证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2023-044

深圳市天威视讯股份有限公司

【2023】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)	308,478,065.81	-8.32%	930,352,665.83	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,227,220.99	-10.86%	79,307,041.49	8.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,671,730.45	-36.64%	26,504,784.75	-37.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	300,276,559.05	52.41%
基本每股收益(元/股)	0.0202	-11.01%	0.0988	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0202	-11.01%	0.0988	8.33%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.10%	3.42%	0.21%
	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)	4,088,795,118.43	4,036,098,739.51		1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,302,433,306.94	2,303,382,181.45		-0.04%

(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)	-110,572.53	-998,501.21	
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)	8,138,489.71	47,539,746.69	
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	2,817,363.03	3,936,589.06	结构性存款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,599.42	-71,104.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	582,627.97	3,355,663.79	
减:所得税影响额	113,129.95	250,421.35	
少数股东权益影响额(税后)	608,688.27	709,715.46	
合计	10,555,490.54	52,802,256.74	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减3,023,782.50元、代扣个人所得税手续费返还182,288.53元、重点群体就业抵减149,592.76元。

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项目的情况。

(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

报表项目	本期期末余额(或本期金额)	上年末余额(或上期金额)	变动比例	变动原因
货币资金(元)	779,838,612.23	1,130,003,522.17	-30.99%	购买结构型存款净额增加,偿还借款
交易性金融资产(元)	181,380,000.00	0.00		购买结构型存款净额增加
应收票据(元)	0.00	1,178,000.00	-100.00%	票据到期收到款项
预付款项(元)	25,611,558.75	17,034,858.04	50.35%	主要是预付货款增加
其他应收款(元)	47,679,044.00	14,563,969.54	227.38%	主要是应收10G-PON端口建设项目补助增加
存货(元)	36,548,969.64	27,418,875.76	33.30%	主要是合同履约成本增加
其他流动资产(元)	31,536,648.87	9,357,801.31	237.01%	主要是购买工程设备等待抵扣进项税增加
在建工程(元)	413,319,034.82	279,228,918.19	48.02%	主要是IDC数据机房建设项目支付工程进度款及机房更新采购工程物资
应付票据(元)	120,430,113.04	0.00		主要是支付设备款、工程款
短期借款(元)	99,818,261.06	204,982,109.16	-51.30%	偿还上一年度银行借款
应付职工薪酬(元)	53,221,184.18	82,253,961.62	-35.30%	主要是支付员工年终奖金
应交税费(元)	8,533,285.93	5,909,100.53	44.41%	主要是应交房产税等增加
其他流动负债(元)	12,562,655.72	7,869,465.40	59.64%	主要是预收款项待转销项税增加
长期借款(元)	150,404,839.23	0.00		主要是本年增加借款
税金及附加(元)	3,844,069.89	5,847,784.66	-34.26%	主要是本年附加税减少
财务费用(元)	-3,929,981.53	-7,277,592.80	46.00%	主要是本年贷款利息增加
利息费用(元)	8,712,324.77	2,464,160.92	253.56%	主要是本年贷款利息增加
其他收益(元)	50,891,738.11	28,054,412.40	81.40%	主要是本年收到百万宽带提速升级政府补助
投资收益(元)	837,148.09	-2,472,736.66	133.86%	主要是中广电传媒等联营企业亏损同比减少
信用减值损失(元)	-1,768,606.89	-6,568,718.47	73.08%	主要是本年应收款、其他应收款计提坏账减少
资产减值损失(元)	-3,752,917.41	1,698,548.15	-320.95%	主要是本年合同资产计提坏账增加
支付的各项税费(元)	7,213,456.29	27,093,373.68	-73.38%	主要是本年支付的增值税减少
收回投资收到的现金(元)	501,602,876.73	770,621,180.75	-34.91%	主要是本年结构型存款赎回发生额减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元)	403,902,513.61	121,567,545.54	232.25%	主要是IDC数据机房建设项目支付工程进度款及机房更新采购工程物资
投资支付的现金(元)	679,380,000.00	990,220,000.00	-31.39%	主要是本年结构型存款购买发生额减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元)	0.00	1,630,000.00	-100.00%	主要是去年深汕广电投资成立子公司

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			26,822	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	
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			
鞠宇	境内自然人	0.67%	5,409,720.00	0			
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.37%	2,956,388.00	0			
郑文宝	境内自然人	0.36%	2,892,100.00	0			
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.27%	2,184,200.00	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	1,837,310.00	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	股份种类及数量			
				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		
鞠宇			5,409,720.00	人民币普通股	5,409,720.00		
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金			2,956,388.00	人民币普通股	2,956,388.00		
郑文宝			2,892,100.00	人民币普通股	2,892,100.00		
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)			2,184,200.00	人民币普通股	2,184,200.00		
香港中央结算有限公司			1,837,310.00	人民币普通股	1,837,310.00		
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)			1、公司第六大股东鞠宇系通过信用交易担保证券账户持有公司5,409,720.00股股份;2、公司第八大股东郑文宝系通过信用交易担保证券账户持有公司2,892,100.00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.经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年股东大会审议通过,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20亿元的综合授信额度,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。本次授信及授权期限有效期自2022年年度股东大会召开审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止,在授权的额度和有效期内,资金可以循环使用。具体详见公司2023年3月31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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016号)。

3.经公司第八届董事会第三十五次会议和公司2022年年度股东大会审议通过,公司及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司决定共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体详见公司2023年3月31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《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的公告》(公告编号:2023-017号)。

2023年05月24日,深圳市广电网络有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体详见公司2023年5月26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《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的进展公告》(公告编号:2023-025号)。

4.经公司2022年年度股东大会审议通过,公司股东大会授权公司董事会决定发行时机,向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年净资产20%的股票,授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体详见公司2023年3月31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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2023-018号)。

5.公司与美德晟于2020年11月就本公司所有的"有线信息传输大厦"3-9层、13-28层的物业(以下简称"租赁物业")签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》,由美德晟整体承租上述租赁物业,租赁面积25,909.55平方米,租赁期限自2020年11月29日起至2026年11月28日止。第一年起始租金单价(年平均价格,含税,下同)为人民币124.67元/㎡,租赁期限内各年每月租金、年租金递增比例、年租金总额如下表所示:

合同期限	租金单价(元/㎡/月)	年租金递增比例	物业建筑面积(㎡)	年租金总额(元)	备注:是否含免租期(月)
第一年	124.67	—	25,909.55	29,071,282.40	含免租期【3】月
第二年	132.15	6%		41,087,364.36	
第三年	140.08	6%		43,552,917.12	
第四年	148.48	6%		46,164,599.76	
第五年	157.39	6%		48,934,848.84	
第六年	166.83	6%		51,909,882.76	

具体内容详见2020年11月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟签署(有线信息传输大厦物业整体租赁合同)的公告》(公告编号:2020-047号)。

2023年5月,美德晟于向公司发来《关于有线信息传输大厦解除合同函》,提出于2023年5月31日提前解除租赁合同,并提议解除合同后的相关安排建议,希望双方共同协商解决。公司于2023年5月24日召开了第八届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于解除(有线信息传输大厦物业整体租赁合同)的议案》,同意公司解除与美德晟商业地产(深圳)有限公司所签署的《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》,并授权公司经营管理层处理与美德晟解除合同的后续事宜。具体内容详见2023年5月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于(有线信息传输大厦物业整体租赁合同)进展暨解除合同公告》(公告编号:2023-024号)。在解除《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》后,公司正在与现有租户谈判,逐步通过公开招租方式重新与现有租户签订租赁合同,并对空置物业进行招商。

6.经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,选举董事、总经理张宗民先生为公司董事长,根据《公司章程》"董事长为公司的法定代表人"之规定,张宗民先生为公司法定代表人,具体详见公司2023年9月22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《第八届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2023-034号)。公司已按照工商部门的规定,完成法定代表人的变更手续。

7.公司原董事会秘书林杨于2023年9月20日向公司递交了辞职报告,因工作变动辞去公司副总经理和董事会秘书职务,经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,公司董事会聘任王晓芹女士为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致。具体详见公司2023年9月22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《关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告》(公告编号:2023-036号)。

8.公司原财务总监王兴先生因工作变动,已于2022年4月29日辞去其所担任的财务总监职务,在此期间由公司董事会秘书林杨先生临时代行财务总监职务。经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,公司董事会聘任韩正辉先生为公司财务总监,任期与公司第八届董事会一致。具体详见公司2023年9月22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《第八届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2023-034号)。

9、公司董事龙云于2023年9月15日向公司递交了辞职报告,因工作变动辞去公司第八届董事会非独立董事和第八届董事会审计委员会委员职务。

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,选举杨铠璠女士为公司第八届董事会非独立董事。具体详见公司2023年10月10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《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-039号)。

10、公司监事会主席陈建军、监事毕强于2023年9月15日向公司递交了辞职报告,因工作变动分别辞去公司第八届监事会主席和监事职务。

经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,选举郑向阳先生和寇飞先生为公司第八届监事会监事。具体详见公司2023年10月10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《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-039号)。

经公司第八届监事会第二十六次会议审议通过,选举监事郑向阳先生为公司第八届监事会主席,具体详见公司2023年10月10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《第八届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2023-040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　2023年09月30日　单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	779,838,612.23	1,130,003,522.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,380,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		1,178,000.00
应收账款	222,603,630.49	196,659,235.75
应收款项融资		
预付款项	25,611,558.75	17,034,858.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,679,044.00	14,563,969.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,548,969.64	27,418,875.76
合同资产	147,868,372.83	172,413,204.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,536,648.87	9,357,801.31
流动资产合计	1,473,066,836.81	1,568,629,466.85
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	67,154,576.06	70,313,263.71
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	114,265,400.00	114,265,400.00
投资性房地产	225,251,154.94	229,257,473.05
固定资产	1,061,662,490.75	1,032,067,331.85
在建工程	413,319,034.82	279,228,918.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,329,884.71	58,972,323.57
无形资产	296,406,860.39	301,970,221.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,438,519.17	152,829,178.09
递延所得税资产	476,770.31	626,213.02
其他非流动资产	26,423,590.47	27,938,949.69
非流动资产合计	2,615,728,281.62	2,467,469,272.66
资产总计	4,088,795,118.43	4,036,098,739.51
流动负债:		
短期借款	99,818,261.06	204,982,109.16
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	120,430,113.04	
应付账款	478,742,459.44	624,396,522.72
预收款项		
合同负债	410,701,925.26	369,012,362.46
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	53,221,184.18	82,253,961.62
应交税费	8,533,285.93	5,909,100.53
其他应付款	244,436,186.45	237,491,532.16
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	26,209,726.65	28,626,575.84
其他流动负债	12,562,655.72	7,869,465.40
流动负债合计	1,454,655,797.73	1,560,541,629.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	150,404,839.23	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,767,939.98	34,254,381.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,961,254.75	73,132,990.25
递延所得税负债	10,110.71	10,110.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,144,144.67	107,397,482.05
负债合计	1,728,799,942.40	1,667,939,111.93
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	382,045,036.91	382,045,036.91
一般风险准备		
未分配利润	1,080,916,684.64	1,081,865,569.15
归属于母公司所有者权益合计	2,302,433,306.94	2,303,382,181.45
少数股东权益	57,561,869.09	64,777,446.13
所有者权益合计	2,359,995,176.03	2,368,159,627.58
负债和所有者权益总计	4,088,795,118.43	4,036,098,739.51

法定代表人:张育民　主管会计工作负责人:韩正辉　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	930,352,665.83	1,039,286,622.08
其中:营业收入	930,352,665.83	1,039,286,622.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,033,396.10	991,213,765.46
其中:营业成本	636,367,257.16	737,991,297.79
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	3,844,069.89	5,847,784.66
销售费用	67,002,914.24	61,888,291.74
管理费用	168,117,144.70	157,428,238.92
研发费用	31,631,990.64	35,335,745.15
财务费用	-3,929,981.53	-7,277,592.80
其中:利息费用	8,712,324.77	2,464,160.92
利息收入	15,037,418.13	11,897,145.68
加:其他收益	50,891,738.11	28,054,412.40
投资收益(损失以"-"号填列)	837,148.09	-2,472,736.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,099,440.97	-7,369,172.71
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)	-1,768,606.89	-6,568,718.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,752,917.41	1,698,548.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-929,627.11	-10.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	72,597,006.52	68,784,351.99
加:营业外收入	187,036.59	1,013,714.36
减:营业外支出	328,915.04	66,444.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,455,128.07	69,731,621.99
减:所得税费用	363,663.62	475,363.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,091,464.45	69,256,258.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,105,741.63	69,247,469.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,277.18	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)	79,307,041.49	73,232,257.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,215,577.04	-3,975,998.54
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	72,091,464.45	69,256,258.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	79,307,041.49	73,232,257.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,215,577.04	-3,975,998.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0988	0.0912
(二)稀释每股收益	0.0988	0.0912

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:韩正辉　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	1,123,473,810.98	1,151,985,482.87
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	17,645.07	1,026,375.56
收到其他与经营活动有关的现金	84,358,042.04	81,231,706.53
经营活动现金流入小计	1,207,849,498.09	1,234,243,564.96
购买商品、接受劳务支付的现金	439,558,825.20	571,144,616.93
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	349,438,565.63	348,865,967.66
支付的各项税费	7,213,456.29	27,093,373.68
支付其他与经营活动有关的现金	111,362,091.92	90,117,827.50
经营活动现金流出小计	907,572,939.04	1,037,221,785.77
经营活动产生的现金流量净额	300,276,559.05	197,021,779.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	501,602,876.73	770,621,180.75
取得投资收益收到的现金	59,246.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,948.40	84,306.00
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	501,685,071.81	770,705,486.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,902,513.61	121,567,545.54
投资支付的现金	679,380,000.00	990,220,000.00
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	1,083,282,513.61	1,113,417,545.54
投资活动产生的现金流量净额	-581,597,441.80	-342,712,058.79
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	246,639,462.22	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	246,639,462.22	199,997,147.97
偿还债务支付的现金	201,347,147.97	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,652,028.89	86,451,686.00
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	24,395,957.83	27,338,111.50
筹资活动现金流出小计	313,395,134.69	113,789,797.50
筹资活动产生的现金流量净额	-66,755,672.47	86,207,350.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,098.92	55,971.96
五、现金及现金等价物净增加额	-348,004,456.30	-59,426,957.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,059,293,601.69	774,027,080.93
六、期末现金及现金等价物余额	711,289,145.39	714,600,113.76

(二) 2023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。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2023-043

深圳市天威视讯股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会于2023年10月13日以通讯方式发出召开第二十七次会议的通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,提高公司财务信息质量,能够确保会计核算的严谨性和客观性,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更的审议表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计估计变更。

具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-051号公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
2023年10月26日

证券代码:002238　证券简称:天威视讯　公告编号:2023-042

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年10月13日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2023年10月24日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

公司《2023年第三季度报告》详见在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)披露的公司2023-044号公告。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

选举董事杨铠璠、邓峰、徐仁平为公司第八届董事会战略委员会委员,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《关于拟修订(独立董事工作制度)的议案》,同意提交公司股东大会审议。

为进一步发挥独立董事参与公司决策、监督制衡和专业咨询的作用,结合公司实际情况,公司拟修订《独立董事工作制度》,具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-045号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》

为进一步加强公司董事会审计委员会职能,公司修订了《董事会审计委员会工作细则》,具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-046号公告。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》

为进一步完善公司董事会战略委员会职能,公司修订了《董事会战略委员会工作细则》,具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-047号公告。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订(董事会提名委员会工作细则)的议案》

为进一步完善公司董事会提名委员会职能,公司修订了《董事会提名委员会工作细则》,具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-048号公告。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》

为进一步完善公司董事会薪酬与