证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2022-007

分众传媒信息技术股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

以未来实施利润分配预案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.30元(含税),即每1股派发现金0.13元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。如在利润分配预案实施前公司总股本发生变化,则以未来实施本次利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	分众传媒	股票代码	002027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔微微	林南	
办公地址	上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层	上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层	
传真	021-22165288	021-22165288	
电话	021-22165288	021-22165288	
电子信箱	FM002027@focusmedia.cn	ln002027@focusmedia.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。

截至2022年3月31日,公司的生活圈媒体网络除了覆盖国内主要的307个城市、香港特别行政区以外,还覆盖了韩国、泰国、新加坡和印度尼西亚等国的50多个主要城市。其中:

(1)公司电梯电视媒体设备合计约82.5万台,其中,自营设备约78.1万台(包括境外子公司的媒体设备约9.8万台),覆盖国内92个主要城市、香港特别行政区以及韩国、泰国、印度尼西亚等国的50多个城市和地区。加盟电梯电视媒体设备约4.4万台,覆盖国内125个城市和地区;

(2)公司电梯海报媒体设备合计约183.4万个,其中,自营设备约154.9万个,覆盖国内81个主要城市以及香港特别行政区;参股公司电梯海报媒体设备约为28.5万个,覆盖国内60个城市;

媒体类型(单位:万台)	媒体覆盖范围		2022/3/31媒体数量	2021/12/31媒体数量	2020/12/31媒体数量	2020/12/31至2022/3/31变动幅度
电梯电视媒体	自营媒体	一线城市	20.1	20	18.3	9.8%
		二线城市	42.5	42	35.9	18.4%
		三线及以下城市	5.7	6	6.8	-16.2%
		境外	9.8	9.4	7.3	34.2%
	加盟		4.4	4.1	2.4	83.3%
	小计		82.5	81.5	70.7	16.7%
电梯海报媒体	自营媒体	一线城市	39.7	40.2	41.2	-3.6%
		二线城市	92.9	94.4	97.4	-4.6%
		三线及以下城市	22.1	23.2	30.2	-26.8%
		境外	0.2	0.2	0	-
	参股		28.5	27.8	7.4	285.1%
	小计		183.4	185.8	176.2	4.1%
合计			265.9	267.3	246.9	7.7%

(3)公司影院媒体签约影院1927家,1.36万个影厅,覆盖国内281个城市的观影人群。

作为中国最大的生活圈媒体平台,公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台,是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源,在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。

根据沙利文的研究报告,截至2021年底,以楼宇媒体点位数计,分众传媒拥有的媒体点位数量排名第一,分众传媒在写字楼和住宅楼领域均排名第一,市场份额遥遥领先于2至5位竞争对手之和的1.8倍;以覆盖电梯数计,分众传媒在写字楼和住宅楼领域均排名第一,分众传媒是中国最大的办公楼媒体集团,也是中国最大的社区媒体集团。

未来,公司将积极有序的加大优质资源点位的拓展力度,进一步优化公司媒体资源覆盖的密度和结构,为客户提供更优质的服务,持续扩大公司生活圈媒体的领先优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	25,555,259,687.25	21,646,165,070.03	18.06%	18,687,079,233.62
归属于上市公司股东的净资产	18,379,430,976.51	17,016,986,250.45	8.01%	13,778,408,776.65
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	14,836,422,936.69	12,097,106,052.76	22.64%	12,135,948,050.91
归属于上市公司股东的净利润	6,063,162,192.53	4,003,835,613.29	51.43%	1,875,276,692.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,413,868,941.52	3,646,173,547.71	48.48%	1,282,022,237.62
经营活动产生的现金流量净额	9,590,416,889.60	5,223,411,676.72	83.60%	3,429,869,870.39
基本每股收益(元/股)	0.4198	0.2774	51.33%	0.1296
稀释每股收益(元/股)	0.4198	0.2774	51.33%	0.1296
加权平均净资产收益率	33.13%	26.16%	6.97%	13.76%

在计算2021年度基本每股收益、稀释每股收益时,已按照权重计算2021年1月8日以非交易方式过户的第二期员工持股计划7,700,000股。

在计算2019年度、2020年度以及2021年度基本每股收益、稀释每股收益时,已扣除了2018年公司回购的99,612,604股库存股以及2019年公司回购的143,767,950股库存股的加权平均股数,除上述已过户至员工持股计划的7,700,000股之外的剩余回购股份已于2021年9月全部完成注销。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,592,928,596.15	3,733,714,318.37	3,821,487,973.98	3,688,292,048.19
归属于上市公司股东的净利润	1,368,211,493.18	1,532,022,646.96	1,522,321,788.76	1,640,606,263.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,217,037,005.88	1,374,566,524.17	1,439,307,785.54	1,382,957,625.93
经营活动产生的现金流量净额	1,572,633,573.30	2,463,843,146.12	2,542,069,958.61	3,011,870,211.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	259,677	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	282,269					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.72%	3,425,818,777	0	0	3,425,818,777		
香港中央结算有限公司	境外法人	11.30%	1,632,310,535	191,586,905	0	1,632,310,535		
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	6.13%	885,100,134	0	0	885,100,134		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0	0	247,236,384		
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.38%	198,935,872	127,604,029	0	198,935,872		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.06%	153,514,843	-	0	153,514,843		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0	0	150,837,758		
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.92%	133,250,628	-	0	133,250,628		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.85%	123,000,000	34,000,000	0	123,000,000		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.77%	111,370,121	26,873,364	0	111,370,121		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,阿里网络与Gio2(HK)、Giovanna Investment(HK)系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
Media Management Hong Kong Limited	3,425,818,777	人民币普通股	3,425,818,777
香港中央结算有限公司	1,632,310,535	人民币普通股	1,632,310,535
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	885,100,134	人民币普通股	885,100,134
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	247,236,384	人民币普通股	247,236,384
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	198,935,872	人民币普通股	198,935,872
基本养老保险基金八零四组合	153,514,843	人民币普通股	153,514,843
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	133,250,628	人民币普通股	133,250,628
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	123,000,000	人民币普通股	123,000,000
富达基金(香港)有限公司-客户资金	111,370,121	人民币普通股	111,370,121
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,阿里网络与Gio2(HK)、Giovanna Investment(HK)系一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

注:公司未知基本养老保险基金八零四组合及招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金报告期内持股增减变动情况。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

具体详见公司2022年4月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2021年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人:江南春

2022年4月29日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2022-005

分众传媒信息技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司"、"分众传媒")第八届董事会第二次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知已于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名,实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

现任独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、叶康涛先生及前任独立董事杜民先生、葛俊先生、葛明先生、卓福民先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度总裁工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年年度报告全文》-第三节管理层讨论与分析。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度财务决算报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年度财务决算报告》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度利润分配预案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计机构的议案》,公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年度社会责任报告》。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提供担保额度的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于提供担保额度的公告》。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于日常关联交易预计的议案》,公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司高级管理人员的薪酬方案为:根据其在公司担任的职务,按公司相关的薪酬规定领取薪金,其中:

(一)高级管理人员的基本薪资按月发放;

(二)高级管理人员的绩效奖金视公司年度经营情况及个人绩效有所浮动;

(三)高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,并自本议案生效之日起,原经董事会审议通过的高级管理人员薪酬标准自行失效。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于拟变更注册地址的议案》。

同意公司结合实际经营情况,变更注册地址,具体情况如下:

变更前注册地址为:广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之117,变更后注册地址为:广州市黄埔区腾飞一街2号6楼605房(部位:6411)。

本议案需提交公司股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司管理层具体办理相关变更登记手续。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于修订H股发行后适用的〈公司章程〉的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订H股发行后适用的〈公司章程〉的公告》和《公司H股发行后适用的〈公司章程〉》(修订草案)。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》。

经审查,董事会认为公司分拆控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.(以下简称"FM Korea")在韩国的韩国证券交易所(Korea Exchange)上市(以下简称"本次分拆")符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则(试行)》等法律法规和规范性文件的有关规定,具备可行性。因此同意公司制定的《分众传媒信息技术股份有限公司关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.至韩国证券交易所上市的预案》,并同意将公司本次分拆相关事项的决议有效期限确定为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于拟分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.在韩国证券交易所上市的提示性公告》、《分众传媒信息技术股份有限公司关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.至韩国证券交易所上市的预案》。

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.在韩国证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。

董事会认为:本次分拆将为FM Korea的经营发展带来契机,且因本次分拆后的FM Korea仍是公司合并报表范围内的子公司,其经营业绩的增长将同步反应到公司的经营业绩中,有助于提升公司的经营业绩,进而提高公司股东的收益。同时,本次分拆有助于公司和FM Korea内在价值的充分释放,通过公司持有的FM Korea股权价值有望进一步提升,也将使得公司股东和债权人的合法权益得到切实保障。

此外,本次分拆后,在公司利用国内资本市场融资功能时,也能使公司所属子公司FM Korea充分利用韩国资本市场,拓宽了公司的融资渠道,提升了公司的整体融资效率,降低了公司的资产负债率,增强了公司的综合实力,也更能维护好股东及债权人的合法权益。

综上所述,公司分拆FM Korea在韩国上市将对公司股东、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.具备上市所需规范运作能力的议案》。

董事会认为:FM Korea系依据韩国法律设立并有效存续的公司,截至目前,具备如下规范运作能力,以履行作为上市公司的职能:

(一)FM Korea已满足韩国的相关法律、法规及韩国证券交易所要求的公司治理结构,具备由股东大会、董事会(包括独立董事)、监事和其他经营管理层组成的法人治理结构,并通过基于韩国上市公司标准章程修订《FM Korea公司章程》等方式制定了各项规章制度;

(二)FM Korea的股东大会、董事会、监事、独立董事以及经营管理层均按照各相关法律规定、公司章程及内部规定规范运作,各行其责,且根据相关法律规定、公司章程及内部规定建立了各方相互协调和相互制衡的机制,形成了规范的法人治理结构;

(三)韩国证券交易所在审核上市申请时将确认的最核心事项为FM Korea的经营透明性及经营独立性,并将要求FM Korea建立可实现(1)提高业务有效性和效率,(2)确保财务报告的可信度,以及(3)遵守相关法律法规等三项目的的内控机制。FM Korea在上市筹备过程中将通过主承销商、外部律师事务所的协助,全力满足上述要求并建立内控机制;

(四)FM Korea在上市筹备过程中通过由外部律师事务所实施的法律尽职调查对当前公司运营的合法性进行核查,并将此法律尽职调查结果共享给主承销商。根据截至目前完成的法律尽职调查情况,FM Korea的外部律师事务所未发现能够对上市审核产生实质性负面影响的特别重大事项。

综上,FM Korea具备上市所需规范运作能力。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

二十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于保持独立性及持续经营能力的议案》。

董事会认为:本次分拆后,公司与FM Korea将拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立。公司与FM Korea分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,各自独立核算,独立承担责任和风险,在独立性方面不存在其他严重缺陷。

截至目前,公司的各项业务发展情况良好,FM Korea与公司其他业务板块之间保持较高的独立性,本次分拆不会对公司其他业务板块的独立经营运作构成任何不利影响,不影响公司的独立性,符合相关法律、法规、规章、规范性文件和《上市公司分拆规则(试行)》的要求。

对于本次分拆,公司将严格按照《上市公司分拆规则(试行)》规定的程序进行,履行相应的审批程序及信息披露义务,且本次分拆后,FM Korea仍将是公司的控股子公司并由公司将其纳入合并财务报表范围,公司可以继续从FM Korea的未来增长中获益,符合公司、FM Korea及其各方股东利益,未损害中小投资者的利益。

同时,本次分拆有助于进一步拓宽公司的融资渠道、充分利用好国内及韩国资本市场,提高公司整体融资效率、降低公司整体资产负债率,进而增强公司的综合实力。

综上,本次分拆后,公司能够继续保持独立性和持续经营能力。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》。

董事会认为:公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,就本次分拆相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,包括但不限于:(1)公司与本次分拆的相关方就本次分拆事宜进行初步磋商时,采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围;(2)公司聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构,并与该等中介机构分别签署了《保密协议》;(3)同时,公司已经召开第八届董事会第二次会议,审议与本次分拆有关的议案。该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆履行的法定程序完整,符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次分拆拟提交的相关法律文件,公司及董事、监事、高级管理人员将作出如下声明:本公司/本人将严格履行法定职责,保证本次分拆提交的相关文件以及分众传媒披露的相关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

综上,本次分拆履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。

董事会认为:作为中国最大的生活圈媒体平台,公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台,是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源,在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。公司将积极有序的加大优质资源点位的拓展力度,进一步增加公司媒体资源覆盖的密度和广度,为客户提供更优质的服务,持续扩大公司生活圈媒体的领先优势。本次分拆将有利于公司充分利用国内外资本市场,进一步提升品牌知名度和社会影响力,巩固公司行业领先地位。

本次分拆将为FM Korea提供独立的韩国资金募集平台,其可直接从韩国资本市场获得股权或债务融资,以应对现有及未来业务扩张的资金需求,实际上拓宽了国内国外的融资渠道,提高了融资效率,不仅能有效降低公司的资金使用成本,而且为FM Korea后续发展提供充足的资金保障。同时,本次分拆也拓展了公司的融资渠道,使得公司融资不再局限于境内资本市场,进而促进公司持续健康长远的发展。

本次分拆后,FM Korea潜在价值在韩国资本市场得到充分体现的同时,可以借助资本市场进一步优化FM Korea的公司治理结构。FM Korea独立进入资本市场后将直接接受资本市场的检验,并通过充分利用韩国资本市场资源,改善FM Korea的公司治理结构,进而提升FM Korea的经营业绩,使FM Korea的优质资产价值得以在资本市场充分体现。FM Korea的业绩增长,将进一步回馈公司股东,提升公司的核心竞争力,增强公司综合优势,进而实现公司全体股东利益的最大化。

综上,本次分拆符合《上市公司分拆规则(试行)》对公司所属子公司在境外上市的相关要求,具备可行性。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》。

根据本次分拆的需要,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司本次分拆有关的事项,包括但不限于:

(一)授权公司董事会及其授权人士代表公司全权行使在FM Korea的股东权利,做出应当由公司股东大会做出的与FM Korea本次分拆的各项事宜相关的决议(法律法规规定必须由股东大会做出决议的事项除外)。

(二)授权公司董事会及其授权人士根据具体情况对有关本次分拆方案等各项事宜进行修订、调整、补充。

(三)授权公司董事会及其授权人士就本次分拆的各项事宜全权处理向中国证监会、证券交易所等相关部门提交相关申请的有关事宜。

(四)授权公司董事会及其授权人士决定与本次分拆的各项事宜相关的其他具体事项,包括但不限于聘请相关中介机构,签署、递交、接收必要的协议和法律文件,根据适用的监管规则进行相关的信息披露等。

上述授权的有效期为二十四个月,自股东大会审议通过本议案之日起算。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年第一季度报告》。

二十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

备查文件:

1.公司第八届董事会第二次会议决议;

2.公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见;

3.公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

4.公司独立董事关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd.在韩国证券交易所上市相关事项的独立意见。

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2022-006

分众传媒信息技术股份有限公司2021年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年度,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司"、"分众传媒"、"分众")董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,科学管理,审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作。

现将公司2021年度董事会的工作报告如下:

一、公司主要经营情况

2021年度,公司实现营业收入1,483,642.29万元,较上年增长22.64%。其中,楼宇媒体全年实现营业收入1,361,777.78万元,较上年增长17.64%;影院媒体全年实现营业收入117,267.74万元,较上年增长145.08%。

2021年度,公司营业成本较上年增加36,993.30万元,增长8.32%。主要原因为2020年疫情期间,各地影院停业未发生影院媒体租赁成本,故2021年度影院业务租赁成本同比明显上升。其余成本在过去几年持续有效的成本管理下,报告期内成本稳中有降。

2021年客户回款情况持续改善,公司的信用减值损失同比下降55.40%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流入为959,041.69万元,较上年增加436,700.52万元。根据新租赁准则的要求,将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中,故本报告期开始购买商品、接受劳务支付的现金中不再包含楼宇业务等租赁费支付,导致经营性现金流增加292,437.81万元。除去这部分影响,经营性现金流仍有较好增长。

综上,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为606,316.22万元,较上年的400,383.56万元增长51.43%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为541,386.89万元,较上年的364,617.35万元增长48.48%。

二、董事会日常工作情况

(一)董事会召开情况

2021年公司共召开董事会会议六次,会议的召集程序、召集资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会会议具体情况如下:

1.2021年3月31日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司关于参与投资基金暨关联交易的议案(一)》;

(2)《公司关于参与投资基金暨关联交易的议案(二)》;

(3)《公司关于受让投资基金份额暨关联交易的议案》。

2.2021年4月21日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司2020年度董事会工作报告》;

(2)《公司2020年度总裁工作报告》;

(3)《公司2020年年度报告全文及摘要》;

(4)《公司2020年度财务决算报告》;

(5)《公司2020年度利润分配预案》;

(6)《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务报告审计机构的议案》;

(7)《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

(8)《公司2020年度社会责任报告》;

(9)《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》;

(10)《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》;

(11)《公司关于考核2020年度高级管理人员薪酬的议案》;

(12)《公司关于会计政策变更的议案》;

(13)《公司关于日常关联交易预计的议案》;

(14)《公司股东分红回报规划(2021年度-2023年度)》;

(15)《公司2021年第一季度报告全文及正文》;

(16)《公司关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

3.2021年8月24日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司2021年半年度报告全文及摘要》;

(2)《公司2021年半年度利润分配预案》;

(3)《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》;

(4)《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;

(5)《公司关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

4.2021年10月28日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司2021年第三季度报告》。

5.2021年11月4日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》;

(2)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》;

(3)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》;

(4)《公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》;

(5)《公司关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》;

(6)《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》;

(7)《公司关于确定董事会授权人士处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市有关事项的议案》;

(8)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》;

(9)《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》;

(10)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司章程〉的议案》;

(11)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;

(12)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

(13)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》;

(14)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则〉的议案》;

(15)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;

(16)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;

(17)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

(18)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

(19)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

(20)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

(21)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

(22)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司总裁工作细则〉的议案》;

(23)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》;

(24)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》;

(25)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

(26)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

(27)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》;

(28)《公司关于制定〈分众传媒信息技术股份有限公司境外发行证券与上市相关的保密和档案管理制度〉的议案》;

(29)《公司关于聘任负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及联席公司秘书的议案》;

(30)《公司关于注册为非香港公司的议案》;

(31)《公司关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统(E-Submission System)申请的议案》;

(32)《公司关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》;

(33)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

(34)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

(35)《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》;

(36)《公司关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

6.2021年11月23日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第一次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》;

(2)《公司关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案》;

(3)《公司关于聘任高级管理人员的议案》;

(4)《公司关于高级管理人员薪酬的议案》;

(5)《公司关于聘任证券事务代表的议案》;

(6)《公司关于聘任内审部负责人的议案》。

(二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定,召集、召开了三次股东大会,严格执行了股东大会的各项决议和授权,充分发挥董事会职能作用,并及时向股东大会汇报工作,推进公司规范治理建设。会议具体情况如下:

1.2021年5月14日采取现场与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会,审议通过了如下议案:

(1)《公司2020年度董事会工作报告》;

(2)《公司2020年度监事会工作报告》;

(3)《公司2020年年度报告全文及摘要》;

(4)《公司2020年度财务决算报告》;

(5)《公司2020年度利润分配预案》;

(6)《公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务报告审计机构的议案》;

(7)《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》;

(8)《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》;

(9)《公司关于日常关联交易预计的议案》;

(10)《公司股东分红回报规划(2021年度-2023年度)》。

2.2021年9月10日采取现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了如下议案:

(1)《公司2021年半年度利润分配预案》;

(2)《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》;

(3)《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

3.2021年11月23日采取现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了如下议案:

(1)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》;

(2)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》;

(3)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》;

(4)《公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》;

(5)《公司关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》;

(6)《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》;

(7)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》;

(8)《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》;

(9)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司章程〉的议案》;

(10)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;

(11)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

(12)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

(13)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》;

(14)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则〉的议案》;

(15)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;

(16)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;

(17)《公司关于修订H股发行后适用的〈分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

(18)《公司关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》;

(19)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

(20)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

(21)《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》;

(22)《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》。

(三)董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021年度,委员会各司其职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好支持。具体情况如下:

1、董事会战略委员会

报告期内,董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点,根据公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入分析,对公司发展战略的实施提出了宝贵的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性、合理性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、董事会审计委员会

报告期内,董事会审计委员会共召开了五次会议。在公司定期报告披露过程中,委员会积极了解定期报告工作安排,及时沟通编制过程遇到的问题。此外,委员会还审议了相关财务报告、重大事项内部审计报告等,定期查阅公司各阶段的财务及经营数据,并及时向管理层了解公司的经营情况和重大事项的进展情况等,充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。

3、董事会提名委员会

报告期内,董事会提名委员会认真研究公司董事的选择标准和聘任程序,并对此提出重要、合理的建议,通过多方位、多渠道对相关董事候选人的任职资格和履职能力进行审查,切实履行了提名委员会的职责,顺利完成了对公司第八届董事会成员的提名工作。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规和《公司章程》的有关要求,对公司董事及高级管理人员2020年度的薪酬情况进行考核,认为2020年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,未存在违反公司薪酬管理制度的情形,公司董事及高级管理人员的报酬决策程序、报酬发放标准均符合公司有关规定。此外,董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第八届董事会独立董事津贴及高级管理人员薪酬标准,相关标准符合行业和公司的发展现状。

(四)独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定,关注公司运作,勤勉尽责,忠实履行独立董事义务。

报告期内,公司独立董事积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,客观公正的发表了独立意见及事前认可意见;公司独立董事运用自身专业知识和实务经验,为公司完善内部控制及日常经营管理等提供专业意见,对促进公司规范运作等方面充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司、全体股东的利益及中小股东的利益。

(五)信息披露情况

报告期内,公司董事会遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定,自觉履行上市公司信息披露义务。2021年度公司共对外信息披露67份公告,其中包括四份定期报告及会议决议、重大事项等临时公告,公司均按照信息披露的要求履行了对外披露义务,保证了公告内容的真实、准确、完整,确保了投资者及时了解公司的经营情况、财务状况、重大事项及决策等的信息知情权,以最大程度的保证投资者的合法权益。

(六)投资者关系管理情况

报告期内,董事会秉承监管部门的要求,遵循公开、公平、公正原则,重视和加强了投资者关系的管理工作,通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、线上线下调研等多种渠道,建立公司与投资者的良好沟通机制,促进投资者对公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题的了解,增进投资者对公司管理能力的认可及未来发展的信心。

三、公司未来发展战略及规划

过去三十年间,中国广告行业取得了高速的发展,在体量上已经成为仅次于美国的全球第二大市场。CTR在其发布的《中国品牌传播的发展趋势》报告中指出,当前的媒体生态圈基本上呈现三分天下的格局,以央视为代表的传统媒体具有高覆盖和高公信力的优势,以百度、阿里、腾讯为代表的互联网媒体具有高连接和强互动的属性,以分众传媒为代表的生活空间媒体对城市主流人群具有高覆盖和高匹配的品质。基于这些行业背景和发展格局,分众传媒作为国内最大的城市生活圈媒体网络,可能面临以下发展机遇与挑战:

1、公司媒体价值持续获得市场认知和客户认可,行业领先者地位得到进一步强化

当前,中国市场的品牌集中度正持续加大,企业如何从同质化走向差异化,从价格战走向价值战,从流量走向品牌成为关注的焦点,越来越多的企业意识到只有打造好品牌才能实现突围。这一背景下,分众的媒体价值不断获得更广范围、更深程度的持续认可。

同时,在资讯模式多元化碎片化、信息过载、选择过多的移动互联网时代,城市消费者面临过多选择,分众传媒楼宇媒体和影院银幕广告媒体高频有效到达城市主流风向标人群,其媒体价值正在持续获得市场和客户的高度认知与认可。

不仅已通过分众楼宇媒体成功引爆的品牌仍持续加大投放,起到案例示范效应,众多新兴品牌均选择分众进行大量投放,分众已成为媒体碎片化时代屈指可数的流行广告语制造机和品牌引爆核心阵地。未来,公司将继续抓住传统产业向产品高端化、品牌年轻化、销售电商化的升级大潮机遇,进一步强化行业领先者地位。

2、公司客户结构持续优化,提供长效增长驱动力

2021年,公司媒体价值得到更为广泛的认可。来自于日用消费品等传统行业客户的收入进一步增长,同时,伴随新消费品赛道高速成长,众多品牌成功引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置。

分众作为针对核心消费人群的重要品牌投放入口,对消费品广告主价值稳固,在信息模式持续粉尘化的传播环境下,其线下流量核心入口的媒体价值与品牌引爆功能已被更多客户所肯定。

长期来看,客户结构的持续优化,将为公司带来更多的增长驱动力,并有效助力公司业绩的稳定增长。而分众本身的媒体价值,也将在众多客户案例的示范效应下,获得更进一步释放。

3、公司积极响应国家"一带一路"重大倡议,布局海外业务,向世界输出中国原创模式

公司在全球范围首创楼宇电梯媒体模式,经过多年发展,这一中国本土创新的模式及其引爆品牌的价值已经得到国际的充分认可。

公司正积极响应国家"一带一路"的重大倡议,布局海外业务,在全球媒体业应对移动互联网时代传播难题的环境下,向世界贡献中国智慧,提供中国方案。

自2017年以来,公司相继在韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国等海外市场进行布局,向世界输出楼宇电梯媒体这一中国原创模式。

4、相关风险

(1)中国广告市场需求不确定的风险

宏观经济环境的不确定性使得广告市场需求面临震荡的风险,可能对公司经营业绩产生影响。

近年来,公司媒体价值得到更为广泛的认可,客户数量不断递增,客户结构更加多元和均衡化,客户类型广泛覆盖日用消费品、互联网、交通、商业服务、娱乐休闲、房产家居等多个行业领域,收入构成也更为分散,相关抗风险能力持续提升。因此,当广告市场需求发生震荡之时,公司可以迅速达成客户结构的切换和调整,实现整体业绩的平稳发展。未来,公司将继续致力于挖掘细分行业客户,以更广泛的覆盖和更多元均衡的结构助力持续稳定发展。

(2)媒体行业市场竞争进一步加剧的风险

公司主要从事生活圈媒体的开发和运营。近几年来,随着各类新兴媒体的兴起,媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样,媒体结构正在逐步发生变化,这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈,在竞争激烈的环境下,部分媒体可能会通过不断降低价格的形式来争夺市场份额,这可能将会在另一方面对公司经营业绩产生影响。

分众传媒作为行业领导者,长期以来,以日均4亿城市主流人群的覆盖能力及强大的品牌引爆力筑就了极强的竞争壁垒,突出的媒体价值优势获得了广告客户的广泛青睐,头部优势不断突显。

长期来看,伴随流量红利消失,品牌回归,以及"抢占线下"成为共识,覆盖了主流城市人群工作、生活、娱乐及消费场景的分众传媒正在以难以替代的媒体价值和品牌引爆能力赢得越来越多客户的认可和选择,成为各行业品牌营销的标配。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2022-008

分众传媒信息技术股份有限公司2021年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度决算主要财务数据

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。主要财务数据详见下表:

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	14,836,422,936.69	12,097,106,052.76	22.64%	12,135,948,050.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,063,162,192.53	4,003,835,613.29	51.43%	1,875,276,692.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,413,868,941.52	3,646,173,547.71	48.48%	1,282,022,237.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,590,416,889.60	5,223,411,676.72	83.60%	3,429,869,870.39
基本每股收益(元/股)	0.4198	0.2774	51.33%	0.1296
稀释每股收益(元/股)	0.4198	0.2774	51.33%	0.1296
加权平均净资产收益率	33.13%	26.16%	6.97%	13.76%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产(元)	25,555,259,687.25	21,646,165,070.03	18.06%	18,687,079,233.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,379,430,976.51	17,016,986,250.45	8.01%	13,778,408,776.65

在计算2021年度基本每股收益、稀释每股收益时,已按照权重计算2021年1月8日以非交易方式过户的第二期员工持股计划7,700,000股。

在计算2019年度、2020年度以及2021年度基本每股收益、稀释每股收益时,已扣除了2018年公司回购的99,612,604股库存股以及2019年公司回购的143,767,950股库存股的加权平均股数,除上述已过户至员工持股计划的7,700,000股之外的剩余回购股份已于2021年9月全部完成注销。

分季度主要财务指标:

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,592,928,596.15	3,733,714,318.37	3,821,487,973.98	3,688,292,048.19
归属于上市公司股东的净利润	1,368,211,493.18	1,532,022,646.96	1,522,321,788.76	1,640,606,263.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,217,037,005.88	1,374,566,524.17	1,439,307,785.54	1,382,957,625.93
经营活动产生的现金流量净额	1,572,633,573.30	2,463,843,146.12	2,542,069,958.61	3,011,870,211.57

非经常性损益项目及金额:

单位:元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,394,488.62	1,068,729.44	-20,479,112.11
计入当期损益的政府补助(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)	585,952,387.67	301,162,100.68	722,900,777.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,358,329.29	23,490,722.82	26,555,957.66
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	4,262,289.89	27,382.43	27,462,764.78
债务重组损益	-61,040,980.00	0.00	0.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	324,405,065.03	169,103,432.75	36,952,713.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,157,236.60	-32,666,708.17	-17,850,713.29
减:所得税影响额	196,223,555.11	103,638,407.72	182,306,689.54
少数股东权益影响额(税后)	2,657,537.78	885,186.65	-17,756.01
合计	649,293,251.01	357,662,065.58	593,254,454.82

二、2021年度决算相关资产负债表、利润表及现金流量表主要数据分析

(下转B274版)

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2022-019

分众传媒信息技术股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	2,939,271,223.27	3,592,928,596.15	-18.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	928,760,981.95	1,368,211,493.18	-32.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	811,347,231.78	1,217,037,005.88	-33.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,620,514,396.98	1,572,633,573.30	3.04%
基本每股收益(元/股)	0.0643	0.0948	-32.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0643	0.0948	-32.17%
加权平均净资产收益率	4.93%	7.71%	-2.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	25,825,651,332.14	25,555,259,687.25	1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,296,831,230.67	18,379,430,976.51	4.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-471,986.45
计入当期损益的政府补助(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)	219,286,538.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	44,972.40
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,130,619.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,625,103.17
减:所得税影响额	31,726,507.52
少数股东权益影响额(税后)	-36,455.74
合计	117,413,750.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因:

1、交易性金融资产期末余额为535,303.18万元,较年初的344,211.27万元增加了55.52%,主要是由于公司增加购买了银行理财产品。

2、应收款项融资期末余额为6,486.00万元,较年初的11,636.27万元下降了44.26%,本期贴现及到期票据多于新增票据,故余额有所下降。

3、合同资产及应收账款期末余额为247,961.31万元,较年初合计余额312,621.60万元下降20.68%。变动原因如下:

1)本期公司回款情况良好,故合同资产及应收账款余额有所下降;

2)今年3月以来多地爆发的疫情对经济产生了一定的负面影响,公司判断合同资产及应收账款的预期信用损失率有所上升,故相应计提了合同资产减值损失及应收账款信用减值损失合计11,714.72万元。

4、一年内到期的非流动资产期末余额为175,797.67万元,较年初50,167.13万元增长250.42%。此余额均为一年以内到期的三年期定期存款及应计利息,随着定期存款到期日逐渐临近,余额相应增加。

5、本期末其他非流动资产余额为156,056.15万元,较年初279,624.14万元下降44.19%。此余额均为一年以上到期的三年期定期存款及应计利息,随时间推移余额逐步下降。

6、应付账款期末余额为26,998.63万元,较年初的20,594.28万元增长31.10%,此余额主要为影院媒体映前时长采购应付款以及媒体设备采购应付款组成,本期受到疫情的影响,相应的结算周期有所延长,故期末余额有所增加。

7、应交税费期末余额为54,554.87万元,较年初106,876.94万元下降48.96%,报告期内预缴上年第四季度所得税,本期税前利润环比下降45.38%,故应交税费余额也随之下降。

8、长期应付职工薪酬期末余额为792.72万元,较年初313.44万元增加479.28万元。此余额与Focus Media Korea Co., Ltd 的离职后福利-设定受益计划相关,本期受到韩国当地员工人数增加的影响,余额有所增加。

利润表重要项目变动30%以上的主要原因:

1、2022年一季度,尤其是3月份以来,受各地疫情影响,广告市场需求疲软,同时,疫情也使得公司部分城市广告的正常发布受限,故造成本期公司经营业绩较上年同期有所下滑,其中:报告期内楼宇媒体实现营业收入265,481.68万元,同比下降18.15%;影院媒体实现营业收入28,160.34万元,同比下降16.85%。

2、本期公司营业成本为107,655.77万元,较上年同期123,153.33万元下降12.58%,主要是由于技术推动人员优化因此职工薪酬继续下降,部分资产折旧完毕导致媒体设备折旧金额同比减少以及其他方面更为严格的成本管控。

3、本期营业税金及附加为5,679.80万元,较上年同期2,144.27万元增长164.88%。

为支持疫情防控,帮助企业纾困发展,财政部以及税务总局与2021年3月联合发布了《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第7号)。根据其第二条规定,《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第25号)规定的税费优惠政策,其中包括自2020年1月1日至2020年12月31日免征文化事业建设费,凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。自2022年起,相关政策优惠已到期,文化事业建设费恢复减半征收,故本期营业税金及附加同比增长较快。

4、本期管理费用为17,610.15万元,较上年同期12,567.36万元增长40.13%,主要由于计提的人员优化补偿金所致。

5、本期投资收益为5,407.61万元,较上年同期12,038.37万元下降55.08%。主要由于联营公司上海数禾信息科技有限公司(以下简称"数禾科技")的业绩同比下降,故而报告期内确认对其投资收益较上年同期减少8,747.35万元。

6、本期公允价值变动损失为10,287.26万元,上年同期损失为863.50万元,主要由于本期非流动金融资产公允价值变动损失11,028.17万元。

7、本期资产减值损失及信用减值损失合计为11,714.72万元,较上年同期9,552.24万元增长22.64%。今年3月以来多地爆发的疫情对经济产生了一定的负面影响,公司判断合同资产及应收账款的预期信用损失率有所上升,故计提了相应的合同资产减值损失及应收账款信用减值损失。

8、本期所得税费用为21,641.34万元,较上年同期34,910.52万元下降38.01%,主要系公司税前利润下降所致。

现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因:

1、本期公司经营活动产生的现金净流入为162,051.44万元,较上年同期增加4,788.08万元,同比增长3.04%。其中(1)本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为361,225.30万元,同比略减2.47%;公司收到的政府补助及利息收入等较上年同期增加了3,551.35万元,同比增长18.13%;(2)由于影院媒体映前时长采购成本同比下降,且由于疫情导致结算周期延长,本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少9,909.51万元,降幅为45.45%。

2、本期公司投资活动产生的现金净流出为189,719.52万元,上年同期为净流入673.31万元,下降原因主要是:(1)本期购买及赎回银行理财产品现金净流出为190,351.00万元,而上年同期购买及赎回银行理财产品现金净流入为3,246.00万元;(2)上年同期有35,000.00万元银行大额存单到期并收回,本期无大额存单到期;(3)上年同期收到数禾科技归还的欠款10,700.00万元;(4)上年同期其他非流动金融资产新增投资47,575.00万元,本期为1,000.00万元。

3、本期筹资活动产生的现金净流出为67,054.09万元,上年同期为现金净流出68,539.66万元,下降2.17%。按照新租赁准则的要求,公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动,本期相关业务活动的现金流支出与上年同期相比较为稳定。

二、股东信息

(一)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	282,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.72%	3,425,818,777	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	12.98%	1,873,908,785	0		
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	6.13%	885,100,134	0		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0		
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.30%	187,558,172	0		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.04%	149,527,085	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.78%	112,862,821	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.75%	108,533,124	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.66%	95,000,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
Media Management Hong Kong Limited	3,425,818,777	人民币普通股	3,425,818,777
香港中央结算有限公司	1,873,908,785	人民币普通股	1,873,908,785
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	885,100,134	人民币普通股	885,100,134
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	247,236,384	人民币普通股	247,236,384
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	187,558,172	人民币普通股	187,558,172
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758
基本养老保险基金八零四组合	149,527,085	人民币普通股	149,527,085
富达基金(香港)有限公司-客户资金	112,862,821	人民币普通股	112,862,821
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	108,533,124	人民币普通股	108,533,124
全国社保基金一一五组合	95,000,000	人民币普通股	95,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)员工持股计划进展

报告期内,因离职退出公司第一期员工持股计划的人数为1人;截至报告期末,累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为15人,参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为93人,其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计2人、其他核心员工共计91人,全部有效的员工持股计划持有的股票总额为52,562,385股,约占公司总股本的0.36%。本次员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人江南春先生提供的借款以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

(二)公司参与设立投资基金进展事宜

2021年1月,公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司(以下简称"分众鸿意")参与投资由厦门挑战者云腾管理咨询合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人、北京创新壹舟投资管理有限公司作为基金管理人的厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业(有限合伙)。2022年1月,公司收到通知,厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业(有限合伙)已完成工商变更登记手续,取得了变更后的《营业执照》,并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案变更手续,取得了变更后的《私募投资基金备案证明》,备案编码为:SNN908。(详见公告编号:2022-001)

报告期内,分众鸿意参与投资由天津市睿缘投资管理有限公司作为普通合伙人、宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司作为基金管理人的天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"睿雪光年"),并已签署相关协议。2022年3月,公司收到通知,睿雪光年完成了首次交割,并完成了工商变更登记手续,取得了变更后的《营业执照》;同时,睿雪光年已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,取得了的《私募投资基金备案证明》,备案编码为:STT701。(详见公告编号:2022-002、2022-004)

报告期内,分众鸿意参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业(有限合伙)作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业(有限合伙),并已签署相关协议。(详见公告编号:2022-003)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,350,529,736.52	4,295,642,365.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,353,031,826.48	3,442,112,702.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,382,900,013.77	2,978,809,573.26
应收款项融资	64,860,033.15	116,362,747.93
预付款项	98,133,801.41	112,330,877.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,887,919.31	59,500,081.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,361,614.03	10,280,828.70
合同资产	96,713,126.72	147,406,420.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,757,976,671.38	501,671,301.37
其他流动资产	44,186,742.08	46,527,014.60
流动资产合计	13,222,581,484.85	11,710,643,913.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,617,416,980.67	1,600,082,971.48
其他权益工具投资	1,316,187,672.65	1,323,030,471.62
其他非流动金融资产	3,111,829,895.54	3,217,641,031.10
投资性房地产		
固定资产	832,640,976.03	915,237,372.69
在建工程	4,462,047.04	4,532,504.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,113,832,232.89	2,958,680,389.28
无形资产	13,227,561.29	14,849,283.80
开发支出		
商誉	167,603,747.63	167,787,923.02
长期待摊费用	15,785,092.29	12,768,607.94
递延所得税资产	849,522,136.78	833,763,863.24
其他非流动资产	1,560,561,504.48	2,796,241,354.99
非流动资产合计	12,603,069,847.29	13,844,615,773.67
资产总计	25,825,651,332.14	25,555,259,687.25
流动负债:		
短期借款	18,185,882.46	20,838,320.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	269,986,301.84	205,942,762.24
预收款项	0.00	0.00
合同负债	701,210,111.42	799,036,570.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	222,003,058.97	276,932,664.28
应交税费	545,548,663.00	1,068,769,448.96
其他应付款	1,135,982,248.91	1,350,820,414.78
其中:应付利息		
应付股利	5,920,703.70	5,920,703.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,167,518,288.45	2,001,170,141.16
其他流动负债	40,480,357.37	46,731,181.51
流动负债合计	5,100,914,912.42	5,770,241,504.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	843,094,850.49	812,957,201.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,927,222.15	3,134,429.82
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	262,981,081.38	286,187,056.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,003,154.02	1,102,278,687.85
负债合计	6,214,918,066.44	6,872,520,191.95
所有者权益:		
股本	328,300,769.56	328,300,769.56
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	380,728,904.31	380,728,904.31
减:库存股		
其他综合收益	-176,086,594.69	-164,725,866.90
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	18,763,888,151.49	17,835,127,169.54
归属于母公司所有者权益合计	19,296,831,230.67	18,379,430,976.51
少数股东权益	313,902,035.03	303,308,518.79
所有者权益合计	19,610,733,265.70	18,682,739,495.30
负债和所有者权益总计	25,825,651,332.14	25,555,259,687.25

法定代表人:江南春主管会计工作负责人:孔微微会计机构负责人:王晶晶

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,939,271,223.27	3,592,928,596.15
其中:营业收入	2,939,271,223.27	3,592,928,596.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,831,795,694.47	2,071,845,603.05
其中:营业成本	1,076,557,687.13	1,231,533,329.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,797,990.05	21,442,653.27
销售费用	511,289,065.56	681,202,814.81
管理费用	176,101,549.76	125,673,629.58
研发费用	24,936,697.68	28,092,194.26
财务费用	-13,887,295.71	-16,099,018.77
其中:利息费用	30,105,314.16	25,314,401.36
利息收入	44,604,465.68	41,823,059.15
加:其他收益	219,286,538.59	188,699,843.21
投资收益(损失以"-"号填列)	54,076,097.33	120,383,658.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	17,334,118.02	105,736,837.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-102,872,598.73	-8,635,019.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-124,011,689.41	-95,874,142.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	6,864,530.62	351,751.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-471,986.45	475,378.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,160,346,420.75	1,726,484,464.59
加:营业外收入	602,351.02	991,991.86
减:营业外支出	4,227,454.19	4,443,363.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,156,721,317.58	1,723,033,093.23
减:所得税费用	216,413,439.83	349,105,224.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	940,307,877.75	1,373,927,869.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	940,307,877.75	1,373,927,869.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	928,760,981.95	1,368,211,493.18
2.少数股东损益	11,546,895.80	5,716,376.02
六、其他综合收益的税后净额	-13,580,642.92	96,228,189.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,360,727.79	98,860,047.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,367,889.75	93,937,394.41
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,367,889.75	93,937,394.41
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,992,838.04	4,922,653.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,992,838.04	4,922,653.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,219,915.13	-2,631,858.43
七、综合收益总额	926,727,234.83	1,470,156,058.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	917,400,254.16	1,467,071,540.72
归属于少数股东的综合收益总额	9,326,980.67	3,084,517.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0643	0.0948
(二)稀释每股收益	0.0643	0.0948

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:江南春主管会计工作负责人:孔微微会计机构负责人:王晶晶

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,612,253,034.54	3,703,840,850.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	231,389,229.98	195,875,722.53
经营活动现金流入小计	3,843,642,264.52	3,899,716,572.93
购买商品、接受劳务支付的现金	118,923,408.44	218,018,531.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	365,625,798.48	369,179,807.98
支付的各项税费	958,620,754.26	900,943,152.27
支付其他与经营活动有关的现金	779,957,906.36	838,941,508.27
经营活动现金流出小计	2,223,127,867.54	2,327,082,999.63
经营活动产生的现金流量净额	1,620,514,396.98	1,572,633,573.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,190,883.19	457,020,000.00
取得投资收益收到的现金	36,741,979.31	20,826,967.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,981.84	1,330,403.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-11,451.35
收到其他与投资活动有关的现金	2,281,390,000.00	1,071,460,000.00
投资活动现金流入小计	2,321,545,844.34	1,550,625,919.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,841,040.21	23,984,183.06
投资支付的现金	10,000,000.00	480,908,605.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,184,900,000.00	1,039,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,218,741,040.21	1,543,892,788.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,897,195,195.87	6,733,130.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,266,535.57	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,266,535.57	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,266,535.57	
偿还债务支付的现金	2,209,173.33	11,051,672.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,326.10	315,918.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	669,323,933.92	674,029,008.42
筹资活动现金流出小计	671,807,433.35	685,396,599.01
筹资活动产生的现金流量净额	-670,540,897.78	-685,396,599.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,608,746.56	-1,211,459.54
五、现金及现金等价物净增加额	-948,830,443.23	892,758,645.02
加:期初现金及现金等价物余额	4,147,015,092.50	4,541,204,509.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,198,184,649.27	5,433,963,154.43

法定代表人:江南春主管会计工作负责人:孔微微会计机构负责人:王晶晶

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人:江南春

2022年4月29日