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

【2020】第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,997,856,470.50	849,542,812.03	135.17
归属于上市公司股东的净资产	1,443,731,306.05	376,395,738.70	283.57
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-316,886,756.55	-213,639,713.49	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,836,988,974.87	1,103,986,348.77	66.40
归属于上市公司股东的净利润	182,667,948.92	82,368,247.76	121.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,868,572.61	75,705,981.04	130.98
加权平均净资产收益率(%)	20.67	27.31	减少6.64个百分点
基本每股收益(元/股)	3.07	1.59	93.08
稀释每股收益(元/股)	3.07	1.59	93.08

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,411.53	48,694.84	
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	7,598,224.01	8,064,728.40	
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	1,500,301.37	1,500,301.37	
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			
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	0.56	-457,896.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-1,360,411.3	-1,356,461.57	
合计	7,734,703.11	7,799,376.31	

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、标记或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内自然人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内自然人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况表

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
[illegible]	1,509,139	人民币普通股	1,509,139
[illegible]	1,209,097	人民币普通股	1,209,097
[illegible]	269,500	人民币普通股	269,500
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	142,251	人民币普通股	142,251
[illegible]	120,000	人民币普通股	120,000
[illegible]	112,300	人民币普通股	112,300
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
合计	[illegible]		

上述股东关联关系或一致行动的说明: [illegible]

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:

项目	期末余额	期初余额	增减比例(%)	原因
货币资金	507,411,411.19	322,028,032.77	57.57	募集资金到账所致
应收票据	875,400.00	540,000.00	62.11	收到银行承兑汇票增加
应收账款	1,074,564,534.14	437,178,880.81	145.80	销售规模扩大所致
其他应收款	43,758,212.39	33,465,731.40	30.76	本期业务增加导致保证金增加所致
其他流动资产	295,846,627.59	3,616,624.41	8,080.19	本期购买结构性存款理财产品所致
长期应收款	521,216.05	5,322,096.83	-90.21	主要系回款所致
其他权益工具投资	27,717,600.00		100.00	新增对外股权投资
递延所得税资产	2,209,670.99	1,302,913.35	69.59	业务规模扩大,坏账准备增加的影响
短期借款	15,000,000.00	67,000,000.00	-77.61	短期借款偿还所致
应付账款	490,974,887.56	300,810,410.43	63.22	采购规模增加所致
预收款项		37,177,554.88	-100.00	执行《企业会计准则第14号—收入》所致
合同负债	13,842,470.31		100.00	执行《企业会计准则第14号—收入》所致
应付职工薪酬	8,047,587.07	16,251,058.25	-50.48	期初金额含计提年终奖
应交税费	21,825,045.27	37,131,673.85	-41.22	企业所得税计提数少于期初计提数所致
其他应付款	435,174.24	776,375.92	-43.95	应付往来单位减少所致
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00		100.00	文化产业发展资金自长期应付款转入所致
长期应付款		14,000,000.00	-100.00	长期应付款偿还或转入一年内到期非流动负债所致
实收资本(或股本)	69,066,700.00	51,800,000.00	33.33	上市发行新股所致
资本公积	989,677,305.80	18,676,337.37	5,199.10	公开发行新股的资本溢价
未分配利润	340,245,842.13	261,177,943.21	30.27	本年净利润增加所致

3.1.2利润表项目财务指标大幅变动原因分析:

项目	本期金额(2020年1-9月)	上年同期(2019年1-9月)	增减比例(%)	原因
营业收入	1,836,988,974.87	1,103,986,348.77	66.40	销售业务规模扩大
营业成本	1,535,915,151.66	909,343,435.45	68.90	营业收入增加相应营业成本增加
研发费用	1,429,173.76	917,081.92	55.84	研发投入相应增加
财务费用	-1,175,495.51	1,733,860.94	-167.80	存款利息收入增加、贷款利息支出减少
其他收益	20,564,257.07	7,889,962.05	160.64	政府补助及加计抵减增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,432,677.53	-2,290,776.83	137.15	业务规模扩大,应收款项信用减值损失增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	48,694.84	-5,522.42	-981.77	固定资产处置收益增加
营业外收入	2,103.19	823.80	155.30	其他营业外收入增加
营业外支出	459,999.92	11,226.10	3,997.59	对外捐赠支出增加
所得税费用	32,071,272.75	14,513,009.42	120.98	利润总额增加

3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

项目	本期金额(2020年1-9月)	上年同期(2019年1-9月)	增减比例(%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,252,982,798.85	882,346,687.64	42.01	业务规模增加相应回款增加
收到的税费返还	170,698.75	625,925.40	-72.73	子公司企业所得税返还减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,377,064.73	938,936,735.29	48.72	业务规模增加相应采购付款增加
支付的各项税费	61,427,772.73	44,107,044.56	39.27	业务规模增加导致税费相应增加
收回投资收到的现金	200,000,000.00		100.00	购买的理财产品到期赎回
取得投资收益收到的现金	1,500,301.37		100.00	购买的理财产品产生的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,910.00	2,530.00	2939.92	处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,465,830.20	2,185,854.86	104.31	购买固定资产增加
投资支付的现金	517,717,600.00		100.00	购买理财产品及对外股权投资
吸收投资收到的现金	988,267,668.43		100.00	公开发行新股募集资金所致
取得借款收到的现金	25,000,000.00	57,000,000.00	-56.14	银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	-100.00	其他筹资减少
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	49,000,000.00	77.55	本期提前偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,354,062.43	1,885,508.43	5487.57	本期分配股利,上年同期尚未分配
支付其他与筹资活动有关的现金	255,500.00	605,378.00	-57.79	筹资担保减少

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	2020年10月22日

公司代码:603159　　公司简称:上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人(会计主管人员)钱刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	585,028,850.63	570,021,007.45	2.63
归属于上市公司股东的净资产	426,468,190.67	431,279,729.40	-1.12
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,329,747.04	62,099,798.53	5.20
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	393,980,815.01	392,767,558.47	0.31
归属于上市公司股东的净利润	27,388,461.27	11,704,180.95	134.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,508,946.05	8,076,263.50	191.09
加权平均净资产收益率(%)	6.16	2.73	增加3.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.08	150
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.08	150

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,321.36	522,154.93	
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	915,297.29	4,063,041.86	
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			
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	-21,061.24	-21,061.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-135,083.61	-684,620.33	
合计	765,473.80	3,879,515.22	

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、标记或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	[illegible]	境内非国有法人