

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-072

广东电声市场营销股份有限公司

2025 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）	627,840,615.05	13.10%	1,847,630,496.43	12.09%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	10,712,126.50	336.60%	33,588,208.82	449.84% ^①
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	4,588,152.74	185.83%	18,251,836.20	3,668.53%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-15,196,125.12	-115.68% ^②
基本每股收益（元/ 股）	0.03	400.00%	0.08	700.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.03	400.00%	0.08	700.00%
加权平均净资产收益 率	0.69%	0.99%	2.17%	1.77%
	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）	2,217,632,897.69	2,020,017,012.77	9.78%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,560,865,206.39	1,527,297,120.26	2.20%	

注：

① 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 449.84%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 3,668.53%、基本每股收益较上年同期增长 700%、稀释每股收益较上年同期增长 700%、加权平均净资产收益率较上年同期增加 1.77%，主要是前三季度营业收入规模增加，毛利增加，以及投资收益、其他收益较去年同期增加所致。

② 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 115.68%，主要是前三季度数字零售业务的增长，当期贷款支付的金额大于回收金额所致。

（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）	-129,158.68	-2,053,501.86	主要是固定资产处置损失
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）	3,049,618.48	11,406,816.91	政府补助主要是高质量发展专项资金
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,087,504.72	1,253,167.96	主要为收回已单项计提的应收账款
除上述各项之外的其他营业	-33,808.05	35,154.93	主要为新能源汽车业务的车

外收入和支出			损收入、违约金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,199,482.95	10,017,602.04	主要为理财产品收益
减：所得税影响额	2,049,665.66	5,321,638.29	
少数股东权益影响额（税后）		1,229.07	
合计	6,123,973.76	15,336,372.62	--

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，本报告期金额为 4,199,482.95 元，年初至报告期末金额为 10,017,602.04 元，

主要为理财产品收益，构成如下：

单位：元

内容	本报告期金额	年初至报告期末金额
理财产品收益	4,204,302.73	9,847,678.81
代扣个人所得税手续费返还收入	-	174,731.57
增值税减免	-	11.44
增值税加计抵减	-4,819.78	-4,819.78
总计	4,199,482.95	10,017,602.04

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

2025 年前三季度，公司实现营业收入 18.48 亿元，同比增长 12.09%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,358.82 万元，同比增长 449.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,825.18 万元，同比增长 3,668.53%。2025 年前三季度，公司积极拓展业务，数字零售业务营收同比增长 31.56%，品牌传播业务营收同比增长 19.63%；另外，前三季度投资收益、政府补贴较去年同期增加。同时，公司通过积极应用 AI、以及智能化系统管理、进一步降本增效，2025 年前三季度公司管理费用与去年同期相比下降 14.89%。上述因素共同影响了公司前三季度整体业绩变化。

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
交易性金融资产	306,274,673.69	25,000,000.00	1,125.10%	主要是本期购买的理财产品未到期金额增加所致。
应收款项融资	9,330,788.71	3,979,779.26	134.45%	主要是本期收到客户票据结算增加所致。

其他应收款	87,371,368.55	63,737,980.72	37.08%	主要是本期数字零售业务返利核销款增加所致。
合同资产	69,150,155.87	31,295,309.02	120.96%	主要是本期未到期结算的媒体业务增加所致。
其他流动资产	6,758,815.31	19,293,503.54	-64.97%	主要是本期待抵扣进项税减少所致。
使用权资产	7,654,968.40	4,221,500.30	81.33%	主要是本期上海办公室续租所致。
其他非流动资产	87,168.14		100.00%	主要是本期新增的待转系统服务费所致。
短期借款	325,107,571.35	106,790,239.79	204.44%	主要是本期票据贴现筹资金额增加所致。
预收款项	294,655.21	-	100.00%	主要是新能源车辆租赁业务预收的租赁款项。
合同负债	1,082,105.57	2,087,566.62	-48.16%	主要是期初的合同负债在本期确认收入所致。
应交税费	7,214,167.51	13,947,516.00	-48.28%	主要是本期期末应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	4,112,498.38	2,209,727.77	86.11%	主要是本期上海办公室续租所致。
租赁负债	3,854,080.79	2,292,189.15	68.14%	主要是本期上海办公室续租所致。
递延所得税负债	884,580.85	567,691.59	55.82%	主要是本期末将广州天诺的递延所得税资产减少，递延所得税负债期末余额与其进行互抵后的净额相应增加所致。

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	1,652,504.62	2,781,564.52	-40.59%	主要是本期研发人员成本减少所致。
财务费用	2,333,604.56	-5,481,986.10	142.57%	主要是本期票据贴现利息费用增加，以及银行存款利息减少所致。
其他收益	11,576,740.14	3,897,764.34	197.01%	主要是本期收到的政府补贴增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	13,721,285.37	-1,103,400.21	1,343.55%	主要是本期理财收益以及对联营企业的投资收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,710,302.88	3,266,017.86	-47.63%	主要是本期其他应收款坏账准备计提增加以及转回减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,714,779.37	-1,588,702.95	-70.88%	主要是本期合同资产减值准备计提增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,615,959.45	-747,404.98	-116.21%	主要是本期新能源车辆处置损失增加所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	37,245,499.53	4,150,665.80	797.34%	主要是本期营业收入规模增加，毛利增加，以及投资收益、其他收益较去年同期增加所致。
营业外收入	796,628.33	1,571,746.91	-49.32%	主要是本期新能源车辆租赁业务的车损收入和违约金收入减少所致。
营业外支出	1,199,015.81	637,162.58	88.18%	主要是本期数字零售业务的平台罚款支出以及资产报废损失增加所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,843,112.05	5,085,250.13	624.51%	主要是本期营业利润增加所致。
所得税费用	3,038,525.93	1,075,015.58	182.65%	主要是本期利润总额增加，当期所得税费用增加所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	33,804,586.12	4,010,234.55	742.96%	主要是本期营业利润增加所致。

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	-15,196,125.12	96,907,063.20	-115.68%	主要是本期数字零售业务的增长，当期货款支付的金额大于回收金额所致。
投资活动现金流入小计	1,945,828,415.00	21,309,468.05	9,031.29%	主要是本期增加对理财产品的投资，因而收回投资所收到的现金相应增加所致。
投资活动现金流出小计	2,223,650,576.00	95,699,380.36	2,223.58%	主要是本期增加对理财产品的投资，导致投资支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-277,822,161.00	-74,389,912.31	-273.47%	主要是本期净新增购买理财产品增加所致。
筹资活动现金流入小计	579,543,902.22	100,000.00	579,443.90%	主要是本期内部单位之间票据贴现收到的现金增加所致。（本公司和子公司广州市天诺营销策划有限公司向作为营销服务供应商的其他子公司开具银行承兑汇票以结算应付账款，相关子公司将该等票据进行了贴现，贴现收到的现金及偿付到期票据的现金列报于其他与筹资活动有关的现金。）
筹资活动现金流出小计	375,772,342.41	23,086,402.64	1,527.68%	主要是本期公司偿付到期已贴现票据金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	203,771,559.81	22,986,402.64	986.49%	主要是本期内部交易开具银行承兑汇票进行贴现所产生的筹资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-89,286,435.27	-501,869.89	-17,690.75%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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		20,648	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	26.45% ^①	112,262,400 ^②	84,196,800	不适用	0
黄勇	境内自然人	8.50%	36,081,100 ^③	35,081,100	不适用	0
添赋国际	境外法人	5.72%	24,267,600	0	不适用	0
赏睿集团	境外法人	5.17%	21,947,464	0	不适用	0

吴芳	境内自然人	2.22%	9,428,400 ^④	9,428,400	不适用	0
曾俊	境内自然人	2.17%	9,228,952	0	质押	9,200,000
谨进国际	境外法人	2.15%	9,130,400	0	不适用	0
舜畅国际	境外法人	1.88%	7,994,700	0	不适用	0
袁金涛	境内自然人	1.85%	7,846,000 ^⑤	7,384,500	不适用	0
张黎	境内自然人	1.53%	6,480,000	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		数量		
		股份种类	数量			
梁定郊	28,065,600	人民币普通股	28,065,600			
添赋国际	24,267,600	人民币普通股	24,267,600			
赏睿集团	21,947,464	人民币普通股	21,947,464			
曾俊	9,228,952	人民币普通股	9,228,952			
谨进国际	9,130,400	人民币普通股	9,130,400			
舜畅国际	7,994,700	人民币普通股	7,994,700			
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			
前海畅誉投资基金管理（深圳）有限公司—畅誉锦隆长胜 1 号私募证券投资基金	4,550,000	人民币普通股	4,550,000			
海南顶添	4,320,000	人民币普通股	4,320,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛 4 名自然人，该 4 名自然人为一致行动人； 2、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%；并担任海南顶添企业管理中心（有限合伙）（简称海南顶添）的普通合伙人、执行事务合伙人。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%； 3、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%； 4、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%； 5、除前述以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

注：

① 报告期内，公司部分员工对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权自主行权股份 157,900 股。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本由 424,253,592 股变更为 424,411,492 股。故持股比例被动稀释。

② 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、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。

③ 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，报告期末，间接持股 10,360,397 股。

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，报告期末，间接持股 8,280,684 股。

⑤ 除上表中直接持股外，报告期初，袁金涛通过添赋国际、海南顶添间接持股 2,038,104 股，报告期末，间接持股 1,103,204 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

（一）修订公司章程并不再设置监事会、以及董事会换届

2025 年 9 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司并于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；同一天，公司职工代表大会审议通过《关于选举公司第四届董事会职工董事的议案》。至此，公司股东大会选举出的 4 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举出的 2 名职工董事，共同组成公司新一届董事会（即第四届董事会）。根据公司新修订的《章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关规则相应废止。

2025 年 9 月 26 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会换届选举完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-066、2025-068）。

（二）股权激励项目行权

报告期内，公司部分员工对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权自主行权 157,900 股。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本从 424,253,592 股变更为 424,411,492 股。

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

2025 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	758,728,943.73	847,709,083.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	306,274,673.69	25,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	135,836.63	135,100.00
应收账款	511,296,899.19	574,986,407.27
应收款项融资	9,330,788.71	3,979,779.26
预付款项	90,822,205.47	86,603,371.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,371,368.55	63,737,980.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	64,463,104.20	52,094,915.77
其中：数据资源		
合同资产	69,150,155.87	31,295,309.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,758,815.31	19,293,503.54
流动资产合计	1,904,332,791.35	1,704,835,451.30
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	115,731,982.37	112,454,450.62
其他权益工具投资	36,981,297.61	36,981,297.61
其他非流动金融资产	41,028,400.00	33,028,400.00
投资性房地产	18,681,526.74	19,329,720.39
固定资产	58,468,897.54	72,484,152.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,654,968.40	4,221,500.30
无形资产	13,021,441.51	15,358,511.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,166,219.05	1,166,219.05
长期待摊费用	2,709,402.92	3,778,424.14
递延所得税资产	17,768,802.06	16,378,885.05
其他非流动资产	87,168.14	
非流动资产合计	313,300,106.34	315,181,561.47
资产总计	2,217,632,897.69	2,020,017,012.77
流动负债：		
短期借款	325,107,571.35	106,790,239.79
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	37,375,520.69	32,388,391.93
应付账款	137,713,487.75	159,910,058.64
预收款项	294,655.21	
合同负债	1,082,105.57	2,087,566.62
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	70,360,286.10	85,620,445.79
应交税费	7,214,167.51	13,947,516.00
其他应付款	38,596,100.38	53,732,138.40
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	4,112,498.38	2,209,727.77
其他流动负债	19,006,077.53	22,166,626.26
流动负债合计	640,862,470.47	478,852,711.20
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	3,854,080.79	2,292,189.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,651,654.45	1,679,543.56
递延所得税负债	884,580.85	567,691.59
其他非流动负债	3,222,916.60	3,181,666.63
非流动负债合计	9,613,232.69	7,721,090.93
负债合计	650,475,703.16	486,573,802.13
所有者权益：		
股本	424,411,492.00	423,230,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	526,322,594.70	518,968,661.31
减：库存股		
其他综合收益	25,972,108.95	25,972,098.47
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	521,483,079.12	496,450,428.86
归属于母公司所有者权益合计	1,560,865,206.39	1,527,297,120.26
少数股东权益	6,291,988.14	6,146,090.38
所有者权益合计	1,567,157,194.53	1,533,443,210.64
负债和所有者权益总计	2,217,632,897.69	2,020,017,012.77

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	1,847,630,496.43	1,648,381,177.01
其中：营业收入	1,847,630,496.43	1,648,381,177.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,833,062,586.47	1,647,954,785.27
其中：营业成本	1,662,475,750.77	1,478,887,438.10
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	6,798,959.44	5,972,018.23
销售费用	108,041,530.99	104,978,106.80
管理费用	51,760,236.09	60,817,643.72
研发费用	1,652,504.62	2,781,564.52
财务费用	2,333,604.56	-5,481,986.10
其中：利息费用	3,346,657.77	1,202,360.21
利息收入	1,447,309.49	6,992,101.57
加：其他收益	11,576,740.14	3,897,764.34
投资收益（损失以“-”号填列）	13,721,285.37	-1,103,400.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,669,529.75	-2,130,387.44
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）	1,710,302.88	3,266,017.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,714,779.37	-1,588,702.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,615,959.45	-747,404.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,245,499.53	4,150,665.80
加：营业外收入	796,628.33	1,571,746.91
减：营业外支出	1,199,015.81	637,162.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,843,112.05	5,085,250.13
减：所得税费用	3,038,525.93	1,075,015.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,804,586.12	4,010,234.55

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	33,804,586.12	4,010,234.55
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）	33,588,208.82	6,108,700.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	216,377.30	-2,098,465.78
六、其他综合收益的税后净额	10.48	11.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10.48	11.97
（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	10.48	11.97
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	10.48	11.97
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	33,804,596.60	4,010,246.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,588,219.30	6,108,712.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	216,377.30	-2,098,465.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

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	2,038,191,141.57	1,920,061,746.40
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	3,728,512.77	
收到其他与经营活动有关的现金	29,411,712.46	36,278,996.61
经营活动现金流入小计	2,071,331,366.80	1,956,340,743.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,268,452.00	933,864,872.28
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	766,750,316.16	754,183,023.91
支付的各项税费	62,194,469.78	50,218,984.00
支付其他与经营活动有关的现金	117,314,253.98	121,166,799.62
经营活动现金流出小计	2,086,527,491.92	1,859,433,679.81
经营活动产生的现金流量净额	-15,196,125.12	96,907,063.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,934,025,326.31	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,354,626.97	421,299.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,715,910.00	888,168.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-267,448.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,945,828,415.00	21,309,468.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,576.00	69,572,380.36
投资支付的现金	2,223,000,000.00	26,100,000.00
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	2,223,650,576.00	95,699,380.36
投资活动产生的现金流量净额	-277,822,161.00	-74,389,912.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	218,352.67	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	218,352.67	100,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	579,325,549.55	
筹资活动现金流入小计	579,543,902.22	100,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,485,071.84	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	367,287,270.57	5,934,213.01
筹资活动现金流出小计	375,772,342.41	23,086,402.64
筹资活动产生的现金流量净额	203,771,559.81	-22,986,402.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,708.96	-32,618.14
五、现金及现金等价物净增加额	-89,286,435.27	-501,869.89
加：期初现金及现金等价物余额	836,748,851.48	855,797,448.66
六、期末现金及现金等价物余额	747,462,416.21	855,295,578.77

（二） 2025 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。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日