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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年4月14日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《2020年度利润分配方案》,该方案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后实施。本次公司拟以方案实施前的公司总股本为基数,每股派发现金红利3.00元(含税),预计共派发现金红利209,033,400.00元。剩余未分配利润结转下一年度,本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三人行	605168	–
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李达		谢娇	
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层		北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层	
电话	010-57648016		010-57648016	
电子信箱	investors@topsrx.com		investors@topsrx.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是专业从事数字营销服务的综合型广告传媒企业,公司主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息,满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。

数字营销服务是指公司针对客户在互联网媒体上的营销传播需求,为客户提供以创意策划、媒介策略、媒体资源采购、营销效果评估为主要内容的专业化服务。公司数字营销服务按照可以分为广告投放代理、广告方案策划与执行两类。

场景活动服务是指在文艺赛事、节目、会展、路演以及会议、发布会或座谈会等各种场景活动中,为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调等专业化服务。公司还根据了市场营销活动策划与执行经验,能够为客户设计出互动性、体验性及感染性较强的活动营销方案,通过在不同场景中植入客户品牌及产品或服务信息,将现代媒体、传统媒体、户外媒体等多种优质资源承载;或者依托专业的会议组织及管理能力,提高活动客户会议活动方案的执行工作,实现客户高标准的会议组织要求。

校园媒体营销服务主要以校园公告栏、运动场围栏等校园媒体资源运营,以及在此基础上的创意策划等相关服务,公司根据了覆盖范围较为广泛的校园媒体网络,具有较强的校园媒体资源充发优势及规模优势。目前公司运营的校园媒体包括校园公告栏、校园运动场围栏,以及校园食堂餐桌桌垫、新生手册、校园内灯箱、车棚、休息座椅棚、娱乐等等,覆盖了在校学生的课外活动,就餐及出行等多种场景,有能力满足客户在校园领域多场景传播营销信息的需求。数量众多、品类丰富、分布较为广泛的校园媒体网络是公司在校园媒体营销领域的核心竞争力,目前公司在该领域上处于国内领先的市场竞争地位。

(二)经营模式

公司的经营模式包括销售模式和采购模式两部分。

1.销售模式

公司主要采用直接销售的销售模式。公司具备专业的整合营销服务能力,以及线上线下广泛覆盖的媒体资源网络,在业务开拓过程中,公司能够深入发掘客户在数字营销、场景活动、校园媒体营销等领域中的不同营销需求,并通过客户洞协作联取客户多种类型的营销业务机会,为客户提供整合营销服务,提升客户服务满意度与黏性。例如,公司为中国电信同时提供了数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,为中国工商银行同时提供了数字营销服务和场景活动服务,为伊利集团同时提供了数字营销服务和校园媒体营销服务,能够满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。

2.采购模式

对于数字营销服务及场景活动服务,公司采用以销定购的采购模式;对于校园媒体营销服务,公司主要通过自建的方式或保持自有媒体资源,并依据客户需求向其他供应商采购部分校园媒体资源。

(1)数字营销服务

公司就数字营销服务的采购模式为以销定购,即根据客户的广告投放需求进行互联网媒体采购。公司主要通过竞争洽谈的方式对外采购互联网媒体资源,主要包括字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片广告、信息流广告、搜索推广广告、朋友圈广告、微博推广广告、信息流广告等多种形式广告资源。公司通常与供应商签订框架协商确定的方式签订采购合同,其内容包括年度合作协议、项目协议、排期表及单项合同等。

(2)场景活动服务

公司场景活动服务主要采用以销定购的采购模式,根据与客户协商确定的场景活动方案,按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容。公司主要通过商务洽谈的方式租赁场地开对外采购

(3)校园媒体营销服务

公司主要通过校园公告栏、运动场围栏等校园媒体开展校园媒体营销服务。此外,公司还向供应商采购相关广告图文印刷服务。

(三)行业情况

公司是专业从事数字营销服务的综合型广告传媒企业,所处行业为"广告行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为"租赁和商务服务业"之"商务服务业"(L72);根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"租赁和商务服务业"之"商务服务业"(L72);根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类(2018)》,公司所处行业为"创意设计服务"之"广告服务"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,432,708,653.17	849,542,812.03	186.36	656,642,978.26
营业收入	2,807,747,169.33	1,631,426,143.56	72.10	1,099,511,210.29
归属于上市公司股东的净利润	362,824,586.91	193,623,063.99	87.39	124,030,549.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,945,745.23	182,097,212.46	90.53	120,611,694.58
归属于上市公司股东的净资产	1,689,929,864.27	376,395,738.70	348.98	260,472,684.71
经营活动产生的现金流量净额	115,853,312.98	140,503,595.16	-17.54	77,946,920.86
基本每股收益(元/股)	5.86	3.74	56.68	2.39
稀释每股收益(元/股)	5.86	3.74	56.68	2.39
加权平均净资产收益率(%)	33.52	60.80	减少27.28个百分点	56.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	444,847,999.55	704,639,543.34	687,501,431.98	970,758,194.46
归属于上市公司股东的净利润	40,422,308.72	62,299,194.67	79,946,445.53	180,156,637.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,316,876.41	62,343,059.96	72,208,636.24	172,077,172.62
经营活动产生的现金流量净额	-259,565,607.95	52,756,149.55	-110,077,298.15	432,740,069.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东及股权情况

4.1 普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,795
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

前10名股东持股情况

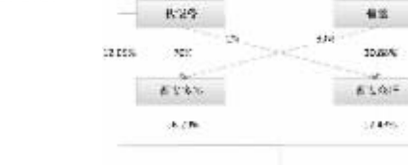
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西安多多投资管理有限公司	18,316,112	18,316,112	26.29	18,316,112	无		境内非国有法人
西安众行投资管理有限合伙企业	8,658,300	8,658,300	12.43	8,658,300	质押	1,280,000	境内非国有法人
钱俊冬	8,425,500	8,425,500	12.09	8,425,500	无		境内自然人
崔蕾	3,340,400	3,340,400	4.79	3,340,400	无		境内自然人
宁波梅山保税港区其度银现投权投资管理中心(有限合伙)	2,244,520	2,244,520	3.22	2,244,520	无		境内非国有法人
科大讯飞投资有限公司	2,205,000	2,205,000	3.16	2,205,000	无		境内非国有法人
北京杰纳通讯融投资基金(有限合伙)	1,726,520	1,726,520	2.48	1,726,520	无		境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	1,127,108	1,127,108	1.62	0	无		其他
马勇	1,110,288	1,110,288	1.59	1,110,288	无		境内自然人
共青城银杏投资管理合伙企业(有限合伙)	1,036,000	1,036,000	1.49	1,036,000	无		境内非国有法人

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;西安多多和西安众行为钱俊冬控制的企业;崔蕾持有西安多多30%股权,崔蕾为西安众行的有限合伙人,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

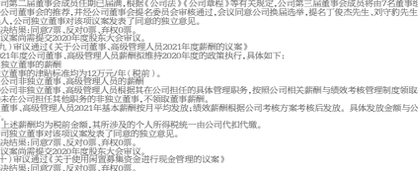
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入280,774.72万元,比上年同期增加72.10%,营业成本226,048.00万元,同比增加78.46%。报告期内,公司实现净利润36,282.46 万元,其中归属于母公司的净利润36,282.46万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年7月5日,财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称"新收入准则"),并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。

公司本次会计政策变更是因财政部调整财政规定的相关企业会计准则而进行的变更,不会对公司经营、总资产、净资产产生重大影响,不涉及以前年度追溯调整,公司自2020年1月1日起执行新准则,根据首次执行新收入准则的要求,调整当年年初报告收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

截至2020年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共10户,详见《2020年度报告》第十一节之九"在其他主体中的权益"。本公司2020年全年合并范围的变化详见《2020年年度报告》第十一节之八"合并范围的变更"。

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2021-015

三人行传媒集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2021年4月2日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2021年4月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议由董事长谈俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司《2020年度财务决算报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司《2020年度利润分配方案》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度利润分配方案的公告》。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会成员任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会成员将由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会任期三年。

经公司控股股东西安多多投资管理有限公司的推荐,并经公司董事会提名委员会资格审核通过,会议同意公司换届选举,提名钱俊冬先生、王川先生、张昊先生及郭献维先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会成员任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会成员将由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会任期三年。

经公司控股股东西安多多投资管理有限公司的推荐,并经公司董事会提名委员会资格审核通过,会议同意公司换届选举,提名钱俊冬先生、王川先生、张昊先生及郭献维先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

2021年度公司董事、高级管理人员薪酬标准拟在2020年度的政策执行,具体如下:

1.独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为12万元/年(税前)。

2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

②本在公司担任其他职务的非独立董事,不领取董事薪酬。

3.董事、高级管理人员2021年基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。

4.上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)相关法律法规要求,及结合三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年限制性股票激励计划首次授予结果,公司注册资本增加人民币6,111万元,注册资本由人民币6,906万元变更为人民币6,967.78万元,公司股份总数由6,906万股变更为6,967.78万股,拟对《公司章程》修订如下:

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程(二〇二〇年六月)	三人行传媒集团股份有限公司章程(二〇二一年三月)
第六条	公司注册资本为人民币6,906.67万元。	公司注册资本为人民币6,967.78万元。
第十九条	公司的股份总数为6,906.67万股,均为普通股。	公司的股份总数为6,967.78万股,均为普通股。
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司《2020年度报告全文及摘要》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

(十七)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2021-016

三人行传媒集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2021年4月2日以书面方式发出通知。

(三)本次会议于2021年4月14日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司《2020年度财务决算报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司《2020年度利润分配方案》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

(十三)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会
2021年4月15日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2021-017

三人行传媒集团股份有限公司2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每10股派发现金红利30.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润362,824,586.91元(合并报表),母公司实现净304,640,504.74元,加2019年末未分配利润201,101,688.17元,减去本年度实施的2019年度派发的103,600,050.00元及以母公司2020年净利润304,640,504.74元为基数按10%提取法定盈余公积30,464,050.47元后,本年度可供股东分配利润为371,678,092.44元。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求,结合公司实际经营情况及未来发展前景,公司2020年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数分配利润,公司拟向全体股东每10股派发现金股利30.00元(含税),预计共分配利润209,033,400.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公开履行的决策程序

(一)董事会的召开、审议和表决情况

2021年4月14日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司目前经营稳定,此次利润分配方案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,因此同意该议案,并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会对《关于公司2020年度利润分配方案的议案》进行了审核,认为本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,因此同意该议案。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2021-019

三人行传媒集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月14日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")担任公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为吕苏阳。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有证券审计资格,并已同美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人295名,注册会计师2323名,从业人员总数914名,立信注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,医药制造业,软件和信息技术服务业,化学原料和化学制品制造业,专用设备制造业等,同行业上市公司审计客户家数:7家。

2.投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,职业保险购买符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年年报	预计3000万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014年年报	预计800万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3.诚信记录

立信近一年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1.基本信息

类别	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王志勇	2000年5月	2003年	2012年	2017年
签字注册会计师	陈凌颖	2009年12月	2009年	2013年	2019年
质量控制复核人	邓辉	1998年5月	1998年	2014年	2019年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王志勇

时间	上市公司名称	职务
2018年度-2020年度	绿景控股股份有限公司	项目合伙人
2019年度-2020年度	嘉友国际物流股份有限公司	项目合伙人
2019年度-2020年度	中国制发动力股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:陈凌颖

时间	上市公司名称	职务
2020年度	中冶美利云产业投资股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:邓辉

时间	上市公司名称	职务
2018年度-2020年度	中冶美利云产业投资股份有限公司	质量控制复核人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和履行专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与立信根据公司业务实际情况和市场情况协商确定,费用拟定为人民币60万元。

审计费用同比变化情况

费用类别	2020年度	2021年度	增减%
年报审计收费金额(万元)	50	50	0

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司审计委员会对立信的资质进行了审查,对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查;立信具备证券期货相关业务审计从业资格,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘请立信为公司2021年度审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和同意意见

公司独立董事就本次聘请会计师事务所发表了同意的事前认可意见及独立意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司执业经验,以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2021年度审计工作要求,同时,公司本次聘请2021年度审计机构履行的审议程序充分、恰当、合法,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此同意聘请立信为公司2021年度财务审计机构的议案;提交公司董事会审议,在提交股东大会审议通过后,授权公司管理层与立信根据公司业务实际情况和市场情况协商确定。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议、与会董事经认真审议,一致表决通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,在为公司提供审计服务工作中,尽职尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,同意将上述事项提交股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月15日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2021-020

三人行传媒集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东取更多的投资回报,具体情况如下:

一、募集资金

(一)募集资金的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]563号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)17,266.67万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币6.62元/股,募集资金总额1,046,707,354.00元,减除发行费用人民币108,439,685.57元,募集资金净额为938,267,668.43元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2020年5月22日出具信会师报字[2020]第ZB11224号《验资报告》,公司依照规定对募集资金采取了专户储管理,并开设了专用银行账户,募集资金专户开户情况如下:

单位:元

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	营业收入
1	北京橙色风