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 2022年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn/ 网站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性、准确性、完整性,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大华会计师事务所(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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年4月11日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》,该方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后实施。本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金股利22.00元(含税),预计共派发现金红利223,096,035.80元,剩余未分配利润结转下一年度;同时,拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股,预计合计转增股本45,633,280股,转增后公司总股本预计增加至147,040,569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,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配总额及转增总数。

第二节 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

根据央视市场研究(CTR)发布的《2022年广告市场投放数据概览》数据显示,受到经营环境、消费环境、媒介环境多重变化影响,广告主对市场的信心指数略有下降,年度营销预算投入更为谨慎,2022年全年广告市场同比减少11.8%,传统户外、报纸、影院视频广告收入明显下滑,电视、电梯、互联网广告虽有波动但表现强韧。从分月的表现来看,开年以来市场持续下滑,环比降幅较明显,下半年整体市场有明显的回升迹象。但年末部分城市多类广告渠道的投放受到影响,因此又进入了波动阶段。截至2022年12月,广告市场环比重现增长。

2022年1月,国家发展改革委、市场监管总局、中央网信办等多部门联合发布了《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,坚持发展和规范并重,鼓励平台企业拓展“互联网+”消费场景,提供高质量产品和服务,比如促进虚拟/增强现实、虚拟化体验等,优化平台经济发展环境。从政策支持、底层技术、前端设备、应用场景等多方面构建元宇宙新生态,刺激互联网广告营销新模式变革。

2022年4月,市场监管总局发布《“十四五”广告产业发展规划》,重点聚焦对广告产业发展方向的引领,鼓励广告产业技术创新与应用,深入推进广告产业数字化转型,明确了“十四五”时期广告产业发展的指导思想和应当坚持的基本原则,促进广告产业高质量发展。

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

(一)主要业务

公司是专业从事整合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类别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。公司已积累了丰富的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服务信息,增强传播效果,满足广告主的品牌推广、产品营销等多样化营销需求;或者依托专业的会议组织及管理能力,圆满完成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包括校园公告栏、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。公司构建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先发优势及规模优势。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贴、新生手册、校园内灯箱、车棚、休息座椅棚、候车亭等,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,目前公司在该领域已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,并通过部门间协作获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取得自有媒体资源,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。公司主要通过商务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、创意中插广告、顶部通栏广告、画中画广告、擎天柱广告、信息流广告等多种形式广告资源。公司通常与供应商采取协商确定的方式签订采购合同,合同类型包括年度合作协议、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并对外采购。

(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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,307,487,463.86	3,209,613,710.56	65.36	2,432,708,653.17
归属于上市公司股东的净资产	2,577,599,922.50	2,007,180,656.87	28.42	1,689,929,864.37
营业收入	5,652,989,886.31	3,570,965,777.10	58.30	2,807,747,169.33
归属于上市公司股东的净利润	736,368,075.01	504,980,176.52	45.82	362,824,586.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,052,727.22	462,653,338.28	8.52	346,945,745.23
经营活动产生的现金流量净额	-154,772,756.25	295,402,278.84	不适用	115,853,312.98
加权平均净资产收益率(%)	32.30	27.61	增加4.69个百分点	33.52
基本每股收益(元/股)	8.35	7.25	15.17	5.86
稀释每股收益(元/股)	8.35	7.25	15.17	5.86

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	894,769,497.38	1,138,067,044.84	1,535,797,991.73	2,084,355,352.36
归属于上市公司股东的净利润	60,138,997.81	156,001,596.64	85,972,102.84	434,255,377.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,909,778.49	102,298,165.72	77,612,534.50	263,232,248.51
经营活动产生的现金流量净额	-349,933,347.59	-132,623,375.87	-722,645,033.57	1,050,429,000.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

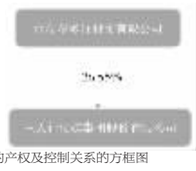
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,506
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,376
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛多多行投资有限公司	8,323,249	26,918,781	26.55	26,514,294	质押	2,895,188	境内非国有法人
青岛众行投资合伙企业(有限合伙)	3,875,403	12,533,703	12.36	12,533,703	质押	3,980,881	境内非国有法人
钱俊冬	3,771,203	12,196,703	12.03	12,196,703	质押	3,614,733	境内自然人
崔蕾	1,495,143	4,835,543	4.77	4,835,543	质押	1,664,733	境内自然人
科大讯飞股份有限公司	-29,000	2,176,000	2.15	0	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	376,654	1,428,439	1.41	0	未知	0	其他
珠海光控众明产业投资基金合伙企业(有限合伙)	13,936	1,049,848	1.04	0	未知	0	其他
全国社保基金一一八组合	271,579	878,332	0.87	0	未知	0	其他
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	733,956	733,956	0.72	0	未知	0	其他
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	700,000	700,000	0.69	0	未知	0	其他
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;青岛多多行和青岛众行为钱俊冬控制的企业;崔蕾持有青岛多多行30%的股权,崔蕾为青岛众行的有限合伙人。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	无						

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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入565,298.99万元,同比增长58.30%,归属于上市公司股东的净利润实现73,636.81万元,同比增长45.82%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605168　　证券简称:三人行　　公告编号:2023-008

三人行传媒集团股份有限公司 2023年第一季度业绩预增公告

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:

● 经财务部门初步测算,三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润13,600.00万元到14,800.00万元,与上年同期相比,将增加7,586.10万元到8,786.10万元,同比增加126.14%到146.10%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年3月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年第一季度实现营业收入92,000.00万元至95,000.00万元,与上年同期相比,将增加2,523.05万元到5,523.05万元,同比增加2.82%到6.17%。

2、预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润13,600.00万元到14,800.00万元,与上年同期相比,将增加7,586.10万元到8,786.10万元,同比增加126.14%到146.10%。

3、预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,000.00万元到8,600.00万元,与上年同期相比,将增加2,109.02万元到2,709.02万元,同比增加35.80%到45.99%。

4、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:6,013.90万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5,890.98万元。

(二)每股收益:0.86元。

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加,主要原因为:

(一)主营业务影响

报告期内,公司推进央视等媒体专题节目投放项目,电信运营商、金融等客户通过公司在媒体专题节目进行了品牌广告投放;公司为华润集团、中国移动、伊利及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众在报告期内开启了新一年的广告投放及品牌传播业务服务;同时,场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行,各项业务进展顺利保证了公司稳定的利润增长。

(二)非经营性损益的影响

报告期内,公司投资的胶原蛋白龙头企业巨子生物(02367.HK)资本市场表现亮眼,为公司带来了稳健的投资收益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码:605168　　证券简称:三人行　　公告编号:2023-009

三人行传媒集团股份有限公司 第三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”)第三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2023年3月31日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2023年4月11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)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

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(2022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2022年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2022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《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2022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2022年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司(2022年度利润分配及资本公积转增股本方案)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《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》,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2022年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

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事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

2023年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持2022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未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2023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2022年度股东大会审议。

(七)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2022年度股东大会审议。

(八)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事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司(2022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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构已对该项议案事项发表了核查意见;审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)亦对该项议案事项出具了大华核字[2023]005765号《关于三人行传媒集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2022年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。

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《三人行:2022年年度报告》及《三人行:2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司(董事会审计委员会2022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2022年度履职情况报告》。

(十二)审议通过《关于公司(2022年度内部控制评价报告)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《2022年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于召开2022年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2022年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

2023年4月12日

证券代码:605168　　证券简称:三人行　　公告编号:2023-010

三人行传媒集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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(以下或简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(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2023年3月31日以书面方式发出通知。

(三)本次会议于2023年4月11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(2022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2022年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2022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2022年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2022年度利润分配及资本公积转增股本方案)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2022年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)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2022年度股东大会审议。

(七)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。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司(2022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2022年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司(2022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。

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《2022年度内部控制评价报告》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码:605168　　证券简称:三人行　　公告编号:2023-012

三人行传媒集团股份有限公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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22.00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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并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

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润736,368,075.01元(合并报表)。母公司实现净利润510,206,347.65元,加2021年末未分配利润527,263,078.69元,减去本年度实施的2021年度派发的209,033,261.11元,本年度可供股东分配利润为828,436,165.23元,资本公积金为1,087,767,104.84元(其中股本溢价1,053,270,602.26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,公司拟定了2022年度利润分配方案,情况如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金股利22.00元(含税),预计共分配利润223,096,035.80元(含税),占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.30%,剩余未分配利润结转下一年度;同时,拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股,预计合计转增股本45,633,280股,转增后公司总股本预计增加至147,040,569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,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配总额及转增总数。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

2023年4月11日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司(2022年度利润分配及资本公积转增股本方案)的议案》,同意本次利润分配方案,并将该议案提交公司2022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号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《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2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会对《关于公司(2022年度利润分配及资本公积转增股本方案)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号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》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

2023年4月12日

证券代码:605168　　证券简称:三人行　　公告编号:2023-013

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:大华会计师事务所(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2023年4月11日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2022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

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量272人,注册会计师人数1603人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1000人。

2021年度业务总收入309,837.89万元,审计业务收入275,105.65万元,证券业务收入123,612.01万元。2021年度上市公司审计客户449家。主要行业包含制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元。本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:姓名王清,2001年10月成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在大华所执业;近三年承做或复核的上市公司审计报告超过4家。

签字注册会计师:姓名李家晟,2017年7月成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,参与多项证券、债券审计工作,具备证券服务业务从业经验,无兼职。

项目质量控制复核人:姓名杨英锦,1994年5月成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,2014年开始在大华所执业,2020年1月开始为本公司提供复核工作;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,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付费标准授权公司经营管理层与大华根据公司业务实际情况和市场情况协商确定,财务报审计费用拟定为人民币50万元,内部控制审计费用拟定为人民币20万元。

审计费用同比变化情况

费用类别	2022年度	2023年度	增减%
年报审计收费金额(万元)	50	50	0
内部控制审计费用(万元)	20	20	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

公司审计委员会对大华的资质进行了审查,对大华的专业胜任能力、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;大华具备证券期货相关业务审计从业资格,年审过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘请大华为公司2023年度财务和内部控制审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

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,认为大华会计师事务所(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,大华在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了相关审计工作,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,能够满足公司2023年度审计工作要求;同时,公司本次聘请2023年度财务和内部控制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。因此同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议,在该议案通过董事会审议后提交股东大会审议,付费标准授权公司经营管理层与大华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

公司第三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2023年度审计机构的议案》:认为大华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2022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

2023年4月12日

证券代码:605168　　证券简称:三人行　　公告编号:2023-014

三人行传媒集团股份有限公司 关于使用闲置自有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。

为提高自有资金利用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,保障公司股东利益,在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司自有资金的使用效率,不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理,以增加公司的投资收益,保障股东利益。

(二)现金管理产品

公司及子公司拟使用闲置自有资金,用于适时购买低风险、流动性高、风险可控、稳健的短期理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为等,董事会将该事项授权公司法定代表人签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

(三)现金管理额度及期限

总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),在前述额度内,资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(四)现金管理实施方式

公司股东大会审议通过该议案后,在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资;公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、董事会对现金管理使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司正常经营。

2、通过适度理财,可以提高公司及子公司资金使用效率,获得