

公司代码：605168

公司简称：三人行

三人行传媒集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人钱俊冬、主管会计工作负责人陈胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋运常保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,360,749,147.35	2,432,708,653.17	-2.96
归属于上市公司股东的净 资产	1,748,831,926.21	1,689,929,864.37	3.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额	-250,286,450.38	-259,565,607.95	-3.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	563,364,035.44	444,847,999.55	26.64
归属于上市公司股东的净 利润	53,188,265.72	40,422,308.72	31.58
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	52,887,734.08	40,316,876.41	31.18
加权平均净资产收益率 (%)	3.10	10.19	减少 7.09 个百分 点
基本每股收益（元/股）	0.76	0.78	-2.56
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.78	-2.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	3,281,082.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,940,246.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,987.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,713,796.12	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-7,013.93	
合计	300,531.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		12,795				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西安多多投资管理有限公司	18,316,112	26.29	18,316,112	质押	1,230,000	境内非国有法人
西安众行投资管理有限合伙企业	8,658,300	12.43	8,658,300	质押	1,280,000	境内非国有法人
钱俊冬	8,425,500	12.09	8,425,500	无		境内自然人
崔蕾	3,340,400	4.79	3,340,400	无		境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	2,244,520	3.22	2,244,520	无		境内非国有法人
科大讯飞股份有限公司	2,205,000	3.16	2,205,000	无		境内非国有法人
北京天然道兴融投资基金（有限合伙）	1,726,520	2.48	1,726,520	无		境内非国有法人
马勇	1,110,288	1.59	1,110,288	无		境内自然人
共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）	1,036,000	1.49	1,036,000	无		境内非国有法人

珠海光控众明产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,035,912	1.49	1,035,912	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	903,937	人民币普通股	903,937			
付启国	688,900	人民币普通股	688,900			
全国社保基金一一八组合	645,111	人民币普通股	645,111			
香港中央结算有限公司	589,775	人民币普通股	589,775			
姚明君	220,100	人民币普通股	220,100			
陈雅萍	159,700	人民币普通股	159,700			
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	137,116	人民币普通股	137,116			
胡雪坤	136,300	人民币普通股	136,300			
郭智雄	118,000	人民币普通股	118,000			
赵贵宇	107,400	人民币普通股	107,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；西安多多投资管理有限公司和西安众行投资管理有限合伙企业为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有西安多多投资管理有限公司 30%的股权，崔蕾为西安众行投资管理有限合伙企业的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
----	------	------	------	------

2021年第一季度报告

			(%)	
货币资金	714,445,738.10	1,103,701,041.03	-35.27	主要系媒介采购付款增加所致
交易性金融资产	200,000,000.00	90,000,000.00	122.22	主要系公司购买的未到期的结构性存款增加所致
预付款项	86,214,639.61	39,824,410.34	116.49	主要系公司预付款项增加及媒体未结算完所致
其他非流动金融资产	189,488,260.07	117,858,210.07	60.78	主要系本期以自有资金新增对外股权投资所致
使用权资产	31,518,403.49			主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认使用权资产所致
其他非流动资产	37,000,000.00	22,000,000.00	68.18	主要系公司增加支付募集资金投入项目实施款
短期借款	85,127,542.00	20,000,000.00	325.64	主要系本期银行贷款增加所致
合同负债	17,433,099.07	29,236,015.50	-40.37	主要系存在履约义务的预收项目款逐步执行所致
应付职工薪酬	10,757,826.39	19,035,584.13	-43.49	主要系期初余额包含年终奖，本期发放减少所致
应交税费	22,596,769.80	47,209,302.21	-52.13	主要系本期缴纳上年4季度所得税所致
其他应付款	2,675,477.28	1,124,847.63	137.85	主要系本期新增房屋押金租金所致
其中：应付利息	45,849.94	6,041.67	658.90	主要系银行贷款增加相应应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	18,139,650.11	4,000,000.00	353.49	主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认（一年内到期）租赁负债所致
其他流动负债	938,314.95	1,754,160.94	-46.51	主要系预收货款中的应交税费-增值税（销项税）减少所致
租赁负债	12,705,648.70			主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认（一年以上）租赁负债所致

3.1.2 利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (2021年1-3月)	上年同期 (2020 年1-3月)	增减比例 (%)	变动原因
税金及附加	713,308.59	1,208,159.72	-40.96	主要系本期增值税税负合理控制,缴纳减少,导致对应附加税缴纳减少所致
管理费用	13,595,678.44	7,385,851.14	84.08	主要系本期计提股权激励的股份支付增加所致
研发费用	6,139,155.56	332,758.56	1,744.93	主要系公司加强系统研发投入所致
财务费用	-3,174,742.89	685,069.97	-563.42	主要系利息收入较去年同期增加较多、利息支出减少所致
其他收益	8,185,473.10	3,636,072.80	125.12	主要系政府补助、增值税加计抵减较去年同期增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	2,940,246.58			主要系结构性存款理财收益增加及被投资单位分红到账所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	386,477.40	-3,045,366.13	-112.69	主要系应收款项信用减值损失计提减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-557,595.66			主要系合同资产计提的资产减值准备增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)		54,069.48		主要系本期无固定资产处置损益所致

3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (2021年1-3月)	上年同期 (2020年1-3月)	增减比例 (%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	503,221,099.53	211,349,929.44	138.10	主要系本期客户回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,812,776.02	3,298,539.29	349.07	主要系保证金回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	674,408,541.91	397,816,885.05	69.53	主要系本期媒介采购付款增加所致
收回投资收到的现金	590,000,000.00			主要系结构性存款到期收回所致
取得投资收益收到的现金	2,940,246.58			主要系结构性存款收益、投资分红到账增加所致
购建固定资产、	16,868,631.00	632,733.00	2,566.00	主要系支付募集资金投入

无形资产和其他长期资产支付的现金				项目实施款增加所致
投资支付的现金	771,630,050.00			主要系购买结构性存款、对外股权投资增加所致
取得借款收到的现金	65,127,542.00	10,000,000.00	551.28	主要系银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	11,000,000.00	-63.64	主要系本期偿还的借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-781,841.67	1,564,805.27	-149.96	主要系收到债务融资贴息抵减利息支出、利息支出减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,469,803.00	200,000.00	2,134.90	主要系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，支付的租赁应付款所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	三人行传媒集团股份有限公司
法定代表人	钱俊冬
日期	2021 年 4 月 19 日