

三人行传媒集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了（信会师报字[2020]第 ZB10019 号）标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）资产负债表（合并）主要数据

单位：人民币 万元

项目	本期 2019 年度	上期 2018 年度	本期比上期同期增 减（%）
流动资产	83,464.14	64,157.49	30.09%
非流动资产	1,490.14	1,406.81	5.92%
资产合计	84,954.28	65,564.30	29.57%
流动负债	45,914.71	39,117.03	17.38%
非流动负债	1,400.00	400.00	250.00%
负债合计	47,314.71	39,517.03	19.73%
股东权益合计	37,639.57	26,047.27	44.50%

（二）利润表（合并）主要数据

单位：人民币 万元

项目	本期 2019 年度	上期 2018 年度	本期比上期同 期增减（%）
营业收入	163,142.61	109,951.12	48.38%
营业利润	22,873.50	14,797.87	54.57%
利润总额	22,838.06	14,743.74	54.90%
净利润	19,362.31	12,403.05	56.11%
归属于母公司所有者的净利润	19,362.31	12,403.05	56.11%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	18,209.72	12,061.17	50.98%

（三）现金流量表（合并）主要数据

单位：人民币 万元

项目	本期 2019 年度	上期 2018 年度	本期比上期同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	14,050.36	7,794.69	80.26%
投资活动产生的现金流量净额	-318.14	-210.47	51.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,295.29	-4,477.14	18.27%

项目	本期 2019年度	上期 2018年度	本期比上期同 期增减(%)
现金及现金等价物净增加额	8,436.93	3,107.09	171.54%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2019年12月31日,公司资产总额84,954.28万元,比年初增加19,389.98万元,增幅29.57%。主要资产构成及变动情况如下:

单位:人民币 万元

项 目	2019.12.31	2018.12.31	同比变动率
流动资产合计	83,464.14	64,157.49	30.09%
其中:货币资金	32,202.80	24,300.07	32.52%
应收票据	54.00		
应收账款	43,717.89	34,936.02	25.14%
预付款项	2,798.83	1,903.43	47.04%
其他应收款	3,346.57	2,473.12	35.32%
存货	982.38	184.00	433.90%
其他流动资产	361.66	360.85	0.22%
非流动资产合计	1,490.14	1,406.81	5.92%
其中:长期应收款	532.21	673.76	-21.01%
固定资产	295.68	165.75	78.39%
无形资产	87.14	64.50	35.10%
长期待摊费用	444.81	406.86	9.33%
递延所得税资产	130.29	95.94	35.80%
总资产	84,954.28	65,564.30	29.57%

(1)2019年年末流动资产总额83,464.14万元,比上年末增加19,306.65万元,增幅30.09%,主要变动原因:

- A. 货币资金年末金额较年初增加7,902.73万元,增幅32.52%,主要系公司业务规模不断增长,盈利能力增强,期末货币资金相应增加。
- B. 预付款项年末金额较年初增加895.40万元,增幅47.04%,主要系公司预付媒体款增加所致。
- C. 其他应收款年末金额较年初增加873.45万元,增幅35.32%,公司销售

规模扩大，相应履约保证金增加所致。

D. 存货年末金额较年初增加798.38万元，增幅433.90%，主要系期末结存的项目在执行过程中，尚未结转的项目存货成本增加所致。

(2) 2019 年末非流动资产总额1,490.14万元，比上年末增加83.33万元，增幅5.92%，主要变动原因：

A. 固定资产年末金额较年初增加129.93万元，增幅78.39%，主要系公司随着员工人数增加而购入办公用电子设备、运输设备所致。

B. 递延所得税资产年末金额较年初增加34.35万元，增幅35.80%，主要系公司提取坏账准备形成的暂时性差异增加所致。

2、负债结构及变动情况

截止2019 年12 月31 日，公司负债总额47,314.71万元，比年初增加7,797.68万元，增幅19.73%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项 目	2019.12.31	2018.12.31	同比变动率
流动负债合计	45,914.71	39,117.03	17.38%
其中：短期借款	6,700.00	3,900.00	71.79%
应付账款	30,081.04	25,695.65	17.07%
预收款项	3,717.76	4,660.98	-20.24%
应付职工薪酬	1,625.11	1,397.13	16.32%
应交税费	3,713.17	2,217.47	67.45%
其他应付款	77.64	245.79	-68.41%
非流动负债合计	1,400.00	400.00	250.00%
其中：长期应付款	1,400.00	400.00	250.00%
负债合计	47,314.71	39,517.03	19.73%

(1) 2019 年末短期借款6,700.00万元，较上年末增加2,800.00万元，增幅71.79%，主要系银行担保贷款及抵押借款增加所致。

(2) 2019 年末应交税费3,713.17万元，较上年末增加1,495.70万元，增幅67.45%，主要系营业收入规模进一步扩大，使得应交增值税与企业所得税增加所致。

(3) 2019 年末长期应付款1,400.00万元，较上年末增加1,000.00万元，增幅250%，系新增从西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）取得的产业

扶持引导资金，使用期限为三年。

3、净资产

2019 年年末，归属于母公司股东的所有者权益37,639.57万元，比年初26,047.27万元增加11,592.30万元，增幅44.50%，主要原因是本年净利润增加所致。

(二) 经营成果

2019 年度，公司实现营业收入163,142.61万元，较上年增幅48.38%；实现净利润19,362.31万元，较上年增幅56.11%。

单位：人民币 万元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比变动率
一、营业总收入	163,142.61	109,951.12	48.38%
二、营业总成本	141,814.08	95,489.49	48.51%
其中：营业成本	126,668.56	82,094.47	54.30%
营业税金及附加	559.65	797.26	-29.80%
销售费用	10,689.45	8,925.09	19.77%
管理费用	3,333.11	3,098.66	7.57%
研发费用	228.77	351.38	-34.89%
财务费用	334.54	222.63	50.27%
加：其他收益	1,822.15	495.66	267.62%
投资收益	-	-	
信用减值损失	-292.48	-	
资产减值损失	-	-146.58	-100.00%
三、营业利润	22,873.50	14,797.87	54.57%
加：营业外收入	15.69		
减：营业外支出	51.13	54.13	-5.54%
四、利润总额	22,838.06	14,743.74	54.90%
减：所得税费用	3,475.76	2,340.68	48.49%
五、净利润	19,362.31	12,403.05	56.11%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,362.31	12,403.05	56.11%
归属于母公司股东的净利润	19,362.31	12,403.05	56.11%

(1) 销售费用同比增长幅度为19.77%，主要原因是本年销售人员工资、社保费用增加所致。

(2) 管理费用同比增长幅度为7.57%，主要原因是本年管理人员工资增加所

致。

(3) 财务费用同比增长幅度为50.27%，主要原因是贷款规模扩大，造成本年银行贷款利息费用、担保费增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：人民币 万元

项 目	2019 年度	2018 年度	同比变动率
经营活动产生的现金流量净额	14,050.36	7,794.69	80.26%
投资活动产生的现金流量净额	-318.14	-210.47	51.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,295.29	-4,477.14	18.27%

(1) 2019年度，经营活动产生的现金流量净额较2018年度增加6,255.67万元，主要原因是公司营业收入规模增加，公司加强应收账款管理，应收账款周转率提升，客户回款较同期增加所致。

(2) 2019年度，投资活动产生的现金流量净额较2018年度减少107.67万元，主要原因是购建固定资产等长期资产增加所致。

(3) 2019 年度，筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 818.15 万元，主要原因是较去年增加分配股利金额及利息支出及担保费所致。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日