



广东电声市场营销股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主管人员)李梅英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	511,024,871.20	484,617,980.26	5.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,736,622.73	15,575,748.42	-123.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,567,574.26	15,387,746.02	-142.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,556,405.17	-59,425,316.69	114.40%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.04	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.04	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.24%	1.56%	-1.80%
	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）	2,204,472,621.86	2,446,443,352.86	-9.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,644,403.99	1,588,381,026.72	-0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	466,395.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,742.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,357,720.77	系增值税加计抵减税收优惠
减：所得税影响额	2,205.37	
少数股东权益影响额（税后）	701.86	
合计	2,830,951.53	--

对公司根据《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》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,881	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁定郊	境内自然人	26.53%	112,262,400	112,262,400 ¹		
黄勇	境内自然人	11.05%	46,774,800	46,774,800 ²		
曾俊	境内自然人	6.63%	28,065,600	28,065,600 ³		
赏睿集团发展有限公司	境外法人	6.19%	26,190,000	26,190,000		
添赋国际集团发展有限公司	境外法人	5.73%	24,267,600	24,267,600		
LION-OCBC CAPITAL ASIA I HOLDING PTE. LTD.	境外法人	4.21%	17,812,800	17,812,800		
COWIN TIANNUO LIMITED	境外法人	4.02%	17,010,000	17,010,000		
福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙）（原名称为“珠海奥拓投资中心合伙企业（有限合伙）”）	境内非国有法人	3.24%	13,700,000	13,700,000		

吴芳	境内自然人	2.97%	12,571,200	12,571,200 ⁴	
舜畅国际集团发展有限公司	境外法人	2.52%	10,659,600	10,659,600	
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		
邓华	333,000	人民币普通股	333,000		
吕惠萍	190,800	人民币普通股	190,800		
姚宪波	190,600	人民币普通股	190,600		
乔仿勤	160,479	人民币普通股	160,479		
姚央毛	151,500	人民币普通股	151,500		
唐庆印	120,000	人民币普通股	120,000		
蔡晨光	116,000	人民币普通股	116,000		
龚仲华	111,400	人民币普通股	111,400		
陈家友	102,600	人民币普通股	102,600		
李彩娇	101,000	人民币普通股	101,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎于 2014 年 12 月 18 日签订《一致行动协议书》，约定各方在对公司事务决策（包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动，根据该约定，梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎 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的股东，持股 100%；3、梁定郊是添赋国际集团发展有限公司的股东，持股 100%；4、吴芳是舜畅国际集团发展有限公司的股东，持股 100%。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、邓华通过普通账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 333000 股；2、蔡晨光通过普通账户持有 0 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 116000 股；3、李彩娇通过普通账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101000 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、广州博舜企业管理中心（有限合伙）（以下简称“广州博舜”）、广州顶添企业管理中心（有限合伙）（以下简称“广州顶添”）、广州赏岳企业管理中心（有限合伙）（以下简称“广州赏岳”）、广州谨创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“广州谨创”）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、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、广州谨创间接持股 11,360,394 股。

3 除上表直接持股情况外，报告期末，曾俊通过风上国际、广州顶添间接持股 6,478,848 股。

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

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、应收款项融资报告期末较期初减少66.30%，主要是本期使用票据支付供应商货款以及部分票据到期承兑所致。
- 2、预付款项报告期末较期初增长94.45%，主要是预付供应商款项增加所致。
- 3、其他流动资产报告期末较期初增长233.75%，主要是待退回企业所得税重分类至该科目所致。
- 4、长期应收款报告期末较期初减少42.49%，主要是收回长期应收款所致。
- 5、无形资产报告期末较期初增长36.10%，主要是本期新增无形资产所致。
- 6、应付账款报告期末较期初减少29.55%，主要是支付了供应商货款所致。
- 7、预收账款报告期末较上年度末减少100%，主要是会计政策变更预收账款转至合同负债所致。
- 8、合同负债，主要是会计政策变更预收账款转至合同负债所致。
- 9、应付职工薪酬报告期末较期初减少33.37%，主要是本期支付了上年度计提的年终奖金所致。
- 10、应交税费报告期末较期初减少64.60%，主要是本期企业所得税计提减少所致。
- 11、其他流动负债报告期末较期初减少36.80%，主要是待转销项税额减少所致。

（二）利润表项目

- 1、财务费用较同期增加435.72%，主要是利息收入增加所致。
- 2、其他收益较同期增加2,456.06%，主要是本期增加增值税加计抵扣优惠额所致。
- 3、投资收益较同期增加90.91%，主要是投资联营企业本期亏损减少所致。
- 4、信用减值损失较同期减少61.87%，主要是本期坏账计提所致。
- 5、资产处置收益较同期减少100%，主要是本期无资产处置所致。
- 6、营业外收入较同期减少86.84%，主要是本期物料处置等收入减少所致。
- 7、营业外支出较同期减少98.40%，主要是本期减少固定资产毁损报废损失所致。
- 8、所得税费用较同期减少75.24%，主要是本期利润减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额，较同期增加114.40%，主要是本期销售商品、提供劳务收

到的现金增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少916.00万，主要是本期支付发行费所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入51,102.49万元，较上年同期增长5.45%，增长的主要原因是线上商品销售和零售终端管理业务增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润-373.66万元，较上年同期下降123.99%。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司及上游客户复工推迟，互动展示业务的订单低于上年同期，导致毛利额减少。同时，相关费用同比增加，从而影响了公司整体利润。

公司在做好疫情防控的同时积极开展工作部署，有序组织复工复产，积极开拓业务市场和进行业务创新探索，积极发展线上商品销售、云产品和数字营销等在线业务，努力降低疫情对生产经营带来的不利影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大供应商报告期内较上年同期发生一定的变化，公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形，前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成重大影响。

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比变动
前五大供应商合计金额（单位：人民币元）	128,756,750.79	102,134,675.98	26.07%
前五大供应商占采购总额比例	50.60%	40.30%	10.30%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2020年度经营计划未发生重大变化，公司根据年度经营计划，逐步有序的开展各项经营管理工作。2020年1季度，公司克服新冠肺炎疫情影响，积极复工复产。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、新冠肺炎疫情影响的风险

2020年初，新型肺炎疫情发生，为对抗疫情蔓延，中央及各级政府采取了各种措施，严格限制人员流动，有效阻断了病毒传播。受疫情影响，因场地限制人群聚集、及公司上游客户复工推迟，公司互动展示业务尤其是汽车行业的互动展示业务受到比较大的影响。同时，疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间，公司相关业务存在下滑风险。

针对此风险，公司在做好疫情防控的同时积极开展工作部署，有序组织复工复产，积极开拓业务市场和进行业务创新探索，积极发展线上商品销售、云产品和数字营销等在线业务，努力降低疫情对生产经营带来的不利影响。

2、汽车行业市场形势变动导致公司业绩波动的风险

2019年，公司汽车类客户的业务收入占公司主营业务收入总额的比例49.42%，占比较高。

当前，汽车行业销量增速放缓，公司作为营销服务企业，业绩与品牌商的营销预算有直接关联，若品牌商自身经营遇到挑战，则将对公司的经营业绩产生一定影响。

另一方面，未来汽车市场将会受到新时代个性化、智能化、电动化需求的影响，品牌商对营销服务的需求可能因此发生改变，如果公司未能及时调整营销服务以适应上述变化，则公司在汽车领域的营销业绩将可能会受到影响。

因此，公司将进一步加大团队专业服务水平能力和扩展力度，争取开拓更多行业品牌客户，争取分散风险。

3、消费者偏好变化及电子商务发展导致公司业绩波动的风险

除汽车行业客户以外，公司另一部分重要客户为快速消费品行业品牌企业。2019年，公司来自快速消费品行业的收入占比为23.61%。目前，公司在快消品行业的收入主要来源于在大型超市、卖场开展的理货管理、促销管理等零售终端管理服务。根据尼尔森（AC Nielsen）《2017年中国消费品市场解读》中的零售研究数据：“集成型门店、升级食杂店、无人便利店等新零售业百花齐放，消费者目前在此类小零售店和连锁店的花费更多，绝大多数购物者认为舒适的购物体验很重要；另一方面，电商作为不可忽视的另一重要消费平台，中国互联网用户越来越喜欢通过手机APP购物，营销生态正在向移动端转移。”因此，若公司不能及时针对消费者的消费习惯以及客户销售通路的改变作出相对应的营销模式升级，则公司在快速消费品领域的营销业绩可能会受到影响。

为了应对该影响，公司已积极参与阿里巴巴零售通等平台商品销售业务，为品牌商客户提供商品销售及营销服务，提高品牌商对公司营销服务的粘性，帮助品牌商实现从营销到销售的闭环，以及进一步探索电子商务业务中的创新营销服务。

4、客户集中度较高的风险

2019年，公司前五大客户的收入占公司当期营业收入的比例为43.55%。公司营业收入主

要来自互动展示、零售终端管理和品牌传播业务，所处业务领域客户集中度相对较高。尽管公司主要客户为国际知名品牌企业且客户数量逐年递增，但如果主要客户因其自身所处行业经营状况发生重大变化或自身经营不善等原因而大幅降低开展营销传播的相关预算，或者因公司不能巩固和提高综合竞争优势导致关键客户流失、不能持续拓展客户数量、稳定客户关系并扩大业务规模，公司的经营业绩将在一定程度上受到影响。

针对该风险，公司在巩固现有重点客户的合作关系的前提下，不断拓展新的业务和新的客户，通过新产品开发不断拓展新的业务领域，努力分散风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”），因业务经营需要，向广州市市场监督管理局申请增加经营范围，2020年1月2日完成了经营范围的工商变更（备案）手续，取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》、《准予变更登记（备案）通知书》。	2020年01月02日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001）
2020年1月9日公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。并于2020年1月15日取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。	2020年01月09日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-002）
	2020年01月16日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-003）
2019年度业绩预告	2020年01月22日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-004）
2020年2月14日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意新增全资子公司天诺营销为募投项目体验营销服务升级扩容建设项目的实施主体，并以募集资金人民币6,000万元向全资子公司天诺营销增资，资金专用于募投项目；同意天诺营销设立募集资金专项账	2020年02月14日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-006至008）
	2020年02月20日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-011）
	2020年03月16日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-014）

户，并签署募集资金三方监管协议。2020年2月20日，天诺营销取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。2020年3月10日，募集资金6,000万元投入天诺营销开立的募集资金专用账户。2020年3月13日公司与天诺营销、平安银行股份有限公司广州分行及广发证券签订《募集资金三方监管协议》。		
2019年度业绩快报	2020年02月26日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-012）
公司控股股东、实际控制人之一梁定郊先生受让九名离职员工持有的广州赏岳投资管理中心（有限合伙）（后更名为广州赏岳企业管理中心（有限合伙））共计10.5%的财产份额（对应电声股份数37.8万股），以及持有的广州谨创投资管理中心（有限合伙）（后更名为广州谨创企业管理中心（有限合伙））共计2.5%的财产份额（对应电声股份数9万股）。2020年3月12日已完成本次财产份额转让等工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2020年03月06日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-013）
	2020年03月16日	中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-015）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	37,948.72	本季度投入募集资金总额	121.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	5,861.16
累计变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
体验营销服务升级扩容建设项目	否	19,201.03	19,201.03	57.6	981.26	5.11%	2021年12月31日			不适用	否
营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目	否	15,954.08	15,954.08	63.59	2,086.29	13.07%	2021年12月31日			不适用	否
信息化管理平台建设项目	否	855.08	855.08	0	855.08	100.00%	2020年09月30日			不适用	否
补充上市公司流动资金	否	1,938.53	1,938.53	0	1,938.53	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,948.72	37,948.72	121.19	5,861.16	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	37,948.72	37,948.72	121.19	5,861.16	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“信息化管理平台建设项目”不直接产生收益，未对该等项目单独进行效益核算。截至2020年3月31日，该项目仍在投入期内。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置	适用 截至2019年11月21日止，公司体验营销服务升级扩容建设项目已累计投入9,220,552.47元用于支付场地租赁费、场										

换情况	地装修费、购置设备费等；营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目已累计投入 20,085,596.03 元用于支付场地租赁及装修、基本预备费、人员及培训投资、设备购置投资等；信息化管理平台建设项目已累计投入 8,550,800.00 元用于支付软件设备投资、硬件设备投资、人员薪酬、开发服务实施费等。预先投入资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2019]G15038380601 号）。2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换了先期已投入募投项目的自筹资金 37,856,948.50 元、以及使用募集资金置换已支付发行费用 4,586,586.47 元。截至 2019 年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2019-009。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	782,681,640.13	777,721,427.95
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		
应收账款	1,092,334,327.75	1,351,036,228.79
应收款项融资	15,103,830.12	44,820,158.82
预付款项	47,501,510.36	24,428,631.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,830,276.24	61,176,767.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,790,688.66	72,364,997.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,947,196.26	1,482,298.03
流动资产合计	2,091,189,469.52	2,333,030,510.95

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	90,000.00	156,500.00
长期股权投资	3,366,434.20	3,499,237.14
其他权益工具投资	32,999,120.00	32,999,120.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,417,746.94	21,730,434.76
在建工程	215,094.34	215,094.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,017,685.65	7,365,519.52
开发支出		
商誉	1,166,219.05	1,166,219.05
长期待摊费用	3,601,514.48	3,881,839.59
递延所得税资产	20,147,379.70	21,404,289.48
其他非流动资产	20,261,957.98	20,994,588.03
非流动资产合计	113,283,152.34	113,412,841.91
资产总计	2,204,472,621.86	2,446,443,352.86
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	58,985,005.42	57,549,595.28
应付账款	394,870,116.74	560,457,271.27
预收款项		15,054,242.14
合同负债	22,941,974.04	
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	80,121,721.52	120,257,728.03
应交税费	12,161,346.34	34,358,904.55
其他应付款	12,771,618.50	14,684,986.18
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		
其他流动负债	30,155,961.59	47,714,937.59
流动负债合计	612,007,744.15	850,077,665.04
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,661,782.50	7,661,782.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,661,782.50	7,661,782.50
负债合计	619,669,526.65	857,739,447.54
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	507,699,201.61	507,699,201.61

减：库存股		
其他综合收益	22,985,347.50	22,985,347.50
专项储备		
盈余公积	52,255,295.80	52,255,295.80
一般风险准备		
未分配利润	578,474,559.08	582,211,181.81
归属于母公司所有者权益合计	1,584,644,403.99	1,588,381,026.72
少数股东权益	158,691.22	322,878.60
所有者权益合计	1,584,803,095.21	1,588,703,905.32
负债和所有者权益总计	2,204,472,621.86	2,446,443,352.86

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	538,646,273.81	606,832,560.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	703,374,672.69	869,360,976.57
应收款项融资	11,206,408.12	9,625,868.82
预付款项	18,854,412.50	10,479,515.12
其他应收款	215,435,875.18	201,172,543.68
其中：应收利息		
应收股利	99,135,755.13	99,135,755.13
存货	11,064,627.96	9,215,049.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,903,977.65	46,146.25
流动资产合计	1,501,486,247.91	1,706,732,660.13

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,389,292.51	239,389,292.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,381,528.94	4,874,276.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,651,379.35	3,850,999.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,477,643.15	3,749,120.30
递延所得税资产	10,013,601.30	10,811,892.67
其他非流动资产	11,203,086.84	13,519,588.03
非流动资产合计	337,116,532.09	276,195,169.39
资产总计	1,838,602,780.00	1,982,927,829.52
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,054,395.20	40,694,410.43
应付账款	244,070,705.73	332,034,645.90
预收款项		615,640.05
合同负债	765,846.80	
应付职工薪酬	58,729,721.71	80,703,580.43
应交税费	5,699,254.42	21,202,957.42
其他应付款	45,805,756.61	49,492,874.24
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,060,736.09	32,581,851.67
流动负债合计	415,186,416.56	557,325,960.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	415,186,416.56	557,325,960.14
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	593,818,911.40	593,818,911.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,255,295.80	52,255,295.80
未分配利润	354,112,156.24	356,297,662.18
所有者权益合计	1,423,416,363.44	1,425,601,869.38
负债和所有者权益总计	1,838,602,780.00	1,982,927,829.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	511,024,871.20	484,617,980.26
其中：营业收入	511,024,871.20	484,617,980.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,745,788.83	469,749,557.60
其中：营业成本	435,944,428.54	396,909,817.69
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	2,471,827.03	2,307,255.01
销售费用	56,479,677.44	44,620,452.80
管理费用	23,274,763.28	22,695,816.04
研发费用	4,602,855.51	3,781,394.00
财务费用	-3,027,762.97	-565,177.94
其中：利息费用		
利息收入	3,020,397.95	721,692.47
加：其他收益	2,824,359.23	110,496.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-132,802.94	-1,460,195.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,802.94	-1,460,195.70
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）	4,824,320.62	12,651,624.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,068.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,205,040.72	26,215,416.94
加：营业外收入	9,677.47	73,543.32

减：营业外支出	177.94	11,097.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,195,541.19	26,277,862.79
减：所得税费用	2,705,268.92	10,924,663.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,900,810.11	15,353,198.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,900,810.11	15,353,198.97
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.归属于母公司所有者的净利润	-3,736,622.73	15,575,748.42
2.少数股东损益	-164,187.38	-222,549.45
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	-3,900,810.11	15,353,198.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,736,622.73	15,575,748.42
归属于少数股东的综合收益总额	-164,187.38	-222,549.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.04

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	279,852,662.21	274,373,928.59
减：营业成本	243,944,548.68	224,704,298.29
税金及附加	1,834,576.77	1,686,360.94
销售费用	24,332,994.22	18,820,361.61
管理费用	15,487,000.52	14,235,414.31
研发费用	3,172,717.55	2,929,892.10
财务费用	-2,418,508.43	-1,329,936.91
其中：利息费用		
利息收入	2,467,147.60	1,428,619.23
加：其他收益	1,914,573.32	10,496.73
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （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）	3,193,165.48	2,459,809.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		67,404.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,392,928.30	15,865,249.46
加：营业外收入	5,881.58	29,274.84
减：营业外支出	167.85	7,072.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,387,214.57	15,887,452.18
减：所得税费用	798,291.37	4,586,815.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,185,505.94	11,300,636.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,185,505.94	11,300,636.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-2,185,505.94	11,300,636.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	815,123,735.10	681,349,177.68
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	9,819,243.25	4,681,100.21
经营活动现金流入小计	824,942,978.35	686,030,277.89
购买商品、接受劳务支付的现金	412,682,096.87	415,583,329.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	302,591,664.40	242,033,896.41
支付的各项税费	43,803,720.00	46,179,276.36
支付其他与经营活动有关的现金	57,309,091.91	41,659,092.80
经营活动现金流出小计	816,386,573.18	745,455,594.58
经营活动产生的现金流量净额	8,556,405.17	-59,425,316.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	87,500.00	757,905.25
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	87,500.00	757,905.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,300,611.08	2,548,684.19
投资支付的现金		1,750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,300,611.08	4,298,684.19
投资活动产生的现金流量净额	-4,213,111.08	-3,540,778.94
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
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		
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	9,160,000.00	
筹资活动现金流出小计	9,160,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,160,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,816,705.91	-62,966,095.63
加：期初现金及现金等价物余额	775,485,318.62	219,780,904.06
六、期末现金及现金等价物余额	770,668,612.71	156,814,808.43

6、母公司现金流量表

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	452,625,983.31	395,231,768.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,873,294.20	3,591,126.71
经营活动现金流入小计	455,499,277.51	398,822,895.40
购买商品、接受劳务支付的现金	168,513,415.75	228,483,333.97
支付给职工以及为职工支付的现金	221,673,730.31	165,241,683.83
支付的各项税费	30,306,365.53	33,995,056.25
支付其他与经营活动有关的现金	29,703,739.28	26,326,793.74
经营活动现金流出小计	450,197,250.87	454,046,867.79
经营活动产生的现金流量净额	5,302,026.64	-55,223,972.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		9,042.00
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		9,042.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,487,949.40	
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	62,487,949.40	
投资活动产生的现金流量净额	-62,487,949.40	9,042.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	946,625.18	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	946,625.18	18,000,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,795,988.79	18,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,795,988.79	18,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,849,363.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-68,035,286.37	-55,214,930.39
加：期初现金及现金等价物余额	606,333,264.18	153,478,873.68
六、期末现金及现金等价物余额	538,297,977.81	98,263,943.29

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	777,721,427.95	777,721,427.95	
应收账款	1,351,036,228.79	1,351,036,228.79	
应收款项融资	44,820,158.82	44,820,158.82	
预付款项	24,428,631.90	24,428,631.90	
其他应收款	61,176,767.62	61,176,767.62	

存货	72,364,997.84	72,364,997.84	
其他流动资产	1,482,298.03	1,482,298.03	
流动资产合计	2,333,030,510.95	2,333,030,510.95	
非流动资产：			
长期应收款	156,500.00	156,500.00	
长期股权投资	3,499,237.14	3,499,237.14	
其他权益工具投资	32,999,120.00	32,999,120.00	
固定资产	21,730,434.76	21,730,434.76	
在建工程	215,094.34	215,094.34	
无形资产	7,365,519.52	7,365,519.52	
商誉	1,166,219.05	1,166,219.05	
长期待摊费用	3,881,839.59	3,881,839.59	
递延所得税资产	21,404,289.48	21,404,289.48	
其他非流动资产	20,994,588.03	20,994,588.03	
非流动资产合计	113,412,841.91	113,412,841.91	
资产总计	2,446,443,352.86	2,446,443,352.86	
流动负债：			
应付票据	57,549,595.28	57,549,595.28	
应付账款	560,457,271.27	560,457,271.27	
预收款项	15,054,242.14		-15,054,242.14
合同负债		15,054,242.14	15,054,242.14
应付职工薪酬	120,257,728.03	120,257,728.03	
应交税费	34,358,904.55	34,358,904.55	
其他应付款	14,684,986.18	14,684,986.18	
其他流动负债	47,714,937.59	47,714,937.59	
流动负债合计	850,077,665.04	850,077,665.04	
非流动负债：			
递延所得税负债	7,661,782.50	7,661,782.50	
非流动负债合计	7,661,782.50	7,661,782.50	
负债合计	857,739,447.54	857,739,447.54	
所有者权益：			
股本	423,230,000.00	423,230,000.00	
资本公积	507,699,201.61	507,699,201.61	
其他综合收益	22,985,347.50	22,985,347.50	

盈余公积	52,255,295.80	52,255,295.80	
未分配利润	582,211,181.81	582,211,181.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,588,381,026.72	1,588,381,026.72	
少数股东权益	322,878.60	322,878.60	
所有者权益合计	1,588,703,905.32	1,588,703,905.32	
负债和所有者权益总计	2,446,443,352.86	2,446,443,352.86	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订并发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	606,832,560.18	606,832,560.18	
应收账款	869,360,976.57	869,360,976.57	
应收款项融资	9,625,868.82	9,625,868.82	
预付款项	10,479,515.12	10,479,515.12	
其他应收款	201,172,543.68	201,172,543.68	
应收股利	99,135,755.13	99,135,755.13	
存货	9,215,049.51	9,215,049.51	
其他流动资产	46,146.25	46,146.25	
流动资产合计	1,706,732,660.13	1,706,732,660.13	
非流动资产：			
长期股权投资	239,389,292.51	239,389,292.51	
固定资产	4,874,276.04	4,874,276.04	
无形资产	3,850,999.84	3,850,999.84	
长期待摊费用	3,749,120.30	3,749,120.30	
递延所得税资产	10,811,892.67	10,811,892.67	
其他非流动资产	13,519,588.03	13,519,588.03	
非流动资产合计	276,195,169.39	276,195,169.39	
资产总计	1,982,927,829.52	1,982,927,829.52	

流动负债：			
应付票据	40,694,410.43	40,694,410.43	
应付账款	332,034,645.90	332,034,645.90	
预收款项	615,640.05		-615,640.05
合同负债		615,640.05	615,640.05
应付职工薪酬	80,703,580.43	80,703,580.43	
应交税费	21,202,957.42	21,202,957.42	
其他应付款	49,492,874.24	49,492,874.24	
其他流动负债	32,581,851.67	32,581,851.67	
流动负债合计	557,325,960.14	557,325,960.14	
非流动负债：			
非流动负债合计	0.00	0.00	
负债合计	557,325,960.14	557,325,960.14	
所有者权益：			
股本	423,230,000.00	423,230,000.00	
资本公积	593,818,911.40	593,818,911.40	
盈余公积	52,255,295.80	52,255,295.80	
未分配利润	356,297,662.18	356,297,662.18	
所有者权益合计	1,425,601,869.38	1,425,601,869.38	
负债和所有者权益总计	1,982,927,829.52	1,982,927,829.52	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订并发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东电声市场营销股份有限公司

法定代表人：梁定郊（签字）_____

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日