

证券代码：002238

证券简称：天威视讯

公告编号：2024-025

深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	268,604,498.11	294,191,097.35	-8.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,466,770.00	18,740,769.78	-86.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,422,679.75	9,870,778.32	-195.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,550,316.84	16,930,605.98	-2.25%
基本每股收益(元/股)	0.0031	0.0234	-86.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0031	0.0234	-86.75%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.81%	-0.71%
	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)	4,314,641,858.01	4,354,613,309.49	-0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,351,409,004.96	2,348,942,234.96	0.11%

(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	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)	-446,871.95	
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)	11,510,359.83	主要是与收益、资产相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	231,644.38	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	27,051.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	597,488.99	
减:所得税影响额	193,536.68	
少数股东权益影响额(税后)	-163,313.99	
合计	11,889,449.75	--

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 526,891.30 元、代扣个人所得税手续费返还 70,597.69。

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	208,001,495.89	21,429,998.11	870.61%	购买结构性存款净额增加
其他应收款	22,384,769.30	16,129,876.57	38.78%	主要是项目款项、备用金增加
在建工程	192,198,827.83	390,584,042.10	-50.79%	主要是数据中心 EPC 项目在建工程验收转固
应付票据	12,861,373.99	21,261,501.96	-39.51%	主要是票据到期支付
应付职工薪酬	28,837,320.74	81,491,953.12	-64.61%	主要是支付员工年终奖
其他流动负债	14,136,582.51	21,809,616.55	-35.18%	主要是预收款项待转销项税减少
财务费用	-1,403,952.74	-2,961,838.09	-52.60%	主要是本年贷款利息增加
利息费用	3,115,459.05	1,447,434.95	115.24%	主要是本年贷款利息增加
其他收益	12,098,284.66	8,791,897.68	37.61%	主要是递延收益结转及节目引进补助增加
信用减值损失	216,839.34	-23,077.64	-1039.61%	主要是本年应收账款、其他应收款计提坏账减少
资产减值损失	904,950.66	-708,498.91	-227.73%	主要是本年合同资产计提坏账减少
营业外支出	574,957.45	77,545.51	641.45%	主要是报废固定资产损失增加
所得税费用	1,480,873.65	138,298.92	970.78%	主要是主营公司本年不再免征企业所得税
归属于母公司股东的净利润	2,466,770.00	18,740,769.78	-86.84%	主要是房租收入减少及基础业务收入下滑
少数股东损益	-1,478,381.81	-2,652,932.97	44.27%	主要是宜和公司本年亏损减少
支付的各项税费	8,790,594.83	4,853,372.26	81.12%	主要是上年末工程项目计收，销项税增加，因此一季度实缴增值税及附加税增幅较大，以及工程公司上年利润增加预缴所得税同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,164,911.32	183,228,118.92	-69.35%	主要是上年同期 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
取得借款收到的现金	83,679,510.53	132,364,594.09	-36.78%	主要是本年取得贷款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,605,158.99	1,908,508.33	36.50%	主要是支付已取得的短期及长期借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	63,787,714.30	7,630,311.03	735.98%	主要是支付已被对方贴现的票据款增加

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		61,990	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
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	463,662,061.00	0.00	不适用	0.00
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	63,273,600.00	0.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.62%	29,089,069.00	0.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	4,216,051.00	0.00	不适用	0.00
温瑜	境内自然人	0.19%	1,485,900.00	0.00	不适用	0.00
谭广照	境内自然人	0.11%	893,300.00	0.00	不适用	0.00
申可民	境内自然人	0.11%	853,500.00	0.00	不适用	0.00
深圳市中金联合实业开发有限公司	国有法人	0.10%	815,256.00	0.00	冻结	815,256.00
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	463,662,061.00		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	29,089,069.00		人民币普通股	29,089,069.00		
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		
香港中央结算有限公司	4,216,051.00		人民币普通股	4,216,051.00		
温瑜	1,485,900.00		人民币普通股	1,485,900.00		
谭广照	893,300.00		人民币普通股	893,300.00		
申可民	853,500.00		人民币普通股	853,500.00		
深圳市中金联合实业开发有限公司	815,256.00		人民币普通股	815,256.00		
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）			公司第八大股东谭广照系通过信用交易担保证券账户持有公司 893,300.00 股股份。			

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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市宝安建设投资集团有限公司	22,849,669.00	2.85%	8,000,000.00	1.00%	29,089,069.00	3.62%	1,760,600.00	0.22%

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

单位：股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
康新明	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
谢文轩	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
林伟荣	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
康焱辉	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
温瑜	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
谭广照	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
申可民	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
深圳市中金联合实业开发有限公司	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(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、有线信息传输大厦为公司开发建设，位于深圳市南山商业文化中心区，滨海大道与文心五路交汇处。公司拥有有线信息传输大厦 100%产权，为充分盘活公司资产，尽快发挥资产价值并创造效益，公司除自用物业外，拟将上述租赁物业出租。2024 年 1 月，公司委托深圳联合产权交易所就有线信息传输大厦 21-28 层物业进行公开招租，2024 年 2 月 27 日完成公开招标，成交人为福瑞斯特。

公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于签署“有线信息传输大厦房屋租赁合同”的议案》，同意公司与福瑞斯特就本公司所有的“有线信息传输大厦”21-28 层物业签署《房屋租赁合同》，由福瑞斯特承租上述租赁物业，经营业态为“酒店”。租赁物业的建筑面积为 9,025.16 m²，租赁期限为 12 年，合同总金额为 110,485,843.12 元（税后）。具体内容详见 2024 年 3 月 13 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 2024-004 号《第八届董事会第四十二次决议公告》和 2024-006 号《关于拟签署有线信息传输大厦〈房屋租赁合同〉的公告》。

福瑞斯特承租有线信息传输大厦 21-28 层的物业作为其酒店经营场所,但因福瑞斯特的注册地址在东莞市,并且在东莞市已有实际运营的酒店,无法再在深圳以自己的公司主体从事酒店经营活动,不能向深圳市公安机关申请登记并办理营业执照。因此,福瑞斯特拟在深圳市注册“福隆(深圳)酒店管理有限公司”(以下简称“福隆酒店公司”),通过福隆酒店公司取得经营酒店的行政许可及资质,从而能正式经营酒店。

由于酒店属于特种行业,在深圳注册的公司经营酒店还需要申领特种行业许可证,而房屋租赁合同属于其申请营业执照及特种行业许可证所必须提交的材料之一。为了确保本次酒店招租业务正常进行,经过协商,公司拟将福隆酒店公司作为共同承租人,与原承租人福瑞斯特一起三方共同签订《有线信息传输大厦房屋租赁合同补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

因本次《补充协议》拟增加合同主体,公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于签署“有线信息传输大厦房屋租赁合同补充协议”的议案》,同意公司与福瑞斯特、福隆酒店公司签署《补充协议》,同时授权公司经营管理层审批决定本次有线信息传输大厦 21-28 层房屋租赁的后续事宜,包括但不限于:在上述房屋租赁期限内,如发生房屋租赁合同变更、解除或终止等对公司的日常生产经营造成一定影响的事项,授权公司经营管理层签署补充协议、解除房屋租赁合同、追究违约方责任等。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2024-020 号《第八届董事会第四十四次决议公告》和 2024-021 号《关于有线信息传输大厦〈房屋租赁合同〉的进展暨签署〈补充协议〉的公告》。

2、经公司第八届董事会第四十三次会议和公司 2023 年年度股东大会审议通过,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(含本数)的综合授信额度,授信方式为信用担保,授信期限为 1~3 年,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并正式签署的协议为准,公司视运营资金及有关重大项目建设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 2023 年年度股东大会召开审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在授权的额度和有效期内,额度可循环使用。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》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:2024-015 号)。

3、经公司第八届董事会第四十三次会议和公司 2023 年年度股东大会审议通过,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、定制专属产品等保本型低风险产品,最高额度不超过人民币 15 亿元(含本数)。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》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:2024-016 号)。

4、经公司 2023 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末净资产 20%的股票,授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体详见公司 2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》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:2024-017 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	795,470,324.80	988,586,703.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,001,495.89	21,429,998.11
衍生金融资产		
应收票据	4,978,779.81	4,978,779.81
应收账款	193,683,679.18	204,714,075.35
应收款项融资		
预付款项	39,214,364.43	34,882,063.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,384,769.30	16,129,876.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,485,638.26	29,293,796.11
其中：数据资源		
合同资产	175,497,901.10	176,399,236.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,487,823.38	45,185,004.30
流动资产合计	1,513,204,776.15	1,521,599,533.51
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	65,041,480.70	66,503,867.88
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	108,754,100.00	108,754,100.00
投资性房地产	243,967,780.73	245,963,203.76
固定资产	1,398,877,419.55	1,231,595,781.29
在建工程	192,198,827.83	390,584,042.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,698,289.51	56,232,162.59
无形资产	298,129,632.52	302,766,721.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	151,311,565.72	158,237,244.71
递延所得税资产	25,202,938.25	24,393,847.01
其他非流动资产	60,255,047.05	47,982,805.63
非流动资产合计	2,801,437,081.86	2,833,013,775.98
资产总计	4,314,641,858.01	4,354,613,309.49
流动负债：		
短期借款	307,952,518.22	262,617,754.44
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	12,861,373.99	21,261,501.96
应付账款	556,182,087.45	615,190,874.46
预收款项		
合同负债	441,306,215.37	388,288,521.26
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	28,837,320.74	81,491,953.12
应交税费	10,952,556.90	9,144,278.42
其他应付款	233,764,298.21	244,191,807.49
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	26,595,343.65	25,850,334.48
其他流动负债	14,136,582.51	21,809,616.55
流动负债合计	1,632,588,297.04	1,669,846,642.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	149,995,629.40	149,955,641.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,254,292.75	33,720,449.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	805,200.34	805,200.34
递延收益	75,583,071.70	81,746,577.34
递延所得税负债	12,216,011.66	11,327,832.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,854,205.85	277,555,700.38
负债合计	1,906,442,502.89	1,947,402,342.56
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	397,307,304.51	397,307,304.51
一般风险准备		
未分配利润	1,114,630,115.06	1,112,163,345.06
归属于母公司所有者权益合计	2,351,409,004.96	2,348,942,234.96
少数股东权益	56,790,350.16	58,268,731.97
所有者权益合计	2,408,199,355.12	2,407,210,966.93
负债和所有者权益总计	4,314,641,858.01	4,354,613,309.49

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,604,498.11	294,191,097.35
其中：营业收入	268,604,498.11	294,191,097.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,704,622.14	284,996,641.39
其中：营业成本	189,387,243.72	200,733,641.32
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	1,526,113.89	1,342,107.20
销售费用	21,624,922.26	18,851,324.63
管理费用	57,169,137.58	57,028,909.02
研发费用	9,401,157.43	10,002,497.31
财务费用	-1,403,952.74	-2,961,838.09
其中：利息费用	3,115,459.05	1,447,434.95
利息收入	5,166,610.23	5,063,203.34
加：其他收益	12,098,284.66	8,791,897.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,230,742.80	-1,013,683.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,462,387.18	-1,169,109.70
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）	216,839.34	-23,077.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	904,950.66	-708,498.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,125.23	29,284.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,885,082.60	16,270,377.57
加：营业外收入	159,136.69	33,303.67
减：营业外支出	574,957.45	77,545.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号	2,469,261.84	16,226,135.73

填列)		
减：所得税费用	1,480,873.65	138,298.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	988,388.19	16,087,836.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,001,616.66	16,083,795.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,228.47	4,041.37
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,466,770.00	18,740,769.78
2.少数股东损益	-1,478,381.81	-2,652,932.97
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	988,388.19	16,087,836.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,466,770.00	18,740,769.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,478,381.81	-2,652,932.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	0.0234
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0234

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	347,888,624.45	371,119,325.05
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	13,943,099.67	11,894,947.14
经营活动现金流入小计	361,831,724.12	383,014,272.19
购买商品、接受劳务支付的现金	149,214,987.99	174,059,298.91
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	153,882,447.79	156,082,552.43
支付的各项税费	8,790,594.83	4,853,372.26
支付其他与经营活动有关的现金	33,393,376.67	31,088,442.61
经营活动现金流出小计	345,281,407.28	366,083,666.21
经营活动产生的现金流量净额	16,550,316.84	16,930,605.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,525,660.28	
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	421,903.28	17,491.00
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	19,947,563.56	17,491.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,164,911.32	183,228,118.92
投资支付的现金	206,000,000.00	216,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	262,164,911.32	399,728,118.92
投资活动产生的现金流量净额	-242,217,347.76	-399,710,627.92
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	83,679,510.53	132,364,594.09
收到其他与筹资活动有关的现金	13,985,356.37	
筹资活动现金流入小计	97,664,866.90	132,364,594.09
偿还债务支付的现金	450,000.00	450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,605,158.99	1,908,508.33

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	63,787,714.30	7,630,311.03
筹资活动现金流出小计	66,842,873.29	9,988,819.36
筹资活动产生的现金流量净额	30,821,993.61	122,375,774.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	726.62	15,900.84
五、现金及现金等价物净增加额	-194,844,310.69	-260,388,346.37
加：期初现金及现金等价物余额	968,107,647.10	1,059,293,601.69
六、期末现金及现金等价物余额	773,263,336.41	798,905,255.32

（二）2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日