

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2024-045

## 广东电声市场营销股份有限公司 2024 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）	555,140,487.59	9.90%	1,648,381,177.01	-0.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-4,527,527.83	-151.31%	6,108,700.33	-80.29% <sup>②</sup>
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,345,486.53	-164.57%	484,322.65	-98.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	96,907,063.20	594.12% <sup>①</sup>
基本每股收益（元/ 股）	-0.01	-150.00%	0.01	-85.71%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.01	-150.00%	0.01	-85.71%
加权平均净资产收益 率	-0.30%	-0.88%	0.40%	-1.66%
	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）	1,909,625,351.60	2,035,339,623.99	-6.18%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,512,882,637.78	1,522,590,980.98	-0.64%	

注：

①经营活动产生的现金流净额年初至报告期末比上年同期增长 594.12%，主要是进一步加强应收账款管理，以及优化对供应商付款管控，商品购买、接受劳务支付的现金减少所致。

②归属于上市公司股东的净利润，年初至报告期末比上年同期下降 80.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，年初至报告期末比上年同期下降 98.25%；基本每股收益，年初至报告期末比上年同期下降 85.71%；稀释每股收益，年初至报告期末比上年同期下降 85.71%，主要是市场竞争激烈，广告主营销投放趋于保守，影响互动展示和零售终端管理业务，毛利额减少，以及本期应收账款转回减少、信用减值损失增加，同时公司调整新能源车销售业务、对汽车体验中心进行重新布局、导致相关费用的产生，以上整体影响了净利润的表现。

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,645.25	-1,076,607.89	固定资产及使用权资产处置损失
计入当期损益的政府补助	723,812.13	3,672,406.16	主要为政府补贴

(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)			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,702,719.29	主要为收回单项计提坏账准备的应收账款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,622.93	1,263,787.24	主要为新能源出行业务的车损赔偿收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,629.21	253,000.98	主要为代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	108,026.60	1,186,250.66	
少数股东权益影响额(税后)	433.72	4,677.44	
合计	817,958.70	5,624,377.68	--

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 253,000.98 元，主要为代缴个人所得税手续费返还，构成如下：

单位：元

内容	本报告期金额	年初至报告期末金额
代扣个人所得税手续费返还收入		186,269.32
理财收益	27,642.80	27,642.80
增值税加计抵减		-3,962.30
增值税减免	986.41	43,051.16
总计	28,629.21	253,000.98

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	本报告期末数	上年度末	变动幅度	变动原因
----	--------	------	------	------

应收票据	135,100.00	659,910.00	-79.53%	主要是票据到期兑现所致。
在建工程	-	1,702,179.34	-100.00%	主要是上年末的新能源试驾车在本期转固所致。
使用权资产	5,198,534.43	20,786,570.18	-74.99%	主要是本期部分新能源车体验中心提前终止租赁所致。
长期待摊费用	4,133,237.23	7,599,436.29	-45.61%	主要是本期部分新能源车体验中心终止运营，其装修费一次性计入费用所致。
其他非流动资产	1,130,680.05	732,081.63	54.45%	主要是本期预付购置非流动资产款增加所致。
应付账款	127,931,653.38	200,893,064.63	-36.32%	主要是营销服务中的互动展示、品牌传播业务减少，以及阿里零售通平台宣布因业务调整而暂停运营，部分供应商采购额减少所致。
合同负债	9,122,910.70	13,147,322.36	-30.61%	主要是期初的合同负债在本期确认收入所致。
应付职工薪酬	64,691,186.18	97,669,859.99	-33.77%	主要是本期支付了上年末计提的年终奖和经济补偿金所致。
其他应付款	48,592,344.52	30,576,076.82	58.92%	主要是数字零售业务在本期收到品牌方的预付促销活动支持款增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,805,417.92	6,590,723.57	-57.43%	主要是本期部分新能源车体验中心提前终止租赁所致。
租赁负债	2,722,423.37	15,211,632.28	-82.10%	主要是本期部分新能源车体验中心提前终止租赁所致。
少数股东权益	5,656,399.01	8,434,250.78	-32.94%	主要是本期注销子公司上海雪曼网络科技有限公司，少数股东权益减少；以及子公司广州七溪地生物科技有限公司本期亏损，少数股东承担亏损所致。

## 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
研发费用	2,781,564.52	7,636,369.02	-63.57%	主要是本期研发人员减少所致。
财务费用	-5,481,986.10	-11,025,349.26	50.28%	主要是本期银行存款利率下调，利息收入减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,266,017.86	12,931,388.66	-74.74%	主要是本期应收账款转回减少所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	4,150,665.80	36,849,276.89	-88.74%	主要是市场竞争激烈，广告主营销投放趋于保守，影响互动展示和零售终端管理业务，毛利额减少，以及本期应收账款转回减少、信用减值损失增加，同时公司调整新能源车销售业务、对汽车体验中心进行重新布局、导致相关费用的产生，以上整体影响了利润的表现。

营业外收入	1,571,746.91	229,598.60	584.56%	主要是本期新能源车辆运营业务违约金收入、车损赔偿收入等增长所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,085,250.13	36,358,106.86	-86.01%	主要是本期营业利润减少所致。
所得税费用	1,075,015.58	7,250,863.16	-85.17%	主要是本期利润总额减少，当期所得税费用减少，以及本期递延所得税费用减少所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	4,010,234.55	29,107,243.70	-86.22%	主要是本期营业利润减少所致。

## 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	96,907,063.20	13,961,079.82	594.12%	主要是本期进一步加强应收账款管理，以及优化对供应商付款管控，商品购买、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动现金流入小计	21,309,468.05	10,548,293.78	102.02%	主要是本期购买理财产品并在本期收回的金额增加所致。
筹资活动现金流入小计	100,000.00	3,629,333.43	-97.24%	主要是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。
筹资活动现金流出小计	23,086,402.64	8,277,846.62	178.89%	主要是本期分配股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,986,402.64	-4,648,513.19	-394.49%	主要是本期分配股利，流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-501,869.89	-91,458,216.11	99.45%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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	18,670	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
梁定郊	境内自然人	26.53%	112,262,400 <sup>①</sup>	84,196,800	不适用	0
黄勇	境内自然人	11.05%	46,774,800 <sup>②</sup>	35,081,100	质押	8,130,100
赏睿集团	境外法人	6.19%	26,190,000	0	不适用	0
添赋国际	境外法人	5.73%	24,267,600	0	不适用	0
曾俊	境内自然人	3.18%	13,471,488 <sup>③</sup>	0	质押	6,700,000
吴芳	境内自然人	2.97%	12,571,200 <sup>④</sup>	9,428,400	不适用	0

周晓露	境内自然人	2.81%	11,894,112	0	不适用	0
舜畅国际	境外法人	2.52%	10,659,600	0	不适用	0
谨进国际	境外法人	2.39%	10,130,400	0	不适用	0
袁金涛	境内自然人	2.33%	9,846,000 <sup>⑤</sup>	7,384,500 <sup>⑥</sup>	质押	1,742,200
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			
梁定郊	28,065,600	人民币普通股	28,065,600			
赏睿集团	26,190,000	人民币普通股	26,190,000			
添赋国际	24,267,600	人民币普通股	24,267,600			
曾俊	13,471,488	人民币普通股	13,471,488			
周晓露	11,894,112	人民币普通股	11,894,112			
黄勇	11,693,700	人民币普通股	11,693,700			
舜畅国际	10,659,600	人民币普通股	10,659,600			
谨进国际	10,130,400	人民币普通股	10,130,400			
张黎	6,480,000	人民币普通股	6,480,000			
风上国际	6,058,800	人民币普通股	6,058,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止报告期末，梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎，该 6 名自然人为一致行动人； 2、张黎是赏睿集团发展有限公司（简称：赏睿集团）的董事、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）的董事、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）的董事、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）的董事、股东，持股 100%。曾俊是风上国际集团发展有限公司（简称：风上国际）的董事、股东，持股 48%。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

注：① 除上表直接持股情况外，报告期初，梁定郊通过添赋国际、海南博舜企业管理中心（有限合伙）（简称“海南博舜”）、海南顶添企业管理中心（有限合伙）（简称“海南顶添”）、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”）间接持股 28,160,137 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

② 除上表直接持股情况外，报告期初，黄勇通过谨进国际、海南博舜、海南顶添、海南赏岳、海南谨创间接持股 11,360,397 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

③ 除上表直接持股外，报告期初，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。报告期内，间接持股情况未发生变化。

④ 除上表直接持股情况外，报告期初，吴芳通过舜畅国际、海南顶添间接持股 10,945,584 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

⑤ 除上表中直接持股外，报告期初，袁金涛通过添蕴国际、海南顶添间接持股 2,038,104 股。报告期内，间接持股情况未发生变化。

⑥ 本表中的限售股份，为董事、高管限售股。

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

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) 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. 关于参与投资基金的进展的事项

公司于 2023 年 10 月 19 日与专业投资机构合作投资设立滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“基金”)，公司对基金的认缴出资比例为 6.67%。该基金于 2023 年 11 月 2 日成立，2024 年 1 月 26 日在中国证券投资基金业协会完成备案,并取得了《私募投资基金备案证明》，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于参与投资基金的进展公告》(公告编号：2024-001)。

### 2、关于 2023 年度利润分配的事项

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 423,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元(含税)，合计派发现金股利 16,929,200.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。7 月 2 日，公司披露 2023 年年度权益分派实施方案，7 月 8 日，派发红利。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》《2023 年年度权益分派实施公告》(编号：2024-009、025)。

### 3、关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的事项

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 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、修订章程并办理工商登记的议案》。为适应公司业务经营需要、公司增加部分经营范围，以及根据工商规范用语要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。10 月 12 日，公司完成工商变更登记及备案,并取得了《营业执照》，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的公告》《关于完成工商变更登记及备案的公告》(公告编号：2024-032、043)。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	871,949,411.23	876,595,657.97
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	135,100.00	659,910.00
应收账款	481,472,954.90	530,490,313.09
应收款项融资	1,500,023.46	2,000,064.00
预付款项	72,090,032.18	70,174,293.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,313,589.43	74,197,619.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,723,382.31	72,230,695.34
其中：数据资源		
合同资产	23,824,388.86	32,459,991.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,098,449.83	17,340,848.71
流动资产合计	1,585,107,332.20	1,676,149,394.21
<b>非流动资产：</b>		
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	114,532,625.03	116,051,717.40
其他权益工具投资	32,325,853.18	32,325,853.18
其他非流动金融资产	32,565,338.07	26,465,338.07
投资性房地产	19,545,784.93	20,193,978.58
固定资产	76,642,177.62	91,236,703.15
在建工程		1,702,179.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,198,534.43	20,786,570.18
无形资产	19,561,837.15	22,456,394.74
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉	2,163,028.77	2,163,028.77
长期待摊费用	4,133,237.23	7,599,436.29
递延所得税资产	16,718,922.94	17,476,948.45
其他非流动资产	1,130,680.05	732,081.63
非流动资产合计	324,518,019.40	359,190,229.78
资产总计	1,909,625,351.60	2,035,339,623.99
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	102,362,243.50	105,234,952.36
应付账款	127,931,653.38	200,893,064.63
预收款项		
合同负债	9,122,910.70	13,147,322.36
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	64,691,186.18	97,669,859.99
应交税费	9,272,718.43	12,120,191.66
其他应付款	48,592,344.52	30,576,076.82
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	2,805,417.92	6,590,723.57
其他流动负债	16,735,711.91	16,039,560.12
流动负债合计	381,514,186.54	482,271,751.51
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	2,722,423.37	15,211,632.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,688,839.93	1,716,729.04
递延所得税负债	1,992,948.33	1,987,612.73
其他非流动负债	3,167,916.64	3,126,666.67
非流动负债合计	9,572,128.27	22,042,640.72
负债合计	391,086,314.81	504,314,392.23
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	515,795,178.13	514,865,398.65
减：库存股		
其他综合收益	22,480,532.68	22,480,520.71
专项储备	182,365.02	

盈余公积	62,675,931.62	62,675,931.62
一般风险准备		
未分配利润	488,518,630.33	499,339,130.00
归属于母公司所有者权益合计	1,512,882,637.78	1,522,590,980.98
少数股东权益	5,656,399.01	8,434,250.78
所有者权益合计	1,518,539,036.79	1,531,025,231.76
负债和所有者权益总计	1,909,625,351.60	2,035,339,623.99

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	1,648,381,177.01	1,654,638,141.40
其中：营业收入	1,648,381,177.01	1,654,638,141.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,647,954,785.27	1,631,253,670.05
其中：营业成本	1,478,887,438.10	1,456,681,939.30
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	5,972,018.23	7,171,403.06
销售费用	104,978,106.80	112,767,861.64
管理费用	60,817,643.72	58,021,446.29
研发费用	2,781,564.52	7,636,369.02
财务费用	-5,481,986.10	-11,025,349.26
其中：利息费用	1,202,360.21	805,514.72
利息收入	6,992,101.57	12,413,370.38
加：其他收益	3,897,764.34	3,964,339.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,103,400.21	-1,567,778.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,130,387.44	-1,588,426.33
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）	3,266,017.86	12,931,388.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,588,702.95	-1,259,903.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-747,404.98	-603,241.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,150,665.80	36,849,276.89
加：营业外收入	1,571,746.91	229,598.60
减：营业外支出	637,162.58	720,768.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,085,250.13	36,358,106.86
减：所得税费用	1,075,015.58	7,250,863.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,010,234.55	29,107,243.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,010,234.55	29,107,243.70
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）	6,108,700.33	30,998,805.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,098,465.78	-1,891,562.05
六、其他综合收益的税后净额	11.97	157.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11.97	157.03
（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	11.97	157.03
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	11.97	157.03
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	4,010,246.52	29,107,400.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,108,712.30	30,998,962.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,098,465.78	-1,891,562.05
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.01	0.07
(二) 稀释每股收益	0.01	0.07

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,920,061,746.40	2,025,919,866.63
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		5,173.31
收到其他与经营活动有关的现金	36,278,996.61	41,541,375.71
经营活动现金流入小计	1,956,340,743.01	2,067,466,415.65
购买商品、接受劳务支付的现金	933,864,872.28	1,120,563,576.70
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	754,183,023.91	738,366,032.55
支付的各项税费	50,218,984.00	65,877,446.95
支付其他与经营活动有关的现金	121,166,799.62	128,698,279.63
经营活动现金流出小计	1,859,433,679.81	2,053,505,335.83
经营活动产生的现金流量净额	96,907,063.20	13,961,079.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	421,299.37	22,033.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	888,168.68	526,260.09
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	21,309,468.05	10,548,293.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,572,380.36	30,072,426.68
投资支付的现金	26,100,000.00	81,350,000.00
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	27,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,699,380.36	111,422,426.68
投资活动产生的现金流量净额	-74,389,912.31	-100,874,132.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	3,600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		29,333.43
筹资活动现金流入小计	100,000.00	3,629,333.43
偿还债务支付的现金		250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,152,189.63	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	222,989.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,934,213.01	8,027,846.62
筹资活动现金流出小计	23,086,402.64	8,277,846.62
筹资活动产生的现金流量净额	-22,986,402.64	-4,648,513.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,618.14	103,350.16
五、现金及现金等价物净增加额	-501,869.89	-91,458,216.11
加：期初现金及现金等价物余额	855,797,448.66	918,126,399.44
六、期末现金及现金等价物余额	855,295,578.77	826,668,183.33

## （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

2024 年 10 月 25 日