证券代码：002238　　证券简称：天威视讯　　公告编号：2026-041

深圳市天威视讯股份有限公司

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）	227,882,199.53	-23.36%	687,512,089.69	-22.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,846,153.59	-99.84%	-76,099,693.80	-78.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,743,189.34	-47.82%	-99,912,286.32	-49.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	76,580,977.38	655.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0384	-100.00%	-0.0948	-78.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.0384	-100.00%	-0.0948	-78.53%
加权平均净资产收益率	-1.61%	-0.89%	-3.93%	-2.02%
	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）	3,470,902,382.73	3,620,594,958.36	-4.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,896,865,757.74	1,972,215,251.52	-3.82%	

（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）	337,944.01	684,862.66	
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）	6,187,445.96	21,701,013.05	
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	298,595.89	688,988.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	171,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,360.81	1,679,526.45	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	195,808.79	
减：所得税影响额	-76,727.37	180,074.14	
少数股东权益影响额（税后）	30,038.29	1,128,732.95	
合计	6,897,035.75	23,812,592.52	--

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

项目	涉及金额（单位：元）	原因
代扣个人所得税手续费	195,808.79	具有偶发性

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	96,000,000.00	5,014,438.36	1814.47%	本期购买结构性存款
应收票据	2,108,640.14	3,198,535.11	-34.07%	银行承兑汇票到期
应收款项融资	-	58,368.60	-100.00%	银行承兑汇票到期
预付款项	14,872,299.17	7,375,330.23	101.65%	预付商品款、软件款增加
存货	77,237,478.81	39,789,536.61	94.12%	实施项目增加的原材料、施工费及设计费
一年内到期的非流动资产	9,048,328.77	43,750,999.98	-79.32%	大额存单到期赎回
其他流动资产	93,477,131.47	50,704,477.14	84.36%	本期新增购买一年期以内的大额存单
使用权资产	22,086,237.77	33,348,851.04	-33.77%	公司部分办公场地退租终止确认使用权资产，以及当期计提使用权资产折旧
预收款项	1,051,828.90	2,071,056.41	-49.21%	预收房屋租金在本期确认收入
一年内到期的非流动负债	11,320,910.68	18,542,758.19	-38.95%	租用办公场地退租，一年内到期的租赁负债金额减少
其他流动负债	28,295,109.28	20,618,144.83	37.23%	本期预收客户款项增加，对应的待转销项税额相应增加
少数股东权益	33,312,009.32	56,906,819.53	-41.46%	对外股权投资清退及非全资子公司亏损所致
税金及附加	7,108,962.11	4,906,306.10	44.89%	本期应交增值税附加税同比增加
财务费用	-3,606,658.41	-12,031,915.91	70.02%	银行存款利率下降，本期大额存单利息收入减少
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,077,039.39	-2,008,759.81	-152.74%	参股公司投资损失，以及结构性存款利息减少

信用减值损失（损失以“－”号填列）	9,803.14	-4,690,684.73	100.21%	本期收回长账龄应收账款、其他应收款
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,726,431.01	-62,809.56	2848.68%	本期收回合同资产（工程款）
营业外收入	2,294,763.29	1,451,400.47	58.11%	清理已注销供应商的应付款项
营业外支出	236,699.60	108,293.14	118.57%	本期赔偿款支出增加
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-76,099,693.80	-42,584,306.04	-78.70%	主要因为：1.受市场激烈竞争影响，公司有线电视、宽带、传输费等基础业务的收入和利润减少；2、受市场环境影响，有线电视工程收入和利润同比减少
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,483,300.43	-8,964,390.92	72.30%	非全资子公司减亏
经营活动产生的现金流量净额	76,580,977.38	10,141,420.47	655.13%	本期收到退还增值税期末留抵税额，以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-164,799,740.30	209,467,792.31	-178.68%	上年同期大额存单陆续到期赎回，本年相对较少
现金及现金等价物净增加额	-178,303,135.63	125,987,192.38	-241.52%	原因见经营、投资活动产生的现金流量净额分析

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		33,606	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	0	不适用	0
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	63,273,600	0	不适用	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	0	不适用	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	0	不适用	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	不适用	0
周新勇	境内自然人	0.86%	6,871,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	5,132,455	0	不适用	0
权威	境内自然人	0.25%	1,989,936	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.23%	1,865,900	0	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.22%	1,774,686	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
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
周新勇	6,871,800	人民币普通股	6,871,800
香港中央结算有限公司	5,132,455	人民币普通股	5,132,455
权威	1,989,936	人民币普通股	1,989,936
UBS AG	1,865,900	人民币普通股	1,865,900
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	1,774,686	人民币普通股	1,774,686
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）	公司第六大股东周新勇系通过信用交易担保证券账户持有公司 6,604,000 股股份，通过普通证券账户持有公司 267,800 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

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、其他重要事项

☑适用 □不适用

1. 经公司第九届董事会第十四次会议和 2025 年度股东会审议通过，为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，保障公司各项经营业务开展，同时进一步加强现金管理，同意公司向银行申请 15 亿元综合授信额度，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 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。具体详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 2026-016 号《关于申请银行综合授信额度的公告》。

2. 经公司第九届董事会第十四次会议和 2025 年度股东会审议通过，同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的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 10 亿元（含本数）。授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。具体详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 2026-017 号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3. 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，同意公司全资子公司深圳市广电网络有限公司按照交易价格 1,176.00

万元收购深圳市震华高新电子有限公司持有的深圳市长泰传媒有限公司 49%股权。具体详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 2026-018 号《关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司 49%股权的公告》。

4. 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，拟调整深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）工商登记的合伙期限为永续经营，并启动清算，具体详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 2026-019 号《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的进展公告》。

5. 公司于 2026 年 5 月 26 日收到“中国（广东）超高清电视先锋行动计划”2026 年传输覆盖政府补助 250.04 万元。

6. 为贯彻落实公司深化改革工作，分步充实有线业务板块业务及能力，全资子公司深圳市广电网络有限公司分别于 2026 年 1 月设立了东部分公司和中部分公司，于 2026 年 2 月设立了西部分公司，与控股子公司深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司具体承接公司标准产品市场运营，承接接入机房及以下网络的建设和运维。

7. 公司控股子公司——天擎数字于 2026 年 3 月 31 日收到深圳市文化广电旅游体育局“文体娱乐业扶持计划纳统升规资助项目”政府补助 100 万元；于 2026 年 3 月 31 日收到深圳市福田区文化广电旅游体育局“文化体育娱乐业高质量发展支持”政府补助 20 万元。报告期内，公司及控股子公司累计获得残疾人就业政府补助 2.14 万元，一次性扩岗政府补助 2.30 万元。

8. 公司董事会于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司暨分配剩余财产的议案》，对公司决定解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“数据公司”）予以确认，同意数据公司剩余财产的分配方案，同时授权公司管理层负责办理数据公司后期解散清算及注销的相关事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），报告期内，数据公司已完成税务清税及注销、工商注销登记手续。具体详见 2026 年 9 月 24 日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 2026-037 号《关于解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司暨完成注销的进展公告》。

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

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	457,617,795.97	620,944,230.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,000,000.00	5,014,438.36
衍生金融资产		
应收票据	2,108,640.14	3,198,535.11
应收账款	180,220,758.03	155,787,366.57
应收款项融资		58,368.60
预付款项	14,872,299.17	7,375,330.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,988,166.87	28,463,877.30
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	77,237,478.81	39,789,536.61
其中：数据资源		
合同资产	40,237,523.29	48,652,498.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,048,328.77	43,750,999.98
其他流动资产	93,477,131.47	50,704,477.14
流动资产合计	999,808,122.52	1,003,739,659.64
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	19,093,215.81	24,109,756.36
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	53,216,581.34	53,216,581.34
投资性房地产	224,213,409.31	230,301,848.76
固定资产	1,067,297,048.45	1,155,255,806.44
在建工程	65,294,244.34	71,624,053.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,086,237.77	33,348,851.04
无形资产	257,892,867.96	272,914,040.93
其中：数据资源	1,213,955.52	1,330,346.43
开发支出	1,131,788.92	1,120,352.30
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	104,601,997.58	134,577,596.32
递延所得税资产	3,327,710.71	2,915,310.70
其他非流动资产	452,939,158.02	437,471,101.14
非流动资产合计	2,471,094,260.21	2,616,855,298.72
资产总计	3,470,902,382.73	3,620,594,958.36
流动负债：		
短期借款	232,333,667.65	258,699,792.07
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	27,617,995.41	37,478,813.69
应付账款	405,155,681.66	467,130,286.88
预收款项	1,051,828.90	2,071,056.41
合同负债	420,314,808.30	339,753,115.67
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	25,965,847.31	33,266,041.12
应交税费	7,662,116.53	7,423,345.32
其他应付款	261,825,415.00	264,881,822.66
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	11,320,910.68	18,542,758.19

其他流动负债	28,295,109.28	20,618,144.83
流动负债合计	1,421,543,380.72	1,449,865,176.84
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	12,428,584.07	16,912,706.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,046,926.31	1,330,054.81
递延收益	105,705,724.57	123,364,949.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,181,234.95	141,607,710.47
负债合计	1,540,724,615.67	1,591,472,887.31
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	734,842.30	734,842.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	374,729,292.89	374,729,292.89
一般风险准备		
未分配利润	718,842,462.55	794,191,956.33
归属于母公司所有者权益合计	1,896,865,757.74	1,972,215,251.52
少数股东权益	33,312,009.32	56,906,819.53
所有者权益合计	1,930,177,767.06	2,029,122,071.05
负债和所有者权益总计	3,470,902,382.73	3,620,594,958.36

法定代表人：季彤　　主管会计工作负责人：韩正辉　　会计机构负责人：王桂芬

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	687,512,089.69	888,771,250.63
其中：营业收入	687,512,089.69	888,771,250.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,002,521.56	964,206,007.27
其中：营业成本	555,592,487.09	693,584,240.82
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	7,108,962.11	4,906,306.10
销售费用	60,143,061.94	66,287,319.04
管理费用	136,216,204.06	168,849,734.47
研发费用	31,548,464.77	42,610,322.75
财务费用	-3,606,658.41	-12,031,915.91
其中：利息费用	4,558,066.21	7,866,431.33
利息收入	9,344,948.00	21,109,365.38
加：其他收益	21,896,821.84	28,970,204.20
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,077,039.39	-2,008,759.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,016,540.55	-3,289,891.62
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）	9,803.14	-4,690,684.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,726,431.01	-62,809.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	306,325.42	335,381.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,628,089.85	-52,891,424.83
加：营业外收入	2,294,763.29	1,451,400.47
减：营业外支出	236,699.60	108,293.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,570,026.16	-51,548,317.50
减：所得税费用	12,968.07	379.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,582,994.23	-51,548,696.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,579,658.45	-51,668,396.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,335.78	119,699.04
（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）	-76,099,693.80	-42,584,306.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,483,300.43	-8,964,390.92
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	-78,582,994.23	-51,548,696.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,099,693.80	-42,584,306.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,483,300.43	-8,964,390.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0948	-0.0531
（二）稀释每股收益	-0.0948	-0.0531

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：季彤　　主管会计工作负责人：韩正辉　　会计机构负责人：王桂芬

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	861,535,756.75	962,789,733.46
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	36,948,527.09	10,368,860.05
收到其他与经营活动有关的现金	28,957,034.21	38,960,203.63
经营活动现金流入小计	927,441,318.05	1,012,118,797.14
购买商品、接受劳务支付的现金	420,191,222.87	470,090,803.70
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	290,774,825.73	320,276,468.44
支付的各项税费	43,768,934.89	35,911,303.05
支付其他与经营活动有关的现金	96,125,357.18	175,698,801.48
经营活动现金流出小计	850,860,340.67	1,001,977,376.67
经营活动产生的现金流量净额	76,580,977.38	10,141,420.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,360,000.00	744,785,876.36
取得投资收益收到的现金	2,660,262.25	1,449,806.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736,359.58	1,156,124.65
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	336,756,621.83	747,391,807.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,124,862.13	109,232,106.30
投资支付的现金	451,431,500.00	428,691,909.24
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	501,556,362.13	537,924,015.54
投资活动产生的现金流量净额	-164,799,740.30	209,467,792.31
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	149,131,288.88	236,027,390.76
收到其他与筹资活动有关的现金	26,541,483.37	31,678,694.43
筹资活动现金流入小计	175,672,772.25	267,706,085.19
偿还债务支付的现金	181,280,491.39	154,547,057.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,495,668.24	48,073,037.09
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	80,942,835.02	158,698,646.27
筹资活动现金流出小计	265,718,994.65	361,318,740.69
筹资活动产生的现金流量净额	-90,046,222.40	-93,612,655.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,150.31	-9,364.90
五、现金及现金等价物净增加额	-178,303,135.63	125,987,192.38
加：期初现金及现金等价物余额	591,514,727.17	442,813,059.84
六、期末现金及现金等价物余额	413,211,591.54	568,800,252.22

（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。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日