

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2024-037

分众传媒信息技术股份有限公司

[2024] 第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计口是√否

一、主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据口是√否

报告期金额 本报告期 上年同期 初期差额(单位:元)

营业收入(元) 3,294,363,306.36 3,409,130,454,000.00 6.0%

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,476,436,900.00 7,709,136,023,002 101.0%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,343,003,012,000 3,540,072,150,21 8.0%

经营活动现金流量净额(元) — 4,546,379,100.00 -12.0%

基本每股收益(元/股) 0.0935 0.0720 1.5%

稀释每股收益(元/股) 0.0932 0.0720 1.5%

归属于母公司所有者的净利润(元) 9,200 205,000.00 225.0%

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,793,360,610,000 17,003,84,143,000 -72.6%

经营活动现金流量净额(元) 22,094,303,461,21 24,301,206,980,000 -10.7%

报告期末总资产(元) 10,793,360,610,000 10,793,360,610,000 -

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

报告期金额 单位:元

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 合计

营业收入 1,402,366,767.00 3,382,030,000.00

减:营业成本 1,294,304,510.00 300,389,525,000

税金及附加 40,169,311.00 140,198,311.00

销售费用 -227,918,400.00 323,264,111

资产减值损失 36,427,077.17 92,306,048.00

研发投入 330,770.00 -3,228,000.00

少数股东权益(按绝对值) 130,362,976.00 427,191,274.01 -

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

公司不存在并表合营公司对日常经营产生影响的具体情况。

将子公司纳入合并范围的公司信息披露解释性公告第一号——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

公司不存在并表合营公司的信息披露解释性公告第一号——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

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目变动比例30%以上的主要原因:

1.交易性金融资产:本报告期末为125,217,463.00万元,较上年度末下降76.64%。主要是由于年初至报告期末,公司赎回理财产品。

2.应收账款/合同资产:本报告期末应收账款/合同资产的合计账面价值为267,463.98万元,主要是因回款情况影响,应收账款/合同资产的期末余额较上年度末增加91,991.17万元。

3.存货:本报告期末余额为1,780.05万元,上年度末余额为936,70.00万元,变动主要来源于库存商品的增长。

4.一年内到期的非流动资产:本报告期末余额为1,227,611.00万元,上年度末余额为71,172.65万元。此次会因为一年到期的定期存款及收到利息。随着到期日逐渐临近,余额相对增加。

5.其他流动资产:本报告期末余额为123,001,060.00万元,上年度末余额为2,252,367.00万元,变动主要由年末定期存款增加。

6.长期股权投资:本报告期末余额为283,096,497.00元,较上年底余额下降76.41%。主要是由于年初至报告期末,公司购买的定期存款余额为381,319,400.00元;2)年初至报告期末,因国科思拓对其他股东增资,本公司持股比例增加,本公司所持股权转让比例计算应享有的份额,调整长期股权投资账面价值136,831.12万元。

7.固定资产:本报告期末余额为66,504,011.00元,较上年度末增长32.19%,变动主要来源于媒体资产的购置。

8.在建工程:本报告期末余额为680,911.00万元,较上年度末增长30.90%,变动主要来源于工程物资的增加。

9.无形资产:本报告期末余额为8,975,94.00万元,较上年度末增长36.01%,主要由于年初至报告期末,公司收购Oldman Focus Media Joint Stock Company(以下简称“越南太阳”),从而新增无形资产约29,152.00万元。

10.长期借款:本报告期末余额为16,125,279.00万元,较上年度末增长24.82%,主要是由于各类存量项目在受益期内正常摊销,长期期待用余款余额较上年度末增加34.91%。

11.其他流动负债:本报告期末余额为76,38.00万元,主要由于各类存量项目在受益期内正常摊销,长期期待用余款余额较上年度末下降76.43%。

12.短期借款:本报告期末余额为16,125,279.00万元,较上年度末增长24.82%,主要是由于年初至报告期末,公司报告期末余额为293,096,497.00元,较上年底余额下降76.41%。主要是由于年初至报告期末,公司购买的定期存款余额为381,319,400.00元;2)年初至报告期末,因国科思拓对其他股东增资,本公司持股比例增加,本公司所持股权转让比例计算应享有的份额,调整长期股权投资账面价值136,831.12万元。

13.长期应付款:本报告期末余额为11,017,300.00元,较上年度末增加11,017,300.00元。

14.长期应付职工薪酬:本报告期末余额为20,265,187.00万元,上年度末余额为262,181,78.00万元,此金额主要为三年期银行大额存单及应收利息,随着存单到期日逐渐临近,余额相对应结转至一年内到期的非流动资产。

15.应付股利:本报告期末余额为15,126,00.00万元,较上年度末增长24.82%,年初至报告期末,因联营企业国科思拓对其他股东增资,本公司所持股权转让比例计算应享有的份额,调整长期股权投资账面价值136,831.12万元,同时计入资本公积-其他资本公积。

16.财务费用:财务费用的波动主要来源于利息收入,年初至报告期末存款利率较上年期间有所降低,导致利息收入相应减少。

17.投资收益:年初至报告期末,投资收益为58,740.35万元,较上年同期增长79.68%,增长主要来源于对联营企业的股权投资收益。

18.公允价值变动收益:本报告期末余额为3,018,200.00元,较上年度末增长30.90%,主要是由于年初至报告期末,公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

19.营业外收入:本报告期末余额为906,06.00万元,较上同期增长104.24%,营业外收入主要为对外捐赠。

20.营业外支出:本报告期末余额为873,74.00万元,较上年同期增长103.52%,营业外支出主要为对外捐赠。

(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

单位:股

报告期末普通股股东数 208,038

报告期末普通股股东总股本(单位:股) 0

前十名股东持股情况(不包括表决权恢复的优先股股东)

股东名称 持股性质 持股数量 持有表决权的股份数量 账面价值(元) 指挥权/否决权

Media Management Hong Kong Limited 持有法人 1,000,000,793 1,000,000,793 1,000,000,793 0

香港中央结算有限公司 持有法人 2,000,000,793 2,000,000,793 2,000,000,793 0

国科思拓股权投资有限公司 持有法人 611,388,130 611,388,130 611,388,130 0

Ghodan Focus Holding Limited 持有法人 171% 347,200,304 347,200,304 347,200,304 0

中国银行保险监督管理委员会-财产险监管局 持有法人 160% 220,000,000 220,000,000 220,000,000 0

其他 134% 130,130,374 0 0 0

合计持有 1,000,000,793 2,000,000,793 3,447,200,304 0

前十名无限售条件股东持股情况(不包括表决权恢复的优先股股东)

股东名称 持有无限售条件股份的数量 账面价值(元) 指挥权/否决权

Media Management Hong Kong Limited 3,405,818,777 3,405,818,777 0

香港中央结算有限公司 3,001,424,500.00 3,001,424,500.00 0

国科思拓股权投资有限公司 320,000,000.00 320,000,000.00 0

Ghodan Focus Holding Limited 3,044,760,741 3,044,760,741 0

中国银行保险监督管理委员会-财产险监管局 3,044,760,741 3,044,760,741 0

其他 3,044,760,741 3,044,760,741 0

前十名有限售条件股东持股情况(包括表决权恢复的优先股股东)

股东名称 持有有限售条件股份的数量 账面价值(元) 指挥权/否决权

Media Management Hong Kong Limited 3,405,818,777 3,405,818,777 0

香港中央结算有限公司 3,001,424,500.00 3,001,424,500.00 0

国科思拓股权投资有限公司 320,000,000.00 320,000,000.00 0

Ghodan Focus Holding Limited 3,044,760,741 3,044,760,741 0

中国银行保险监督管理委员会-财产险监管局 3,044,760,741 3,044,760,741 0

其他 3,044,760,741 3,044,760,741 0

前十名普通股股东关联关系或一致行动的说明

法定代表人:江南春主管会计工作负责人:王晶晶

3.合并年初报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

经营活动现金流入量 1,214,532,374,077 1,163,097,937

经营活动现金流出量 2,222,156,232,00 2,042,306,307,00

经营活动产生的现金流量净额 3,444,376,145,076 1,120,799,630,00

投资活动现金流入量 6,460,000,000 6,460,000,000

投资活动现金流出量 1,037,559,773,00 1,037,559,773,00

投资活动产生的现金流量净额 5,422,440,226,000 5,422,440,226,000

筹资活动现金流入量 40,990,226,777 39,100,226,777

筹资活动现金流出量 10,100,000,000 10,100,000,000

筹资活动产生的现金流量净额 30,890,226,777 29,000,226,777

现金及现金等价物净增加额 4,772,350,250 1,120,799,630,00

期初现金及现金等价物余额 1,262,174,760,00 1,151,410,480,00

期末现金及现金等价物余额 1,266,944,030,00 1,262,174,760,00

现金及现金等价物净增加额 4,772,350,250 1,120,799,630,00

现金及现金等价物余额 1,266,944,030,00 1,262,174,760,00

现金及现金等价物净增加额 4,772,350,250 1,120,799,630,00