系报告期内投资算力项目及建造新能源电力项目较上年同期有所减少。
支付其他与投资活动有关的现金	198,000,000.00	118,000,000.00	67.80%	主要系本期购买的大额存单较上年同期有所增加。
吸收投资收到的现金	1,450,000.00	136,943.40	958.83%	主要系增加控股公司，吸收少数股东的投资增加。
取得借款收到的现金	136,988,000.00	396,795,897.52	-65.48%	主要系报告期内算力服务项目融资款较上年同期有所减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	80,506,000.00	24,440,000.00	229.40%	主要系增加非银行等其他金融机构融资借款。
偿还债务支付的现金	122,466,572.46	79,977,136.98	53.13%	主要系合理安排资金及时偿还项目贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,816,394.54	8,451,807.97	63.47%	主要是本期派发现金股利增加所致。

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		11,154	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	28.87%	26,879,754	20,159,816	质押	7,469,000
马学沛	境内自然人	6.10%	5,675,768	4,256,826	质押	2,590,000
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.03%	2,823,800	0	不适用	0
宁琛	境内自然人	1.23%	1,143,520	0	不适用	0
徐静娴	境内自然人	0.96%	889,777	0	不适用	0
王松	境内自然人	0.94%	879,149	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%	661,360	0	不适用	0
郭楚加	境内自然人	0.61%	572,080	0	不适用	0
戈长弓	境内自然人	0.57%	534,180	0	不适用	0
马利民	境内自然人	0.53%	491,768	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		6,719,938		人民币普通股	6,719,938	
南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）		2,823,800		人民币普通股	2,823,800	
马学沛		1,418,942		人民币普通股	1,418,942	
宁琛		1,143,520		人民币普通股	1,143,520	
徐静娴		889,777		人民币普通股	889,777	
王松		879,149		人民币普通股	879,149	
广东天亿马信息产业股份有限公司—2023 年员工持股计划		661,360		人民币普通股	661,360	
郭楚加		572,080		人民币普通股	572,080	
戈长弓		534,180		人民币普通股	534,180	
马利民		491,768		人民币普通股	491,768	
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			①自然人股东宁琛通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通			

(如有)	过投资者信用证券账户持有公司股份 1,143,520 股，合计持有公司股份 1,143,520 股； ②自然人股东王松通过普通证券账户持有公司股份 25,540 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 853,609 股，合计持有公司股份 879,149 股； ③自然人股东郭楚加通过普通证券账户持有公司股份 322,080 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 250,000 股，合计持有公司股份 572,080 股； ④自然人股东马利民通过普通证券账户持有公司股份 95,300 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 396,468 股，合计持有公司股份 491,768 股。
------	--

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	14,399,868.00	0	5,759,948.00	20,159,816.00	①高管锁定股：19,532,616 股； ②股权激励限售股：627,200 股； ③2026 年 6 月 15 日，公司实施了 2025 年度权益分派，每 10 股派现金红利 0.5 元，每 10 股转增股份 4 股。本期限售股数相应增加。	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 75%锁定； ②股权激励限售股如解锁条件达成，预计将于 2026 年解锁 268,800 股，于 2027 年解锁 358,400 股。
马学沛	3,040,590.00	0	1,216,236.00	4,256,826.00	①高管锁定股：3,629,626 股 ②股权激励限售股 627,200 股 ③2026 年 6 月 15 日，公司实施了 2025 年度权益分派，每 10 股派现金红	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 75%锁定； 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
					利 0.5 元，每 10 股转增股份 4 股。本期限售股数相应增加。	如解锁条件达成，预计将于 2026 年解锁 268,800 股，于 2027 年解锁 358,400 股。
合计	17,440,458.00	0	6,976,184.00	24,416,642.00	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）完成工商变更登记并换发营业执照

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据权益分派实施结果增加注册资本，基于经营发展需要变更注册地址，并对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》予以修订。

公司于 2026 年 7 月 20 日完成了以上工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本为人民币玖仟叁佰壹拾万零肆仟贰佰陆拾肆元，注册地址为汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 5 层。

（二）与关联方共同投资合资设立子公司

1. 设立亿拓词元科技

公司于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。加快推进词元（Token）工厂及运营项目建设快速落地，公司拟与非关联方广东璞玉圆明体科技有限公司（以下简称“璞玉科技”）、关联方马翊珽先生、林树生先生共同投资，成立广东亿拓词元科技有限公司。标的公司注册资本拟为 1,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 450 万元，占注册资本的 45%；非关联方璞玉科技出资 440 万元，占注册资本的 44%；关联方马翊珽先生出资 60 万元，占注册资本的 6%；关联方林树生先生出资 50 万元，占注册资本的 5%。亿拓词元科技设董事会，由 5 名董事组成，其中上市公司推荐 3 名，璞玉科技推荐 2 名。上市公司与马翊珽先生、林树生先生系一致行动人。设立后，亿拓词元科技纳入上市公司合并报表。

亿拓词元科技于 2026 年 8 月 10 日完成设立。

2. 拟设立亿联词元科技

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。为满足发展战略及业务需求，加快推进词元（Token）

工厂及运营项目建设落地，公司拟与瑞源智算科技（汕头）有限公司（以下简称“瑞源智算”）、关联方马翊珽先生、林树生先生共同投资，成立广东亿联词元科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记结果为准。以下简称“亿联词元”）。亿联词元总注册资本拟为 1,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 450 万元，占注册资本的 45%；非关联方瑞源智算出资 440 万元，占注册资本的 44%；关联方马翊珽先生出资 60 万元，占注册资本的 6%；关联方林树生先生出资 50 万元，占注册资本的 5%。公司与马翊珽先生、林树生先生系一致行动人。亿联词元设立后将纳入上市公司合并报表范围。

截至本报告出具之日，该事项尚在推进中。

（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

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”“星云开物”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的审计基准日更新为 2026 年 6 月 30 日，为满足本次交易后续推进的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）就本次交易涉及的标的资产出具了《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东星云开物科技股份有限公司 2024 年至 2026 年 1-6 月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2026）011226 号）及《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东天亿马信息产业股份有限公司审阅报告》（中审亚太审字（2026）011380 号）。根据审计报告及审阅报告，公司对重组报告书进行了相应修订与更新。

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议和第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案》。

截至本报告出具之日，该事项尚在推进中。

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

2026 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	364,171,540.48	307,384,611.49
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	3,523,246.93	324,000.00

项目	期末余额	期初余额
应收账款	265,883,010.40	289,612,998.20
应收款项融资		
预付款项	79,573,840.30	6,987,182.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,079,835.54	7,465,404.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,792,015.32	89,756,796.04
其中：数据资源		
合同资产	542,731.62	834,811.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,296,542.06	36,242,782.56
其他流动资产	59,231,515.59	68,862,211.96
流动资产合计	934,094,278.24	807,470,799.33
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	42,780,590.31	53,778,811.37
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	447,968,643.03	513,494,392.57
在建工程	3,392,596.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,014,107.22	14,586,503.66
无形资产	218,638.20	248,957.94
其中：数据资源	83,035.54	99,642.61
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,875,454.05	1,875,454.05
长期待摊费用	4,130,003.24	4,457,795.81
递延所得税资产	37,182,658.54	44,826,320.91
其他非流动资产	2,569,326.28	949,249.94

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	553,215,417.61	638,300,886.25
资产总计	1,487,309,695.85	1,445,771,685.58
流动负债：		
短期借款	124,993,702.79	75,386,370.12
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		
应付账款	72,262,398.68	104,486,315.75
预收款项		
合同负债	46,620,781.45	42,612,287.12
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	6,283,385.36	10,926,423.76
应交税费	47,086,463.56	50,637,804.85
其他应付款	23,183,313.67	24,285,873.06
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	69,489,929.46	67,978,622.47
其他流动负债	297,450.00	160,000.00
流动负债合计	390,217,424.97	376,473,697.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	177,156,052.82	213,518,051.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,127,207.56	11,001,175.61
长期应付款	117,287,289.87	39,040,839.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,833,304.51	16,234,111.29

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,403,854.76	279,794,177.56
负债合计	694,621,279.73	656,267,874.69
所有者权益：		
股本	93,104,264.00	66,852,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,122,493.28	605,848,079.63
减：库存股	48,648,412.07	48,693,212.07
其他综合收益	-972,504.90	-698,067.46
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	126,419,723.81	127,798,551.42
归属于母公司所有者权益合计	783,930,004.45	777,012,591.85
少数股东权益	8,758,411.67	12,491,219.04
所有者权益合计	792,688,416.12	789,503,810.89
负债和所有者权益总计	1,487,309,695.85	1,445,771,685.58

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	342,487,933.32	227,669,978.53
其中：营业收入	342,487,933.32	227,669,978.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,102,869.99	221,142,811.86
其中：营业成本	276,639,344.62	160,659,348.63
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用		
税金及附加	1,036,265.59	821,101.27
销售费用	21,444,298.44	14,604,989.63
管理费用	31,477,513.65	25,233,852.75
研发费用	11,995,144.56	11,621,417.49
财务费用	8,510,303.13	8,202,102.09
其中：利息费用	10,471,646.92	9,481,027.90
利息收入	1,191,604.11	1,721,066.47
加：其他收益	84,859.14	765,661.81
投资收益（损失以“—”号填列）	-116,100.24	-326,532.15
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,898,860.86	-1,065,732.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-184,358.39	-244,460.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,350.75	-3,417.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,049,026.05	5,652,685.16
加：营业外收入	62.15	2,155.42
减：营业外支出	1,871,192.46	1,044,578.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,920,156.36	4,610,262.02
减：所得税费用	-1,719,954.38	-1,220,770.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,200,201.98	5,831,032.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,200,201.98	5,831,032.16
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）	1,902,605.39	4,190,001.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”	-3,102,807.37	1,641,030.31

项目	本期发生额	上期发生额
号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-274,437.44	-47,665.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-274,437.44	-47,665.28
(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	-274,437.44	-47,665.28
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	-274,437.44	-47,665.28
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	-1,474,639.42	5,783,366.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,628,167.95	4,142,336.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,102,807.37	1,641,030.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0204	0.0448
(二) 稀释每股收益	0.0204	0.0447

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	421,090,333.79	273,710,105.34

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,800,606.28	17,837,163.75
经营活动现金流入小计	428,890,940.07	291,547,269.09
购买商品、接受劳务支付的现金	255,817,027.46	232,269,249.52
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	42,490,348.42	40,675,705.89
支付的各项税费	3,370,344.47	1,909,013.49
支付其他与经营活动有关的现金	21,658,224.11	19,292,035.73
经营活动现金流出小计	323,335,944.46	294,146,004.63
经营活动产生的现金流量净额	105,554,995.61	-2,598,735.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2.00	
取得投资收益收到的现金		
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
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	198,978,550.00	60,565,000.00
投资活动现金流入小计	198,978,552.00	60,625,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,672,772.80	322,879,231.03

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	2.00	1.00
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	198,000,000.00	118,000,000.00
投资活动现金流出小计	321,672,774.80	440,879,232.03
投资活动产生的现金流量净额	-122,694,222.80	-380,254,232.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,450,000.00	136,943.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,000.00	136,943.40
取得借款收到的现金	136,988,000.00	396,795,897.52
收到其他与筹资活动有关的现金	80,506,000.00	24,440,000.00
筹资活动现金流入小计	218,944,000.00	421,372,840.92
偿还债务支付的现金	122,466,572.46	79,977,136.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,816,394.54	8,451,807.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,080,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,544,060.05	11,047,077.50
筹资活动现金流出小计	144,827,027.05	99,476,022.45
筹资活动产生的现金流量净额	74,116,972.95	321,896,818.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,439.27	-37,873.82
五、现金及现金等价物净增加额	56,809,306.49	-60,994,022.92
加：期初现金及现金等价物余额	307,078,221.04	271,722,181.78
六、期末现金及现金等价物余额	363,887,527.53	210,728,158.86

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

（二）2026 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

2026 年 10 月 27 日