证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2022-063

海南海药股份有限公司

2022 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)	409,087,812.91	-12.84%	1,474,222,452.43	-1.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-48,444,591.86	59.64%	-67,433,669.19	86.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-74,580,780.91	30.41%	-136,098,662.79	58.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	122,311,458.09	256.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0374	59.57%	-0.0520	86.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0374	59.57%	-0.0520	86.43%
加权平均净资产收益率	-2.29%	0.66%	-3.18%	11.18%
	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)	7,718,856,718.05	8,362,720,404.65	-7.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,087,727,706.50	2,149,227,286.82	-2.86%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,501,501.93	18,544,639.56	
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)	11,110,603.95	23,961,090.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,753,911.86	31,171,255.05	
委托他人投资或管理资产的损益	5,544,772.63	9,189,365.53	
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	-4,353,748.10	-5,308,010.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,574,011.89	10,599,453.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,087,412.31	2,878,510.95	
减:所得税影响额	5,490,486.43	11,680,351.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,591,790.99	10,690,959.45	
合计	26,136,189.05	68,664,993.60	--

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

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
货币资金	303,047,401.23	750,917,586.26	-59.64%	主要系本报告期偿还融资租赁款项、应付票据到期解付所致。
应收票据	12,005,932.90	35,477,800.07	-66.16%	主要系本报告期国外信用证到期解付所致。
其他流动资产	51,501,635.42	118,407,694.14	-56.50%	主要系本报告期增值税进项留抵税额减少所致。
其他非流动资产	26,634,866.63	40,765,623.83	-34.66%	主要系本报告期结算预付的工程、设备款项所致。
短期借款	2,006,539,680.00	1,494,065,633.33	34.30%	主要系本报告期新增短期借款所致。
应付票据	100,958,375.00	443,283,329.52	-77.22%	主要系本报告期银行承兑汇票到期解付所致。
合同负债	20,955,066.43	45,137,593.44	-53.58%	主要系本报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	16,994,283.27	31,447,101.11	-45.96%	主要系本报告期优化人员结构,职工人数较年初减少,职工薪酬相应减少所致。
长期应付款	61,486,602.53	179,090,136.30	-65.67%	主要系本报告期偿还融资租赁款项所致。
递延收益	88,155,182.96	64,133,110.78	37.46%	主要系本报告期新增收到重庆天地药业有限责任公司医药产业园项目国家支持先进制造业专项补贴所致。
项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减变动原因
管理费用	128,277,928.54	209,891,052.61	-38.88%	主要系本报告期公司开展提质增效降本压费取得成效;子公司盐城开元医药化工有限公司、江苏汉阔生物有限公司全面复产,停工损失较上年同期减少所致。
其他收益	23,961,090.30	34,571,786.38	-30.69%	主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-31,288,169.22	-401,628.82	-7690.32%	主要系本报告期确认的联营企业投资损失较上年同期增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,213,627.55	-260,349,554.11	98.00%	主要系本报告期确认股票的公允价值变动损失较上年同期减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,089,213.52	-17,011,003.73	153.43%	主要系本报告期加大清欠力度收回历史往来款项所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,362,871.45	83,240.06	9946.69%	主要系本报告期已将减值的存货出售,按售价冲回以前年度计提的减值损失所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,793,365.86	7,402,593.70	167.38%	主要系本报告期资产处置利得较上年同期增加所致。
所得税费用	8,449,145.53	17,421,851.62	-51.50%	主要系本报告期确认的可抵扣暂时性差异较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	122,311,458.09	34,263,405.38	256.97%	主要系本报告期公司内部挖潜提质增效所致。
投资活动产生的现金流量净额	176,280,287.72	374,179,447.67	-52.89%	主要系本报告期内收回定期存单款项较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-321,629,385.65	-183,638,176.68	-75.14%	主要系本报告期偿还融资租赁款项、应付票据到期解付所致。

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	54,789	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	质押、标记或冻结情况:数量
海南华同实业有限公司	国有法人	22.89%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.56%	136,966,587	130,825,900	质押 冻结	133,346,318 134,446,169
云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托	其他	8.26%	107,216,412	0		
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.11%	40,294,844	0		
胡娱	境内自然人	2.78%	36,028,600	0		
杨西德	境内自然人	1.46%	19,000,005	0		
金元顺安基金-农业银行-杭州通武投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	13,082,500	0		
张素芬	境内自然人	0.89%	11,570,000	0		
郭勋松	境内自然人	0.67%	8,648,010	0		
国通信托有限责任公司-国通信托·方泰1号集合资金信托计划	其他	0.54%	7,000,000	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:股份种类	股份种类:数量
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889
云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托	107,216,412	人民币普通股	107,216,412
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844
胡娱	36,028,600	人民币普通股	36,028,600
杨西德	19,000,005	人民币普通股	19,000,005
金元顺安基金-农业银行-杭州通武投资管理合伙企业(有限合伙)	13,082,500	人民币普通股	13,082,500
张素芬	11,570,000	人民币普通股	11,570,000
郭勋松	8,648,010	人民币普通股	8,648,010
国通信托有限责任公司-国通信托·方泰1号集合资金信托计划	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
深圳市南方同正投资有限公司	6,140,687	人民币普通股	6,140,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以上股东南方同正实际控制人刘悉承控制的南方同正所设立的信托计划。除此之外,前10名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前10名股东中,胡娱通过信用账户持有31,139,500股;杨西德通过信用账户持有17,800,005股;郭勋松通过信用账户持有8,648,010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、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)关于签署《还款协议》的事项

2018年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司(以下简称"赛诺生物")签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议,同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币30,000万元,资金占用费年费率为8%,该期限在首笔借款到账之日起三年内有效,并以赛诺生物复方红豆杉胶囊的药品批准文号(国药准字Z20026350号)作为对海南海药30,000万元借款的担保保障措施。

为有效解决上述财务资助问题,加快公司债权回收,公司于2022年4月8日召开第十届董事会第二十四次会议及2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署还款协议的议案》,赛诺生物分期偿还债务。截至目前,公司已收到赛诺生物偿还的8500万元电子银行承兑汇票及500万元其他债权抵偿,还款方案执行正常。具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网披露的关于签署《还款协议》的公告(公告编号:2022-025)。

(二)关于华穗19号信托事项

2019年12月24日,公司购买了"新华信托华晟系列-华穗19号单一资金信托",购买金额人民币2亿元,该信托产品有效期自2019年12月24日至2021年9月23日。截至2022年1月18日公司已收回债权本金2亿元及剩余全部利息3,589,666元。具体内容详见公司于2021年9月24日、2021年11月3日及2022年1月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)关于债务抵偿的进展事项

1.关于债权转让及债务抵偿的主要情况:公司于2020年12月8日召开的第十届董事会第七次会议、2020年12月25日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向深圳市南方同正投资有限公司(以下简称"南方同正")转让部分应收款项债权,南方同正以债权本息净值446,362,578.91元承接公司部分应收账款。协议约定,南方同正受让目标债权,并以其全资子公司海南海药房地产开发有限公司(以下简称"海药房地产")正在开发的(位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园)项目未来三年销售收入的35%作为目标债权转让对价,不足部分由南方同正补足。按协议的支付进度要求:海药房地产需在2021年12月31日前,支付不低于总计12,000万元。具体内容详见公司于2020年12月10日、12月23日及2021年2月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。

2.关于解除协议的主要情况:公司于2021年4月14日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨关联交易的议案》,要求海药房地产返还购房款总计23,045万元。根据协议支付计划,三年内,海药房地产海药花园项目整体销售收入的15%将划归公司,用以向公司支付上述返还购买海药房地产部分房产的本金、违约金及利息,各年度不足部分,海药房地产有义务以现金补齐差额。且按协议的支付进度要求:海药房地产在2021年12月31日前,支付不低于总计3,000万元。具体内容详见公司于2021年4月15日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于解除协议暨关联交易的公告》。

3.上述事项进展情况:截至2021年12月31日,海药房地产应支付公司不低于15,000万元,公司已收到海药房地产支付款项1,800万元,总计欠付2021年应付款项13,200万元(以下简称"目标债权")。为持续推进上述债权转让及债务抵偿工作,促进债权的回收,公司于2022年3月28日召开的第十届董事会第二十三次会议及2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》。根据《清偿协议》协议的约定:海南海药房地产开发有限公司以其所持有的101套商品房(建筑面积11,007.33平米)抵偿2021年应支付给公司的欠款,101套商品房的最终价格为12000元/平米。海药房地产应于2022年11月30日前与海南海药签订网签备案合同,2023年09月30日前向海南海药交付该商品房,不动产权登记证办理时间将在房屋的实际交付之次日起的365天内完成不动产权登记的办理。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务清偿协议的公告》(公告编号:2022-020)和2022年4月23日《关于债务清偿协议所涉房产的评估报告》。

(四)海南海药、兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富")以及盐城烽康股权投资基金管理有限公司于2017年1月18日签订《盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议》,共同设立盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)(以下简称"盐城烽康"),同日还签署了《盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)财产份额远期受让合同》(以下简称"远期受让合同")。根据远期受让合同,海南海药应于2022年1月18日前受让兴业财富所持盐城烽康基金份额19334.04万元,并支付溢价款(按7.2%年利率计算)。现因双方对远期受让合同效力存在争议,公司收到上海金融法院送达的民事诉状及证据材料(案号:(2022)沪74民初2301号),案由为其它合同纠纷,公司已聘请专业律师团队积极应诉,依法依规维护公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到〈应诉通知书〉的公告》(公告编号:2022-048)。

(五)公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司(以下简称"上海力声特")部分股权:为了加速上海力声特的发展,引进新的投资人,推动上海力声特改革创新、激发活力,公司于2022年9月5日至2022年10月8日在北京产权交易所公开挂牌,挂牌期间仅有一家公司报名摘牌,即新兴际华资本控股有限公司(以下简称"际华资本"),其作为意向受让方以人民币23,822万元的价格摘牌受让上海力声特43%的股权。公司与际华资本签署了《产权交易合同》。本次股权转让完成后,上海力声特将不再纳入公司合并报表范围。

上述事项已经公司于2022年9月1日召开的第十届董事会第三十次会议及2022年10月20日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让上海力声特医学科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-059)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南海药股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	303,047,401.23	750,917,586.26
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	633,317,050.51	845,870,857.08
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	12,005,932.90	35,477,800.07
应收账款	529,582,167.56	482,946,084.18
应收款项融资	35,099,162.48	46,976,122.49
预付款项	30,074,871.09	35,847,111.36
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	974,069,946.90	937,636,868.47
其中:应收利息	1,177,068.75	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	318,974,210.78	260,075,140.34
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	51,501,635.42	118,407,694.14
流动资产合计	2,887,672,378.87	3,514,155,264.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	463,477,568.49	502,611,994.09
其他权益工具投资	328,303,140.00	328,359,140.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	113,505,187.45	116,063,222.44
固定资产	1,709,639,895.48	1,796,625,980.83
在建工程	995,742,220.11	904,984,611.38
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,582,037.77	1,971,510.22
无形资产	470,105,536.96	457,793,653.18
开发支出	312,991,276.69	286,030,309.59
商誉	218,243,863.49	218,243,863.49
长期待摊费用	30,366,860.91	33,301,165.52
递延所得税资产	160,591,885.20	161,814,065.68
其他非流动资产	26,634,866.63	40,765,623.83
非流动资产合计	4,831,184,339.18	4,848,565,140.25
资产总计	7,718,856,718.05	8,362,720,404.64
流动负债:		
短期借款	2,006,539,680.00	1,494,065,633.33
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	100,958,375.00	443,283,329.52
应付账款	492,667,679.30	488,978,406.86
预收款项	0.00	30,000.00
合同负债	20,955,066.43	45,137,593.44
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	16,994,283.27	31,447,101.11
应交税费	28,481,100.99	23,936,555.47
其他应付款	744,366,074.70	1,046,472,959.19
其中:应付利息	6,003,146.57	6,003,146.57
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	823,944,727.17	1,099,477,898.35
其他流动负债	5,379,394.60	4,439,874.22
流动负债合计	4,240,286,381.46	4,677,269,351.49
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	641,470,000.00	686,168,200.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,247,487.43	1,569,205.87
长期应付款	61,486,602.53	179,090,136.30
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	153,831,706.41	153,831,706.41
递延收益	88,155,182.96	64,133,110.78
递延所得税负债	122,826,005.36	122,834,405.36
其他非流动负债	93,000,000.00	93,000,000.00
非流动负债合计	1,162,016,984.69	1,300,626,764.72
负债合计	5,402,303,366.15	5,977,896,116.21
所有者权益:		
股本	1,297,365,126.00	1,297,365,126.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,808,402,778.99	2,808,402,778.99
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-33,238,178.50	-39,172,267.37
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-2,075,721,443.21	-2,008,287,774.02
归属于母公司所有者权益合计	2,087,727,706.50	2,149,227,286.82
少数股东权益	228,825,645.40	235,597,001.61
所有者权益合计	2,316,553,351.90	2,384,824,288.43
负债和所有者权益总计	7,718,856,718.05	8,362,720,404.64

法定代表人:王建平 主管会计工作负责人:许栾义 会计机构负责人:晏小敏

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	1,474,222,452.43	1,499,550,598.88
其中:营业收入	1,474,222,452.43	1,499,550,598.88
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,543,166,313.93	1,769,241,502.99
其中:营业成本	886,539,061.10	893,058,366.67
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	16,485,084.75	14,806,062.59
销售费用	369,506,809.06	459,205,276.88
管理费用	128,277,928.54	209,891,052.61
研发费用	41,827,877.77	51,035,419.48
财务费用	100,529,552.71	141,245,324.76
其中:利息费用	161,529,112.42	176,968,344.82
利息收入	59,542,798.53	38,303,476.81
加:其他收益	23,961,090.30	34,571,786.38
投资收益(损失以"-"号填列)	-31,288,169.22	-401,628.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39,134,425.61	-21,511,317.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,213,627.55	-260,349,554.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,089,213.52	-17,011,003.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	8,362,871.45	83,240.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	19,793,365.86	7,402,593.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-44,239,117.14	-505,395,470.63
加:营业外收入	4,011,366.61	1,009,035.32
减:营业外支出	1,132,855.66	1,636,566.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-41,360,606.19	-506,023,001.88
减:所得税费用	8,449,145.53	17,421,851.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,809,751.72	-523,444,853.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,809,751.72	-523,444,853.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	-67,433,669.19	-497,149,044.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,623,917.47	-26,295,808.59
六、其他综合收益的税后净额	5,934,088.87	-756,368.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,934,088.87	-756,334.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-47,600.00	-108,800.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-47,600.00	-108,800.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,981,688.87	-647,534.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	5,981,688.87	-647,534.40
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-33.95
七、综合收益总额	-43,875,662.85	-524,201,221.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,499,580.32	-497,905,379.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,623,917.47	-26,295,842.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0520	-0.3832
(二)稀释每股收益	-0.0520	-0.3832

法定代表人:王建平 主管会计工作负责人:许栾义 会计机构负责人:晏小敏

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	1,194,619,734.20	1,510,342,542.99
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	61,711,203.86	3,526,221.71
收到其他与经营活动有关的现金	67,980,968.04	104,952,201.63
经营活动现金流入小计	1,324,311,906.10	1,618,820,966.33
购买商品、接受劳务支付的现金	493,625,371.49	778,897,910.68
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	218,061,825.29	238,504,067.48
支付的各项税费	57,983,578.21	81,180,048.36
支付其他与经营活动有关的现金	432,329,673.02	485,975,534.43
经营活动现金流出小计	1,202,000,448.01	1,584,557,560.95
经营活动产生的现金流量净额	122,311,458.09	34,263,405.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	209,762,192.38	62,288,407.29
取得投资收益收到的现金	5,545,092.84	5,361,433.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,176,103.60	74,163,381.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	663,150.00
收到其他与投资活动有关的现金	159,944,442.73	667,695,503.96
投资活动现金流入小计	388,427,831.55	810,171,875.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,482,136.86	347,017,289.58
投资支付的现金	5,000,000.00	19,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,665,406.97	69,975,138.74
投资活动现金流出小计	212,147,543.83	435,992,428.32
投资活动产生的现金流量净额	176,280,287.72	374,179,447.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,892,259,140.00	1,368,755,537.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,778,497,666.67	2,420,033,958.80
筹资活动现金流入小计	3,670,756,806.67	3,788,789,496.30
偿还债务支付的现金	2,729,210,000.00	2,408,795,229.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,069,059.17	130,252,979.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,436,744,029.26	1,841,326,940.67
筹资活动现金流出小计	4,292,023,088.43	4,380,375,150.17
筹资活动产生的现金流量净额	-621,266,281.76	-591,585,653.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,045,150.30	-495,375.86
五、现金及现金等价物净增加额	-321,629,385.65	-183,638,176.68
加:期初现金及现金等价物余额	548,508,902.93	382,540,334.91
六、期末现金及现金等价物余额	226,879,517.28	198,902,158.23

(二)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。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2022-039

深圳市天威视讯股份有限公司

2022 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)	336,459,351.68	9.59%	1,039,286,622.08	-13.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,203,492.70	29.49%	73,232,257.37	-20.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,951,048.35	1,380.50%	42,406,182.48	-34.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	197,021,769.19	-17.51%
基本每股收益(元/股)	0.0227	29.71%	0.0912	-20.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0227	29.71%	0.0912	-20.35%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.18%	3.21%	-0.91%
	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)	3,825,107,426.55	3,710,256,123.33	3.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,266,784,196.12	2,273,807,854.75	-0.31%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	34,124.27	73,345.31	
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)	6,757,726.56	24,684,624.18	
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	2,112,110.80	4,896,436.05	结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,060.43	743,328.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	612,680.88	3,373,127.96	
减:所得税影响额	141,212.81	364,336.11	
少数股东权益影响额(税后)	187,045.78	2,580,451.08	
合计	9,252,444.35	30,826,074.89	--

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

单位:元

报表项目	本期期末金额(或本期金额)	上年末金额(或上期金额)	变动比例	变动原因
交易性金融资产	403,000,000.00	50,000,000.00	706.00%	购买结构性存款增加
预付款项	33,595,072.06	17,869,087.23	88.01%	主要是宜和公司预付汽车联销项目款
长期股权投资	71,452,919.24	132,722,091.95	46.16%	主要是联营企业减资
短期借款	200,145,516.07	0.00	100.00%	主要是本期向银行借款
利息费用	2,464,160.92	5,261,238.06	-53.16%	主要是去年同期银行借款利息费用较大
利息收入	11,897,145.68	18,054,991.06	-34.11%	主要是结构性存款增加,其他存款减少对应利息收入减少
投资收益	-2,472,736.66	-5,448,000.93	54.61%	主要是结构性存款增加,对应的收益同比增加
信用减值损失	-6,568,718.47	-2,020,503.71	-225.10%	主要是本年计提坏账增加
资产减值损失	1,698,548.15	-5,344,045.50	131.78%	主要是上年同期新增合同资产较大,计提减值较大
营业外收入	1,013,714.36	4,481,534.75	-77.38%	主要是去年同期收到赔偿款
营业外支出	66,444.36	1,175,590.00	-94.35%	主要是去年报废一批老旧器材及支付违约金
收到其他与经营活动有关的现金	81,231,706.53	60,731,606.92	33.76%	主要是本年收到政府补助款项增加
收回投资收到的现金	770,621,180.75	164,197,383.10	369.33%	主要是本年结构性存款增加以及对联营企业减资
投资支付的现金	990,220,000.00	183,000,000.00	441.10%	主要是结构性存款购买金额增加
取得借款收到的现金	199,997,147.97	0.00		本年收到银行借款
偿还债务支付的现金	0.00	300,000,000.00	-100.00%	主要是去年同期归还银行借款

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	25,536	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	质押、标记或冻结情况:数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	463,662,061.00	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	63,273,600.00	0		
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司	国有法人	4.04%	32,420,050.00	0		
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	30,849,669.00	0		
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司	国有法人	1.26%	10,130,288.00	0		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.96%	7,706,417.00	0		
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.74%	5,922,321.00	0		
鲍宇	境内自然人	0.59%	4,700,420.00	0		
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	2,762,544.00	0		
基本养老保险基金一零零五组合	其他	0.24%	1,895,186.00	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:股份种类	股份种类:数量
深圳广播电影电视集团	463,662,061.00	人民币普通股	463,662,061.00
中国电信股份有限公司	63,273,600.00	人民币普通股	63,273,600.00
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司	32,420,050.00	人民币普通股	32,420,050.00
深圳市宝安建设投资集团有限公司	30,849,669.00	人民币普通股	30,849,669.00
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司	10,130,288.00	人民币普通股	10,130,288.00
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	7,706,417.00	人民币普通股	7,706,417.00
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	5,922,321.00	人民币普通股	5,922,321.00
鲍宇	4,700,420.00	人民币普通股	4,700,420.00
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,762,544.00	人民币普通股	2,762,544.00
基本养老保险基金一零零五组合	1,895,186.00	人民币普通股	1,895,186.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第八大股东鲍宇通过信用交易担保证券账户持有公司4,700,420.00股股份。		

(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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2020年7月3日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,为充分利用700MHz广覆盖的优势,参与中国广播电视网络有限公司(以下简称"中国广电")5G(深圳)试验网及中国广电5G网络(深圳地区)的建设与运营,同意公司与深圳市智慧城市通信有限公司(以下简称"深圳智城")共同投资设立深圳市智城天威通信有限公司(以下简称"智城天威"),其中公司以现金方式出资9,800万元,持有智城天威49%股权;深圳智城以现金方式出资10,200万元,持有智城天威51%股权。具体详见公司于2020年7月4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2020-025号)。

中国广电与中国移动通信集团公司于2021年签订了一系列共建共享协议,达成了共建共享700MHz无线网络一致发展5G业务的目标,智城天威无法再参与中国广电5G(深圳)试验网的建设与运营,基于战略发展规划及实际经营需要,为提高资金使用效率,公司和深圳智城拟共同决定对智城天威同比例减资,其中公司拟减资9,310万元,深圳智城拟减资9,690万元。减资完成后,智城天威的注册资本将由人民币20,000万元减少至1,000万元,公司仍持有其49%股权。具体详见公司2022年7月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于对参股公司智城天威减资的公告》(公告编号:2022-020号)。

2022年9月,公司已办理完成智城天威股东信息和注册资本变更的工商变更登记备案手续。具体详见公司于2022年9月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股公司深圳市智城天威通信有限公司减资的进展公告》(公告编号:2022-038号)。

2、经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,为进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低营业成本、减轻负担,切实减轻小微企业等租户的经营压力,根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》等通知及相关工作指引,公司同意对符合相关减租条件的租户在政策范围内进行房租减免,本次减免物业租金预计总额约1,974万元,具体详见公司2022年7月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于应对新冠疫情减免物业租金的公告》(公告编号:2022-021号)。

3、经公司第八届董事会第三十一次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过,为保障公司各项业务的顺利开展,公司拟向银行申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准,公司视运营资金实际需求在额度内使用。具体详见公司2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2022-025号)。

4、经公司第八届董事会第三十一次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过,公司及控股子公司拟以部分闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等,最高额度不超过12亿元(含本数)。具体详见公司2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-026号)。

5、公司全资子公司"深圳市迪威特文化科技有限公司"于2022年7月28日更名为"深圳市天威信息技术有限公司",经营范围由原"文化项目投资(具体项目另行申报);文化活动策划;数字技术产品的研发、销售、技术服务;计算机软、硬件产品的研发、销售、技术服务;智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育、大数据、物联网领域相关产品的研发、销售、技术服务;信息系统设计、集成、运行维护;有线广播电视网络、通讯网络、物联网、数据中心的规划设计、建设、技术服务;卫星电视专用接收设施的安装施工、调试维修以及相关信息咨询服务(凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营);国内贸易;经营广告业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)"变更为"文化项目投资(具体项目另行申报);文化活动策划;数字技术产品的研发、销售、技术服务;智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育、大数据、物联网领域相关产品的研发、销售、技术服务;有线广播电视网络、通讯网络、物联网、数据中心的规划设计、建设、技术服务;国内贸易;经营广告业务。软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网安全服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"。

6、经公司第八届董事会第三十一次会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过,公司决定增加经营项目并修订公司《章程》。公司于2022年8月完成许可经营项目、一般经营项目变更手续,许可经营项目范围由原"有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务;因特网信息服务(网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务);因特网接入服务业务、因特网数据中心业务;广播电视设备制造;通信设备制造;广播、电视、电影和录音制作;经营性互联网信息服务业务;工业机器人制造;智能消费设备制造;机动车停放服务。"变更为"有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务;因特网信息服务(网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务);因特网接入服务业务、因特网数据中心业务;广播电视设备制造;通信设备制造;广播、电视、电影和录音制作;经营性互联网信息服务业务;工业机器人制造;智能消费设备制造;机动车停放服务;建筑劳务分包;建设工程施工;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)";一般经营项目范围由原"经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外);进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理);信息系统集成;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息传输、软件和信息技术运行维护服务;信息技术咨询服务;动漫、游戏数字内容服务;数字文化内容服务;数字体育内容服务;安全系统监控服务;会议展览展示策划;从事广告业务;计算机及通讯设备租赁(不含金融租赁);计算机、软件及辅助设备批发;通讯设备批发;广播影视设备批发;家用视听设备零售;物业管理,自有物业租赁。"变更为"经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外);进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理);信息系统集成;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息传输、软件和信息技术运行维护服务;信息技术咨询服务;动漫、游戏数字内容服务;数字文化内容服务;数字体育内容服务;安全系统监控服务;会议展览展示策划;从事广告业务;计算机及通讯设备租赁(不含金融租赁);计算机、软件及辅助设备批发;通讯设备批发;广播影视设备批发;家用视听设备零售;物业管理,自有物业租赁;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;品牌管理;会议及展览服务;娱乐性展览;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"。具体详见公司2022年8月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于修订公司〈章程〉暨变更公司经营范围的进展公告》(公告编号:2022-034号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天威视讯股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	734,079,620.89	871,519,469.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	403,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	797,400.00
应收账款	160,826,865.64	135,262,764.62
应收款项融资		
预付款项	33,595,072.06	17,869,087.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,342,095.53	15,162,293.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,587,815.62	40,338,592.80
合同资产	164,870,518.76	186,062,258.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,971,475.25	4,528,977.51
流动资产合计	1,555,373,463.75	1,321,540,843.10
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	71,452,919.24	132,722,091.95
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产	107,364,059.70	109,161,200.00
投资性房地产	227,129,651.01	231,233,004.16
固定资产	991,104,069.87	1,023,821,727.13
在建工程	154,083,408.98	140,169,663.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,810,476.21	62,729,308.72
无形资产	301,675,910.09	309,580,499.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,650,041.37	152,420,095.59
递延所得税资产	728,299.41	561,149.21
其他非流动资产	26,735,126.92	26,316,540.14
非流动资产合计	2,269,733,962.80	2,388,715,280.23
资产总计	3,825,107,426.55	3,710,256,123.33
流动负债:		
短期借款	200,145,516.07	
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	435,913,419.28	484,304,180.79
预收款项		
合同负债	405,372,476.47	401,279,278.06
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	65,887,664.74	81,765,269.26
应交税费	10,440,432.32	10,310,208.54
其他应付款	228,911,839.18	225,722,381.61
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	24,905,028.68	27,061,694.23
其他流动负债	9,788,036.84	11,329,461.13
流动负债合计	1,381,364,413.58	1,241,772,473.62
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	34,392,658.66	38,003,566.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,728,805.71	82,978,877.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,121,464.37	120,982,443.94
负债合计	1,494,485,877.95	1,362,754,917.56
所有者权益:		
股本	802,559,160.00	802,559,160.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	36,912,425.39	36,912,425.39
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	367,253,369.19	367,253,369.19
一般风险准备		
未分配利润	1,060,059,241.54	1,067,082,900.17
归属于母公司所有者权益合计	2,266,784,196.12	2,273,807,854.75
少数股东权益	63,837,352.48	73,693,351.02
所有者权益合计	2,330,621,548.60	2,347,501,205.77
负债和所有者权益总计	3,825,107,426.55	3,710,256,123.33

法定代表人:张育民 主管会计工作负责人:林杨 会计机构负责人:邓海峰

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	1,039,286,622.08	1,206,696,202.34
其中:营业收入	1,039,286,622.08	1,206,696,202.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,213,765.46	1,133,761,449.77
其中:营业成本	737,991,297.79	853,931,439.77
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	5,847,784.66	5,175,022.11
销售费用	61,888,291.74	74,997,998.56
管理费用	157,428,238.92	170,099,477.51
研发费用	35,335,745.15	39,904,803.19
财务费用	-7,277,592.80	-10,347,291.37
其中:利息费用	2,464,160.92	5,261,238.06
利息收入	11,897,145.68	18,054,991.06
加:其他收益	28,054,412.40	25,368,514.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,472,736.66	-5,448,000.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,369,172.71	-6,240,193.64
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)	-6,568,718.47	-2,020,503.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,698,548.15	-5,344,045.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-10.05	47,550.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,784,351.99	85,538,266.67
加:营业外收入	1,013,714.36	4,481,534.75
减:营业外支出	66,444.36	1,175,590.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,731,621.99	88,844,211.42
减:所得税费用	475,363.16	295,477.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,256,258.83	88,548,733.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	69,247,469.32	88,548,733.45
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,789.51	
(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)	73,232,257.37	91,870,856.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,975,998.54	-3,322,123.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	69,256,258.83	88,548,733.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,232,257.37	91,870,856.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,975,998.54	-3,322,123.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0912	0.1145
(二)稀释每股收益	0.0912	0.1145

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张育民 主管会计工作负责人:林杨 会计机构负责人:邓海峰

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	1,151,985,482.87	1,274,811,103.11
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	1,026,375.56	
收到其他与经营活动有关的现金	81,231,706.53	60,731,606.92
经营活动现金流入小计	1,234,243,564.96	1,335,542,710.03
购买商品、接受劳务支付的现金	571,144,616.93	593,548,321.35
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	348,865,967.66	375,032,275.57
支付的各项税费	27,093,373.68	22,974,890.03
支付其他与经营活动有关的现金	90,117,837.50	105,148,216.26
经营活动现金流出小计	1,037,221,795.77	1,096,703,703.21
经营活动产生的现金流量净额	197,021,769.19	238,839,006.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	770,621,180.75	164,197,383.18
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	84,306.00	90,940.00
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		
投资活动现金流入小计	770,705,486.75	164,288,323.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,567,545.54	165,316,143.50
投资支付的现金	990,220,000.00	183,000,000.00
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	1,630,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,113,417,545.54	348,316,143.50
投资活动产生的现金流量净额	-342,712,058.79	-184,027,820.32
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	199,997,147.97	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,997,147.97	
偿还债务支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,451,686.00	86,084,538.22
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	27,338,111.50	
筹资活动现金流出小计	113,789,797.50	386,084,538.22
筹资活动产生的现金流量净额	86,207,350.47	-386,084,538.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,971.96	-5,466.64
五、现金及现金等价物净增加额	-59,426,967.17	-331,278,818.36
加:期初现金及现金等价物余额	774,027,080.93	1,054,689,699.99
六、期末现金及现金等价物余额	714,600,113.76	723,410,881.63

(二)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。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

2022年10月26日