

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021-034

深圳市天威视讯股份有限公司
2021 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、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）	307,029,609.17	-13.75%	1,206,696,202.34	-2.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,058,073.46	-51.76%	91,870,856.71	-28.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-699,027.05	-107.06%	64,977,370.72	-28.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	238,839,006.82	-12.58%
基本每股收益（元/股）	0.0175	-51.79%	0.1145	-28.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	-51.79%	0.1145	-28.35%
加权平均净资产收益率	0.63%	-0.73%	4.12%	-1.00%
	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）	3,713,491,770.29	3,895,933,444.14	-4.68%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,223,645,359.78	2,212,030,419.07	0.53%
------------------------	------------------	------------------	-------

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	62,814.36	-406,653.94	
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）	11,915,953.89	22,810,497.69	
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	115,298.60	792,192.71	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	2,793,465.35	3,693,827.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,301.09	354,346.34	
减：所得税影响额	35,694.80	215,360.67	
少数股东权益影响额（税后）	66,435.80	135,363.31	
合计	14,757,100.51	26,893,485.99	--

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

编号	资产负债表项目	本期期末余额	上年度期末余额	变动比率
1	货币资金	739,996,004.00	1,072,301,722.36	-30.99%
2	交易性金融资产	112,000,000.00	50,000,000.00	124.00%
3	预付款项	84,835,083.26	28,295,602.71	199.82%
4	其他流动资产	18,217,581.55	12,581,377.64	44.80%
5	递延所得税资产	553,530.81	150,509.91	267.77%
6	短期借款		200,246,666.66	-100.00%
7	应付职工薪酬	66,733,696.29	101,525,022.84	-34.27%
8	应交税费	14,195,870.37	6,816,379.41	108.26%
9	一年内到期的非流动负债		100,121,000.00	-100.00%
编号	利润表项目	本年1-9月累计发生额	上年1-9月累计发生额	变动比率
10	税金及附加	5,175,022.11	2,125,148.04	143.51%
11	利息费用	5,261,238.06	1,886,503.28	178.89%
12	投资收益	-5,448,000.93	6,169,051.55	-188.31%

13	营业利润	85,538,266.67	123,587,143.98	-30.79%
编号	现金流量表项目	本年1-9月累计发生额	上年1-9月累计发生额	变动比率
14	支付的各项税费	22,974,890.03	9,950,662.06	130.89%
15	收回投资收到的现金	164,197,383.18	1,108,722,680.85	-85.19%
16	投资支付的现金	183,000,000.00	1,018,598,651.36	-82.03%
17	取得借款收到的现金		300,000,000.00	-100.00%
18	偿还债务支付的现金	300,000,000.00		
19	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,084,538.22	621,273,200.00	-86.14%

变动原因说明：

- 1、货币资金减少30.99%，主要因为偿还了银行借款及购买结构性存款；
- 2、交易性金融资产增加124%，主要因为结构性存款增加；
- 3、预付款项增加199.82%，主要因为三线下地工程预付款项增加；
- 4、其他流动资产增加44.80%，主要因为本期确认了进项税加计抵减；
- 5、递延所得税资产增加267.77%，主要因为下属公司坏账准备计提增加；
- 6、短期借款减少100%，系偿还了银行借款；
- 7、应付职工薪酬减少34.27%，主要因为支付了年终奖；
- 8、应交税费增加108.26%，主要因为预估增值税销项税增加；
- 9、一年内到期的非流动负债减少100%，系偿还了银行借款；
- 10、税金及附加增加143.51%，主要因为有线信息传输大厦免征房产税优惠政策到期，房产税增加；
- 11、利息费用增加178.89%，主要因为银行借款利息费用增加；
- 12、投资收益减少188.31%，主要因为结构性存款减少，对应的收益同比减少；
- 13、营业利润减少30.79%，主要因为受到新兴网络媒体的冲击，基本收视费收入及增值业务收入等传统收入下降，虽然公司通过发展三线下地等项目弥补了收入的下降，但因有线电视业务较三线下地工程类业务的毛利高，营业利润仍有所下降；
- 14、支付的各项税费增加130.89%，主要因为缴纳房产税及增值税增加；
- 15、收回投资收到的现金减少85.19%，主要因为结构性存款赎回金额减少；
- 16、投资支付的现金减少82.03%，主要因为结构性存款购买金额减少；
- 17、取得借款收到的现金减少100%，主要因为上年同期取得银行借款；
- 18、偿还债务支付的现金变动因为银行借款到期结清；
- 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少86.14%，主要因为上年同期分配股利金额较大。

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	24,481	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	0		
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	63,273,600	0		
深圳市龙岗区融媒文化传播发展	国有法人	4.04%	32,420,050	0		

集团有限公司						
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	30,849,669	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	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	0.91%	7,313,400	0		
吴盛柱	境内自然人	0.84%	6,745,960	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	0.78%	6,252,029	0		
基本养老保险基金—零零五组合	其他	0.50%	4,019,760	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	0.28%	2,257,744	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	数量			
深圳广播电影电视集团	463,662,061	人民币普通股	463,662,061			
中国电信股份有限公司	63,273,600	人民币普通股	63,273,600			
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司	32,420,050	人民币普通股	32,420,050			
深圳市宝安建设投资集团有限公司	30,849,669	人民币普通股	30,849,669			
深圳市龙华投资控股（集团）有限公司	10,130,288	人民币普通股	10,130,288			
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	7,313,400	人民币普通股	7,313,400			
吴盛柱	6,745,960	人民币普通股	6,745,960			
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	6,252,029	人民币普通股	6,252,029			
基本养老保险基金—零零五组合	4,019,760	人民币普通股	4,019,760			
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	2,257,744	人民币普通股	2,257,744			
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）	公司第七大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司 6,745,960 股股份；吴盛柱在报告期内所持有的信用交易担保证券账户公司股份增加 3,235,890 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2021年2月9日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，具体内容详见2021年2月10日在《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2021-004号《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的公告》。公司于2021年2月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，具体内容详见公司于2020年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-006号《2021年第一次临时股东大会决议公告》。2021年3月，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了经营范围变更和《章程》修订的备案手续。具体变更情况如下：

变更前许可经营项目	变更后许可经营项目
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；（在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营）	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。
变更前一般经营项目	变更后一般经营项目
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）。	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。

其中“变更后许可经营项目”即“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”需依法取得电信部门、市文体旅游局、市公安局、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局、市人居环境委审批文件后方可经营。具体内容详见公司于2021年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-007号《关于变更公司经营范围暨修订公司<章程>的进展公告》。

2、公司原股东深圳市龙岗区国有资产监督管理局将持有的公司32,420,050股股份（占公司总股本的4.04%）无偿划转至深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司持有。具体内容详见公司于2021年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-025号《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》。

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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	739,996,004.00	1,072,301,722.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,052,522.89	92,557,098.26
应收款项融资		
预付款项	84,835,083.26	28,295,602.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,052,280.35	20,011,971.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,999,588.10	61,357,899.96
合同资产	158,007,983.36	146,903,247.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,217,581.55	12,581,377.64
流动资产合计	1,322,161,043.51	1,484,008,920.36
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	137,138,732.46	143,378,926.10
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	108,138,709.53	150,543,900.00
投资性房地产	184,326,305.63	188,271,710.74
固定资产	1,091,109,524.14	1,011,953,696.65
在建工程	160,499,235.87	205,639,734.06

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,441,678.68	
无形资产	309,059,277.93	316,429,455.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,082,700.17	177,967,765.99
递延所得税资产	553,530.81	150,509.91
其他非流动资产	17,981,031.56	17,588,825.24
非流动资产合计	2,391,330,726.78	2,411,924,523.78
资产总计	3,713,491,770.29	3,895,933,444.14
流动负债：		
短期借款		200,246,666.66
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	500,144,533.96	435,858,868.03
预收款项		
合同负债	480,117,060.69	430,986,685.80
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	66,733,696.29	101,525,022.84
应交税费	14,195,870.37	6,816,379.41
其他应付款	226,027,825.59	222,435,346.46
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		100,121,000.00
其他流动负债	15,165,593.80	18,920,323.95
流动负债合计	1,302,384,580.70	1,516,910,293.15
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	28,756,539.55	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,153,944.96	91,919,263.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,910,484.51	91,919,263.36
负债合计	1,418,295,065.21	1,608,829,556.51
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	345,814,802.98	345,814,802.98
一般风险准备		
未分配利润	1,038,358,971.41	1,026,744,030.70
归属于母公司所有者权益合计	2,223,645,359.78	2,212,030,419.07
少数股东权益	71,551,345.30	75,073,468.56
所有者权益合计	2,295,196,705.08	2,287,103,887.63
负债和所有者权益总计	3,713,491,770.29	3,895,933,444.14

法定代表人：郑鼎文

主管会计工作负责人：王兴

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	1,206,696,202.34	1,241,582,265.89
其中：营业收入	1,206,696,202.34	1,241,582,265.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,133,761,449.77	1,139,202,646.66
其中：营业成本	853,931,439.77	854,178,627.70
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	5,175,022.11	2,125,148.04
销售费用	74,997,998.56	82,943,579.77
管理费用	170,099,477.51	168,255,879.24
研发费用	39,904,803.19	43,532,819.18
财务费用	-10,347,291.37	-11,833,407.27
其中：利息费用	5,261,238.06	1,886,503.28
利息收入	18,054,991.06	16,209,286.03
加：其他收益	25,368,514.03	22,931,986.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,448,000.93	6,169,051.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,240,193.64	-7,553,629.30
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）	-2,020,503.71	-7,893,513.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,344,045.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,550.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,538,266.67	123,587,143.98
加：营业外收入	4,481,534.75	1,782,858.71
减：营业外支出	1,175,590.00	270,689.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,844,211.42	125,099,313.36
减：所得税费用	295,477.97	570,080.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,548,733.45	124,529,233.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,548,733.45	124,529,233.18
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	91,870,856.71	128,288,602.61
2.少数股东损益	-3,322,123.26	-3,759,369.43
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	88,548,733.45	124,529,233.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,870,856.71	128,288,602.61
归属于少数股东的综合收益总额	-3,322,123.26	-3,759,369.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1145	0.1598
(二) 稀释每股收益	0.1145	0.1598

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：郑鼎文

主管会计工作负责人：王兴

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	1,274,811,103.11	1,233,638,263.65
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		1,382,284.65
收到其他与经营活动有关的现金	60,731,606.92	81,336,446.41
经营活动现金流入小计	1,335,542,710.03	1,316,356,994.71
购买商品、接受劳务支付的现金	593,548,321.35	556,003,993.04
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	375,032,275.57	341,037,247.76
支付的各项税费	22,974,890.03	9,950,662.06
支付其他与经营活动有关的现金	105,148,216.26	136,167,112.67
经营活动现金流出小计	1,096,703,703.21	1,043,159,015.53
经营活动产生的现金流量净额	238,839,006.82	273,197,979.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,197,383.18	1,108,722,680.85
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	90,940.00	10,429.24
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	164,288,323.18	1,108,733,110.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,316,143.50	138,433,768.19
投资支付的现金	183,000,000.00	1,018,598,651.36
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		
投资活动现金流出小计	348,316,143.50	1,157,032,419.55
投资活动产生的现金流量净额	-184,027,820.32	-48,299,309.46
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		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00
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	86,084,538.22	621,273,200.00
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		
筹资活动现金流出小计	386,084,538.22	621,273,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-386,084,538.22	-321,273,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,466.64	-8,089.20
五、现金及现金等价物净增加额	-331,278,818.36	-96,382,619.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,689,699.99	915,574,900.51
六、期末现金及现金等价物余额	723,410,881.63	819,192,281.03

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,072,301,722.36	1,072,301,722.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	92,557,098.26	92,557,098.26	
应收款项融资			
预付款项	28,295,602.71	28,295,602.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,011,971.87	20,011,971.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,357,899.96	61,357,899.96	

合同资产	146,903,247.56	146,903,247.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,581,377.64	12,581,377.64	
流动资产合计	1,484,008,920.36	1,484,008,920.36	
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	143,378,926.10	143,378,926.10	
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	150,543,900.00	150,543,900.00	
投资性房地产	188,271,710.74	188,271,710.74	
固定资产	1,011,953,696.65	1,011,953,696.65	
在建工程	205,639,734.06	205,639,734.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,286,655.37	34,286,655.37
无形资产	316,429,455.09	316,429,455.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	177,967,765.99	177,967,765.99	
递延所得税资产	150,509.91	150,509.91	
其他非流动资产	17,588,825.24	17,588,825.24	
非流动资产合计	2,411,924,523.78	2,446,211,179.15	34,286,655.37
资产总计	3,895,933,444.14	3,930,220,099.51	34,286,655.37
流动负债：			
短期借款	200,246,666.66	200,246,666.66	
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	435,858,868.03	435,858,868.03	
预收款项			
合同负债	430,986,685.80	430,986,685.80	
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	101,525,022.84	101,525,022.84	

应交税费	6,816,379.41	6,816,379.41	
其他应付款	222,435,346.46	222,435,346.46	
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	100,121,000.00	100,121,000.00	
其他流动负债	18,920,323.95	18,920,323.95	
流动负债合计	1,516,910,293.15	1,516,910,293.15	
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		34,286,655.37	34,286,655.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	91,919,263.36	91,919,263.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,919,263.36	126,205,918.73	34,286,655.37
负债合计	1,608,829,556.51	1,643,116,211.88	34,286,655.37
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	345,814,802.98	345,814,802.98	
一般风险准备			
未分配利润	1,026,744,030.70	1,026,744,030.70	
归属于母公司所有者权益合计	2,212,030,419.07	2,212,030,419.07	
少数股东权益	75,073,468.56	75,073,468.56	
所有者权益合计	2,287,103,887.63	2,287,103,887.63	
负债和所有者权益总计	3,895,933,444.14	3,930,220,099.51	34,286,655.37

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 28 日