

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2023-031

## 分众传媒信息技术股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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，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)	2,574,661,727.65	2,939,271,223.27	-12.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	941,213,711.27	928,760,981.95	1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	799,826,585.50	811,347,231.78	-1.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,073,156,997.61	1,620,514,396.98	27.93%
基本每股收益(元/股)	0.0652	0.0643	1.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0652	0.0643	1.40%
加权平均净资产收益率	5.40%	4.93%	0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
总资产(元)	24,337,926,417.91	25,238,766,516.08	-3.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,878,788,043.94	16,948,889,697.69	5.49%

**(二) 非经常性损益项目和金额**

单位：元

项目	本报告期金额
非流动资产处置损益	163,796.50
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）	187,374,202.11
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	-2,238,445.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,060.19
减：所得税影响额	43,454,737.05
少数股东权益影响额（税后）	30,630.40
合计	141,387,125.77

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**

**资产负债表重要项目变动 30% 以上的主要原因：**

1、应收账款与合同资产的期末合计账面价值为 129,551.22 万元，较期初 150,516.83 万元下降 13.93%，主要系本报告期公司回款情况良好，故应收账款及合同资产的余额有所下降。

2、应收款项融资的期末余额为 6,273.27 万元，较期初 14,201.29 万元下降 55.83%，系本报告期到期及贴现票据多于新增票据所致，故余额有所下降。

3、一年内到期的非流动资产的期末余额为 143,962.26 万元，较期初 270,594.89 万元下降 46.80%。此余额均为一年以内到期的三年期银行大额定期存单及其应收利息，变动主要系定期存单到期所致。

4、其他应付款的期末余额为 108,193.13 万元，较期初 318,975.20 万元下降 66.08%，主要由于本报告期内支付了 2022 年前三季度股利分配 202,190.80 万元。

**利润表重要项目变动 30% 以上的主要原因：**

1、本报告期财务费用的波动主要由利息收入带来，由于报告期内的存款余额增加，利息收入也相应增加。

2、本报告期投资收益为 9,685.17 万元，较上年同期 5,407.61 万元上升 79.10%，主要系联营公司上海数禾信息科技有限公司的业绩同比上升，故报告期内确认对其投资收益较上年同期增加 4,023.29 万元。

3、本报告期公允价值变动损失为 3,949.74 万元，上年同期为损失 10,287.26 万元，主要系年初至报告期末的其他非流动金融资产的公允价值变动所致。

4、本报告期信用减值损失及资产减值损失合计为 652.55 万元，上年同期为损失 11,714.72 万元，主要系本报告期末应收账款与合同资产余额大幅下降，且公司判断随着经济复苏，预期信用损失率有所下降，故计提的减值损失金额同比有所减少。

5、本报告期营业外支出为 76.56 万元，上年同期为 422.75 万元，主要系公司 2022 年第一季度公益性捐赠 405 万元所致。

**现金流量表重要项目变动 30% 以上的主要原因：**

1、本报告期公司经营活动产生的现金净流入为 207,315.70 万元，上年同期为净流入 162,051.44 万元，同比上升 27.93%。主要变动原因如下：（1）本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 310,168.51 万元，上年同期为 361,225.30 万元，同比下降 14.13%；（2）由于员工数量下降以及员工薪酬政策调整，本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 22,651.45 万元，上年同期为 36,562.58 万元，同比下降 38.05%；（3）本报告期支付的各项税费为 32,852.14 万元，上年同期为 95,862.08 万元，同比下降 65.73%。

2、本报告期公司投资活动产生的现金净流入为 82,392.79 万元，上年同期为净流出 189,719.52 万元。主要变动原因如下：（1）本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流入为 119,324.56 万元；（2）本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流出为 42,523.85 万元，上年同期为净流出 190,351.00 万元。

3、本报告期筹资活动产生的现金净流出为 272,136.26 万元，上年同期为净流出 67,054.09 万元，变动主要系本报告期支付了 2022 年度前三季度的上市公司股利分配 202,190.80 万元所致。

## 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	251,631	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	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	19.21%	2,773,950,057	0.00		
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	0.00		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0.00		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0.00		
法国巴黎银行－自有资金	境外法人	0.94%	136,467,482	0.00		
阿布达比投资局	境外法人	0.69%	99,613,922	0.00		
全国社保基金一零九组合	其他	0.64%	92,845,476	0.00		
蒋中敏	境内自然人	0.62%	90,000,000	0.00		
富达基金（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.59%	85,106,050	0.00		
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	2,773,950,057	人民币普通股	2,773,950,057			
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			
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758			
法国巴黎银行－自有资金	136,467,482	人民币普通股	136,467,482			
阿布达比投资局	99,613,922	人民币普通股	99,613,922			
全国社保基金一零九组合	92,845,476	人民币普通股	92,845,476			
蒋中敏	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
富达基金（香港）有限公司－客户资金	85,106,050	人民币普通股	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 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）	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，公司未知蒋中敏报告期内持股增减变动情况。					

## （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

1、公司于 2023 年 1 月对外披露了《公司 2022 年前三季度权益分派实施公告》：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.4 元人民币现金，共计分配现金股利 2,021,907,961.64 元。同月，公司实施完成上述利润分配方案。（详见公告编号：2023-002）

2、公司独立董事叶康涛先生由于其本人工作岗位变化原因，按照有关规定辞去公司第八届独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查后，公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 3 日召开第八届董事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意增补廖冠民先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，廖冠民先生将同时担任公司董事会审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。（详见公告编号：2023-003、2023-007、2023-008、2023-009、2023-010、2023-013）

## 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,450,810,617.89	3,280,167,249.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,070,502,055.33	4,657,152,857.47
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,252,180,529.19	1,472,280,919.98
应收款项融资	62,732,669.75	142,012,856.18
预付款项	84,004,846.35	107,216,921.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,064,072.17	40,095,868.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,260,390.70	13,383,921.75
合同资产	43,331,621.68	32,887,408.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,439,622,596.08	2,705,948,891.67
其他流动资产	43,752,247.98	36,899,704.23
<b>流动资产合计</b>	<b>11,500,261,647.12</b>	<b>12,488,046,599.77</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,939,737,051.19	1,880,144,644.14
其他权益工具投资	923,890,482.51	921,897,223.15
其他非流动金融资产	2,706,845,779.93	2,788,812,386.06
投资性房地产		
固定资产	519,991,312.96	592,243,950.55
在建工程	5,055,184.19	4,664,564.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,073,289,395.59	2,913,100,972.87
无形资产	10,856,779.05	11,925,339.07
开发支出		
商誉	167,683,770.62	168,049,963.64
长期待摊费用	18,942,119.71	21,973,217.77
递延所得税资产	912,922,733.16	906,496,804.83
其他非流动资产	2,558,450,161.88	2,541,410,849.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,837,664,770.79</b>	<b>12,750,719,916.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>24,337,926,417.91</b>	<b>25,238,766,516.08</b>

流动负债：		
短期借款	9,453,684.26	12,186,394.91
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	144,324,229.54	138,328,514.29
预收款项		
合同负债	934,299,565.18	852,204,841.05
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	266,071,783.14	285,199,636.03
应交税费	477,079,413.25	388,071,069.41
其他应付款	1,081,931,336.86	3,189,751,951.76
其中：应付利息		
应付股利	5,920,703.70	2,027,828,665.34
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	2,127,223,407.08	2,055,576,659.38
其他流动负债	54,825,608.05	50,870,955.24
流动负债合计	5,095,209,027.36	6,972,190,022.07
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	772,591,595.53	742,652,495.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	861,432.01	890,547.38
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	228,407,716.24	227,016,128.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,001,860,743.78	970,559,171.08
负债合计	6,097,069,771.14	7,942,749,193.15
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	-497,141,046.63	-485,825,681.61
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	17,666,899,416.70	16,725,685,705.43
归属于母公司所有者权益合计	17,878,788,043.94	16,948,889,697.69
少数股东权益	362,068,602.83	347,127,625.24
所有者权益合计	18,240,856,646.77	17,296,017,322.93
负债和所有者权益总计	24,337,926,417.91	25,238,766,516.08

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	2,574,661,727.65	2,939,271,223.27
其中：营业收入	2,574,661,727.65	2,939,271,223.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,629,916,096.31	1,831,795,694.47
其中：营业成本	982,948,112.27	1,076,557,687.13
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	49,441,016.35	56,797,990.05
销售费用	484,461,987.90	511,289,065.56
管理费用	125,811,870.95	176,101,549.76
研发费用	18,723,660.48	24,936,697.68
财务费用	-31,470,551.64	-13,887,295.71
其中：利息费用	30,005,699.71	30,105,314.16
利息收入	62,248,378.75	44,604,465.68
加：其他收益	187,374,202.11	219,286,538.59
投资收益（损失以“-”号填列）	96,851,743.47	54,076,097.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,592,774.70	17,334,118.02
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）	-39,497,413.97	-102,872,598.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,750,072.76	-124,011,689.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,775,395.49	6,864,530.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	163,796.50	-471,986.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,183,112,491.20	1,160,346,420.75
加：营业外收入	338,589.48	602,351.02
减：营业外支出	765,649.67	4,227,454.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,182,685,431.01	1,156,721,317.58
减：所得税费用	235,730,974.18	216,413,439.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	946,954,456.83	940,307,877.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	946,954,456.83	940,307,877.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	941,213,711.27	928,760,981.95
2.少数股东损益	5,740,745.56	11,546,895.80
六、其他综合收益的税后净额	-14,890,754.35	-13,580,642.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,315,365.02	-11,360,727.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,238,310.14	-4,367,889.75
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,371,665.07	
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	10,609,975.21	-4,367,889.75
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	-19,553,675.16	-6,992,838.04
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	-19,553,675.16	-6,992,838.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,575,389.33	-2,219,915.13
七、综合收益总额	932,063,702.48	926,727,234.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	929,898,346.25	917,400,254.16
归属于少数股东的综合收益总额	2,165,356.23	9,326,980.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.0643
（二）稀释每股收益	0.0652	0.0643

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	3,101,685,054.70	3,612,253,034.54
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	289,420,516.24	231,389,229.98
经营活动现金流入小计	3,391,105,570.94	3,843,642,264.52
购买商品、接受劳务支付的现金	37,580,863.98	118,923,408.44
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	226,514,546.32	365,625,798.48
支付的各项税费	328,521,398.18	958,620,754.26
支付其他与经营活动有关的现金	725,331,764.85	779,957,906.36
经营活动现金流出小计	1,317,948,573.33	2,223,127,867.54
经营活动产生的现金流量净额	2,073,156,997.61	1,620,514,396.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,579,273,045.33	3,190,883.19
取得投资收益收到的现金	39,643,539.88	36,741,979.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,725.29	222,981.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,820,761,514.83	2,281,390,000.00
投资活动现金流入小计	7,439,828,825.33	2,321,545,844.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,104,163.22	23,841,040.21
投资支付的现金	336,796,800.00	10,000,000.00
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	6,246,000,000.00	4,184,900,000.00
投资活动现金流出小计	6,615,900,963.22	4,218,741,040.21
投资活动产生的现金流量净额	823,927,862.11	-1,897,195,195.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,775,621.36	1,266,535.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,775,621.36	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	12,775,621.36	1,266,535.57
偿还债务支付的现金	2,247,297.03	2,209,173.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,022,081,786.07	274,326.10
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	709,809,138.47	669,323,933.92
筹资活动现金流出小计	2,734,138,221.57	671,807,433.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,721,362,600.21	-670,540,897.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,464,368.19	-1,608,746.56
五、现金及现金等价物净增加额	171,257,891.32	-948,830,443.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,255,676,749.16	4,147,015,092.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,426,934,640.48	3,198,184,649.27

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董事会

2023 年 4 月 29 日