

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2021--042

广东电声市场营销股份有限公司

2021 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）	725,856,601.91	-17.63%	2,146,836,442.24	-2.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,107,760.87	-88.03%	6,713,672.96	-93.10% ¹
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,114,379.32	-89.39%	294,936.31	-99.63% ²
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	32,602,309.16	-65.44% ³
基本每股收益（元/股）	0.01	-91.67%	0.02	-91.30% ⁴
稀释每股收益（元/股）	0.01	-91.67%	0.02	-91.30% ⁵
加权平均净资产收益率	0.37%	-2.78%	0.40%	-5.61%
	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）	2,484,750,833.60	2,571,483,379.51	-3.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,672,080,686.98	1,686,528,514.02	-0.86%	

注：1 报告期内，公司主动适应疫情带来的消费数字化加速、线上线下协同不断加强等行业变化，不断拓展新行业覆盖，同时，积极布局新业务、新能力，在私域营销、新型商业空间、数字互动与艺术、数字零售 B2C 等创新业务领域扩大研发投入，并在人才队伍建设和信息化建设等方面持续加大了投入。

受疫情影响，客户营销投放策略趋向谨慎、市场竞争加剧，以线下聚集性营销展示活动为主的互动展示业务订单减少、公司业务收入占比结构发生变化，1-9 月，公司整体毛利率由去年同期的 16.57% 降至 13.82%，影响了公司净利润。同时，1-9 月由于新业务的投入，公司研发费用、销售费用和管理费用总和同比增长 23.27%，也影响了公司净利润的表现。

- 2 主要是归属于上市公司股东的净利润减少，所以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也减少。
- 3 主要是本期零售终端业务的增长，促销人力成本支出增加所致。
- 4 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致
- 5 主要是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）	-1,282.05	-22,960.63	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）	718,596.69	2,163,263.50	主要为政府奖励
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		400,000.00	主要为收回对重庆北汽幻速汽车销售有限公司单项计提减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,979.36	-365,641.85	主要为违约金、滞纳金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,247,115.77	6,355,337.71	主要系增值税加计抵减税收优惠
减：所得税影响额	664,069.50	2,111,262.08	
合计	1,993,381.55	6,418,736.65	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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
交易性金融资产	35,000,000.00		0.00%	主要是本期新增对杭州东芳极萃生物科技有限公司（简称：东芳极萃）、上海瑟尚网络科技有限公司（简称：瑟尚网络）的股权投资所致。
应收款项融资	9,023,885.66	51,932,059.33	-82.62%	主要是应收票据背书用于支付供应商货款所致。
预付款项	80,409,265.28	48,494,093.39	65.81%	主要是数字零售业务增加预付供应商货款所致。
合同资产	242,374,160.20	62,379,298.64	288.55%	主要是本期提供已履约但尚未结算款项增加所致。
一年内到期的非流动	-	42,000.00	-100.00%	主要是本期已经将长期应收款全部收回。

资产				
其他流动资产	3,016,918.71	864,265.69	249.07%	主要是本期待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	22,198,847.58	116,344.10	18980.34%	主要是本报告期新增对北辰青年（深圳）教育科技有限公司（简称:北辰青年）的投资所致。
投资性房地产	22,138,559.50		0.00%	主要是本期公司自建厂房用于出租所致。
固定资产	17,220,144.98	37,445,978.46	-54.01%	主要是厂房结转至投资性房地产所致。
使用权资产	31,121,377.23		0.00%	主要是本期执行新租赁准则所致。
无形资产	21,670,854.47	31,403,156.47	-30.99%	主要是土地使用权结转至投资性房地产所致。
其他非流动资产	4,942,146.71	554,343.70	791.53%	主要是本期新增办公室装修预付款所致。
应付职工薪酬	76,648,678.65	124,489,505.18	-38.43%	主要是本期支付上期计提年终奖金所致。
应交税费	10,365,895.84	32,675,930.88	-68.28%	主要是本期计提的企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	12,391,566.35		0.00%	主要是本期执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债重分类至此列示所致。
租赁负债	20,979,486.33	-	0.00%	主要是本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债	-	2,085,955.90	-100.00%	主要是本期末将广州天诺的递延所得税资产与递延所得税负债期末余额进行互抵，按互抵后的净额列示所致。

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	22,843,545.18	13,807,900.75	65.44%	主要是本期对研发人力投入增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,917,496.52	8,645.48	-22279.18%	主要是报告期权益法核算的长期股权投资损失所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,531,498.84	1,960,203.99	335.24%	主要是本期加快收款，信用减值损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,449,625.02	-2,634,888.16	68.87%	主要是本期合同资产余额增加，资产减值损失增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,960.63	-228,779.36	89.96%	主要是本期减少资产处置所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	8,654,852.45	131,906,076.06	-93.44%	参见“一.主要财务数据”之“（一）主要会计数据与财务指标”中“归属于上市公司股东的净利润”数据变动的相关变动原因解释。
营业外收入	1,376,200.12	4,634,339.05	-70.30%	主要是本报告期取得的政府补助减少所致。
营业外支出	493,481.97	372,963.25	32.31%	主要是本期增加违约金、滞纳金支出所致。
所得税费用	2,823,897.64	39,172,085.62	-92.79%	主要是本期计提的所得税费用减少所致。

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	32,602,309.16	94,331,806.39	-65.44%	主要是本期零售终端业务的增长，促销人力成本支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,062,713.43	-15,204,146.17	380.54%	主要是本期新增对北辰青年、东芳极萃、瑟尚网络的投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,447,396.51	-51,483,000.00	-36.97%	主要是本期分配股利少于上年同期数所致。

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	13,598	报告期末表决权恢复的优	0
-------------	--------	-------------	---

		先股股东总数（如有）				
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 ¹	112,262,400		
黄勇	境内自然人	11.05%	46,774,800 ²	46,774,800	质押	5,522,150
赏睿集团发展有限公司（简称：赏睿集团）	境外法人	6.19%	26,190,000	26,190,000		
添赋国际集团发展有限公司（简称：添赋国际）	境外法人	5.73%	24,267,600	24,267,600		
LION-OCBC CAPITAL ASIA I HOLDING PTE. LTD.（简称：利安资本）	境外法人	4.07%	17,235,300	0		
周晓露	境内自然人	3.45%	14,594,112 ³	14,594,112		
曾俊	境内自然人	3.18%	13,471,488 ⁴	13,471,488	质押	1,326,000
吴芳	境内自然人	2.97%	12,571,200 ⁵	12,571,200		
舜畅国际集团发展有限公司（简称：舜畅国际）	境外法人	2.52%	10,659,600	10,659,600		
谨进国际集团发展有限公司（简称：谨进国际）	境外法人	2.39%	10,130,400	10,130,400		
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	17,235,300		人民币普通股	17,235,300		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（简称：华侨银行）	9,847,200		人民币普通股	9,847,200		
COWIN TIANNUO LIMITED（简称：同创资本）	9,731,200		人民币普通股	9,731,200		
广州顶添企业管理中心（有限合伙）（简称：广州顶添）	7,200,000		人民币普通股	7,200,000		
广州博舜企业管理中心（有限合伙）（简称：广州博舜）	5,400,000		人民币普通股	5,400,000		
前海股权投资基金（有限合伙）（简称：前海投资）	4,200,000		人民币普通股	4,200,000		
广州赏岳企业管理中心（有限合伙）（简称：广州赏岳）	3,600,000		人民币普通股	3,600,000		
广州谨创企业管理中心（有限合伙）（简称：广州谨创）	3,600,000		人民币普通股	3,600,000		
吴键	1,509,706		人民币普通股	1,509,706		
张盛容	1,505,000		人民币普通股	1,505,000		
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 6 名自然人，该 6 名自然人为一致行动人；					

	2、张黎是赏睿集团的股东，持股 100%；梁定郊是添赋国际的股东，持股 100%；吴芳是舜畅国际的股东，持股 100%；黄勇是谨进国际的股东，持股 100%； 3、梁定郊担任广州顶添、广州博舜、广州赏岳、广州谨创的执行事务合伙人； 4、华侨银行通过其子公司 The Great Eastern Ltd 和 Orient Holdings Pte. Ltd 间接控制利安资本。华侨银行与利安资本合计持有公司 27,082,500 股股份。
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，报告期末，梁定郊通过添赋国际、广州博舜、广州顶添、广州赏岳、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 报告期末，除上表直接持股外，周晓露通过风上国际间接持股 3,150,576 股股份权益。

4 曾俊先生因与周晓露女士离婚财产分割，曾俊先生将其直接持有的公司 14,594,112 股股份非交易过户给周晓露女士，过户登记手续已于 8 月 4 日办理完毕。详情参见巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（编号：2021-027）、《简式权益变动报告书》、以及《关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告》（编号：2021-030）。报告期末，曾俊先生除上表直接持股外，通过风上国际、广州顶添间接持股 3,328,272 股/或股份权益。

5 除上表直接持股情况外，报告期末，吴芳通过舜畅国际、广州顶添间接持股 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
梁定郊	112,262,400	0	0	112,262,400	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
黄勇	46,774,800	0	0	46,774,800	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
赏睿集团	26,190,000	0	0	26,190,000	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
添赋国际	24,267,600	0	0	24,267,600	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
周晓露	0	0	14,594,112	14,594,112	周晓露女士因离婚财产分割，通过非交易过户获得 14,594,112 股股份。过户日期为 2021 年 8 月 4 日。	2022 年 11 月 21 日
曾俊	28,065,600	0	-14,594,112	13,471,488	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
吴芳	12,571,200	0	0	12,571,200	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
舜畅国际	10,659,600	0	0	10,659,600	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
谨进国际	10,130,400	0	0	10,130,400	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日

袁金涛	9,846,000	0	0	9,846,000	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
张黎	6,480,000	0	0	6,480,000	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
风上国际	6,058,800	0	0	6,058,800	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
添蕴国际	1,893,600	0	0	1,893,600	首发前限售股	2022 年 11 月 21 日
合计	295,200,000	0	0	295,200,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	858,297,772.80	919,771,963.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	11,481,480.00	14,455,200.00
应收账款	884,347,027.17	1,184,724,480.78
应收款项融资	9,023,885.66	51,932,059.33
预付款项	80,409,265.28	48,494,093.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,845,860.65	87,032,945.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,057,902.96	70,380,003.04
合同资产	242,374,160.20	62,379,298.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		42,000.00

其他流动资产	3,016,918.71	864,265.69
流动资产合计	2,301,854,273.43	2,440,076,310.45
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	22,198,847.58	116,344.10
其他权益工具投资	37,643,734.35	37,643,734.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,138,559.50	
固定资产	17,220,144.98	37,445,978.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,121,377.23	
无形资产	21,670,854.47	31,403,156.47
开发支出		
商誉	1,166,219.05	1,166,219.05
长期待摊费用	9,036,517.36	8,544,433.07
递延所得税资产	15,758,158.94	14,532,859.86
其他非流动资产	4,942,146.71	554,343.70
非流动资产合计	182,896,560.17	131,407,069.06
资产总计	2,484,750,833.60	2,571,483,379.51
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	91,857,398.55	107,629,290.79
应付账款	503,240,255.18	525,241,511.71
预收款项		
合同负债	19,422,143.11	17,183,047.40
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	76,648,678.65	124,489,505.18
应交税费	10,365,895.84	32,675,930.88
其他应付款	28,893,161.47	30,826,311.84
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	12,391,566.35	
其他流动负债	48,871,561.14	44,823,311.79
流动负债合计	791,690,660.29	882,868,909.59
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	20,979,486.33	
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		2,085,955.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,979,486.33	2,085,955.90
负债合计	812,670,146.62	884,954,865.49
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	504,628,339.64	504,628,339.64
减：库存股		
其他综合收益	26,468,808.26	26,468,808.26
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	655,077,607.46	669,525,434.50
归属于母公司所有者权益合计	1,672,080,686.98	1,686,528,514.02
少数股东权益		
所有者权益合计	1,672,080,686.98	1,686,528,514.02
负债和所有者权益总计	2,484,750,833.60	2,571,483,379.51

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	2,146,836,442.24	2,198,795,842.03
其中：营业收入	2,146,836,442.24	2,198,795,842.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,147,593,247.67	2,073,806,290.51
其中：营业成本	1,850,157,608.68	1,834,350,193.23
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	8,060,936.19	6,370,851.34
销售费用	192,161,029.97	157,599,694.12
管理费用	85,351,598.16	72,250,767.44
研发费用	22,843,545.18	13,807,900.75
财务费用	-10,981,470.51	-10,573,116.37
其中：利息费用	841,726.44	
利息收入	12,583,036.79	10,656,268.84
加：其他收益	7,270,241.21	7,811,342.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,917,496.52	8,645.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,917,496.52	8,645.48
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）	8,531,498.84	1,960,203.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,449,625.02	-2,634,888.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,960.63	-228,779.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,654,852.45	131,906,076.06
加：营业外收入	1,376,200.12	4,634,339.05
减：营业外支出	493,481.97	372,963.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,537,570.60	136,167,451.86
减：所得税费用	2,823,897.64	39,172,085.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,713,672.96	96,995,366.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,713,672.96	96,995,366.24

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	6,713,672.96	97,259,106.81
2.少数股东损益		-263,740.57
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	6,713,672.96	96,995,366.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,713,672.96	97,259,106.81
归属于少数股东的综合收益总额		-263,740.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.23
（二）稀释每股收益	0.02	0.23

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	2,491,424,809.60	2,473,295,190.23
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	111,984,370.85	82,604,458.59
经营活动现金流入小计	2,603,409,180.45	2,555,899,648.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,055,974.24	1,433,925,938.66
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	885,700,111.21	752,416,412.43
支付的各项税费	89,298,989.09	86,800,129.44
支付其他与经营活动有关的现金	224,751,796.75	188,425,361.90
经营活动现金流出小计	2,570,806,871.29	2,461,567,842.43
经营活动产生的现金流量净额	32,602,309.16	94,331,806.39
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	2,727.56	237,000.00
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	702,727.56	237,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,637,227.88	15,441,146.17
投资支付的现金	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	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	73,765,440.99	15,441,146.17
投资活动产生的现金流量净额	-73,062,713.43	-15,204,146.17
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	21,161,500.00	42,323,000.00
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	11,285,896.51	9,160,000.00
筹资活动现金流出小计	32,447,396.51	51,483,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,447,396.51	-51,483,000.00
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	-72,907,800.78	27,644,660.22
加：期初现金及现金等价物余额	919,721,963.60	775,485,318.62
六、期末现金及现金等价物余额	846,814,162.82	803,129,978.84

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	919,771,963.60	919,771,963.60	
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	14,455,200.00	14,455,200.00	
应收账款	1,184,724,480.78	1,184,724,480.78	
应收款项融资	51,932,059.33	51,932,059.33	
预付款项	48,494,093.39	48,478,628.17	-15,465.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,032,945.98	87,032,945.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,380,003.04	70,380,003.04	

合同资产	62,379,298.64	62,379,298.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	42,000.00	42,000.00	
其他流动资产	864,265.69	864,265.69	
流动资产合计	2,440,076,310.45	2,440,060,845.23	-15,465.22
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	116,344.10	116,344.10	
其他权益工具投资	37,643,734.35	37,643,734.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,445,978.46	37,445,978.46	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,629,728.75	32,629,728.75
无形资产	31,403,156.47	31,403,156.47	
开发支出			
商誉	1,166,219.05	1,166,219.05	
长期待摊费用	8,544,433.07	8,544,433.07	
递延所得税资产	14,532,859.86	14,532,859.86	
其他非流动资产	554,343.70	554,343.70	
非流动资产合计	131,407,069.06	164,036,797.81	32,629,728.75
资产总计	2,571,483,379.51	2,604,097,643.04	32,614,263.53
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	107,629,290.79	107,629,290.79	
应付账款	525,241,511.71	525,241,511.71	
预收款项			
合同负债	17,183,047.40	17,183,047.40	
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	124,489,505.18	124,489,505.18	
应交税费	32,675,930.88	32,675,930.88	

其他应付款	30,826,311.84	30,826,311.84	
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		12,206,068.64	12,206,068.64
其他流动负债	44,823,311.79	44,823,311.79	
流动负债合计	882,868,909.59	895,074,978.23	12,206,068.64
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		20,408,194.89	20,408,194.89
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	2,085,955.90	2,085,955.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,085,955.90	22,494,150.79	20,408,194.89
负债合计	884,954,865.49	917,569,129.02	32,614,263.53
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	504,628,339.64	504,628,339.64	
减：库存股			
其他综合收益	26,468,808.26	26,468,808.26	
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	669,525,434.50	669,525,434.50	
归属于母公司所有者权益合计	1,686,528,514.02	1,686,528,514.02	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,686,528,514.02	1,686,528,514.02	
负债和所有者权益总计	2,571,483,379.51	2,604,097,643.04	32,614,263.53

调整情况说明

无

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 28 日