

合并资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024/6/30

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	项目	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	915,209,042.01	988,586,703.28	短期借款	341,901,883.34	262,617,754.44
交易性金融资产	177,001,495.89	21,429,998.11	交易性金融负债		
应收票据		4,978,779.81	应付票据	25,152,061.06	21,261,501.96
应收账款	181,979,825.39	204,714,075.35	应付账款	532,905,488.57	615,190,874.46
应收款项融资			预收款项		
预付款项	13,625,124.82	34,882,063.49	合同负债	405,842,752.85	388,288,521.26
其他应收款	19,332,838.59	16,129,876.57	应付职工薪酬	22,145,758.58	81,491,953.12
存货	24,601,846.06	29,293,796.11	应交税费	12,526,311.41	9,144,278.42
合同资产	175,014,727.72	176,399,236.49	其他应付款	232,943,355.27	244,191,807.49
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	25,983,197.22	25,850,334.48
其他流动资产	37,042,907.13	45,185,004.30	其他流动负债	13,749,802.25	21,809,616.55
流动资产合计	1,543,807,807.61	1,521,599,533.51	流动负债合计	1,613,150,610.55	1,669,846,642.18
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	149,955,641.22	149,955,641.22
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	27,401,544.39	66,503,867.88	永续债		
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00	租赁负债	34,319,158.45	33,720,449.18
其他非流动金融资产	83,734,929.44	108,754,100.00	长期应付款		
投资性房地产	241,972,357.70	245,963,203.76	预计负债	805,200.34	805,200.34
固定资产	1,479,663,507.86	1,231,595,781.29	递延收益	70,885,743.33	81,746,577.34
在建工程	79,049,252.41	390,584,042.10	递延所得税负债	12,148,715.32	11,327,832.30
使用权资产	55,924,174.42	56,232,162.59	其他非流动负债		
无形资产	291,387,242.13	302,766,721.01	非流动负债合计	268,114,458.66	277,555,700.38
开发支出			负债合计	1,881,265,069.21	1,947,402,342.56
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	144,158,032.29	158,237,244.71	股本	802,559,160.00	802,559,160.00
递延所得税资产	25,261,040.72	24,393,847.01	其他权益工具		
其他非流动资产	49,144,622.73	47,982,805.63	其中：优先股		
非流动资产合计	2,677,696,704.09	2,833,013,775.98	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		
			盈余公积	397,307,304.51	397,307,304.51
			未分配利润	1,046,924,051.53	1,112,163,345.06
			归属于母公司所有者权益合计	2,283,702,941.43	2,348,942,234.96
			少数股东权益	56,536,501.06	58,268,731.97
			所有者权益合计	2,340,239,442.49	2,407,210,966.93
资产总计	4,221,504,511.70	4,354,613,309.49	负债和所有者权益总计	4,221,504,511.70	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

合并利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	623,557,481.41	621,874,600.02
减：营业成本	457,494,021.82	425,862,275.64
税金及附加	3,098,022.32	2,589,729.68
销售费用	44,816,779.13	42,459,091.94
管理费用	107,398,864.59	111,558,337.78
研发费用	21,834,511.85	21,143,736.40
财务费用	-3,338,724.30	-3,842,921.69
其中：利息费用	6,949,164.55	5,045,177.64
利息收入	11,718,011.78	10,192,080.97
加：其他收益	16,324,759.15	42,172,168.80
投资收益（损失以“-”号填列）	7,292,522.27	-530,014.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,960,676.51	-1,649,240.32
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）	441,134.83	-284,952.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,553,511.73	-4,322,222.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,781.95	-824,300.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,922,715.93	58,315,029.67
加：营业外收入	724,559.25	102,467.58
减：营业外支出	1,496,197.63	84,477.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,151,077.55	58,333,020.01
减：所得税费用	3,866,685.99	158,704.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,284,391.56	58,174,315.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,317,547.43	58,160,045.26
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,155.87	14,270.13
（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）	15,016,622.47	63,079,820.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,732,230.91	-4,905,505.11
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	13,284,391.56	58,174,315.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,016,622.47	63,079,820.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,732,230.91	-4,905,505.11

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

合并现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	690,038,174.40	764,043,804.07
收到的税费返还	61,691.68	16,728.93
收到其他与经营活动有关的现金	28,260,487.33	50,536,454.51
经营活动现金流入小计	718,360,353.41	814,596,987.51
购买商品、接受劳务支付的现金	267,580,699.55	306,608,194.73
支付给职工以及为职工支付的现金	250,728,232.75	249,373,546.38
支付的各项税费	13,511,696.42	5,747,229.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,749,674.64	70,770,804.46
经营活动现金流出小计	595,570,303.36	632,499,775.03
经营活动产生的现金流量净额	122,790,050.05	182,097,212.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,961,508.92	137,161,438.36
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	433,477.58	21,148.40
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	225,394,986.50	137,182,586.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,083,740.30	286,929,672.94
投资支付的现金	309,500,000.00	398,000,000.00
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	393,583,740.30	684,929,672.94
投资活动产生的现金流量净额	-168,188,753.80	-547,747,086.18
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	195,222,058.40	241,639,462.22
收到其他与筹资活动有关的现金	55,516,223.69	
筹资活动现金流入小计	250,738,282.09	241,639,462.22
偿还债务支付的现金	92,583,821.00	750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,834,293.38	84,920,784.51
支付其他与筹资活动有关的现金	103,952,900.25	16,309,931.92
筹资活动现金流出小计	282,371,014.63	101,980,716.43
筹资活动产生的现金流量净额	-31,632,732.54	139,658,745.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,821.68	24,139.02
五、现金及现金等价物净增加额	-77,026,614.61	-225,966,988.89
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	891,081,032.49	833,326,612.80

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

合并股东权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024年半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	802,559,160.00	36,912,425.39	-	-	397,307,304.51	-	1,112,163,345.06	-	58,268,731.97	2,407,210,966.93
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	802,559,160.00	36,912,425.39	-	-	397,307,304.51	-	1,112,163,345.06	-	58,268,731.97	2,407,210,966.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-65,239,293.53	-	-1,732,230.91	-66,971,524.44
（一）综合收益总额							15,016,622.47		-1,732,230.91	13,284,391.56
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-80,255,916.00	-	-	-80,255,916.00
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-80,255,916.00			-80,255,916.00
4. 其他										-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取										-
2. 本年使用										-
（六）其他										-
四、本年年末余额	802,559,160.00	36,912,425.39	-	-	397,307,304.51	-	1,046,924,051.53	-	56,536,501.06	2,340,239,442.49

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

合并股东权益变动表(续)

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2023年半年度

单位：元

项目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	802,559,160.00	36,912,425.39	-	-	382,045,036.91	-	1,081,865,559.15	-	64,777,446.13	2,368,159,627.58
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	802,559,160.00	36,912,425.39	-	-	382,045,036.91	-	1,081,865,559.15	-	64,777,446.13	2,368,159,627.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-17,176,095.50	-	-4,905,505.11	-22,081,600.61
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	63,079,820.50	-	-4,905,505.11	58,174,315.39
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-80,255,916.00	-	-	-80,255,916.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-80,255,916.00	-	-	-80,255,916.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	802,559,160.00	36,912,425.39	-	-	382,045,036.91	-	1,064,689,463.65	-	59,871,941.02	2,346,078,026.97

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

母公司资产负债表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024/6/30

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	项目	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	336,261,343.35	289,663,213.55	短期借款	333,058,519.91	204,362,462.15
交易性金融资产	77,001,495.89	7,001,495.89	交易性金融负债		
应收票据	47,244,187.90	22,055,318.25	应付票据	26,562,512.61	79,242,208.75
应收账款	98,707,131.46	85,912,208.01	应付账款	201,642,679.60	223,040,347.76
应收款项融资			预收款项		
预付款项	8,124,776.84	28,703,418.62	合同负债	220,717,534.14	229,618,493.08
其他应收款	573,217,046.20	570,072,351.01	应付职工薪酬	10,242,281.20	39,257,550.64
存货	4,168,833.76	11,353,535.90	应交税费	5,936,680.03	1,125,963.83
合同资产	36,369,482.53	34,930,452.04	其他应付款	235,935,075.30	176,449,464.85
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	8,145,935.14	11,544,347.25
其他流动资产	2,843,797.45	7,521,920.17	其他流动负债	6,995,868.34	8,393,237.71
流动资产合计	1,183,938,095.38	1,057,213,913.44	流动负债合计	1,049,237,086.27	973,034,076.02
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	149,955,641.22	149,955,641.22
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	882,243,628.27	921,345,951.76	永续债		
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00	租赁负债	14,084,227.33	15,614,222.81
其他非流动金融资产	83,734,929.44	108,754,100.00	长期应付款		
投资性房地产	241,708,784.90	245,699,630.96	预计负债	162,221.04	162,221.04
固定资产	728,019,097.01	760,907,902.88	递延收益	54,156,114.89	63,104,251.56
在建工程	23,396,832.99	20,764,024.97	递延所得税负债	3,924,177.87	3,924,177.87
使用权资产	20,618,068.96	25,545,795.32	其他非流动负债		
无形资产	281,053,166.05	291,240,018.92	非流动负债合计	222,282,382.35	232,760,514.50
开发支出			负债合计	1,271,519,468.62	1,205,794,590.52
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	84,266,926.04	90,814,483.05	股本	802,559,160.00	802,559,160.00
递延所得税资产	7,860,677.78	7,800,052.90	其他权益工具		
其他非流动资产	6,987,457.11	7,245,632.20	其中：优先股		
非流动资产合计	2,559,889,568.55	2,680,117,592.96	永续债		
			资本公积	408,695,538.33	408,695,538.33
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	371,250,346.44	371,250,346.44
			未分配利润	889,803,150.54	949,031,871.11
			所有者权益合计	2,472,308,195.31	2,531,536,915.88
资产总计	3,743,827,663.93	3,737,331,506.40	负债和所有者权益总计	3,743,827,663.93	3,737,331,506.40

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

母公司利润表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	454,211,352.34	439,184,134.98
减：营业成本	331,971,855.17	321,811,380.07
税金及附加	2,387,142.66	2,281,054.20
销售费用	28,641,754.83	26,506,895.48
管理费用	70,637,037.74	72,888,516.03
研发费用	15,907,397.33	11,857,971.64
财务费用	2,061,197.90	3,330,655.50
其中：利息费用	5,661,782.25	4,134,924.61
利息收入	4,017,872.04	1,157,409.84
加：其他收益	13,991,051.06	39,661,312.63
投资收益（损失以“-”号填列）	6,000,350.49	87,913,965.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,960,676.51	-1,649,240.32
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）	-320,683.57	-1,177,929.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,482.29	-953,738.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-853,584.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,192,202.40	125,097,686.70
加：营业外收入	593,075.37	49,865.33
减：营业外支出	925,911.95	62,825.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,859,365.82	125,084,726.94
减：所得税费用	832,170.39	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,027,195.43	125,084,726.94

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

母公司现金流量表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	424,110,179.44	468,691,183.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,848,479.82	87,597,788.82
经营活动现金流入小计	523,958,659.26	556,288,971.87
购买商品、接受劳务支付的现金	235,866,023.07	172,731,382.72
支付给职工以及为职工支付的现金	128,520,569.59	130,735,301.17
支付的各项税费	147,047.28	31,060.36
支付其他与经营活动有关的现金	92,878,422.69	244,057,907.08
经营活动现金流出小计	457,412,062.63	547,555,651.33
经营活动产生的现金流量净额	66,546,596.63	8,733,320.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,260,937.68	122,276,835.62
取得投资收益收到的现金		62,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,339.18	5,831.80
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	102,619,276.86	184,482,667.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,312,956.68	108,999,217.95
投资支付的现金	102,000,000.00	288,000,000.00
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	164,312,956.68	396,999,217.95
投资活动产生的现金流量净额	-61,693,679.82	-212,516,550.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,222,058.40	241,639,462.22
收到其他与筹资活动有关的现金	29,413,066.13	
筹资活动现金流入小计	224,635,124.53	241,639,462.22
偿还债务支付的现金	91,683,821.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,657,625.06	84,699,814.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,553,287.16	6,714,113.12
筹资活动现金流出小计	182,894,733.22	91,413,927.37
筹资活动产生的现金流量净额	41,740,391.31	150,225,534.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,821.68	24,139.02
五、现金及现金等价物净增加额	46,598,129.80	-53,533,556.12
加：期初现金及现金等价物余额	285,035,350.97	327,751,255.31
六、期末现金及现金等价物余额	331,633,480.77	274,217,699.19

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

母公司权益变动表

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2024年半年度

单位：元

项目	本期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	802,559,160.00	408,695,538.33	-	-	371,250,346.44	-	949,031,871.11	-	2,531,536,915.88
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	802,559,160.00	408,695,538.33	-	-	371,250,346.44	-	949,031,871.11	-	2,531,536,915.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-59,228,720.57	-	-59,228,720.57
（一）综合收益总额							21,027,195.43		21,027,195.43
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-80,255,916.00	-	-80,255,916.00
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配							-80,255,916.00		-80,255,916.00
4. 其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									-
（六）其他									-
四、本年年末余额	802,559,160.00	408,695,538.33	-	-	371,250,346.44	-	889,803,150.54	-	2,472,308,195.31

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

母公司权益变动表(续)

编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司

2023年半年度

单位：元

项目	上期金额								
	股本	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	802,559,160.00	408,695,538.33	-	-	355,988,078.84	-	891,927,378.75	-	2,459,170,155.92
加：会计政策变更							-		-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	802,559,160.00	408,695,538.33	-	-	355,988,078.84	-	891,927,378.75	-	2,459,170,155.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	44,828,810.94	-	44,828,810.94
（一）综合收益总额							125,084,726.94		125,084,726.94
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-80,255,916.00	-	-80,255,916.00
1. 提取盈余公积									-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配							-80,255,916.00		-80,255,916.00
4. 其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									-
（六）其他									-
四、本年年末余额	802,559,160.00	408,695,538.33	-	-	355,988,078.84	-	936,756,189.69	-	2,503,998,966.86

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