证券代码:002027　　证券简称:分众传媒　　公告编号:2023-019

分众传媒信息技术股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以14,442,199,726股为基数,向全体股东每10股派发现金红利28元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	IM002027@focusmedia.cn	ir002027@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(主要包括电梯电视媒体和电梯海报媒体等)和影院媒体广告媒体等,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覆盖国内297个城市,香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚等国的70个主要城市。其中:

(1)公司电梯电视媒体日营设备约83万台(包括境外子公司的媒体设备约11万台),覆盖国内92个主要城市,香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚等国的70个主要城市;

(2)公司电梯海报媒体日营设备约1525万个,覆盖国内70个主要城市,香港特别行政区以及马来西亚的主要城市;

(3)公司影院媒体合作影院16800余,约12万个影厅,覆盖国内224个城市的观影人群。

除上述生活圈媒体网络之外,截至2022年3月31日,公司加盟电梯电视媒体设备约5万台,覆盖国内126个城市;参股公司电梯海报媒体设备约302万个,覆盖国内62个城市。

媒体类型(单位:万台)	媒体覆盖范围		2023/3/31媒体数量	2022/12/31媒体数量	2021/12/31媒体数量	2021/12/31至2023/3/31变动幅度
电梯电视媒体	自营媒体	一线城市	21.0	20.7	20.0	5.0%
		二线城市	45.8	45.1	42.0	9.0%
		三级及以下城市	5.2	5.3	6.0	-13.3%
		境外	11.3	10.7	9.4	20.2%
	加盟		5.0	5.0	4.1	22.0%
	小计		88.3	86.8	81.5	8.3%
电梯海报媒体	自营媒体	一线城市	41.1	41.1	40.2	2.2%
		二线城市	90.9	91.3	94.4	-3.7%
		三级及以下城市	20.1	20.3	23.2	-13.4%
		境外	0.4	0.4	0.2	100.0%
	参股		30.2	29.1	27.8	8.6%
	小计		182.7	182.2	185.8	-1.7%
合计			271.0	269.0	267.3	1.4%

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媒体广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。

未来,公司将利用有序的加大境内及境外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,用数字化的手段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,为客户创造更大价值。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	25,238,766,516.08	25,555,259,687.25	-1.24%	21,646,165,070.03
归属于上市公司股东的净资产	16,948,889,697.69	18,379,430,976.51	-7.78%	17,016,986,250.45

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	9,424,959,143.22	14,836,422,936.69	-36.47%	12,097,106,052.76
归属于上市公司股东的净利润	2,789,962,461.91	6,063,162,192.53	-53.99%	4,003,835,613.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,394,252,544.09	5,413,868,941.52	-55.78%	3,646,173,547.71
经营活动产生的现金流量净额	6,698,961,025.48	9,590,416,889.60	-30.15%	5,223,411,676.72
基本每股收益(元/股)	0.1932	0.4198	-53.98%	0.2774
稀释每股收益(元/股)	0.1932	0.4198	-53.98%	0.2774
加权平均净资产收益率	14.82%	33.13%	-18.31%	26.16%

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1日以来非交易方式进行的第二期员工持股计划7,700,000股。

在计算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143,767,964股库存股的加权平均股数。除上述已计库员工持股计划的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	2,939,271,223.27	1,913,062,686.49	2,517,901,979.01	2,054,723,254.45
归属于上市公司股东的净利润	928,760,981.95	474,685,460.86	727,224,248.95	659,281,770.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,347,231.78	268,396,172.91	871,366,247.59	443,142,891.81
经营活动产生的现金流量净额	1,620,514,396.98	1,055,989,440.88	1,966,874,461.99	2,055,582,725.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关键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	251,631	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	251,631
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	15.36%	2,218,685,326			
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			
Gio2Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384			
GiovannaInvestment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758			
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	0.77%	111,849,772			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅资管鸿远证券投资基金	其他	0.76%	109,117,424			
蒋中敏	境内自然人	0.62%	90,000,000			
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.62%	89,617,582			
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.59%	85,106,050			

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Gio2Hong Kong Holdings Limited、GiovannaInvestment 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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):前10名股东中,蒋中敏通过信用交易担保证券账户持有90,000,000股公司股份,公司未知蒋中敏投资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

略

5.合年度报告披露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2023年4月29日在公司指定信息披露媒体《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2022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董事会

2023年4月29日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2023-017

分众传媒信息技术股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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,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”)第八届董事会第八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知已于2023年4月17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2022年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。

现任独立董事张美光先生、陈可先生、蔡敏刚先生、靳任独立董事叶康涛先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度独立董事述职报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022年度述职报告》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度财务决算报告》。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度利润分配预案的公告》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年度财务预算报告》,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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度财务预算报告》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》,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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022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2022年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022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2022年度计提资产减值准备的议案》,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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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议案》。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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2023年度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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2023年度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《公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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《公司股东大会议事规则》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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订《公司股东大会议事规则》的公告》。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司董事会议事规则》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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告》。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司薪酬委员会管理规则》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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司薪酬委员会管理规则》。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司对外投资管理制度》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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司对外投资管理制度》。

二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司对外担保管理制度》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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司对外担保管理制度》。

二十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司分红管理制度》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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司分红管理制度》。

二十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会战略委员会工作细则》。

二十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司信息披露事务管理制度》。

二十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司投资者关系管理制度》。

二十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于修订《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

二十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2022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

2023年4月29日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2023-018

分众传媒信息技术股份有限公司2022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、语言精炼,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022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第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,遵循《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关制度,切实履行股东赋予董事会的各项职责,科学管理,审慎决策,和股东进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保公司健康稳定发展。

现将公司2022年度董事会的工作报告如下:

一、公司主要经营情况

报告期公司实现营业收入942,496.91万元,较上年同比下降36.47%,其中,楼宇媒体全年实现营业收入887,546.80万元,较上年下降34.82%;影院媒体全年实现营业收入53,756.64万元,较上年下降64.16%。

报告期公司发生营业成本为379,738.19万元,较上年同比下降21.17%,主要是由于报告期内公司成本费用以及税费变动随营业收入下降减少,但公司进行了有效的成本管理,故各项成本相应有所减少。

报告期公司总体现金情况稳定,但受经济下行影响,呈现风险特征的客户的应收账款余额较上年末有所增加,同时预期信用损失率较上年末有所上升,因此相应计提了应收账款坏账准备的金额为人民币1,715,215.40万元。

报告期内,公司根据实际情况,在保证公司日常经营活动现金流正常进行,同时公司进行了有效的成本管理,故各项成本相应有所减少。

报告期公司总体现金情况稳定,但受经济下行影响,呈现风险特征的客户的应收账款余额较上年末有所增加,同时预期信用损失率较上年末有所上升,因此相应计提了应收账款坏账准备的金额为人民币1,715,215.40万元。

报告期内公司实现营业外收入人民币1,192,412.07万元,较上年同比下降28.41%,主要是由于报告期内公司重点城市经营活动未正常进行,同时公司进行了有效的成本管理,故各项成本相应有所减少。

报告期公司实现营业外支出人民币1,386,893.72万元,较上年同比下降33.59%,主要是由于报告期内营业收入同比减少以及经济下行等因素导致现金流减少。

报告期内,公司实现利润总额为人民币2,796,962.61万元,较上年同比下降31.13%,主要是由于报告期内公司成本费用以及税费变动随营业收入下降减少,但公司进行了有效的成本管理,故各项成本相应有所减少。

报告期公司实现所得税费用为人民币1,142,027.17万元,较上年同比下降33.59%,主要是由于报告期内公司成本费用以及税费变动随营业收入下降减少,但公司进行了有效的成本管理,故各项成本相应有所减少。

报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,394,252.54万元,较上年同比下降55.78%,主要是由于报告期内公司成本费用以及税费变动随营业收入下降减少,但公司进行了有效的成本管理,故各项成本相应有所减少。

报告期公司实现经营活动现金流量净额为人民币669,896.10万元,较上年同比下降30.15%,主要是由于报告期内营业收入同比减少以及经济下行等因素导致现金流减少。

报告期公司实现期末现金及现金等价物余额为人民币1,386,893.72万元,较上年同比下降28.59%,主要是由于报告期内公司重点城市经营活动未正常进行,同时公司进行了有效的成本管理,故各项成本相应有所