

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2018-026

分众传媒信息技术股份有限公司
2018年第一季度报告正文 更正版 第一节重要提示
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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘杰良、主管会计工作负责人刘杰良及会计机构负责人(会计主管人员)王黎琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘杰良、主管会计工作负责人刘杰良及会计机构负责人(会计主管人员)王黎琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘杰良、主管会计工作负责人刘杰良及会计机构负责人(会计主管人员)王黎琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,069,562,186.02	2,420,414,721.00	22.0%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,207,460,691.00	1,106,761,396.54	9.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,097,599,623.00	765,201,648.15	393.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	605,465,020.00	961,516,034.02	-26.1%
基本每股收益(元/股)	0.00807	0.00065	900%
稀释每股收益(元/股)	0.00807	0.00065	900%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	11.00%	12.00%	-10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,761,694,177.00	15,564,602,848.00	0.9%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12,157.472	10,372,514.1366	11.6%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的损失部分)	-1,438,098.07	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	171,162,407.00	政府补助
除同公司正常经营业务之外的投资收益(包括但不限于买卖股票、基金、证券投资基金、信托投资、理财产品、衍生产品等)	21,206,541.00	投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,496,262.70	营业外收入
减: 所得税影响额	35,761,807.00	
合计	139,869,481.00	

对本公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 定义及界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,说明原因 □ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

	单位:股
报告期末普通股股东总数	69,064

前10名股东持股情况			
股东名称	持股性质	持股比例	持股数量
Media Management Hong Kong Limited	境内法人	23.34%	2,054,849,981
Glossy City (HK) Limited	境内法人	4.47%	490,000,494
Power Star Holding (Hong Kong) Limited	境内法人	3.00%	610,000
上海海鼎信息技术有限公司	境内非国有法人	3.27%	299,923,300
Giyo2 Hong Kong Holdings Limited	境内法人	2.17%	269,615,538
上海海鼎信息技术有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	94,260,769
王玉坤	境内自然人	1.77%	216,661,894
宁波梅山保税物流中心有限公司	境内非国有法人	1.62%	189,641,273
苏州工业园区国投资本有限公司	境内非国有法人	1.00%	102,296,061

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股种类	股份数量
Media Management Hong Kong Limited	人民币普通股	546,000,494
Glossy City (HK) Limited	人民币普通股	490,000,494
Power Star Holding (Hong Kong) Limited	人民币普通股	610,000
上海海鼎信息技术有限公司	人民币普通股	299,923,300
Giyo2 Hong Kong Holdings Limited	人民币普通股	269,615,538
上海海鼎信息技术有限公司(有限合伙)	人民币普通股	94,260,769
王玉坤	人民币普通股	216,661,894
宁波梅山保税物流中心有限公司	人民币普通股	189,641,273
苏州工业园区国投资本有限公司	人民币普通股	102,296,061

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持股种类	股份数量
Media Management Hong Kong Limited	人民币普通股	546,000,494
Glossy City (HK) Limited	人民币普通股	490,000,494
Power Star Holding (Hong Kong) Limited	人民币普通股	610,000
上海海鼎信息技术有限公司	人民币普通股	299,923,300
Giyo2 Hong Kong Holdings Limited	人民币普通股	269,615,538
上海海鼎信息技术有限公司(有限合伙)	人民币普通股	94,260,769
王玉坤	人民币普通股	216,661,894
宁波梅山保税物流中心有限公司	人民币普通股	189,641,273
苏州工业园区国投资本有限公司	人民币普通股	102,296,061

前10名普通股股东和前10名无限售条件股东持股情况

□ 适用 □ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司前10名普通股股东、前10名无限售条件股东持股票况表

□ 适用 √ 不适用

第三项 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生的情况及原因

资产负债表项目变动30%以上的主要原因:

1.应收款期末余额为3,793.9万元,较上年末减少38.6%,主要是年末收到客户出具的银行承兑汇票并予以贴现,本期未贴现的

2.应付账款期末余额为36,656.07万元,较上年增加30.6%,主要是本期新签院线媒体资源的应付款,以及媒体资源的应付款。

3.其他应收款期末余额为146,361.25万元,较上年末减少72,628.8万元,降幅达33.2%。主要是上年末未收到客户出库单,同时未收到客户回款,本期未收到客户回款。

4.应付职工薪酬期末余额为2,682,440万元,较上年同期减少42.6%,主要是客户结

5.存货期末余额为146,361.25万元,较上年末减少72,628.8万元,降幅达33.2%。主要是由于本期购买固定资产的金额比上期少36,656.07万元,同时客户未收到客户出库单,同时未收到客户回款,本期未收到客户结

6.预收账款期末余额为2,682,440万元,较上年增加30.6%,主要是本期新签院线媒体资源的应付款,以及媒体资源的应付款。

7.其他应付款期末余额为2,682,440万元,较上年增加30.6%,主要是本期新签院线媒体资源的应付款,以及媒体资源的应付款。

8.本期支付的现金净额为-1,097.4万元,主要是本期支付的应付股利。

9.汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,902.4万元,主要是本公司的海外子公司以及投资的人民币升值,导致贬值影响的净额。

二、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

经公司六届董事会第十五次会议审议通过,同意公司与上海源星股权投资基金的基金规模为10亿元人民币,其中公司及公司控股股东以25亿元参与认缴出资,2018年1月,公司收到通知,杭州源星股权投资基金的其他合伙人(已成立)设立并签署《合伙协议》,并按照《合伙协议》的约定对新设立的基金认缴出资,并完成新设立的基金的工商登记。2018年1月,公司收到通知,杭州源星股权投资基金的其他合伙人(已成立)完成工商登记并签署《合伙协议》,并按照《合伙协议》的约定对新设立的基金认缴出资,并完成新设立的基金的工商登记。

10.上述事项对经营成果的影响:无

三、报告期关联关系一一致行动的说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期主要财务数据、财务指标发生的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

五、报告期主要财务数据、财务指标发生的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

六、报告期对经营业绩有影响的重大会计政策、会计估计的变更

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司与关联方往来情况

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

九、接待服务情况

□ 适用 √ 不适用

十、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十三、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十五、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十六、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十七、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十八、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

十九、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

二十、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

二十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

二十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

二十三、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用