

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-073

广东电声市场营销股份有限公司 2022 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） | 553,487,403.20 | -23.75% | 1,652,349,900.40 | -23.03% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -624,645.64 | -110.23% | -24,143,622.86 | -459.62% ^① |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | -2,257,895.68 | -154.88% | -35,529,416.48 | -12,146.47% ^② |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 71,151,399.91 | 118.24% ^③ |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.00 | -100.00% | -0.06 | -400.00% ^④ |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.00 | -100.00% | -0.06 | -400.00% ^⑤ |
| 加权平均净资产收益 率 | -0.04% | -0.41% | -1.49% | -1.89% |
| | 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） | 2,369,805,763.95 | 2,584,641,837.30 | -8.31% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,612,939,586.94 | 1,631,615,814.83 | -1.14% | |

注：① 主要是本期公司业务受新冠疫情的持续影响，线下展示营销活动的开展受到一定的限制；与此同时，汽车、快消品等行业市场环境发生变化，广告主的营销投放趋于保守、线上销售占比增大。受上述因素的影响，报告期内公司营业收入下滑，同时，高毛利业务规模及占比下降，导致整体毛利减少。

② 主要是毛利减少，导致归属于上市公司股东的净利润减少所致。

③ 本期经营活动产生的现金流增加，是加强资金管理所致。

④ 主要是毛利减少，导致归属于上市公司股东的净利润减少所致。

⑤ 主要是毛利减少，导致归属于上市公司股东的净利润减少所致。

(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） | -541,948.35 | 605,690.65 | 本报告期固定资产处置损失。 |
| 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） | 775,487.70 | 1,720,188.70 | 主要为政府奖励。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 405,699.05 | 405,699.05 | 本报告期非同一控制下企业合并产生的合并损益。 |

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 180,000.00 | 8,113,326.26 | 本报告期收回对单项计提减值准备的湖南猎豹汽车股份有限公司的应收账款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,987.10 | 27,969.41 | 主要为税收滞纳金支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,366,454.08 | 4,247,813.63 | 主要系增值税加计抵减税收优惠。 |
| 减：所得税影响额 | 523,687.89 | 3,748,126.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -13,232.55 | -13,232.55 | |
| 合计 | 1,633,250.04 | 11,385,793.62 | -- |

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金额为 4,247,813.63 元，主要为增值税加计抵减，构成如下：

单位：元

| 内容 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 增值税加计抵减 | 1,366,454.08 | 3,881,929.03 |
| 代扣个人所得税手续费返还收入 | | 365,884.60 |
| 合计 | 1,366,454.08 | 4,247,813.63 |

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

1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况

单位：元

| 项目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 应收款项融资 | 10,808,453.85 | 29,986,709.59 | -63.96% | 主要是本期票据到期承兑或背书核销以及本期收到的票据有所减少所致。 |
| 合同资产 | 50,076,204.67 | 71,306,201.01 | -29.77% | 主要是本期互动展示类业务下滑，合同资产减少所致。 |
| 其他流动资产 | 2,645,710.74 | 3,877,338.88 | -31.76% | 主要是本期收回了期初的待退回所得税所致。 |
| 长期股权投资 | 54,121,265.34 | 30,136,473.91 | 79.59% | 主要是本期增加非同一控制下企业合并的投资所致。 |
| 固定资产 | 10,323,464.85 | 16,161,328.85 | -36.12% | 主要是本期处置运输设备所致。 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 在建工程 | 1,218,153.18 | - | 100.00% | 主要是本期增加待安装设备所致。 |
| 无形资产 | 35,213,482.09 | 22,344,763.55 | 57.59% | 主要是本期新增被合并方识别出的商标权所致。 |
| 商誉 | 8,105,129.37 | 1,166,219.05 | 594.99% | 主要是本期增加非同一控制下企业合并的投资，因投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,960,520.14 | 730,504.88 | 168.38% | 主要是本期增加预付的系统建设和装修款支出所致。 |
| 应付账款 | 367,235,387.18 | 522,391,243.55 | -29.70% | 主要是本期业务下滑，减少应付，同时本期支付了期初应付供应商款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 71,853,745.38 | 116,498,269.87 | -38.32% | 主要是本期支付期初计提年终奖金、辞退福利，以及本期人员减少，薪酬下降所致。 |
| 其他流动负债 | 31,743,680.02 | 49,154,821.83 | -35.42% | 主要是本期代转销项税额减少所致。 |
| 递延收益 | 1,763,210.89 | - | 100.00% | 主要是取得与资产相关的政府补贴所致。 |
| 递延所得税负债 | 2,885,437.50 | - | 100.00% | 主要是本期新增被合并方识别出的商标权，在合并层面确认递延所得税负债所致。 |

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6,765,208.57 | -1,917,496.52 | -252.81% | 主要是本期权益法核算的长期股权投资损失增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,896,582.09 | 8,531,498.84 | 109.77% | 主要是本期应收账款坏账准备计提减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 273,296.00 | -4,449,625.02 | 106.14% | 主要是本期合同资产减值准备计提减少所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 684,981.92 | -22,960.63 | 3083.29% | 主要是本期固定资产及使用权资产处置收益。 |
| 营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,586,843.15 | 8,654,852.45 | -349.42% | 主要是本期营业规模有所下滑，毛利减少所致。 |
| 营业外收入 | 666,940.75 | 1,376,200.12 | -51.54% | 主要是本期政府补贴减少所致。 |
| 营业外支出 | 312,563.56 | 493,481.97 | -36.66% | 主要是本期违约金支出减少所致。 |
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,232,465.96 | 9,537,570.60 | -322.62% | 主要是本期营业利润减少所致。 |
| 所得税费用 | 4,597,013.37 | 2,823,897.64 | 62.79% | 主要是本期递延所得税增加所致。 |

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|----------|-------|------|------|
|----|----------|-------|------|------|

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,151,399.91 | 32,602,309.16 | 118.24% | 本期经营活动产生的现金流增加，是加强资金管理所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,077,770.96 | -73,062,713.43 | 38.30% | 主要是本期投资支付的现金减少使得投资活动现金流出减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,075,080.26 | -32,447,396.51 | 93.60% | 主要是本期筹资活动现金流入增加，以及减少股利分配的支出所致。 |

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 | 14,799 | 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 |
| 梁定郊 | 境内自然人 | 26.53% | 112,262,400.00 ^① | 112,262,400.00 | | |
| 黄勇 | 境内自然人 | 11.05% | 46,774,800.00 ^② | 46,774,800.00 | 质押 | 13,143,300 |
| 赏睿集团 | 境外法人 | 6.19% | 26,190,000.00 | 26,190,000.00 | | |
| 添赋国际 | 境外法人 | 5.73% | 24,267,600.00 | 24,267,600.00 | | |
| 周晓露 | 境内自然人 | 3.45% | 14,594,112.00 ^③ | 14,594,112.00 | | |
| 曾俊 | 境内自然人 | 3.18% | 13,471,488.00 ^④ | 13,471,488.00 | 质押 | 5,557,000 |
| 吴芳 | 境内自然人 | 2.97% | 12,571,200.00 ^⑤ | 12,571,200.00 | | |
| 舜畅国际 | 境外法人 | 2.52% | 10,659,600.00 | 10,659,600.00 | | |
| 利安资本 | 境外法人 | 2.50% | 10,601,100.00 | 0 | | |
| 谨进国际 | 境外法人 | 2.39% | 10,130,400.00 | 10,130,400.00 | | |
| 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 | | | |
| 利安资本 | 10,601,100.00 | 人民币普通股 | 10,601,100.00 | | | |
| 海南顶添 | 7,200,000.00 | 人民币普通股 | 7,200,000.00 | | | |
| 华侨银行 | 6,057,500.00 | 人民币普通股 | 6,057,500.00 | | | |
| 海南赏岳 | 3,600,000.00 | 人民币普通股 | 3,600,000.00 | | | |
| 海南谨创 | 3,600,000.00 | 人民币普通股 | 3,600,000.00 | | | |
| 海南博舜 | 2,160,019.00 | 人民币普通股 | 2,160,019.00 | | | |
| 冒冬华 | 1,745,756.00 | 人民币普通股 | 1,745,756.00 | | | |
| 张盛容 | 1,170,000.00 | 人民币普通股 | 1,170,000.00 | | | |
| 李光明 | 762,500.00 | 人民币普通股 | 762,500.00 | | | |
| 谢慧明 | 761,900.00 | 人民币普通股 | 761,900.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎 6 名自然人，该 6 名自然人为一致行动人；</p> <p>2、张黎是赏睿集团发展有限公司（简称：赏睿集团）的股东，持股 100%；梁定郊是添赋国际集团发展有限公司（简称：添赋国际）的股东，持股 100%；吴芳是舜畅国际集团发展有限公司（简称：舜畅国际）的股东，持股 100%；黄勇是谨进国际集团发展有限公司（简称：谨进国际）的股东，持股 100%。</p> <p>3、梁定郊担任海南顶添企业管理中心（有限合伙）（简称：海南顶添）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（简称：海南博舜）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）（简称：海南赏岳）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）（简称：海南谨创）的执行事务合伙人；</p> <p>4、OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（简称：华侨银行）</p> | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 通过其子公司 Great Eastern Holdings Ltd 和 Orient Holdings Pte. Ltd 间接控制 LION-OCBC CAPITAL ASIA I HOLDING PTE. LTD. (简称: 利安资本)。华侨银行与利安资本合计持有公司 16,658,600 股股份。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 谢慧明通过普通证券账户持有 323,000 股, 通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 729,600 股, 合计持有 761,900 股。 |

注: ① 除上表直接持股情况外, 报告期末, 梁定郊通过添赋国际、海南顶添、海南博舜、海南赏岳、海南谨创间接持股 27,686,736 股。

② 除上表直接持股情况外, 报告期末, 黄勇通过谨进国际、海南顶添、海南博舜、海南赏岳、海南谨创间接持股 11,360,394 股。

③ 除上表直接持股外, 报告期末, 周晓露通过风上国际间接持有 3,150,576 股股份权益。

④ 除上表直接持股外, 报告期末, 曾俊先生通过风上国际、海南顶添间接持股 3,328,272 股股份权益。

⑤ 除上表直接持股情况外, 报告期末, 吴芳通过舜畅国际、海南顶添间接持股 10,945,584 股。

(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) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 8 月 25 日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议、以及于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》, 根据公司治理实际情况需要, 公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人, 其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人, 独立董事人数 3 人不变, 并相应修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订公司〈章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号: 2022-047)。

2、2022 年 8 月 25 日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议、职工代表大会, 以及于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会, 选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事, 共同组成新一届董事会; 选举产生了第三届监事会 1 名非职工代表监事、2 名职工代表监事, 共同组成公司新一届监事会。

2022 年 9 月 15 日, 公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议, 选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席, 并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举完成。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》(公告编号: 2022-064)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东电声市场营销股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 981,598,122.11 | 927,663,707.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 6,603,080.00 |
| 应收账款 | 770,253,152.73 | 1,041,597,307.80 |
| 应收款项融资 | 10,808,453.85 | 29,986,709.59 |
| 预付款项 | 78,528,109.54 | 63,407,815.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 131,125,817.57 | 109,042,453.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 91,401,792.12 | 107,326,712.12 |
| 合同资产 | 50,076,204.67 | 71,306,201.01 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,645,710.74 | 3,877,338.88 |
| 流动资产合计 | 2,116,437,363.33 | 2,360,811,325.41 |
| 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 | 54,121,265.34 | 30,136,473.91 |
| 其他权益工具投资 | 37,853,304.08 | 37,853,304.08 |
| 其他非流动金融资产 | 21,907,294.80 | 21,907,294.80 |
| 投资性房地产 | 21,274,301.31 | 21,922,494.96 |
| 固定资产 | 10,323,464.85 | 16,161,328.85 |
| 在建工程 | 1,218,153.18 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 33,936,230.68 | 39,631,084.34 |
| 无形资产 | 35,213,482.09 | 22,344,763.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 8,105,129.37 | 1,166,219.05 |
| 长期待摊费用 | 8,947,596.61 | 11,247,748.04 |
| 递延所得税资产 | 18,507,658.17 | 20,729,295.43 |
| 其他非流动资产 | 1,960,520.14 | 730,504.88 |
| 非流动资产合计 | 253,368,400.62 | 223,830,511.89 |
| 资产总计 | 2,369,805,763.95 | 2,584,641,837.30 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 176,093,236.29 | 163,013,525.98 |
| 应付账款 | 367,235,387.18 | 522,391,243.55 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,385,860.57 | 10,566,027.14 |
| 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 | 71,853,745.38 | 116,498,269.87 |
| 应交税费 | 12,686,999.22 | 16,569,929.27 |
| 其他应付款 | 34,588,460.38 | 32,731,180.27 |
| 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 | 13,744,779.27 | 16,553,789.28 |
| 其他流动负债 | 31,743,680.02 | 49,154,821.83 |
| 流动负债合计 | 721,332,148.31 | 927,478,787.19 |
| 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 | 22,268,415.54 | 25,547,235.28 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,763,210.89 | |
| 递延所得税负债 | 2,885,437.50 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,917,063.93 | 25,547,235.28 |
| 负债合计 | 748,249,212.24 | 953,026,022.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 510,492,251.40 | 505,024,856.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 26,625,985.56 | 26,625,985.56 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,675,931.62 | 62,675,931.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 589,915,418.36 | 614,059,041.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,612,939,586.94 | 1,631,615,814.83 |
| 少数股东权益 | 8,616,964.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,621,556,551.71 | 1,631,615,814.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,369,805,763.95 | 2,584,641,837.30 |

法定代表人：梁定郊 主管会计工作负责人：何伶俐 会计机构负责人：李梅英

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 | 1,652,349,900.40 | 2,146,836,442.24 |
| 其中：营业收入 | 1,652,349,900.40 | 2,146,836,442.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,691,994,397.32 | 2,147,593,247.67 |
| 其中：营业成本 | 1,436,229,955.70 | 1,850,157,608.68 |
| 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 | 7,672,863.82 | 8,060,936.19 |
| 销售费用 | 153,551,172.42 | 192,161,029.97 |
| 管理费用 | 90,674,664.27 | 85,351,598.16 |
| 研发费用 | 16,761,924.43 | 22,843,545.18 |
| 财务费用 | -12,896,183.32 | -10,981,470.51 |
| 其中：利息费用 | 1,069,842.01 | 841,726.44 |
| 利息收入 | 14,325,245.27 | 12,583,036.79 |
| 加：其他收益 | 5,968,002.33 | 7,270,241.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6,765,208.57 | -1,917,496.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,765,208.57 | -1,917,496.52 |
| 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） | 17,896,582.09 | 8,531,498.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 273,296.00 | -4,449,625.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 684,981.92 | -22,960.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,586,843.15 | 8,654,852.45 |
| 加：营业外收入 | 666,940.75 | 1,376,200.12 |

| | | |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 312,563.56 | 493,481.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,232,465.96 | 9,537,570.60 |
| 减：所得税费用 | 4,597,013.37 | 2,823,897.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,829,479.33 | 6,713,672.96 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,829,479.33 | 6,713,672.96 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,143,622.86 | 6,713,672.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,685,856.47 | |
| 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 | -25,829,479.33 | 6,713,672.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,143,622.86 | 6,713,672.96 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,685,856.47 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.02 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁定郊 主管会计工作负责人：何伶俐 会计机构负责人：李梅英

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 | 2,207,171,088.20 | 2,491,424,809.60 |
| 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 | 48,399,125.43 | 111,984,370.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,255,570,213.63 | 2,603,409,180.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,170,763,633.55 | 1,371,055,974.24 |
| 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 | 801,254,485.25 | 885,700,111.21 |
| 支付的各项税费 | 67,593,926.16 | 89,298,989.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,806,768.76 | 224,751,796.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,184,418,813.72 | 2,570,806,871.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,151,399.91 | 32,602,309.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 700,000.00 |
| 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 | 3,529,195.00 | 2,727.56 |
| 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 | 3,529,195.00 | 702,727.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,231,631.68 | 14,637,227.88 |
| 投资支付的现金 | 30,750,000.00 | 59,000,000.00 |
| 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 | 625,334.28 | 128,213.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,606,965.96 | 73,765,440.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,077,770.96 | -73,062,713.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,140,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,255,816.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,395,816.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 815,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 21,161,500.00 |
| 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 | 13,655,896.34 | 11,285,896.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,470,896.34 | 32,447,396.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,075,080.26 | -32,447,396.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362,716.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,361,265.01 | -72,907,800.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 925,798,938.05 | 919,721,963.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 950,160,203.06 | 846,814,162.82 |

（二） 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。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日