

分众传媒信息技术股份有限公司

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年报所载公司经营目标并不代表公司对 2017 年度所作的盈利预测。该等经营目标是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，且存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。

2015 年公司重大资产重组的所有交易对手承诺：分众传媒在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣非净利润数分别不低于人民币 295,772.26 万元、342,162.64 万元、392,295.01 万元。如标的资产在约定的盈利预测补偿期内实现的扣非净利润数低于约定的承诺扣非净利润数，则分众多媒体全体股东应依据约定的方式以通过本次交易取得的分众传媒（原：七喜控股）股份及/或现金对分众传媒（原：七喜控股）进行补偿。置入资产 2016 年度合并报表扣除非经常性损益的净利润为 3,604,654,559.73 元，完成 2016 年的业绩承诺。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,736,833,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.08 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 35 |
| 第五节 重要事项..... | 54 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 60 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 60 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 61 |
| 第九节 公司治理..... | 69 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 74 |
| 第十一节 财务报告..... | 74 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 174 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------------------|---|---|
| 公司、本公司、分众传媒、分众 | 指 | 分众传媒信息技术股份有限公司 |
| 分众多媒体 | 指 | 分众多媒体技术（上海）有限公司 |
| 七喜控股 | 指 | 七喜控股股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| Media Management (HK) | 指 | Media Management Hong Kong Limited |
| Power Star (HK) | 指 | Power Star Holdings (Hong Kong) Limited |
| Glossy City (HK) | 指 | Glossy City (HK) Limited |
| Giovanna Investment (HK) | 指 | Giovanna Investment Hong Kong Limited |
| Gio2 (HK) | 指 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited |
| HGPLT1 (HK) | 指 | HGPLT1 Holding Limited |
| CEL Media (HK) | 指 | CEL Media Investment Limited |
| Flash (HK) | 指 | Flash (Hong Kong) Limited |
| 珠海融悟 | 指 | 珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 箬菁投资 | 指 | 上海箬菁投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 晋汇创富 | 指 | 珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙） |
| 琨玉锦程 | 指 | 苏州琨玉锦程股权投资企业（有限合伙） |
| 融鑫智明 | 指 | 宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉兴会凌 | 指 | 嘉兴会凌壹号投资合伙企业（有限合伙） |
| 瞻宏投资 | 指 | 上海瞻宏投资管理中心（有限合伙） |
| 宏璜投资 | 指 | 上海宏璜投资管理中心（有限合伙） |
| 鸿黔投资 | 指 | 上海鸿黔投资管理中心（有限合伙） |
| 鸿莹投资 | 指 | 上海鸿莹投资管理中心（有限合伙） |
| 汇佳合兴 | 指 | 汇佳合兴（北京）投资有限公司 |
| 纳兰德 | 指 | 深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙） |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 贝因美集团 | 指 | 贝因美集团有限公司 |
| 信恒众润 | 指 | 泰州信恒众润投资基金（有限合伙） |
| 景福投资 | 指 | 嘉兴景福投资合伙企业（有限合伙） |
| 发展中心二期 | 指 | 北京股权投资发展中心二期（有限合伙） |
| 优欣投资 | 指 | 上海优欣投资管理中心（有限合伙） |
| 钜洲资产 | 指 | 钜洲资产管理（上海）有限公司 |
| 湖南文化 | 指 | 湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙） |
| 誉信投资 | 指 | 南京誉信投资中心（有限合伙） |
| 华石鹏益 | 指 | 深圳华石鹏益投资合伙企业（有限合伙） |
| 道得原态 | 指 | 上海道得原态投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 聚金嘉为 | 指 | 杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 天津诚柏 | 指 | 天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 德同众媒 | 指 | 上海德同众媒股权投资基金中心（有限合伙） |
| 北京物源 | 指 | 北京物源股权投资管理企业（有限合伙） |
| 上善若水 | 指 | 深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业（有限合伙） |
| 柘中股份 | 指 | 上海柘中集团股份有限公司 |
| 贤佑投资 | 指 | 杭州贤佑投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 益畅投资 | 指 | 上海益畅投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 西证价值 | 指 | 重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 前海富荣 | 指 | 深圳市前海富荣资产管理有限公司 |
| 鹏瑞投资 | 指 | 深圳市鹏瑞投资集团有限公司 |
| 枫众投资 | 指 | 上海枫众投资合伙企业（有限合伙） |
| 发展中心一期 | 指 | 北京股权投资发展中心（有限合伙） |
| 2015 年公司重大资产重组的所有交易对手 | 指 | FMCH、Media Management (HK)、Power Star (HK)、Glossy City (HK)、Giovanna Investment (HK)、Gio2 (HK)、HGPL T1 (HK)、CEL Media (HK)、Flash (HK)、珠海融悟、箬菁投资、晋汇创富、琨玉锦程、融鑫智明、嘉兴会凌、瞻宏投资、宏璉投资、鸿黔投资、鸿莹投资、汇佳合兴、纳兰德、贝因美集团、信恒众润、景福投资、发展中心二期、优欣投资、钜洲资产、湖南文化、誉信投资、华石鹏益、道得原态、聚金嘉为、天津诚柏、德同众媒、北京物源、上善若水、柘中股份、贤佑投资、益畅投资、西证价值、前海富荣、鹏瑞投资、枫众投资、发展中心一期 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 分众传媒 | 股票代码 | 002027 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 分众传媒 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Focus Media Information Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Focus Media | | |
| 公司的法定代表人 | 刘杰良 | | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区中新知识城凤凰三路 8 号 2 号楼 2130 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510700 | | |
| 办公地址 | 上海市江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 200050 | | |
| 公司网址 | www.focusmedia.cn | | |
| 电子信箱 | FM002027@focusmedia.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 沈杰 | 林南 |
| 联系地址 | 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 |
| 电话 | 021-22165288 | 021-22165288 |
| 传真 | 021-22165288 | 021-22165288 |
| 电子信箱 | FM002027@focusmedia.cn | ln002027@focusmedia.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 914401016185128337 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2015 年公司进行重大资产重组，截止 2015 年 12 月 29 日，相关资产交割和发行股票购买资产等事项的登记上市工作均已完成，截止 2016 年 4 月 15 日，非公开发行募集配套资金的股份的登记上市工作也已完成。公司的主营业务由原来的计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机应用电子设备制造；电视机制造；音响设备制造；计算机外围设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备零售；物业管理；房屋租赁；计算机、软件及辅助设备批发；场地租赁（不含仓储）；通讯及广播电视设备批发；通信设备零售；软件开发；影视录放设备制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）变更为研制、开发多媒体网络信息系统软件；多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司原控股股东为易贤忠先生。2015 年，经过中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937 号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向 Media Management Hong Kong Limited 等 43 家交易对方发行 3,813,556,382 股人民币普通股股份购买相关资产。上述交易完成后，公司控股股东变更为 Media Management Hong Kong Limited。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 姚辉、许丽蓉、俞镜如 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---|-----------|---------------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 22 层 | 田来、彭松林 | 2015 年 12 月 16 日 -2018 年 12 月 31 日 |
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房) | 武彩玉、成燕 | |

六、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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 10,213,134,291.73 | 8,627,411,561.61 | 18.38% | 7,497,256,418.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,451,211,722.61 | 3,389,142,023.94 | 31.34% | 2,414,829,929.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,631,698,548.22 | 3,069,331,836.65 | 18.32% | 2,124,651,698.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,800,012,042.70 | 2,630,453,814.88 | 82.48% | 2,517,164,690.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 3.78 | -86.24% | 4.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 3.78 | -86.24% | 4.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 70.73% | 73.20% | -2.47% | 42.13% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产（元） | 12,129,059,829.52 | 12,501,668,046.03 | -2.98% | 8,849,275,960.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,990,926,198.40 | 4,598,731,084.44 | 73.76% | 5,559,724,449.73 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、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 | 2,104,858,386.93 | 2,822,084,052.95 | 2,615,209,491.58 | 2,670,982,360.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 649,430,692.95 | 1,251,740,806.25 | 1,245,876,257.41 | 1,304,163,966.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 623,366,236.62 | 973,454,816.82 | 936,801,980.00 | 1,098,075,514.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 510,278,837.58 | 1,158,278,220.76 | 1,288,925,911.93 | 1,842,529,072.43 |

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

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 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） | -1,272,545.13 | 1,245,914.85 | -4,043,268.46 |
| 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） | 1,036,645,852.32 | 470,427,666.35 | 367,938,563.30 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | -43,219,371.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,996,019.84 | -1,319,987.18 | 9,156,687.69 |
| 减：所得税影响额 | 191,385,857.28 | 106,619,222.68 | 82,585,762.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,478,255.68 | 704,812.52 | 287,988.84 |
| 合计 | 819,513,174.39 | 319,810,187.29 | 290,178,230.84 |

对公司根据《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，应说明原因 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络，正致力于成为国内领先的LBS和O2O媒体集团。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（包含楼宇屏幕媒体和框架平面媒体）、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

分众传媒通过内生增长和外延式并购相结合的方式，发展成为国内领先的数字化生活圈媒体集团，集中覆盖了中国都市主流消费人群。

截至2016年末，公司已形成了覆盖全国约290多个城市的生活圈媒体网络，其中自营楼宇屏幕媒体约为22.5万台，覆盖全国约90多个城市 and 地区，加盟楼宇屏幕媒体约1.1万台，覆盖31个城市和地区；自营框架平面媒体约115.8万个，覆盖全国48个城市，外购合作框架平面媒体覆盖61个城市，约32.8万块媒体版位；影院媒体的签约影院超过1530家、银幕超过10000块，覆盖全国约290多个城市的观影人群；卖场终端视频媒体约5.4万台，主要分布于华润万家、家乐福、物美等大型卖场及超市约2,000家。（注）

公司的媒体资源点位拥有天然的地理位置特征。公司通过对物业信息（楼龄、楼价、地理位置、住户类型等）的分析以及与百度等搜索引擎的合作，得出不同楼宇、社区消费者的不同品类消费需求和品牌偏好，从而帮助广告主精准投放；同时，公司通过在其设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网，实现云到屏、屏到端的精准互动，成为O2O互动的线下流量入口，并可以此为平台嫁接促销活动、营销活动等。

公司在全国楼宇屏幕媒体、框架平面媒体领域，全国影院映前广告领域都拥有领先的市场份额。作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力，充分地把握着行业市场的主导权。

注：为更清晰地定义媒体形态，2016年，公司将原框架平面媒体中3.4万台（2015年末：3.4万台）带有液晶屏的框架数码海报划分至楼宇屏幕媒体。截至2016年末，自营楼宇屏幕媒体包含14.6万台液晶屏视频播放媒体（2015年末：14.6万台）以及约7.9万台平面数码海报（2015年末：7.7万台，含从原框架平面媒体中重分类的3.4万台框架数码海报），合计为22.5万台。2016年末，公司拥有自营框架平面媒体约115.8万块（2015年：108.4万块），已剔除重分类的框架数码海报。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|---|
| 股权投资 | 较年初增加 7.96 亿元，增长 159.1%。主要是：1) 出资 3 亿元领投天津英雄体育管理有限管理有限公司(以下简称“英雄体育”)，占 8.42% 股权；2) 与 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd. 共同出资设立 Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.，各持有其 50% 股权，重大经营决策由 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd. 之附属机构决定。报告期内，该基金已经出资 3.38 亿元。3) 与珠海光控众恒投资管理有限公司等投资机构共同设立珠海光控众盈产业投资基金合伙企业(有限合伙)，公司下属全资子公司作为有限合伙人占认缴出资比例的 28.17%，本期共计出资 1.67 亿元。 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |
| 货币资金 | 货币资金较上年末增加了 12.7 亿元，增长 40.0%，主要由于：1) 2016 年销售回款良好，经营活动提供现金净流入 48.0 亿元；2) 外购固定资产现金流出 0.95 亿元；对外股权投资现金流出 8.1 亿元；购买银行理财产品净流出 20.2 亿元；3) 2016 年 3 月发行股份配套融资现金流入 48.6 亿元；取得借款现金流入 6.5 亿元；支付重大资产重组现金部分对价 49.3 亿元；支付 2015 年度股利 11.0 亿元等。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较年初增加 20.6 亿元，主要是 1) 购买银行理财产品 20.2 亿元；2) 待抵扣进项税 0.4 亿元。 |
| 其他应收款 | 较年初减少 48.4 亿元，主要是 2016 年 3 月发行股份配套融资收回年初应收募集资金 48.6 亿元。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--|------|---------|------|----------|---------------|------------|
| Focus Media FountainVest Sports JV, L.P. | 股权投资 | 3.38 亿元 | 开曼群岛 | 有限合伙基金运营 | 4.23% | 否 |

三、核心竞争力分析

1、开创了“楼宇电梯”这个核心场景，在主流城市主流人群必经的楼宇电梯空间中每天形成高频次的有效到达。

楼宇电梯是城市的基础设施，楼宇电梯这个最日常的生活场景代表着四个词：主流人群，必经，高频，低干扰。而这四个词正是今天引爆品牌的核心资源，由此分众传媒打造了众多的品牌引爆的经典案例，被评为中国最具品牌引爆力的媒体，分众传媒也于2016年首次扣除增值税后的主营业务收入突破百亿元人民币。

分众提供的被动化媒体的重要意义在于抓住用户被动的必经的生活空间，把品牌渗透到城市主流人群必经的生活场景中，从而实现对用户的强制到达。公司已经成为线下流量核心入口，在媒体碎片化的时代将越来越成为品牌引爆的核心方式，能够实现对都市主流人群的集中影响。

2、媒体资源规模大、覆盖面广、渗透率高。

截至2016年末，公司已形成了覆盖全国约290多个城市的生活圈媒体网络，其中自营楼宇屏幕媒体约为22.5万台，覆盖全国约90多个城市 and 地区，加盟楼宇屏幕媒体约1.1万台，覆盖31个城市和地区；自营框架平面媒体约115.8万个，覆盖全国48个城市，外购合作框架平面媒体覆盖61个城市，超过32.8万块媒体版位；影院媒体的签约影院超过1530家、银幕超过10000块，覆盖全国约290多个城市的观影人群；卖场终端视频媒体约5.4万台，主要分布于华润万家、家乐福、物美等大型卖场及超市约2,000家。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，成为消费者生活的一个组成部分。

3、公司的媒体资源点位拥有天然的地理位置特征。

公司通过对物业信息（楼龄、楼价、地理位置、住户类型等）的分析以及与百度等搜索引擎的合作，得出不同楼宇、社区消费者的不同品类消费需求和品牌偏好，从而帮助广告主精准投放；同时，公司通过在其设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网，实现云到屏、屏到端的精准互动，成为O2O互动的线下流量入口，并可以此为平台嫁接促销活动、营销活动等。

4、公司未来的定位主要概括为三个圈。生活圈，娱乐圈和生态圈。

生活圈战略将聚焦于分众传媒既有的生活空间媒体，加大一二线城市的资源覆盖和向三四线城市下沉；娱乐圈战略在于我们将持续加大在体育及娱乐领域的投资。进入娱乐内容的制作发行，体育节目制作发行和赛事运营等领域组合，运用分众传媒现有的宣传平台，拉动这些内容及活动的用户影响力，依靠分众传媒现有的强大的上千人的广告销售网络为以上内容及活动创造更大的收益，也在核心娱乐体育方面为广告主创造更全方位的品牌传播方案。生态圈战略在于从媒体生活圈向人与信息，人与娱乐，人与金融对接的生态圈领域进军。

5、极高的品牌知名度及强大的市场主导权。

公司凭借多年累积的广告行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力，充分地把握着行业市场的主导权。

6、差异化的产品优势和信息化管理优势

凭借覆盖范围广、层次丰富的广告播出网络和管理平台，公司可根据广告主不同的投放需求，推出不同区域性或媒体平台组合的播放套餐，为广告主提供灵活多样、差异化广告发布策略方案。公司采用拥有自主知识产权的计算机信息处理技术，构建了高效的广告刊播信息管理系统管理平台，不断提升公司管理效率和广告投放精度。

7、全面系统的客户服务优势

公司在为客户提供广告发布的整个过程中，能够结合丰富的行业经验、成功的实战案例，依托高水平的服务团队以及系统支持，为客户提供全方位服务，具有全面系统的客户服务优势。

8、优质的客户资源

阿里、腾讯、京东、宝洁、联合利华、农夫山泉、金龙鱼、奔驰、宝马、通用汽车等数千个品牌广告投分众。公司在长期的运营中，积累了大量的大型、优质客户，并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。大型、优质客户特别是世界500强及国内著名公司，选择广告运营商的条件苛刻，要求广告运营商有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业

经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持。大型、优质客户往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强，广告预算规模较大且持续、稳定增加。拥有这样的客户群体，意味着分众传媒的竞争优势获得了客户的认可，具有持续稳定的收入来源。

企业文化

公司的价值观——激情、规范、诚信、共赢。激情——时刻以创业者的心态、最大热情地投入工作和事业，这是分众人的初心，亦是持之以恒的坚守。挫折、逆境、失败、委屈是我们成长的阶梯，激情、勇气、坚持、敬业，是我们不变的态度；诚信——诚实是为人处事的基础，信任是人与人之间沟通的基础。待人以诚，与人以信，从客户的立场去思考问题，以信任的心态协作同事，诚信是创造和谐氛围、步入良性循环的密钥。规范——靠制度规范、依系统创造，通过管理制度中的公平、公正、透明，激发每一个分众人的积极性和潜能，令每一位勤于奉献的分众人，都成为分众前进的动力。共赢——对内包容、协作、分享，对外以服务的精神做人、做事，追求个人与公司及客户的共同成长。树立“服务至上”的理念，最终实现媒体价值、社会效益、员工成长与客户利益的和谐共赢。

公司近两年获奖情况：

2016年：

第16届IAI国际广告四项大奖

金成奖“新品牌最佳贡献全场大奖”

中国广告“2015最具品牌引爆力媒体大奖”

艾奇奖“中国电子商务创新最具价值媒体”

2015年：

2015中国企业营销创新奖

2015年度创新营销整合传播全场大奖

2015中国营销盛典“最佳跨界营销奖”

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、2016年中国广告市场及传播趋势

(1) 以影院、互联网和电梯媒体为代表的新媒体带动市场增长

根据央视市场研究（以下简称“CTR”）媒介智讯数据显示，2016年中国广告市场整体刊例价花费下降0.6%，较2015年2.9%的降幅，有所收窄。传统五大媒体广告花费下降6.0%，对市场整体仍有明显的下拉作用。

与此同时，楼宇媒体、影院媒体、互联网媒体为代表的数字新媒体增幅稳定，按刊例价花费统计，2016年数字新媒体整体同比上升21.4%，领涨中国媒体广告市场。

(2) 城市主流人群引领消费升级和品牌升级

2016年中国快消品市场的双速前行趋势依然在持续——平价品类如啤酒、方便面等出现降幅，中高端品类如酸奶、宠物食品持续成长。

双速前行的中国市场，消费升级和追求品质逐步成为刚需，唯有优质的品牌方可获得消费者的溢价购买。中国市场三高人群（高学历高职位高收入）在不断增加消费，他们重视创新与潮流，愿意为品牌和品质付出溢价，同时他们是乐于分享的意见领袖，构成了中国新消费市场的风向标人群，积极推动着消费市场的发展，不仅代表了消费的潮流，也是未来消费倾向和趋势的引领者。

(3) 广告市场格局的重构

从2016年各媒体的此消彼长来看，传统传播格局已经被打破，传播环境与传播格局都发生了剧烈变化。传统电视和平面报纸杂志媒体广告收入持续下降，楼宇媒体、影院媒体、移动互联网为代表的数字新媒体广告收入持续增长。

(4) 引领消费升级，影响主流人群要抓生活场景

一二线城市主流人群与电视报纸等传统媒介已经渐行渐远，以楼宇，影院媒体为代表的生活圈，生活场景型媒体优势在2016年更为凸显。楼宇媒体集中覆盖城市主流人群每天必经

的写字楼、公寓楼、影院，而这群白领、金领、中产阶级代表了中国城市大部分的消费力和消费影响力，将广告集中投放给这些城市风向标人群，能高效引爆主流消费趋势。

(5) 移动化和被动化是品牌传播的核心趋势

面对日益碎片化粉尘化的传播环境，移动化和被动化是核心趋势，消费者4-5个小时在看手机，所以移动化是趋势。同时资讯模式在巨变，生活场景很难被改变，要善于抓住主流人群必经的封闭的生活场景如公寓楼、写字楼、影院，帮助品牌高效直达目标消费者。

2、2016年公司经营管理回顾

(1) 主营业务收入和归属上市公司股东利润、经营活动产生的现金净流入继续保持强劲的增长。

2016年，公司实现扣除增值税后营业收入102.1亿元，首次突破百亿大关，同比增长18.38%。归属于上市公司股东的净利润44.5亿元，同比增长31.34%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36.3亿元，同比增长18.32%。经营活动产生的现金流量净额48.0亿元，同比增长82.48%。

① 在2016年中国广告市场整体刊例价花费下降0.6%，较2015年2.9%的降幅，虽有所收窄，但仍不容乐观的大背景下，公司仍然取得收入两位数增长的骄人成绩，原因在于：

- 开创了“楼宇电梯”这个核心场景。楼宇电梯是城市的基础设施，楼宇电梯这个最日常的生活场景代表着四个词：主流人群，必经，高频，低干扰。而这四个词正是今天引爆品牌的核心稀缺的资源。楼宇媒体业务为公司主营业务收入的主要来源。2016年，楼宇媒体业务共实现扣除增值税后营业收入78.5亿元，同比增长12.98%。其在总收入中占比为76.83%，因影院媒体业务的持续迅速崛起，楼宇媒体业务收入的占比较上年的80.50%有所下滑，但楼宇媒体业务仍为公司主营业务收入中最主要的来源。

楼宇媒体主要包括楼宇屏幕媒体和框架平面媒体两类。楼宇屏幕媒体受众集中于代表中国主流消费能力的都市上班族，楼宇屏幕媒体充分渗透了此类受众的碎片化时间，以高清屏幕，声画结合的方式高频次到达受众，强化了受众对品牌的记忆。截至2016年末，自营楼宇屏幕媒体约为22.5万台，覆盖全国约90多个城市 and 地区，加盟楼宇屏幕媒体约1.1万台，覆盖31个城市和地区。

框架平面媒体存在于封闭的电梯空间中，在搭乘电梯的碎片化时间中，受众人群会

对广告产生有效记忆。截至2016年末，自营框架平面媒体约115.8万个，覆盖全国48个城市，外购合作框架平面媒体覆盖61个城市，约32.8万块媒体版位。

• 公司通过不断开拓影院媒体的资源规模，优先布局优质影院阵地，推动影院媒体广告销售收入持续快速增长。2016年，影院媒体业务共实现扣除增值税后营业收入20.4亿元，同比增长51.06%。其在总收入中的占比为20.02%，较上年在总收入的占比15.69%有显著提升。

影院密闭、舒适的环境、富有视觉冲击力的大银幕和震撼的音响效果带来的影音效果满足了受众的视听体验，吸引受众眼球使其更愿意投入观看广告内容。公司与影院合作的模式为购买影院映前广告全部或部分时段的招商权和发布权、购买贴片广告的独家或非独家结算权和发布权、或几种方式组合。截至2016年末，影院媒体的签约影院超过1530家、银幕超过10000块，覆盖全国约290多个城市的观影人群。

② 通过对媒体资源租金成本、人力成本和其他成本费用的有效控制，2016年，公司实现毛利率70.44%，较上年的70.56%略微下降0.12%。期间费用占主营业务收入的比例为22.24%，较上年的23.60%下降1.36%。营业利润为43.0亿元，同比上升8.0亿元，增幅为23.01%，营业利润率为42.13%，较2015年的40.54%继续提高1.59%。

③ 2016年经营活动现金净流入48.0亿元，较上年的净流入26.3亿元增长82.48%。销售回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长18.33%，基本与营业收入的增长18.38%同步。收到其他与经营活动有关的现金较上年增长65.83%，主要是得益于2016年度当年收到的政府补贴。经营活动现金流出中，虽然2016年各项成本与费用均比2015年有所增长，但在2015年度支付职工在2014年度计提的一次性奖金，以及集中支付各项税费，因此两年经营活动现金流出基本持平。

(2) 积极布局人与金融、人与体育娱乐两大新战略领域的投资。

① 2016年3月，公司出资1亿元人民币取得上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）70%股权的投资。数禾科技致力于借助移动互联及大数据技术，为白领阶层提供智能、高效、差异化的财富管理服务。

② 于2016年8月，公司投资3亿元领投英雄体育，进入电竞领域。英雄体育专注于互

联网体育行业，以移动电竞赛事举办及视频内容为切入点，打通互联网体育行业的各种商业模式，致力于以电竞选手、电竞观众及游戏玩家为核心，为其提供线上线下联动的完整娱乐体验。

英雄体育将紧紧抓住移动电子竞技赛事产业持续高速增长势头，敏锐把握电子竞技赛事发展契机，积极打造涵盖移动电竞赛事电子竞技比赛、赛事节目制作、比赛直播等环节的生态链，成为亚洲最大的综合性移动电竞赛事运营商。

一方面分众通过生活圈媒体面对都市主流用户的影响力优势进一步推动体育游戏、电竞体育在国内的发展；另一方面布局年轻、多样化的90后、00后游戏玩家、电竞玩家市场，领导电竞行业快速地和广告商业模式相接。

③ 分众与方源资本旗下的FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd. 共同出资设立规模为2亿美元的Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.（以下简称“分众方源体育有限合伙”），其中分众拟出资50%达1亿美元。借此将既有广告销售网络和推广优势延伸到体育产业，并拓展分众对接体育、娱乐产业链上下游的能力。

④ 筹建分众产业基金中，基金总规模约在75亿元，分众投入大约16亿。通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局，积极投资并购优秀标的。分众通过参与设立成长型新经济产业投资基金，有助于公司加快生态圈建设步伐，分享新经济红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，为公司持续快速发展提供强有力的支持。

(3) 2016年3月，公司启动了分众传媒重大重组方案中配套融资的非公开发行，于2016年3月25日，公司收到股东认缴股款人民币48.6亿元元（已扣除发行费人民币1.4亿元），2016年4月7日公司办理完毕配套融资的新增股份登记申请，2016年4月15日，公司配套融资的新股上市。配套融资工作顺利完成。

(4) 为拓宽公司的资金募集渠道，经公司董事会审议通过，公司拟向中国银行间债券市场的合格机构投资者发行短期融资券、中期票据及超短期融资券。于2016年7月，中诚信国际信用评级有限公司完成了对公司的信用状况的综合分析。经中诚信国际信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。相关短期融资券、中期票据及超短期融

资券的注册发行已于2017年3月获得银行间交易商协会的审核通过并将择时发行。

(5) 公司于2016年12月底推出新一代互动屏。该新一代互动屏属于楼宇屏幕媒体业务，在外观上整体延续了时尚、简约、方正的公司标志性设计风格，拥有很高的品牌辨识度。同时，产品材料和工艺细节等方面的升级使得新一代互动屏可以提供更大的可视角度，更高的亮度以及更大视野的观赏体验。

新一代互动屏幕功能更趋全面，拥有感应支付功能，给观看者强大的沉浸式互动体验；上下屏幕广告既可独立播放也可联动播放，实现将静态动态画面同步的效果，使广告整体更具创意性，给观看者一种跨越的视频体验；手势感应互动，配备目前最先进视频识别系统，由高灵敏度摄像头、红外侦测系统、八核处理器及三维图像识别系统构成，大大增强了观看者与广告主之间线上线下的交互性。另外，新一代互动屏还兼具待机下载、云端控制、终端定位、智能音量、人脸识别、距离判定、定时管理、电子密码锁和色彩辅助矫正等多样化的新功能于一身，给观看者带来全新的体验。

新一代互动屏实现了屏幕广告表现力的成功进阶，可以呈现未来更多的广告创意，吸引更多的观看者视线。同时，支付和互动等技术的融入使屏幕升级为智慧终端，将为观看者提供更与众不同的视觉体验，强效增加用户互动与黏度。新一代互动屏的推出将有利于增强公司核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。

互动屏的首批更新将历时4个月左右，覆盖北京、上海、广州和深圳四个城市，替换其原有液晶屏约 3.5万台。同时，新一代互动屏的技术研发涉及多项软件著作权及实用新型的专利，目前公司正在积极准备相关知识产权的申请工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 10,213,134,291.73 | 100% | 8,627,411,561.61 | 100% | 18.38% |
| 分行业 | | | | | |
| 互联网 | 2,639,812,451.90 | 25.85% | 2,077,380,979.77 | 24.08% | 27.07% |
| 日用消费品 | 2,083,633,637.45 | 20.40% | 2,132,564,307.03 | 24.72% | -2.29% |
| 交通 | 1,395,043,365.86 | 13.66% | 1,397,005,208.91 | 16.19% | -0.14% |
| 通讯 | 1,293,916,665.70 | 12.67% | 765,242,642.70 | 8.87% | 69.09% |
| 房产家居 | 839,819,351.22 | 8.22% | 414,666,155.19 | 4.81% | 102.53% |
| 商业及服务 | 534,816,750.61 | 5.24% | 471,000,203.58 | 5.46% | 13.55% |
| 娱乐及休闲 | 522,776,512.68 | 5.12% | 607,669,968.80 | 7.04% | -13.97% |
| 杂类 | 903,315,556.31 | 8.84% | 761,882,095.63 | 8.83% | 18.56% |
| 分产品 | | | | | |
| 楼宇媒体 | 7,847,007,319.59 | 76.83% | 6,945,208,130.70 | 80.50% | 12.98% |
| 影院媒体 | 2,044,164,023.29 | 20.02% | 1,353,174,988.14 | 15.69% | 51.06% |
| 其他媒体 | 321,962,948.85 | 3.15% | 329,028,442.77 | 3.81% | -2.18% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 2,280,610,750.76 | 22.33% | 2,042,496,461.70 | 23.67% | 11.66% |
| 华东 | 3,675,341,845.40 | 35.99% | 3,051,552,899.42 | 35.37% | 20.44% |
| 华南 | 1,993,782,038.30 | 19.52% | 1,590,136,416.48 | 18.43% | 25.38% |
| 西南 | 1,038,789,393.09 | 10.17% | 900,863,796.06 | 10.44% | 15.31% |
| 华中 | 705,747,944.66 | 6.91% | 611,497,390.81 | 7.09% | 15.41% |
| 其他 | 518,862,319.52 | 5.08% | 430,864,597.14 | 4.99% | 20.42% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 楼宇媒体 | 7,847,007,319.59 | 2,001,344,061.82 | 74.50% | 12.98% | 10.67% | 0.53% |
| 影院媒体 | 2,044,164,023.29 | 805,937,289.10 | 60.57% | 51.06% | 57.53% | -1.62% |

注：由于公司成本均按照产品资源分配，而不按照行业及地区分配，因此没有按照行业及地区口径统计的营业成本和毛利率

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

截至2016年12月31日，公司正在履行的重大销售合同如下：

| 序号 | 签约客户 | 合同主要内容 | 合同金额(万元) |
|----|-----------------|----------------------|----------|
| 1 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 发布框架媒体广告 | 26,483.3 |
| 2 | 广州宝洁有限公司 | 发布楼宇视频媒体广告 | 20,000.0 |
| 3 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 发布楼宇视频媒体及框架媒体广告 | 19,982.6 |
| 4 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 发布楼宇视频媒体及框架媒体广告 | 14,800.0 |
| 5 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 发布楼宇视频媒体、卖场媒体及框架媒体广告 | 13,231.6 |

(5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 广告行业 | 媒体租赁成本 | 2,274,212,527.33 | 75.33% | 1,876,232,489.47 | 73.87% | 21.21% |
| 广告行业 | 职工薪酬 | 400,603,405.88 | 13.27% | 358,458,409.04 | 14.12% | 11.76% |
| 广告行业 | 设备折旧费 | 117,326,914.13 | 3.88% | 125,183,809.74 | 4.93% | -6.28% |
| 广告行业 | 其他营业成本 | 226,963,881.00 | 7.52% | 179,888,512.66 | 7.08% | 26.17% |
| 广告行业 | 合计 | 3,019,106,728.34 | 100.00% | 2,539,763,220.91 | 100.00% | 18.87% |

公司营业成本主要项目包括媒体租赁成本、职工薪酬、设备折旧及其他营业成本（如：制作费用、物料消耗、物流运输、差旅和外购媒体成本等）。其中，媒体租赁成本是营业成本中占比最大的组成部分，超过70%。

主营业务成本同比增加18.87%，或47,934.4万元，其中：

1) 楼宇媒体和影院媒体的媒体租赁成本分别上涨了13,190.8万元和28,154.1万元，合计

41,344.9万元。楼宇媒体中，框架平面媒体的租金成本上涨约占整个楼宇媒体租赁成本上涨的90%。框架平面媒体的资源数量从2015年末的约108.4万块增至2016年末的约115.8万块，媒体资源数量上涨6.83%，租赁成本较上年增加了约11,765.9万元。2016年框架平面媒体资源的增长主要是来自于北上广深一线城市，版位数量从2015年末的31.6万块增加到2016年末的35.9万块，增幅13.7%。影院媒体签约覆盖的影院数量从2015年末的1000家影院、接近6500个银幕，继续增至2016年末的超过1530家影院、超过10000块银幕，因此，影院媒体的租赁成本上升58.89%，达28,154.1万元。

2) 媒体折旧费同比减少约785.7万元。楼宇媒体中，2016年媒体资源数量的增加主要是来自于媒体采购单价较低的框架平面媒体，而相对单价较高的楼宇屏幕媒体资源数量同比基本持平。新一代互动屏于2016年底推出，尚未对媒体折旧费造成影响，部分楼宇屏幕媒体也已提足5年的折旧，因此，造成整体楼宇媒体折旧费在资源数量上升，租赁成本上升的情况下，折旧费用同比下降。

3) 其他营业成本同比上涨4,707.5万元，主要是楼宇屏幕业务技术服务费同比较上年上升所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第十一节/八/1 和八/5。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,176,839,845.87 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.31% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 564,758,798.23 | 5.53% |
| 2 | 第二名 | 501,924,898.85 | 4.91% |
| 3 | 第三名 | 435,033,967.74 | 4.26% |
| 4 | 第四名 | 357,318,533.27 | 3.50% |
| 5 | 第五名 | 317,803,647.78 | 3.11% |
| 合计 | -- | 2,176,839,845.87 | 21.31% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 275,463,321.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.11% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 87,824,686.79 | 3.86% |
| 2 | 第二名 | 57,696,019.81 | 2.54% |
| 3 | 第三名 | 45,712,483.02 | 2.01% |
| 4 | 第四名 | 42,124,116.98 | 1.85% |
| 5 | 第五名 | 42,106,015.09 | 1.85% |
| 合计 | -- | 275,463,321.70 | 12.11% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|------------------|------------------|--------|
| 销售费用 | 1,944,385,090.40 | 1,729,332,379.20 | 12.44% |
| 管理费用 | 469,217,823.34 | 436,324,004.60 | 7.54% |
| 财务费用 | -142,063,223.63 | -129,330,393.90 | 9.85% |

重大变动说明：

销售费用主要包含：1) 销售人员薪酬及福利；2) 销售业务费；3) 市场调研费及业务宣传费等。2016 年总体扣除增值税后营业收入上升 18.38%，销售费用较上年增加了 2.15 亿元，增幅为 12.44%，占税后营业收入的比重为 19.04%，较上年的比重 20.04% 下降了 1%，主要得益于公司在 2016 年内对于销售业务费和销售人员薪酬成本的有效控制。

管理费用主要包含：1) 职工薪酬；2) 办公室房租；3) 专业服务费 以及 4) 研发支出等。由于员工薪酬及房租和办公费用的逐年上升、以及研发投入的增加，2016 年管理费用较上年增加了 3,289.4 万元，同比上升 7.54%。就占税后营业收入的比重来看，2016 年管理费用占税后营业收入的比重较 2015 年下降 0.47%。

财务费用主要包含：1) 利息收入、2) 利息支出、3) 汇兑损益及手续费等。2016 年，净财务费用为 1.42 亿元，其中含银行利息收入 1.48 亿（2015 年：1.25 亿）、利息支出 566 万元（2015 年：0）。利息收入的增加，主要是来自公司经营活动现金流入增加，且公司购买期限在 3 个月以内的银行理财产品从而有效增加利息收入。利息支出是由于 2016 年公司境外贷款参与投资项目产生。

4、研发投入

适用 不适用

为更好与公司的业务发展相衔接以及提高公司管理与内控的效率，公司的研发投入主要用于各类软件、发明专利、实用新型、外观设计的研究及开发项目。2016 年度所设计的研发项目包含各类信息融合服务平台、精准信息云服务平台、智慧终端新媒体平台以及媒体数据库软件等。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 145 | 125 | 16.00% |
| 研发人员数量占比 | 1.72% | 1.46% | 0.26% |
| 研发投入金额（元） | 165,167,005.91 | 114,649,800.00 | 44.06% |
| 研发投入占营业收入比例 | 1.62% | 1.33% | 0.29% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 12,311,242,261.64 | 10,067,197,629.55 | 22.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 7,511,230,218.94 | 7,436,743,814.67 | 1.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,800,012,042.70 | 2,630,453,814.88 | 82.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 225,056,024.69 | 3,460,615,101.65 | -93.50% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,130,236,986.61 | 4,081,958,361.03 | -23.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,905,180,961.92 | -621,343,259.38 | 367.56% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,514,705,464.35 | 8,394,000.00 | 65,598.18% |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,027,267,173.20 | 468,496,442.16 | 1,186.51% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512,561,708.85 | -460,102,442.16 | 11.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,382,936,485.27 | 1,556,077,293.24 | -11.13% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用

1、2016年经营活动现金净流入48.0亿元，较上年的净流入26.3亿元增长82.48%。销售回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长18.33%，基本与扣除增值税后营业收入的增长18.38%同步。收到其他与经营活动有关的现金较上年增长65.83%，主要是得益于2016年度当年收到的政府补贴。经营活动现金流出中，虽然2016年各项成本与费用均比2015年有所增长，但在2015年度支付职工在2014年度计提的一次性奖金，以及集中支付各项税费，因此两年经营活动现金流出基本持平。

2、公司2016年度投资活动现金净流出29.1亿元，较上年的6.2亿元增长367.56%，主是用于购买短期

银行理财产品净流出约20.2亿元以及对外投资支付的8.02亿元（主要包含对分众方源体育合资基金出资约3.38亿元，投资英雄体育3亿元，和对珠海光控产业基金出资1.67亿元等）。2015年度，本公司收到其他与投资活动有关的现金34.57亿元主要是收回原2014年末用于质押的定期存款，2015年投资支付的现金主要包含了对一下科技（秒拍）的投资3.73亿元。2015年度为重组需要，为收购同一控制下的子公司股权支付了约35.2亿元。

3、2016年度筹资活动现金流入主要包括：1）2016年3月，公司顺利完成了重大资产重组方案中的配套融资的非公开发行，向特定投资者募集配套资金，扣除发行费用后，募集资金净流入额为48.6亿元；2）为增加境外投资的资金来源，于2016年，公司向DBS香港有限公司获取了1.1亿美元的信用贷款授信额度并于2016年提取了9400万美元，折合人民币6.5亿元。本年度筹资活动净流出主要包括：1）向全体股东实施2015年度利润分配方案支付现金股利10.97亿元；2）完成重大资产重组方案中现金对价49.3亿元的支付。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|------------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | 73,972.14 | 0.00% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 是 |
| 资产减值 | -260,927,694.00 | -4.91% | 其中 24,908.3 万元为应收账款以及其他应收款的坏账损失或计提的坏账准备。1,184.5 万元为对 VisionChina Media Inc. 的投资全额计提减值准备 | 是 |
| 营业外收入 | 1,040,064,132.81 | 19.56% | 其中 103,664.5 万元为收到的政府与收益相关的财政补贴。 | 是 |
| 营业外支出 | -26,270,280.46 | -0.49% | 包括非流动资产处置损失、对外捐赠、非常损失及其他营业外支出。非流动资产处置本期全为固定资产处置损失，涉及金额为 228.4 万元；对爱佑基金和美国中国助学基金合计捐赠为 1409.5 万元；非常损失为 989.1 万元为其他营业外支出。 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | 4,445,486,663.36 | 36.65% | 3,176,463,258.75 | 25.41% | 11.24% |
| 应收账款 | 2,161,763,099.85 | 17.82% | 2,181,654,487.95 | 17.45% | 0.37% |
| 长期股权投资 | | 0.00% | 49,342,592.13 | 0.39% | -0.39% |
| 固定资产 | 266,333,673.59 | 2.20% | 300,677,127.06 | 2.41% | -0.21% |
| 短期借款 | 652,078,000.00 | 5.38% | | 0.00% | 5.38% |
| 其他应收款 | 107,172,410.28 | 0.88% | 4,947,124,873.14 | 39.57% | -38.69% |
| 其他流动资产 | 2,062,852,687.73 | 17.01% | 4,562.23 | 0.00% | 17.01% |
| 可供出售金融资产 | 1,295,839,436.00 | 10.68% | 450,706,819.95 | 3.61% | 7.07% |
| 其他应付款 | 1,565,138,397.59 | 12.90% | 6,078,947,471.47 | 48.63% | -35.73% |

重大变动说明：

货币资金较上年末增加了 12.7 亿元，增长 40.0%，主要由于：1) 2016 年销售回款良好，经营活动提供现金净流入 48.0 亿元；2) 外购固定资产现金流出 0.95 亿元；对外股权投资现金流出 8.1 亿元；购买银行理财产品净流出 20.2 亿元；3) 2016 年 3 月发行股份配套融资现金流入 48.6 亿元；取得借款现金流入 6.5 亿元；支付重大资产重组现金部分对价 49.3 亿元；支付 2015 年度股利 11.0 亿元等。

本期取得 DBS Bank Ltd. Hong Kong Branch 无担保无抵押信用贷款额度 1.1 亿美元，2016 年度提款 9400 万美元，用于分众方源体育合伙基金的投资项目及数禾科技重庆小贷公司（筹建中）的资本金。

其他应收款较年初减少 48.4 亿元，主要是 2016 年 3 月发行股份配套融资收回年初应收募集资金 48.6 亿元。

其他流动资产较年初增加 20.6 亿元，主要是 1) 购买银行理财产品 20.2 亿元；2) 待抵扣进项税 0.4 亿元。

可供出售金融资产变动说明详见五/2。

本期通过发行股份募集配套资金，已支付 2015 年末应付的重大资产重组现金部分对价 49.3 亿元。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、2016 年末其他货币资金金额为 65,890,685.79 元，其中使用有限制的货币资金为 65,856,793.84 元（详见 3），剩余金额 33,891.95 元，系上海数禾信息科技有限公司在银联备付金账户（项目 APP 专设账户）中的预存金额；

2、受金易融（北京）网络科技有限公司（即“e 租宝”）事件的影响，截至 2016 年 12 月 31 日，驰众广告有限公司账号为 121911359510302 的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为 13,917,050.00 元；

3、截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金余额 65,856,793.84 元为上海数禾信息科技有限公司与银行签订的业务合作项目（还呗平台）所需存入的保证金存款（其中在上海银行股份有限公司福民支行存入金额为 5,000,000.00 元，恒丰银行股份有限公司上海分行存入金额为 60,856,793.84 元），系用于个人贷款下偿还不良或逾期贷款的代偿资金本息及相关费用。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 881,977,543.55 | 475,706,819.95 | 85.40% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|------------------------|------|----------------|--------|-----------|---------------------------|-------|------|---------------|------|--------------------------|-------------------------------------|
| Focus Media FountainVest Sports JV, L.P. | 股权投资基金 | 新设 | 338,178,750.00 | 50.00% | 自有资金及银行借款 | FountainVest China Growth | 无 | 股权投资 | 已完成部分出资 | 否 | 2016-04-22 2016-06-13 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 股权投资基金 | 新设 | 166,666,667.00 | 28.17% | 自有资金 | 珠海光控众盈产业投资基金其他合伙人 | 5+1+1 | 股权投资 | 已完成部分出资 | 否 | 2016-08-31 2016-12-06 | |
| 天津英雄体育管理有限公司 | 组织、策划、管理体育赛事活动；计算机、软件等 | 增资 | 300,000,000.00 | 8.52% | 自有资金 | 天津英雄体育管理有限公司其他股东 | 无 | 股权投资 | 已出资完成 | 否 | 2016-07-29 2016-08-04 | |
| 合计 | -- | -- | 804,845,417.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 年 | 非公开发行 | 486,079.75 | 486,079.75 | 486,079.75 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0 |
| 合计 | -- | 486,079.75 | 486,079.75 | 486,079.75 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

一、本次募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937 号），分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）通过非公开发行股票方式发行 252,525,252 股 A 股股份，发行价格为 19.80 元/股，募集配套资金总额为 4,999,999,989.60 元，扣除发行费用 139,202,525.25 元，本次发行募集配套资金净额为 4,860,797,464.35 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《七喜控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第 112183 号）。根据该报告，截至 2016 年 3 月 25 日止，发行人已收到股东认缴股款人民币 4,860,797,464.35 元（已扣除发行费人民币 139,202,525.25 元），其中：股本 252,525,252.00 元，资本公积 4,608,272,212.35 元。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：上海浦东发展银行静安支行开设募集资金专用账户，账号为：98210154740015471，结算账号关联的七天通知存款子账号为：98210167330001514。恒丰银行股份有限公司上海分行开设募集资金专用账户，账号为：802110010122701731。

二、公司募集资金使用情况：1、公司募集资金存放期间的利息收入合计：8,089,306.62 元。2、根据公司重大资产重组实施方案，公司向 FocusMedia(China)Holding Limited/分众传媒（中国）控股有限公司（以下简称“FMCH”）支付用于以置换方式取得分众多媒体技术（上海）有限公司 11% 股权的对价 4,930,200,000.00 元，其中，发行所得资金为 4,999,999,989.60 元，扣除各项发行费用 139,202,525.25 元，实际筹集资金净额为 4,860,797,464.35 元。所募集资金不足以支付 4,930,200,000.00 元对价的部分，公司以自有资金补足。3、公司支付给广发证券股份有限公司的承销费用为 38,050,000.00 元、西南证券有限责任公司的承销费用为 10,000,000.00 元。另支付给中国国际金融股份有限公司承销费 5,000,000.00 元由公司开立在上海浦东发展银行静安支行账号为 98210154740015692 的人民币账户支付；支付给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份增发登记费用 252,525.25 元由公司开立在上海浦东发展银行广州分行账号为 82010158000003176 的人民币账户支付；验资费用 100,000.00 元尚未支付。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 支付 11% 股权对应差额部分 | 否 | 493,020 | | 493,020 | 493,020 | 100.00% | 2016-06-23 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 493,020 | | 493,020 | 493,020 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 493,020 | 0 | 493,020 | 493,020 | -- | -- | | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 上海新分众广告传播有限公司 | 子公司 | 广告 | 1,000,000.00 | 250,860,114.35 | 168,820,661.51 | 194,820,000.00 | -1,052,224,623.81 | -812,672,500.18 |
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 子公司 | 技术开发及销售 | 291,272,860.00 | 4,140,158,903.24 | -266,751,806.61 | 22,017,347.01 | 3,269,725,639.95 | 3,256,397,547.18 |
| 上海分众数码信息技术有限公司 | 子公司 | 技术开发及销售 | 100,000,000.00 | 3,741,480,605.69 | 3,328,577,901.11 | 0.00 | 3,130,897,818.03 | 3,131,186,828.03 |
| 上海分众德峰广告传播有限公司 | 子公司 | 广告 | 5,000,000.00 | 2,179,615,665.96 | 304,078,576.68 | 2,838,609,751.70 | 3,033,959,171.64 | 2,700,193,530.02 |
| 驰众广告有限公司 | 子公司 | 广告 | 50,000,000.00 | 1,190,452,979.14 | 265,070,619.83 | 2,630,847,132.87 | 538,389,203.21 | 629,426,368.56 |
| 分众文化传播有限公司 | 子公司 | 广告 | 100,000,000.00 | 1,026,863,003.37 | -201,882,739.74 | 406,856,641.64 | 418,545,134.23 | 461,745,113.12 |
| 驰众信息技术（上海）有限公司 | 子公司 | 技术开发及销售 | 62,648,400.00 | 1,746,296,909.50 | 835,737,154.90 | 683,960,000.00 | 655,362,273.69 | 577,272,119.37 |
| 上海分众软件技术有限公司 | 子公司 | 技术开发及销售 | 12,266,600.00 | 1,264,899,497.07 | 1,254,881,873.02 | 1,163,579,000.00 | 1,061,894,385.74 | 1,260,100,520.60 |

报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|--|
| 上海数禾信息科技有限公司 | 现金出资 | 购买日至期末被购买方的扣除增值税后营业收入是 8,276,248.52, 购买日至期末被购买方的净利润是-23,079,315.05 |

主要控股参股公司情况说明

2016年3月，公司出资1亿元人民币取得上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）70%股权的投资。数禾科技致力于借助移动互联及大数据技术，为白领阶层提供智能、高效、差异化的财富管理服务。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

分众传媒未来的定位主要概括为三个圈。生活圈，娱乐圈和生态圈。生活圈战略将聚焦于分众传媒既有的生活空间媒体，加大一二线城市的资源覆盖和向三四线城市的下沉；娱乐圈战略在于我们将持续加大在体育娱乐领域的投资，进入娱乐内容的制作发行，体育节目制作发行和赛事运营等领域组合，运用分众传媒现有的宣传平台，拉动这些内容及活动的用户影响力，依靠分众传媒现有的强大的上千人的广告销售网络为以上内容及活动创造更大的收益，也在核心娱乐方面为广告主创造更全方位的品牌传播方案。生态圈战略在于从媒体生活圈向人与信息，人与娱乐，人与金融对接的生态圈领域进军。

1、发展目标和战略

公司将立足现有的媒体资源网络，致力于成为中国领先的LBS和O2O精准媒体平台；向上打造云端大数据，向下落实O2O互动，实现把分众打造成为真正的由云端控制屏端、屏端与终端互动的LBS和O2O精准媒体互动平台。具体战略分解如下：（1）向上云战略，收集、提炼现有广告媒体网络的数据，将现有广告媒体网络全面升级成为基于地理位置的LBS精准广告云平台；（2）向下O2O互动，通过二维码扫描、iBeacon、Wi-Fi等技术建立O2O互动平台；（3）基于公司广告媒体资源占据的生活空间，为用户提供基于地理位置的生活消费服务。

2、完成目标和战略的主要措施

为实现把分众打造成为LBS和O2O精准媒体互动平台，公司的主要措施包括：

（1）建立云端大数据平台实现基于LBS 的精准投放。

公司2012年开始建立基于物业（楼龄、楼价、商圈位置、楼宇入住人群）的LBS大数据分析和投放系统，未来将不断完善对已有签约物业（含写字楼、公寓楼等）和覆盖人群的数据收集和分析；同时将与搜索引擎、电商等合作，引入基于不同经纬度上不同物业的搜索数据和基于不同物业的电商送货数据，从而建立楼宇和社区公寓的商品品类需求指数和品牌需求指数的大数据库；并在云计算和大数据时代将现有生

活圈信息平台全面升级为LBS精准信息平台，以帮助广告主实现对不同楼宇针对性的精准广告投放。

(2) 建立广泛的内置Wi-Fi和iBeacon的媒体网络。

打造O2O互动平台在移动互联网时代，为实现将分众建设成为基于地理位置特征的 O2O互动传播平台，公司在楼宇屏幕设备增加了Wi-Fi, iBeacon 等设备，而且不断地与各大流量APP 的拥有者建立合作，使运行该类APP 的手机客户端可以通过手机摇一摇等方式与分众各媒体平台建立互动，并基于用户地理位置发放试用码、电子优惠券、电子红包等。

(3) 生活圈媒体+移动互联网战略——人与信息、服务、金融的生态圈

在O2O生活服务领域公司与新浪，易居中国一起投资了社区APP实惠，用户量已超千万切入社区服务。在人与金融领域，公司投资了数禾科技，其“还呗”和“拿铁财经”两大产品已经上线，提供信用卡小额代偿服务和金融个性化资讯聚合切入到智能理财咨询。依靠公司对中国都市主流人群的充分覆盖，推动公司流量变用户，用户变交易的生态圈战略。公司将深耕连接用户与生活消费的O2O生态圈，实现战略性的产业升级。

(4) 收购兼并计划

公司将充分发挥股东及管理层在收购、整合方面的经验和能力，考虑基于已占据的生活空间，通过自建、参股或兼并收购等多种方式拓宽LBS和O2O的媒体广度和深度，进入体育娱乐领域和互联网金融科技领域。

3、拟定上述措施的假设因素

实现上述三大策略须假设的因素主要包括：搜索引擎公司或电商公司能不断提供基础数据；主要大流量 APP 的拥有者能不断与公司紧密合作，从而搭建能实现O2O互动平台的基础要件；分众的技术与服务团队有能力不断创新基于LBS的O2O相关产品或服务。

4、实施发展规划和目标可能面临的主要困难

互联网特别是移动互联网日新月异、方兴未艾，正在对整个广告媒体行业产生影响。未来，公司是否能够吸收、引进移动互联网优秀人才，收集并建立大数据库，并以用户为导向，利用大数据分析消费者的习惯和偏好，以O2O互动营销等各种新兴的方式有效地为广告主传递品牌、促销、互动等信息，是未来实施发展规划和目标面临的主要困难。

5、相关风险

(1) 中国广告市场需求持续下降的风险

2015年中国广告市场下降2.9%，是过去15年来首次下降。2016年中国广告市场下降0.6%，是连续第二年下降。在宏观经济放缓，供给侧改革尚未完全到位的情况下，广告市场面临继续下行的风险，从而可能对公司经营业绩产生不利影响。

(2) 基于LBS和O2O技术无法持续创新的风险

伴随着人们将获取信息和娱乐的主要途径转移到互联网，同时越来越多的消费行为发生在互联网上，广告主逐步加大在互联网上进行广告投放的预算。公司已经布局了基于LBS的O2O互动业务，完成了技术构架的搭建，未来公司将继续加大该类业务的投入并以技术为驱动不断提升生活圈媒体的广告收入。若未来公司在产品，技术和运营上不能持续创新，可能将会对公司经营业绩产生不利影响。

(3) 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，随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的兴起，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，有些媒体可能会通过不断降低价格的形式来争夺市场份额，这可能将会对公司的刊例价的持续上涨造成一定的压力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2016年04月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《分众传媒 2016 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-001) |
| 2016年06月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《分众传媒 2016 年 6 月 14 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-002) |
| 2016年06月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《分众传媒 2016 年 6 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-003) |
| 2016年11月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《分众传媒 2016 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-004) |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用

2016年4月20日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》：以截止2016年4月20日的总股本4,368,416,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元(含税)，即每1股派发现金0.25元(含税)。送红股0股，共分配现金股利1,092,104,187.50元。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由4,368,416,750股变更为8,736,833,500股，并同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。独立董事对此议案发表了如下独立意见：公司2015年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将其提交公司股东大会审议。

2016年5月17日召开的公司2015年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配预案》：以截止2016年4月20日的总股本4,368,416,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元(含税)，即每1股派发现金0.25元(含税)。送红股0股，共分配现金股利1,092,104,187.50元。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由4,368,416,750股变更为8,736,833,500股。

2016年6月24日公司对外披露《2015年度权益分派实施公告》，并于2016年6月30日派发现金红利。

报告期内，公司利润分配预案的制定及实施符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了广大投资者的合法权益。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日的总股本8,736,833,500股为基数，向全体股东每10股派发现金4.08元(含税)，即每1股派发现金0.408元(含税)。送红股0股。以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由8,736,833,500股变更为12,231,566,900股。

2015年度利润分配方案为：以截止2016年4月20日的总股本4,368,416,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元(含税)，即每1股派发现金0.25元(含税)。送红股0股。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由4,368,416,750股变更为8,736,833,500股。

2014年，公司不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 3,564,628,068.00 | 4,451,211,722.61 | 80.08% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 1,092,104,187.50 | 3,389,142,023.94 | 32.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 0.00 | 2,414,829,929.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 4.08 |
| 每 10 股转增数（股） | 4 |
| 分配预案的股本基数（股） | 8,736,833,500 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 3,564,628,068.00 |
| 可分配利润（元） | 4,223,996,055.65 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,451,211,722.61 元，母公司实现净利润 4,377,043,988.49 元，加上母公司期初未分配利润 1,376,760,653.51 元，母公司可供分配的利润 5,753,804,642.00 元，提取法定盈余公积金 437,704,398.85 元，扣减已分配股利 1,092,104,187.50 元，实际可供股东分配利润为 4,223,996,055.65 元。

公司拟定的利润分配方案为：本年度公司不送红股，以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 8,736,833,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.08 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.408 元(含税)，上述利润分配方案共计分配现金股利 3,564,628,068 元，剩余未分配利润留待后续分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 3,494,733,400 股，转增后公司总股本将增至 12,231,566,900 股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

(1) 股改承诺

| | |
|------|---|
| 承诺方 | 易贤忠 |
| 承诺类型 | 股份减持承诺 |
| 承诺内容 | 只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币 10 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10 元(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算)。2005 年公司分配方案为：以总股本 22395 万股为基数，每 10 股转增 3.5 股，除权日为 2006 年 4 月 11 日，除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41 元。 |
| 承诺时间 | 2005 年 11 月 10 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|---|
| 承诺方 | 易贤忠 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005 年 11 月 10 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|---|
| 承诺方 | 关玉婵 |
| 承诺类型 | 股份减持承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 |
| 承诺时间 | 2005 年 11 月 10 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|---|
| 承诺方 | 关玉婵 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005 年 11 月 10 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|---|
| 承诺方 | 易贤华 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005 年 11 月 10 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

(2) 资产重组时所作承诺

| | |
|------|--|
| 承诺方 | Media Management (HK) |
| 承诺类型 | 股份限售承诺 |
| 承诺内容 | 通过本次发行【注 1】获得的七喜控股对价股份，自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日前（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。 |
| 承诺时间 | 2015 年 12 月 29 日 |
| 承诺期限 | 自 2015 年 12 月 29 日起至 36 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准） |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|--|
| 承诺方 | Power Star (HK);Glossy City (HK);Giovanna Investment (HK); Gio2 (HK);HGPL T1 (HK);CEL Media (HK);Flash (HK) |
| 承诺类型 | 股份限售承诺 |
| 承诺内容 | 通过本次发行获得的七喜控股对价股份，自对价股份上市之日起至 12 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让，前述期限届满后，其本次取得的对价股份（扣除补偿部分，若有）可解除锁定。 |
| 承诺时间 | 2015 年 12 月 29 日 |
| 承诺期限 | 自 2015 年 12 月 29 日起至 12 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准） |
| 履行情况 | 已履行完毕 |

| | |
|------|---|
| 承诺方 | 珠海融悟;箐菁投资;晋汇创富;珉玉锦程;融鑫智明;嘉兴会凌;瞻宏投资;宏琰投资;鸿黔投资;鸿莹投资;汇佳合兴;纳兰德;贝因美集团;信恒众润;景福投资;发展中心二期;优欣投资;钜洲资产;湖南文化;华石鹏益;聚金嘉为;道得原态;天津诚柏;德同众媒;北京物源;上善若水;栢中股份;贤佑投资;益畅投资;西证价值;前海富荣;鹏瑞投资;枫众投资;发展中心一期;誉信投资 |
| 承诺类型 | 股份限售承诺 |
| 承诺内容 | 1、若本企业取得对价股份时，其持有分众传媒的股权（以工商登记完成日为准）未满 12 个月，则该等对价股份自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。2、若本企业取得对价股份时，其持有分众传媒的股权（以工商登记完成日为准）已满 12 个月，则该等对价股份自上市之日起至 12 个月内不得转让，前述期限届满后，本企业所持七喜控股对价股份按照下述安排分期解锁，具体安排如下： （1）第一期：自对价股份上市之日起 12 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准），其本次取得的对价股份总数的 30%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定；（2）第二期：自对价股份上市之日起 24 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准），其本次取得的对价股份总数的 30%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定；（3）第三期，本企业对第一、二期股份解锁当年及之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的 40%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如七喜控股股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价，或者交易完成 6 个月期末收盘价低于本次发行价的，则本企业持有七喜控股的股份锁定期自动延长 6 个月（若上述期间七喜控股发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、若本企业对于上述股份锁定期的约定与中国证监会或深交所等证券监管机构的最新监管意见或商务部及其他相关政府部门的规定或要求不符的，本企业将根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。【注 2】 |
| 承诺时间 | 2015 年 12 月 29 日 |
| 承诺期限 | 自 2015 年 12 月 29 日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准） |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|---|
| 承诺方 | FMCH;Media Management (HK) |
| 承诺类型 | 业绩承诺及补偿安排 |
| 承诺内容 | FMCH 以其所持分众传媒 11% 股份参与本次交易并获取现金对价，现其自愿将补偿方式由补偿现金修改为优先补偿股份，FMCH 股份补偿数量的计算公式为：每年应补偿股份数量=标的资产交易对价总额×11%÷本次发行股票发行价格×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿股份数量。由于本次交易完成后 FMCH 并未持有任何上市公司股份，因此 FMCH 将自二级市场回购股份履行上述股份补偿义务。所有股东的股份补偿的总数达到发行股份总数的 90% 后，FMCH 将继续按照盈利预测补偿协议的约定进行补偿。Media Management (HK) 承诺对 FMCH 的股份补偿承担连带补偿责任，若 FMCH 补偿股份不足的，Media Management (HK) 将予以补足。 |
| 承诺时间 | 2015 年 12 月 29 日 |
| 承诺期限 | 2017 年 12 月 31 日 |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|--|
| 承诺方 | Media Management(HK);Giovanna Investment(HK);Gio2(HK);Glossy City(HK);Power Star(HK);CEL Media(HK);Flash(HK);HGPLT1(HK) |
| 承诺类型 | 业绩承诺及补偿安排 |
| 承诺内容 | 分众传媒在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣非净利润数分别不低于人民币 295,772.26 万元、342,162.64 万元、392,295.01 万元。如标的资产在约定的盈利预测补偿期内实现的扣非净利润数低于约定的承诺扣非净利润数，则分众传媒全体股东应依据约定的方式以通过本次交易取得的七喜控股股份及/或现金对七喜控股进行补偿。盈利预测补偿期内每个会计年度内 FMCH 应补偿现金金额和分众传媒全体股东（不 |

| | |
|------|--|
| | <p>含 FMCH) 应补偿股份数量的计算公式如下: 1、应补偿现金, 每年应补偿现金总金额=标的资产交易对价总额×11%×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿现金金额。FMCH 应补偿现金的总数不超过标的资产交易对价总额的 11%, 在逐年补偿的情况下, 各年计算的应补偿现金数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的现金不冲回。分众传媒全体股东中的原股东 (除 FMCH 外) 各自对 FMCH 承担的现金补偿义务如下比例的部分承担连带责任; 同时, Media Management(HK)对其他分众传媒全体股东中的原股东 (除 FMCH 外) 的上述责任承担连带责任: 名称承担比例 Media Management(HK)26.8877%Giovanna Investment(HK)19.7109%Gio2(HK)19.7109%Glossy City(HK)17.4356%Power Star(HK) 9.8555%CEL Media(HK)2.1795%Flash(HK)1.0897%HGPLT1(HK)3.1301%。</p> <p>2、应补偿股份: 每年应补偿股份数量=标的资产交易对价总额×89%÷本次发行股票发行价格×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿股份数量。分众传媒全体股东 (不含 FMCH) 按如下规则和公式在其内部分配承担应补偿股份数量: A、分众传媒全体股东中的新进股东按如下公式各自承担应补偿股份: 分众传媒全体股东中的新进股东应补偿的股份数量=股份回购实施前新进股东 (各自) 持有的七喜控股股份数-(股份回购实施后的七喜控股总股本×新进股东 (各自) 于股份回购实施前在七喜控股中的持股比例) B、除新进股东承担的应补偿股份之外, 剩余应补偿股份由分众传媒全体股东中的原股东按如下方式各自承担: 第一个补偿年度, 由除 FMCH、Media Management(HK)之外的其他分众传媒全体股东原股东第一顺位承担, 其各自承担比例为其各自于本次交易中获发行的股份占其共同于本次交易中获发行的股份总数的比例; 若应补偿股份高于上述各方在本次交易中以所持分众传媒股权认购的股份总数, 则由 Media Management(HK)承担剩余的补偿义务; 第一个补偿年度之后的其他补偿年度, 由 Media Management(HK)承担应由分众传媒全体股东中的原股东承担的全部股份补偿义务。分众传媒全体股东应补偿股份的总数不超过分众传媒全体股东在本次交易中以所持分众传媒股权认购的股份总数, 在逐年补偿的情况下, 各年计算的应补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回。补偿义务发生时, 如补偿义务主体 (限于分众传媒全体股东中的原股东) 所持剩余股份数不足补偿, 其应自二级市场或通过大宗交易系统购买股份用于股份补偿。</p> |
| 承诺时间 | 2015 年 01 月 01 日 |
| 承诺期限 | 2017 年 12 月 31 日 |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|--|
| 承诺方 | 江南春;Media Management (HK);Power Star (HK);Glossy City (HK); Giovanna Investment (HK);Gio2 (HK);FMCH;融鑫智明 |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 就本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项, 本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则, 按照公允、合理的市场价格进行交易, 并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务。本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业进行关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易, 而给上市公司及其控制的企业造成损失, 由本人/本企业承担赔偿责任。 |
| 承诺时间 | 2015 年 08 月 29 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

| | |
|------|--|
| 承诺方 | 江南春;Media Management (HK);FMCH;融鑫智明 |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 本人/本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理或其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织, 本人/本企业与上市公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起, 本人/本企业不会在中国境内或境外, 以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益) 直接或间接控制、管理与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本人/本企业保证将采取合法及有效的措施, 促使本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织, 不以任何形式直接或间接控制、管理与上市公司/分众传媒相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人/本企业 |

| | |
|------|--|
| | 控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人/本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本人/本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。 |
| 承诺时间 | 2015 年 08 月 29 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春;Media Management (HK);FMCH;融鑫智明 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。（5）保证上市公司依法独立纳税。4、机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本企业将向上市公司进行赔偿。 |
| 承诺时间 | 2015 年 08 月 29 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

（3）首次公开发行或再融资时所作承诺

| | |
|------|---|
| 承诺方 | 易贤忠;关玉贤;易贤华 |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 为避免未来发生同业竞争，股东易贤忠、关玉贤、易贤华都已签署了《关于避免同业竞争承诺函》，分别承诺：本人将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务、主要产品相竞争或是构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人将不再发展同类业务。 |
| 承诺时间 | 2004 年 07 月 15 日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |

注 1：本次发行是指：公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产事宜。

注 2：珠海融悟;箬菁投资;晋汇创富;琨玉锦程;融鑫智明;嘉兴会凌;瞻宏投资;宏珪投资;鸿黔投资;鸿莹投资;汇佳合兴;纳兰德;贝因美集团;信恒众润;景福投资;发展中心二期;优欣投资;钜洲资产;湖南文化;华石鹏益;聚金嘉为;道得原态;天津诚柏;德同众媒;北京物源;上善若水;柘中股份;贤佑投资;益畅投资;西证价值;前海富荣;鹏瑞投资;枫众投资;发展中心一期;誉信投资的股份限售承诺：由于上述企业取得对家股份时，其持有的分众多媒体的股权（以工商登记完成日为准）未满 12 个月，故其限售承诺该等对价股份自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原因 (如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|------------------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 342,162.64 | 363,169.85 | 不适用 | 2015-09-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）》 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2015 年公司重大资产重组的所有交易对手承诺：

分众传媒在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣非净利润数分别不低于人民币 295,772.26 万元、342,162.64 万元、392,295.01 万元。如标的资产在约定的盈利预测补偿期内实现的扣非净利润数低于约定的承诺扣非净利润数，则分众多媒体全体股东应依据约定的方式通过本次交易取得的分众传媒（原：七喜控股）股份及/或现金对分众传媒（原：七喜控股）进行补偿。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明** 适用 不适用**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明** 适用 不适用

详见“第十一节，八、合并范围的变更”

九、聘任、解聘会计师事务所情况**现聘任的会计师事务所**

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 350 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 姚辉、许丽蓉、俞镜如 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所 是 否**聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况** 适用 不适用

公司因 2015 年重大资产重组事项，聘请华泰联合证券有限责任公司，广发证券股份有限公司为财务顾问，已在 2015 年支付其相应的财务费用。报告期内，公司无相关财务顾问费用。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用**十一、破产重整相关事项** 适用 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行 情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------------|----------|--|------------------|------------|---|
| 公司已发布深圳市佰易移动科技有限公司(被告一)、深圳市百分之百数码科技有限公司(被告二)广告,对方拖延支付广告款 | 313.38 | 否 | 一审已判决 | 一、判令被告二支付拖欠的广告发布费计 3,054,402 元;二、判令被告二自 2014 年 8 月 26 日起至判决生效之日止以本金 3,054,402 元按每日万分之一支付逾期付款违约金(暂计 260 天约 79,414 元)。以上两项合计人民币 3,133,816 元;三、被告一对上述款项的支付承担连带责任。 | 已进入执行程序。 | 2015-09-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)》 |
| 公司已发布北京东演文化有限公司广告,对方拖延支付广告款 | 308.65 | 否 | 已判决 | 一、判令被告支付拖欠的广告发布费计人民币 1,710,500 元;二、判令被告赔偿律师费人民币 20,650 元;三、被告承担本案仲裁费人民币 15,290 元。被告就上述一、二、三项共计赔偿人民币 1,764,763 元。 | 尚未进入执行阶段 | 2015-09-01 | |
| 王咏梅请求判令北京央视三维广告有限公司和上海分众晶视广告有限公司注册号为 5137940 号的注册商标所签署的《商标转让协议》属于无效合同 | 0 | 否 | 已判决 | 北京市朝阳区人民法院驳回王咏梅起诉,已结案。 | 无 | 2015-09-01 | |

十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 |
|--------------------------------------|---|--|------------|
| FountainVest Partners (Asia) Limited | 持股 5% 以上的股东 | Focus Media FountainVest Sports JV, L.P. | 投资基金 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有) | <p>(1) Focus Media Overseas Capital I Limited 与 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构共同出资设立 Focus Media FountainVest Sports JV, L.P., 各持有其 50% 股权, 重大经营决策由 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构决定, 因此将该项投资作为可供出售金融资产进行核算, 按成本计量。</p> <p>(2) 截至 2016 年 12 月 31 日, Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.已完成对 WME Entertainment Parent, LLC、WME IMG China, LP 及 Codoon Holdings Limited 的 3 项投资, 投资额分别为 4,500.00 万美元、2,250.00 万美元及 3,000.00 万美元。Focus Media FountainVest Sports JV L.P.分别持有 WME Entertainment Parent,LLC、WME IMG China,LP 及 Codoon Holdings Limited 1.40%、10.00% 及 18.75% 的股权。</p> | | |

4、关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-------------------------|-----------------|---|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 分众传媒（中国）控股有限公司(注) | 实际控制人江南春先生控制的公司 | 公司以全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与重组方持有的分众多媒体技术（上海）有限公司 100% 股权（以下简称“置入资产”）中等值部分进行资产置换，置出资产由易贤忠或其指定方承接。置入资产与置出资产的差额部分由本公司以发行股份及支付现金的方式自分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东处购买。其中，向分众传媒（中国）控股有限公司支付现金，购买其所持有的分众多媒体技术（上海）有限公司 11% 股权对应的差额部分；向除分众传媒（中国）控股有限公司以外的其他股东发行股份，购买其所持有的分众多媒体技术（上海）有限公司 89% 股权对应的差额部分。置入资产超出置出资产价值的差额部分为 4,482,000.00 万元。据此，公司向分众传媒（中国）控股有限公司支付现金 493,020.00 万元，其余为其他非经营性款项 | 495,204.82 | | 495,204.82 | 0.00% | | 0 |
| 分众传媒控股有限公司 | 实际控制人江南春先生控制的公司 | 其他非经营性款项 | 5,367.68 | | 5,367.68 | 0.00% | | 0 |
| GIOVANNA NEWCO2 LIMITED | 实际控制人江南春先生控制的公司 | 公司收购同一控制下公司股权转让款 | 4,446.92 | | 4,446.92 | 0.00% | | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 注：归还分众传媒（中国）控股有限公司 493,020 万元全部由本期配套募集资金解决，其余款项占公司现金流比例较小，不影响公司日常经营成果及财务状况， | | | | | | |

5、其他重大关联交易 适用 不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况 适用 不适用(2) 承包情况 适用 不适用(3) 租赁情况 适用 不适用2、重大担保 适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 上海数禾信息科技有限公司 | 2016-06-08 2016-12-06 | 130,000 | 2016-06-08 2016-12-06 | 119,455.95 | 连带责任保证 | 2016-6-8 ~2019-4-27 | 否 | 否 |
| 上海数禾信息科技有限公司 | 2016-12-06 | 50,000 | 2016-12-09 | 742.09 | 连带责任保证 | 2016-12-9 ~2017-12-9 | 否 | 否 |
| Focus Media Overseas Investment Limited | 2016-12-13 | 2,500,000 | - | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 2,680,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 120,198.04 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 2,680,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 120,198.04 | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 2,680,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 120,198.04 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 2,680,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 120,198.04 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 15.04% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |

(2) 违规对外担保情况

 适用 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|-----------------------------------|------|---------|-------------|------|-------------------------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 兴业银行上海分行营业部 | 否 | 浮动收益 | 2,000 | 2016年03月29日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算月结算 | 0 | 无 | 无 | 60 | 60 |
| 招商银行天山支行 | 否 | 浮动收益 | 19,500 | 2016年09月30日 | | 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 151.13 | 151.13 |
| 民生银行浦东支行 | 否 | 浮动收益 | 10,000 | 2016年10月31日 | | 产品期限 30 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 59.17 | 59.17 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 否 | 浮动收益 | 9,650 | 2016年12月03日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 29.27 | 0 |
| 民生银行浦东支行 | 否 | 浮动收益 | 27,000 | 2016年12月01日 | | 产品期限 35 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 90 | 0 |
| 民生银行浦东支行 | 否 | 浮动收益 | 6,500 | 2016年12月05日 | | 产品期限 35 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 19.25 | 0 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 否 | 浮动收益 | 30,000 | 2016年12月05日 | | 产品期限 30 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 91 | 0 |
| 浦发银行静安支行 | 否 | 浮动收益 | 21,760 | 2016年12月07日 | | 产品期限 30 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 53.67 | 0 |
| 平安银行普陀支行 | 否 | 浮动收益 | 30,000 | 2016年12月06日 | | 产品期限 28 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 87.5 | 0 |
| 民生银行浦东支行 | 否 | 浮动收益 | 17,000 | 2016年12月09日 | | 产品期限 30 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 44.67 | 0 |
| 平安银行普陀支行 | 否 | 浮动收益 | 20,000 | 2016年12月22日 | | 产品期限 32 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 22.5 | 0 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 否 | 浮动收益 | 20,000 | 2016年12月23日 | | 产品期限 30 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 21.33 | 0 |
| 民生银行浦东支行 | 否 | 浮动收益 | 20,000 | 2016年12月23日 | | 产品期限 30 日, 到期滚动并结算利息 | 0 | 无 | 无 | 20.89 | 0 |
| 招商银行长宁支行 | 否 | 浮动收益 | 100 | 2016年12月30日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 招商银行长宁支行 | 否 | 浮动收益 | 100 | 2016年12月30日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 招商银行天山支行 | 否 | 浮动收益 | 81,741 | 2016年12月01日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 192.09 | 0 |
| 招商银行天钥桥支行 | 否 | 浮动收益 | 2,000 | 2016年12月30日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 招商银行天钥桥支行 | 否 | 浮动收益 | 500 | 2016年12月30日 | | 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 招商银行深圳福华支行 | 否 | 浮动收益 | 75 | 2016年12月30日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| 招行银行北京万达广场支行 | 否 | 浮动收益 | 15,000 | 2016年12月15日 | | T+0 产品, 到期滚动, 利息按月结算 | 0 | 无 | 无 | 17.63 | 0 |
| 合计 | | | 332,926 | -- | -- | -- | 0 | - | - | 960.1 | -- |
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2016年2月20日、2016年4月22日、2016年12月13日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2016年3月9日、2016年5月18日、2016年12月29日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司 方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订 日期 | 合同涉及资 产的账面价 值（万元） | 评估 机构 名称 | 定 价 原 则 | 交易价 格（万 元） | 是 否 关 联 交 易 | 关 联 关 系 | 截至报告 期末的执 行情况 |
|--|---------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 上海分众德峰 广告传播有限 公司 | 中国民生银行股份 有限公司 | 合同签订日起一年 期银行贷款授信 5 亿元 | 2015-10-29 | 50,000 | 无 | 不适用 | 50,000 | 否 | 无 | 合同已到期，未使用授信额度 |
| Focus Media Overseas Investment Limited | DBS Bank Ltd | 合同签订日起一年 期银行贷款授信 | 2016-05-23 | 72,943.2 | 无 | 不适用 | 72,943.2 | 否 | 无 | 已使用 65,207.8 万元 |
| 上海分众德峰 广告传播有限 公司 | 阿里巴巴（中国） 有限公司 | 框架类广告媒体上 发布广告 | 2015-04-18 | 26,483.29 | 无 | 市场定 价 | | 否 | 无 | 执行完毕 |
| 上海分众德峰 广告传播有限 公司 | 广州宝洁有限公司 | 液晶 LCD 类媒体上 发布广告 | 2016-06-01 | 20,000 | 无 | 市场定 价 | | 否 | 无 | 正常发布 |
| 上海分众德峰 广告传播有限 公司 | 淘宝（中国）软件 有限公司 | 框架类广告媒体上 发布广告 | 2016-04-16 | 19,982.6 | 无 | 市场定 价 | | 否 | 无 | 正常发布 |
| 上海分众德峰 广告传播有限 公司 | 拉扎斯网络科技 （上海）有限公司 | 液晶 LCD、数码海 报、框架类广告媒 体上发布广告 | 2016-11-19 | 14,800 | 无 | 市场定 价 | | 否 | 无 | 执行完毕 |
| 分众传媒有限 公司 | 益海嘉里食品营销 有限公司 | 数码海报、框架、 卖场类广告媒体上 发布广告 | 2016-03-01 | 13,231.56 | 无 | 市场定 价 | | 否 | 无 | 正常发布 |

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

具体详见公司 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

是否发布社会责任报告

是 否

| 企业社会责任报告 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|--------|------|
| 企业性质 | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准 | |
| | | | | 国内标准 | 国外标准 |
| 其他 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 其他 |

具体情况说明

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） | 否 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 不适用 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 不适用 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 508 万元 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元） | 1409.5 万元 |

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载的互联网网站 |
|----------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 2016-001 | 第五届董事会第二十次会议决议公告 | 2016 年 1 月 12 日 | 证券时报 B91 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-002 | 关于修订《公司章程》的公告 | 2016 年 1 月 12 日 | 证券时报 B91 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-003 | 关于召开 2016 年第一次临时股东大会有关事项的公告 | 2016 年 1 月 12 日 | 证券时报 B91 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-004 | 第五届监事会第十四次会议决议公告 | 2016 年 1 月 12 日 | 证券时报 B91 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-005 | 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 | 2016 年 1 月 12 日 | 证券时报 B91 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-006 | 2016 年第一次临时股东大会决议公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-007 | 第六届董事会第一次会议决议公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------|---|
| 2016-008 | 第六届监事会第一次会议决议公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-009 | 关于对外投资的公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-010 | 关于收购股权的公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-011 | 2015 年度业绩预告修正公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-012 | 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 | 2016 年 2 月 4 日 | 证券时报 B31 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-013 | 第六届董事会第二次会议决议公告 | 2016 年 2 月 20 日 | 证券时报 B64 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-014 | 公司关于会计政策、会计估计变更的公告 | 2016 年 2 月 20 日 | 证券时报 B64 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-015 | 公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 | 2016 年 2 月 20 日 | 证券时报 B64 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-016 | 公司关于修订《公司章程》的公告 | 2016 年 2 月 20 日 | 证券时报 B64 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-017 | 关于召开 2016 年第二次临时股东大会有关事项的通知 | 2016 年 2 月 20 日 | 证券时报 B64 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-018 | 第六届监事会第二次会议决议公告 | 2016 年 2 月 20 日 | 证券时报 B64 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-019 | 第六届董事会第三次会议决议公告 | 2016 年 2 月 27 日 | 证券时报 B101 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-020 | 公司关于计提资产减值准备的公告 | 2016 年 2 月 27 日 | 证券时报 B101 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-021 | 第六届监事会第三次会议决议公告 | 2016 年 2 月 27 日 | 证券时报 B101 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-022 | 公司 2015 年度业绩快报 | 2016 年 2 月 27 日 | 证券时报 B101 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-023 | 2016 年第二次临时股东大会决议公告 | 2016 年 3 月 9 日 | 证券时报 B74 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-024 | 关于收购股权的进展公告 | 2016 年 3 月 25 日 | 证券时报 B54 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-025 | 公司 2016 年度第一季度业绩预告 | 2016 年 3 月 31 日 | 证券时报 B54 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书（摘要） | 2016 年 4 月 14 日 | 证券时报 B2 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-026 | 公司关于完成工商变更登记及变更公司全称、证券简称的公告 | 2016 年 4 月 18 日 | 证券时报 A20 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-027 | 第六届董事会第四次会议决议公告 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B174 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-028 | 2015 年度报告摘要 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B174 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-029 | 2015 年度财务决算报告 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B174 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-030 | 2015 年度利润分配预案的公告 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B174 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-031 | 关于 2015 年度内部控制评价报告 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B174 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-032 | 三年期综合授信及对外融资额度的公告 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B175 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-033 | 关于对外投资暨关联交易的公告 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B175 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-034 | 公司关于召开 2015 年度股东大会有关事项的通知 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B175 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-035 | 关于举行 2015 年年度报告网上说明会的通知 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B175 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-036 | 第六届监事会第四次会议决议公告 | 2016 年 4 月 22 日 | 证券时报 B175 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-037 | 关于签署募集资金四方监管协议的公告 | 2016 年 4 月 26 日 | 证券时报 B16 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-038 | 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 | 2016 年 4 月 28 日 | 证券时报 B50 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-039 | 关于签署募集资金四方监管协议的公告 | 2016 年 4 月 30 日 | 证券时报 B102 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-040 | 第六届董事会第五次会议决议公告 | 2016 年 4 月 30 日 | 证券时报 B102 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-041 | 2016 年第一季度报告正文 | 2016 年 4 月 30 日 | 证券时报 B102 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-042 | 2015 年度股东大会决议公告 | 2016 年 5 月 18 日 | 证券时报 B167 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-043 | 关于深交所中小板公司管理部对 2015 年年报问询函回 | 2016 年 5 月 31 日 | 证券时报 B167 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----------|------------------------|-------------|-----------|---|
| | 复的公告 | | | |
| 2016-044 | 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 | 2016年6月2日 | 证券时报 B30 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-045 | 关于公司董事辞职的公告 | 2016年6月4日 | 证券时报 B39 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-046 | 第六届董事会第六次会议决议公告 | 2016年6月8日 | 证券时报 B68 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-047 | 公司为控股子公司提供担保的公告 | 2016年6月8日 | 证券时报 B68 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-048 | 第六届监事会第六次会议决议公告 | 2016年6月8日 | 证券时报 B68 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-049 | 关于对外投资暨关联交易的进展公告 | 2016年6月13日 | 证券时报 B111 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-050 | 公司股东股份变动公告 | 2016年6月15日 | 证券时报 B71 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-051 | 公司关于募集资金专用账户销户的公告 | 2016年6月24日 | 证券时报 B73 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-052 | 2015年度权益分派实施公告 | 2016年6月24日 | 证券时报 B73 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-053 | 关于子公司获得财政扶持款的公告 | 2016年6月25日 | 证券时报 B23 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-054 | 关于公司主体信用等级的评级公告 | 2016年7月9日 | 证券时报 B37 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-055 | 关于子公司获得财政扶持款的公告 | 2016年7月22日 | 证券时报 B100 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-056 | 第六届董事会第七次会议决议公告 | 2016年7月26日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-057 | 公司关于拟发行短期融资券的公告 | 2016年7月26日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-058 | 公司关于拟发行中期票据的公告 | 2016年7月26日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-059 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016年7月26日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-060 | 第六届监事会第七次会议决议公告 | 2016年7月26日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-061 | 公司关于对外投资的公告 | 2016年7月29日 | 证券时报 B46 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-062 | 关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告 | 2016年7月30日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-063 | 2016半年度业绩快报 | 2016年7月30日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-064 | 公司投资进展公告 | 2016年8月2日 | 证券时报 B16 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-065 | 公司对外投资的补充公告 | 2016年8月4日 | 证券时报 B26 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-066 | 第六届董事会第八次会议决议公告 | 2016年8月17日 | 证券时报 B48 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-067 | 公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告 | 2016年8月17日 | 证券时报 B48 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-068 | 第六届董事会第九次会议决议公告 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-069 | 2016年半年度报告摘要 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-070 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-071 | 2016年8月-12月日常关联交易预计的公告 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-072 | 公司关于拟发行超短期融资券的公告 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-073 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-074 | 第六届监事会第八次会议决议公告 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-075 | 关于公司内审部负责人辞职的公告 | 2016年8月31日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-076 | 第六届董事会第十次会议决议公告 | 2016年9月24日 | 证券时报 B69 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-077 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016年9月24日 | 证券时报 B69 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-078 | 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 | 2016年9月30日 | 证券时报 B115 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-079 | 2016年第三季度报告正文 | 2016年10月31日 | 证券时报 B100 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-080 | 公司关于董事、监事辞职的公告 | 2016年11月5日 | 证券时报 B79 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-081 | 关于公司新一代互动屏即将推出的公告 | 2016年12月5日 | 证券时报 B31 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-082 | 第六届董事会第十二次会议决议公告 | 2016年12月6日 | 证券时报 B84 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----------|------------------------------|------------------|----------|---|
| 2016-083 | 公司关于对控股子公司提供担保的公告 | 2016 年 12 月 6 日 | 证券时报 B84 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-084 | 公司关于参与设立投资基金进展情况的公告 | 2016 年 12 月 6 日 | 证券时报 B84 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-085 | 第六届董事会第十三次会议决议公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-086 | 公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-087 | 公司关于拟对全资子公司增资的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-088 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-089 | 公司关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-090 | 公司关于修订《公司章程》的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-091 | 关于召开 2016 年第三次临时股东大会有关事项的通知 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-092 | 第六届监事会第十次会议决议公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-093 | 公司关于子公司获得财政扶持款的公告 | 2016 年 12 月 20 日 | 证券时报 B43 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-094 | 公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 2016 年 12 月 21 日 | 证券时报 B62 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-095 | 公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告 | 2016 年 12 月 26 日 | 证券时报 B52 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-096 | 2016 年第三次临时股东大会决议公告 | 2016 年 12 月 29 日 | 证券时报 B22 | http://www.cninfo.com.cn |

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

| 公告编号 | 事项 | 刊载日期 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载的互联网网站 |
|----------|------------------------------|------------------|------------|---|
| 2016-009 | 关于对外投资的公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-010 | 关于收购股权的公告 | 2016 年 1 月 29 日 | 证券时报 A19 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-012 | 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 | 2016 年 2 月 4 日 | 证券时报 B31 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-024 | 关于收购股权的进展公告 | 2016 年 3 月 25 日 | 证券时报 B54 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-059 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016 年 7 月 26 日 | 证券时报 B88 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-061 | 公司关于对外投资的公告 | 2016 年 7 月 29 日 | 证券时报 B46 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-065 | 公司关于对外投资的补充公告 | 2016 年 8 月 4 日 | 证券时报 B26 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-067 | 公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告 | 2016 年 8 月 17 日 | 证券时报 B48 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-073 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016 年 8 月 31 日 | 证券时报 B110 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-077 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016 年 9 月 24 日 | 证券时报 B69 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-083 | 公司关于对控股子公司提供担保的公告 | 2016 年 12 月 6 日 | 证券时报 B84 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-084 | 公司关于参与设立投资基金进展情况的公告 | 2016 年 12 月 6 日 | 证券时报 B84 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-086 | 公司关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-087 | 公司关于拟对全资子公司增资的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-088 | 公司关于拟参与设立投资基金的公告 | 2016 年 12 月 13 日 | 证券时报 B63 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2016-094 | 公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 2016 年 12 月 21 日 | 证券时报 B62 | http://www.cninfo.com.cn |

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 3,910,997,916 | 95.02% | 252,525,252 | 0 | 4,114,894,172 | -3,084,858,882 | 1,282,560,542 | 5,193,558,458 | 59.44% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 1,373,385,772 | 33.37% | 252,525,252 | | 1,577,282,028 | -48,812,438 | 1,780,994,842 | 3,154,380,614 | 36.10% |
| 其中：境内法人持股 | 1,275,944,238 | 31.00% | 210,670,336 | | 1,486,614,574 | 0 | 1,697,284,910 | 2,973,229,148 | 34.03% |
| 境内自然人持股 | 97,441,534 | 2.37% | 41,854,916 | | 90,667,454 | -48,812,438 | 83,709,932 | 181,151,466 | 2.07% |
| 4、外资持股 | 2,537,612,144 | 61.65% | 0 | 0 | 2,537,612,144 | -3,036,046,444 | -498,434,300 | 2,039,177,844 | 23.34% |
| 其中：境外法人持股 | 2,537,612,144 | 61.65% | 0 | 0 | 2,537,612,144 | -3,036,046,444 | -498,434,300 | 2,039,177,844 | 23.34% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 204,893,582 | 4.98% | 0 | 0 | 253,522,578 | 3,084,858,882 | 3,338,381,460 | 3,543,275,042 | 40.56% |
| 1、人民币普通股 | 204,893,582 | 4.98% | 0 | 0 | 253,522,578 | 3,084,858,882 | 3,338,381,460 | 3,543,275,042 | 40.56% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 4,115,891,498 | 100.00% | 252,525,252 | 0 | 4,368,416,750 | 0 | 4,620,942,002 | 8,736,833,500 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2015年公司进行了重大资产重组工作，截止2016年4月15日，相关募集本次发行股份购买资产的配套资金252,525,252股的登记上市工作均已完成，增加有限售条件流通股252,525,252股，总股本变更为4,368,416,750股。

2016年6月30日，公司实施了2015年年度权益分派方案，实施完毕后，公司总股本增加至8,736,833,500股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2015 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937 号）：核准公司非公开发行不超过 439,367,311 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于 2016 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》：

以截止 2016 年 4 月 20 日公司现有总股本 4,368,416,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2016 年 5 月 17 日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2015 年度股东大会，审议并通过了上述分配预案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司 2015 年重大资产重组相关募集配套资金的股份 252,525,252 股已于 2016 年 4 月 15 日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易。

公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 30 日实施完毕，相关股份已在深圳证券交易所上市交易。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2015 年度计算基本每股收益的股份数，为公司前身七喜控股对外发行的普通股股数 3.02 亿股以及公司于 2015 年 12 月 28 日发行 38.13 亿股加权平均所得，并考虑了 2016 年十送十以资本公积金转增股本的影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---|
| Media Management Hong Kong Limited | 1,019,588,922 | 0 | 1,019,588,922 | 2,039,177,844 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| Power Star Holdings (Hong Kong) Limited | 375,844,025 | 751,688,050 | 375,844,025 | 0 | 增发限售股 | 2016年12月29日 |
| Glossy City (HK) Limited | 333,020,786 | 666,041,572 | 333,020,786 | 0 | 增发限售股 | 2016年12月29日 |
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 323,199,356 | 646,398,712 | 323,199,356 | 0 | 增发限售股 | 2016年12月29日 |
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 323,199,356 | 646,398,712 | 323,199,356 | 0 | 增发限售股 | 2016年12月29日 |
| 珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙) | 142,829,752 | 0 | 142,829,752 | 285,659,504 | 增发限售股 | 2016年12月29日 |
| 易贤忠 | 97,258,192 | 48,629,096 | 48,629,096 | 97,258,192 | 高管锁定股 | 2016年5月19日, 50%股份解除限售, 2017年5月19日, 全部股份解除限售 |
| 上海箬菁投资管理合伙企业(有限合伙) | 95,219,835 | 0 | 95,219,835 | 190,439,670 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 珠海晋汇创富叁号投资企业(有限合伙) | 85,623,587 | 0 | 85,623,587 | 171,247,174 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| HGPLT1 Holding Limited | 79,610,752 | 159,221,504 | 79,610,752 | 0 | 增发限售股 | 2016年12月29日 |
| 宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙) | 70,943,312 | 0 | 70,943,312 | 141,886,624 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 苏州琨玉锦程股权投资企业(有限合伙) | 69,034,279 | 0 | 69,034,279 | 138,068,558 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 嘉兴会凌壹号投资合伙企业(有限合伙) | 47,609,917 | 0 | 47,609,917 | 95,219,834 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 上海鸿莹投资管理中心(有限合伙) | 47,609,917 | 0 | 47,609,917 | 95,219,834 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 上海贍宏投资管理中心(有限合伙) | 47,609,917 | 0 | 47,609,917 | 95,219,834 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 上海鸿黔投资管理中心(有限合伙) | 47,609,917 | 0 | 47,609,917 | 95,219,834 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 上海宏璉投资管理中心(有限合伙) | 47,609,917 | 0 | 47,609,917 | 95,219,834 | 增发限售股 | 2018年12月29日 |
| 陈海霞 | 183,342 | 183,342 | 183,342 | 183,342 | 高管锁定股 | 2016年7月28日, 50%股份解除限售, 2017年7月28日, 全部股份解除限售 |
| 李成敏 | 0 | 100 | 200 | 100 | 增发限售股 | 2016年7月28日, 50%股份解除限售, 2017年7月28日, 全部股份解除限售 |
| 其他限售股东(外资) | 83,148,947 | 166,297,894 | 83,148,947 | 0 | 增发限售股 | 2016年12月29日 |
| 其他限售股东(内资) | 574,243,888 | 0 | 1,079,294,392 | 1,653,538,280 | 增发限售股 | 505,050,504股于2017年4月17日解除限售, 剩余股份于2018年12月29日解除限售 |
| 合计 | 3,910,997,916 | 3,084,858,982 | 4,367,419,524 | 5,193,558,458 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2016 年 03 月 23 日 | 19.80 | 252,525,252 | 2017 年 04 月 15 日 | 252,525,252 | - |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，根据中国证券监督管理委员会印发《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management HongKong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937 号），公司非公开发行募集配套资金的股份已于 2016 年 4 月 15 日完成登记和发行工作，此次发行增加有限售条件流通股 252,525,252 股，总股本变更为 4,368,416,750 股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会印发《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management HongKong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937 号），公司非公开发行募集配套资金的股份已于 2016 年 4 月 15 日完成登记和发行工作，此次发行增加有限售条件流通股 252,525,252 股，公司总股本变更为 4,368,416,750 股。

报告期内，公司实施了 2015 年度利润分派方案：以截止 2016 年 4 月 20 日的总股本 4,368,416,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.25 元（含税）。送红股 0 股，共分配现金股利 1,092,104,187.50 元。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本由 4,368,416,750 股变更为 8,736,833,500 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 42,091 | | | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 108,000 | | | |
|--|---|--------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.34% | 2,039,177,844 | 1,019,588,922 | 2,039,177,844 | 0 | | |
| Power Star Holdings (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 8.60% | 751,688,050 | 375,844,025 | 0 | 751,688,050 | | |
| Glossy City (HK) Limited | 境外法人 | 7.62% | 666,041,572 | 333,020,786 | 0 | 666,041,572 | 质押 | 300,000,000 |
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 境外法人 | 7.40% | 646,398,712 | 323,199,356 | 0 | 646,398,712 | | |
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 7.40% | 646,398,712 | 323,199,356 | 0 | 646,398,712 | | |
| 珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.27% | 285,659,504 | 142,829,752 | 285,659,504 | 0 | 质押 | 285,659,504 |
| 上海箬菁投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.18% | 190,439,670 | 95,219,835 | 190,439,670 | 0 | 质押 | 190,439,670 |
| 珠海晋汇创富叁号投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.96% | 171,247,174 | 85,623,587 | 171,247,174 | 0 | | |
| HGPLT1 Holding Limited | 境外法人 | 1.82% | 159,221,504 | 79,610,752 | 0 | 159,221,504 | | |
| 易贤忠 | 境内自然人 | 1.72% | 150,516,384 | 97,258,192 | 97,258,192 | 53,258,192 | 质押 | 40,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，未知是否存在关联关系，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 | | | | | |
| Power Star Holdings (Hong Kong) Limited | 751,688,050 | 人民币普通股 | 751,688,050 | | | | | |
| Glossy City (HK) Limited | 666,041,572 | 人民币普通股 | 666,041,572 | | | | | |
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 646,398,712 | 人民币普通股 | 646,398,712 | | | | | |
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 646,398,712 | 人民币普通股 | 646,398,712 | | | | | |
| HGPLT1 Holding Limited | 159,221,504 | 人民币普通股 | 159,221,504 | | | | | |
| CEL Media Investment Limited | 110,867,142 | 人民币普通股 | 110,867,142 | | | | | |
| 易圣德 | 61,279,452 | 人民币普通股 | 61,279,452 | | | | | |
| Flash (Hong Kong) Limited | 55,430,752 | 人民币普通股 | 55,430,752 | | | | | |
| 易贤忠 | 53,258,192 | 人民币普通股 | 53,258,192 | | | | | |
| 关玉婵 | 44,936,600 | 人民币普通股 | 44,936,600 | | | | | |
| 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 | 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，关玉婵系易贤忠之配偶，易圣德与易贤忠系父子关系，未知其他前 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) | 无 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------------|-------------|------------------|---------|--------|
| Media Management Hong Kong Limited | 江南春 | 2015 年 03 月 30 日 | 2218001 | 投资控股 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

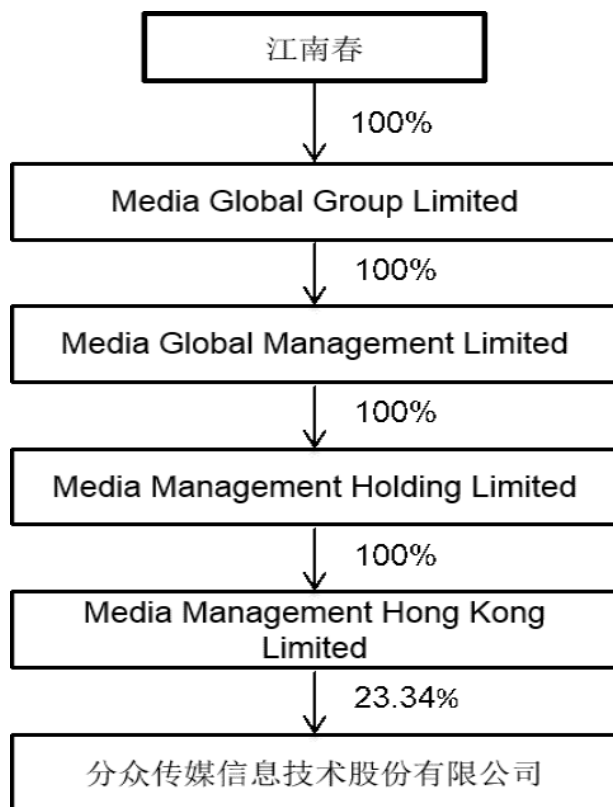
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------|----------------|
| 江南春 | 新加坡 | 否 |
| 主要职业及职务 | 分众传媒集团董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | FMCN.NASDAQ | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 江南春 | 董事长 | 现任 | 男 | 45 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈杰 | 副董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘杰良 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡勇敏 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2016年01月28日 | 2016年11月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯军元 | 董事 | 离任 | 女 | 47 | 2016年01月28日 | 2016年11月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄建 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2016年03月08日 | 2016年11月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信跃升 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2016年03月08日 | 2016年11月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘东辉 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2016年01月28日 | 2016年06月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年03月08日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛俊 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卓福民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚陟帆 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 36 | 2016年01月28日 | 2016年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何培芳 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 34 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭璇 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2016年01月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林南 | 监事 | 现任 | 女 | 30 | 2016年12月28日 | 2019年01月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------------|-------|-------------|---------|
| 江南春 | 董事长 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 沈杰 | 副董事长 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 刘杰良 | 董事 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 胡勇敏 | 董事 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 冯军元 | 董事 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 潘东辉 | 董事 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 葛俊 | 独立董事 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 葛明 | 独立董事 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 卓福民 | 独立董事 | 任免 | 2016年01月28日 | 董事会换届选举 |
| 龚陟帜 | 监事 | 任免 | 2016年01月28日 | 监事会换届选举 |
| 杭璇 | 监事 | 任免 | 2016年01月28日 | 监事会换届选举 |
| 何培芳 | 监事 | 任免 | 2016年01月28日 | 监事会换届选举 |
| 庄建 | 董事 | 任免 | 2016年03月08日 | 董事会换届选举 |
| 信跃升 | 董事 | 任免 | 2016年03月08日 | 董事会换届选举 |
| 杜民 | 独立董事 | 任免 | 2016年03月08日 | 董事会换届选举 |
| 林南 | 监事 | 任免 | 2016年12月28日 | 监事会补选 |
| 颜新元 | 董事/董事会秘书/副总裁 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 陈海霞 | 董事/财务总监/副总裁 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 易良慧 | 董事 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 黄德汉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 姜永宏 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 张方方 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 刘志雄 | 监事 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 陈勇 | 监事 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 李成敏 | 监事 | 任期满离任 | 2016年01月28日 | 董事会换届离任 |
| 潘东辉 | 董事 | 离任 | 2016年06月03日 | 个人原因辞职 |
| 胡勇敏 | 董事 | 离任 | 2016年11月04日 | 个人原因辞职 |
| 冯军元 | 董事 | 离任 | 2016年11月04日 | 个人原因辞职 |
| 庄建 | 董事 | 离任 | 2016年11月04日 | 个人原因辞职 |
| 信跃升 | 董事 | 离任 | 2016年11月04日 | 个人原因辞职 |
| 龚陟帜 | 监事 | 离任 | 2016年12月28日 | 个人原因辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

江南春先生，现任公司董事长。新加坡国籍，45岁。江南春毕业于华东师范大学中文系，2003年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人。

沈杰先生，现任公司副董事长、副总裁兼董事会秘书。中国国籍，47岁，复旦大学遗传与遗传工程学士学位及美国纽约大学法律博士（J.D.）学位。沈杰于2014年加入分众传媒，此前曾任职高盛高华证券有限责任公司，历任法律部主管、投资银行部执行董事、董事总经理、风险控制委员会委员、证券发行内审委员会委员、监事。在加入高盛之前，沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师。

刘杰良先生，现任公司董事、总裁兼财务负责人。马来西亚国籍，47岁，香港永久居留权，拥有威斯康辛大学麦迪逊分校工业工程和电影制作理学学士学位和美国哥伦比亚商学院MBA学位。刘杰良于2010年加入分众传媒，此前任eSun Holdings大中国区娱乐集团执行董事。在此之前，刘杰良担任高盛银行亚太区媒体和网络研究部门执行董事，主要跟踪分析研究大中国区的媒体和网络公司。在加入高盛之前，他在Johnson Controls Inc.任项目经理，主管丰田汽车在美国市场的发展；其后在美国企业软件开发公司Sybase Inc.任全球产品项目经理。

杜民先生，现任公司独立董事。中国国籍，49岁，曾就读于中国人民大学和武汉大学，获博士学位。历任中华工商时报编辑记者，三联生活周刊部门负责人，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁，北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁。

葛俊先生，现任公司董事。45岁，本科，厦门大学，物理化学专业理学士。英国诺丁汉大学志奋领高级访问学者。历任上海市建筑科学研究院助理工程师，中欧国际工商学院行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金会秘书长。现任浦东创新研究院院长；美年大健康产业控股股份有限公司独立董事；上海朱雀股权投资管理股份有限公司独立董事；上海利得金融服务有限公司独立董事；上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事；旭辉集团股份有限公司独立董事。

葛明先生，现任公司独立董事。65岁，硕士，财政部财科所，西方会计，拥有中国注册会计师，澳洲注册会计师资格。历任中国财务会计咨询公司副总经理；安永华明会计师事务所董事长；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师、高级顾问，现任北京华明富龙财会咨询有限公司董事长；中国平安集团独立董事；上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。

卓福民先生，现任公司独立董事。66岁，硕士，复旦大学经济学。复旦大学经济学硕士。历任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实业控股有限公司(HKSE:363)行政总裁、副董事长董事总经理、CEO；上实医药科技集团有限公司董事长；祥峰（中国）投资公司董事长、行政总裁董事长兼CEO；上海科星创业投资基金创始人兼董事长。现任源星资本董事长兼管理合伙人、纪源资本管理投资合伙人；碧生源控股有限公司非执行董事；大全新能源有限公司独立董事；申万宏源（香港）有限公司独立非执行

董事；上置集团有限公司独立非执行董事；中华企业股份有限公司独立董事；华东建筑集团股份有限公司独立董事；国药控股股份有限公司独立非执行董事。

何培芳女士，现任公司监事会主席。中国国籍，34岁。曾在梅迪派勒广告有限公司担任销售经理，2004年7月起在分众传媒任职，目前担任分众多媒体技术（上海）有限公司副总裁助理。

杭璇女士，现任公司监事。中国国籍，33岁，天津外国语大学学士学位。2006年11月起在分众传媒任职，目前担任上海德峰广告传播有限公司市场总监。

林南女士，现任公司监事。中国国籍，30岁。大学本科，经济学、管理学双学士学位，中级经济师。曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表，目前担任分众传媒信息技术股份有限公司董事会证券事务代表。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 江南春 | Media Management Hong Kong Limited | 董事 | 2015年03月01日 | 至今 | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 江南春 | Media Management Hong Kong Limited | 董事 | 2015年03月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | JJ Media Investment Holding Limited | 董事 | 2003年04月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | JAS Investment Group Limited | 董事 | 2011年05月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | JJ Capital Investment Limited | 董事 | 2014年07月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Media Global Group Limited | 董事 | 2014年12月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Media Global Management Limited | 董事 | 2015年01月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Top New Development Limited | 董事 | 2010年06月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Top Notch Investments Holdings Ltd. | 董事 | 2005年05月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Giovanna Group Holdings Limited | 董事 | 2013年05月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Giovanna Intermediate Limited | 董事 | 2013年08月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Giovanna Parent Limited | 董事 | 2013年08月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Focus Media Holding Limited | 董事 | 2013年07月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Target Media Holding Ltd. | 董事 | 2015年01月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Giovanna Newco 1 Limited | 董事 | 2013年07月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Giovanna Newco 2 Limited | 董事 | 2013年07月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | Appreciate Capital Limited | 董事 | 2015年02月01日 | 至今 | 否 |
| 江南春 | MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED | 董事 | 2013年09月01日 | 至今 | 是 |
| 江南春 | 上海视家投资管理有限公司 | 董事 | 2016年03月01日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | Frame Up Limited | 董事 | 2010年03月01日 | 至今 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|---|
| 刘杰良 | Focus Media (China) Holding Limited | 董事 | 2014 年 03 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | Maiden King Limited | 董事 | 2015 年 03 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | Legend Leader Investment Limited | 董事 | 2015 年 08 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | Copious Mind Limited | 董事 | 2013 年 05 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | Giovanna Group Holdings Limited | 董事 | 2013 年 05 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | Medieval Holding Limited | 董事 | 2015 年 03 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | CGEN Digital Media Co Ltd | 董事 | 2011 年 08 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 刘杰良 | CGEN Media Technology Co Ltd | 董事 | 2011 年 09 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 杜民 | 北青传媒股份有限公司 | 常务副总裁 | 2002 年 10 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛俊 | 中欧国际工商学院教育发展基金会 | 理事 | 2006 年 06 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 葛俊 | 浦东创新研究院 | 院长 | 2015 年 09 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛俊 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 10 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛俊 | 上海朱雀股权投资管理股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 05 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛俊 | 上海利得金融服务有限公司 | 独立董事 | 2015 年 11 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛俊 | 上海复医天健医疗服务产业股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 12 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛俊 | 旭辉集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 07 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛明 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月 01 日 | 2016 年 11 月 24 日 | 是 |
| 葛明 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 06 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 葛明 | 北京华明富龙财会咨询有限公司 | 董事长 | 2001 年 12 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 卓福民 | 上海源星股权投资管理有限公司 | 董事长 | 2011 年 08 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 卓福民 | 苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2011 年 06 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 卓福民 | 苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2014 年 06 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 卓福民 | 上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016 年 01 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 卓福民 | GGV III(BC pharma) Limited | Director | 2008 年 07 月 01 日 | 至今 | 否 |
| 卓福民 | 碧生源控股有限公司 | 非执行董事 | 2009 年 10 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 卓福民 | 大全新能源有限公司 | 独立董事 | 2010 年 07 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 卓福民 | 申万宏源(香港)有限公司 | 独立非执行董事 | 2004 年 09 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 卓福民 | 上置 集团有限公司 | 独立非执行董事 | 2010 年 11 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 卓福民 | 中华企业股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 10 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 卓福民 | 华东建筑集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 09 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 卓福民 | 国药控股股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2016 年 03 月 01 日 | 至今 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员当年度报酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度实际经营情况进行审定；公司高级管理人员下年度报酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司下年度经营计划确认薪酬计划与方案。

公司独立董事津贴由股东大会审议确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 江南春 | 董事长 | 男 | 45 | 现任 | 600 | 否 |
| 沈杰 | 副董事长, 副总裁兼董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 494 | 否 |
| 刘杰良 | 董事、总裁兼财务负责人 | 男 | 47 | 现任 | 515 | 否 |
| 杜民 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 62.53 | 否 |
| 葛俊 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 71.48 | 否 |
| 葛明 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 71.48 | 否 |
| 卓福民 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 71.48 | 否 |
| 杭璇 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 25.81 | 否 |
| 何培芳 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 28.84 | 否 |
| 林南 | 监事 | 女 | 30 | 现任 | 31.87 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,972.49 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 8,419 |
| 在职员工的数量合计（人） | 8,420 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 8,420 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 2,030 |
| 技术人员 | 160 |
| 财务人员 | 205 |
| 行政人员 | 599 |
| 媒体开发人员 | 642 |
| 媒体运营人员 | 4,784 |
| 合计 | 8,420 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 71 |
| 本科 | 1,730 |
| 专科及以下 | 6,617 |
| 合计 | 8,420 |

2、薪酬政策

本公司按照对内公平、对外具有市场竞争力的要求，基于人才有效保留和激励的目的，结合各类岗位人员特点，进行薪酬水平合理定位，制订了相应的薪酬制度。

公司内部各板块薪酬总额变动与本板块经营业绩增长紧密挂钩，员工个人薪酬收入与季度、年度绩效评估情况挂钩，确保薪酬分配的公平性和激励性。

以员工的职位、能力、绩效作为付薪依据，按照岗位等级及市场价值确定员工固定薪酬范围，形成同级岗位保持一致的薪酬结构；根据个人绩效、团队绩效、带来业绩贡献大小等确定浮动薪酬激励价值，确保薪酬投入的激励性。本公司每年与主要业务部门员工订立绩效任务书，构成绩效工资的合理发放依据。

3、培训计划

（1）媒体专业知识培训

培训内容：公司媒体资源介绍及公司最新产品资源介绍、白皮书讲解、媒体基础知识讲解和练习、销售N问讲解与练习、成功案例分享、产品套装培训、研究报告的培训、模拟PK演练、最新的媒体资讯等，根据销售团队的需求制定不同的培训内容。

建立媒介课堂：北、上、广、深每周一堂2小时左右的专业知识培训，战略部做到分团队培训，精细化培训，针对每个团队的需求进行专业的培训。

(2) 新销售培训

1) 媒体专业知识方面：针对新入职的销售员工，进行系统的专业培训，从公司的媒体资源介绍、媒体环境的趋势变化、分众基础N问等内容，帮助新销售尽快掌握公司的资源产品以及相关的媒体知识，帮助新销售了解各支持部门的工作流程和工作范围。

2) 销售技巧：针对初级的销售员工，培训初级的销售技巧，帮助新销售快速成长。如《信任五环》等课程

(3) 团队建设体系（该体系中的课程是与培训公司置换的资源）

建立团队的凝聚力、团队文化，提升团队士气、给团队以正能量，通过体验培训及拓展让大家认识自我、挑战自我、战胜自我，学习感悟到更高效的工作技巧。

(4) 销售技巧提升课程（该体系中的课程是与培训公司置换的资源）：

1) 3D-SALES赢在行动：3D SALES系统串联销售过程的三大主体：客户、产品、销售人员，及贯穿其间的销售额扩大的三大过程：思维过程、人际过程以思维创造需求，以人际创造机会，以执行创造利润。全面催化销售队伍的信息战、谋略战、心理战、攻坚战等实战能力。

2) 销售实战技巧课程：如《赢单9问》、《双赢的谈判技巧》、《精英销售提升课程》。本课程的目标是有效提升销售战斗力。

3) “九型人格”课程，该课程穿插在销售沟通、技巧课程中展开，通过学习来帮助销售们更好的了解自己，提升沟通技能。

(5) 分众知识管理网站：分众在线学习的平台，销售同事可以登录知识管理站学习最新的媒体发展趋势、成功案例等媒体专业知识。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

报告期内，公司适时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理文件，有效确保了公司的规范运作和稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立：公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，不依赖控股股东或其他关联方。

2、人员独立：公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业中担任除董事、监事以外的其他职务和领取薪酬。公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系。

3、资产独立：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。

4、机构独立：公司依法建立健全股份法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

5、财务独立：公司建立了独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度

和对子公司的财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税，公司能够作出独立的财务决策。

6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.19% | 2016 年 01 月 28 日 | 2016 年 01 月 29 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.34% | 2016 年 03 月 08 日 | 2016 年 03 月 09 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.30% | 2016 年 05 月 17 日 | 2016 年 05 月 18 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.70% | 2016 年 12 月 28 日 | 2016 年 12 月 29 日 | www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 杜民 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 葛俊 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 葛明 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 卓福民 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

无连续两次未亲自出席董事会的情况

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够认真行使职权，对于董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表专业的意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。

报告期内，公司独立董事以其丰富的专业积累及行业经验，对公司的经营管理、规范运作及发展战略等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。

报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见，具体内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2016 年度独立董事述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

1、董事会战略委员会履职情况

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，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，制定了适合公司情况和发展的规划和战略，为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，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作。

3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会召开了六次会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告；内审部门日常审计、专项审计工作；审查了公司内部控制制度的制定及执行情况；对公司财务状

况和经营情况实施了有效的指导和监督。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会对报告期内公司高级管理人员的报酬的进行了审定，认为符合公司发展的实际情况，符合公司实际经营情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分增强了公司管理团队对公司的归属感，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个控制缺陷的组合。重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 | 重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具体到非财务报告内部控制上，就是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正妨碍财务报表以外的经营管理控制目标实现的一个或多个控制缺陷的组合。重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体就是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷、但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：（1）资产总额潜在错报金额≥合并资产总额的0.5%；（2）所有者权益潜在错报金额≥合并所有者权益的1%； | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，在参照财务报告内部控制缺陷认定的基础上，以潜在风险事件可能造成的直接财产损失金 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>(3) 营业收入潜在错报金额\geq合并营业收入的 1%；(4) 利润总额潜在错报金额\geq合并利润总额的 5%。重要缺陷：(1) 合并资产总额的 0.25%\leq资产总额潜在错报金额$<$合并资产总额的 0.5%；(2) 合并所有者权益的 0.5%\leq所有者权益潜在错报金额$<$合并所有者权益的 1%；(3) 合并营业收入的 0.5%\leq营业收入潜在错报金额$<$合并营业收入的 1%；(4) 合并利润总额的 2.5%\leq利润总额潜在错报金额$<$合并利润总额的 5%。一般缺陷：(1) 资产总额潜在错报金额$<$合并资产总额的 0.25%；(2) 所有者权益潜在错报金额$<$合并所有者权益的 0.5%；(3) 营业收入潜在错报金额$<$合并营业收入的 0.5%；(4) 利润总额潜在错报金额$<$合并利润总额的 2.5%。</p> | <p>额大小为标准。重大缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 2.5%\leq直接财产损失金额$<$利润总额的 5%；一般缺陷：直接财产损失金额$<$利润总额的 2.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2017]第 ZA13300 号 |
| 注册会计师姓名 | 姚辉、许丽蓉、俞镜如 |

审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZA13300号

分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：姚辉

许丽蓉

俞镜如

中国·上海

二〇一七年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,445,486,663.36 | 3,176,463,258.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 82,514,276.60 | 17,106,200.74 |
| 应收账款 | 2,161,763,099.85 | 2,181,654,487.95 |
| 预付款项 | 709,663,383.94 | 604,322,260.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 302,210,229.01 | 203,424,019.38 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 107,172,410.28 | 4,947,124,873.14 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,062,852,687.73 | 4,562.23 |
| 流动资产合计 | 9,871,662,750.77 | 11,130,099,662.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,295,839,436.00 | 450,706,819.95 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 49,342,592.13 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 266,333,673.59 | 300,677,127.06 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | 2,860,421.83 | 9,335,382.19 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 155,930,944.05 | 115,066,910.85 |
| 长期待摊费用 | 5,084,062.54 | 5,765,470.36 |
| 递延所得税资产 | 531,348,540.74 | 440,674,080.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,257,397,078.75 | 1,371,568,383.11 |
| 资产总计 | 12,129,059,829.52 | 12,501,668,046.03 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 652,078,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 47,800,000.00 |
| 应付账款 | 169,121,620.53 | 187,048,703.66 |
| 预收款项 | 456,781,056.11 | 350,068,622.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 317,787,364.05 | 351,074,456.66 |
| 应交税费 | 735,602,724.04 | 701,281,553.89 |
| 应付利息 | 1,851,407.05 | |
| 应付股利 | 6,084,715.21 | 6,084,715.21 |
| 其他应付款 | 1,565,138,397.59 | 6,078,947,471.47 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,904,445,284.58 | 7,722,305,523.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,834,000.00 | 900,000.00 |
| 递延所得税负债 | 66,193,850.82 | 42,401,844.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 71,027,850.82 | 43,301,844.52 |
| 负债合计 | 3,975,473,135.40 | 7,765,607,367.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 333,658,271.10 | 314,370,473.30 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 182,938,120.05 | 202,225,917.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 43,028,216.50 | 16,801.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 145,639,107.03 | 76,190,120.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,285,662,483.72 | 4,005,927,770.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,990,926,198.40 | 4,598,731,084.44 |
| 少数股东权益 | 162,660,495.72 | 137,329,593.85 |
| 所有者权益合计 | 8,153,586,694.12 | 4,736,060,678.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,129,059,829.52 | 12,501,668,046.03 |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,964,718.40 | 47,800,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,350,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 其他应收款 | 5,957,154.27 | 40,499,665.08 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 217,600,000.00 | |
| 流动资产合计 | 4,578,521,872.67 | 1,138,299,665.08 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 46,216,686,667.00 | 45,700,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 46,216,686,667.00 | 45,700,000,000.00 |
| 资产总计 | 50,795,208,539.67 | 46,838,299,665.08 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 47,800,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 223,723.44 | |
| 应交税费 | 6,611,773.91 | 40,499,665.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 822,835,776.98 | 4,930,200,000.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 829,671,274.33 | 5,018,499,665.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 829,671,274.33 | 5,018,499,665.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,736,833,500.00 | 4,115,891,498.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 36,382,191,257.48 | 36,142,335,795.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 184,812,053.36 | 184,812,053.36 |
| 未分配利润 | 4,661,700,454.50 | 1,376,760,653.51 |
| 所有者权益合计 | 49,965,537,265.34 | 41,819,800,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,795,208,539.67 | 46,838,299,665.08 |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

3、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 | 10,213,134,291.73 | 8,627,411,561.61 |
| 其中：营业收入 | 10,213,134,291.73 | 8,627,411,561.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,910,744,473.92 | 5,129,152,063.37 |
| 其中：营业成本 | 3,019,106,728.34 | 2,539,763,220.91 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 359,170,361.47 | 310,465,362.11 |
| 销售费用 | 1,944,385,090.40 | 1,729,332,379.20 |
| 管理费用 | 469,217,823.34 | 436,324,004.60 |
| 财务费用 | -142,063,223.63 | -129,330,393.90 |
| 资产减值损失 | 260,927,694.00 | 242,597,490.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 73,972.14 | -657,407.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 73,972.14 | -657,407.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,302,463,789.95 | 3,497,602,090.37 |
| 加：营业外收入 | 1,040,064,132.81 | 477,214,197.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 427,980.15 | 3,605,461.52 |
| 减：营业外支出 | 26,270,280.46 | 6,860,603.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,283,960.28 | 2,359,546.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,316,257,642.30 | 3,967,955,684.39 |
| 减：所得税费用 | 868,404,108.03 | 582,182,844.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,447,853,534.27 | 3,385,772,840.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,451,211,722.61 | 3,389,142,023.94 |
| 少数股东损益 | -3,358,188.34 | -3,369,183.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43,011,414.85 | -94,849.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43,011,414.85 | -94,849.80 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 43,011,414.85 | -94,849.80 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 43,011,414.85 | -94,849.80 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,490,864,949.12 | 3,385,677,990.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,494,223,137.46 | 3,389,047,174.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,358,188.34 | -3,369,183.57 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 3.78 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 3.78 |

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：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 711,242,532.94 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 526,581,032.41 |
| 税金及附加 | | 2,164,967.51 |
| 销售费用 | | 5,124,677.03 |
| 管理费用 | 6,981,926.34 | 20,951,507.33 |
| 财务费用 | -8,137,861.38 | -1,188,136.08 |
| 资产减值损失 | 597,317.79 | 10,338.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 2,324,738.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,350,000,000.00 | 982,841,128.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,350,558,617.25 | 1,142,764,013.72 |
| 加：营业外收入 | 37,176,320.84 | 220,662,318.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 218,010,433.36 |
| 减：营业外支出 | 1,237.81 | 909,428.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 376,713.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,387,733,700.28 | 1,362,516,904.15 |
| 减：所得税费用 | 9,802,870.12 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,377,930,830.16 | 1,362,516,904.15 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,377,930,830.16 | 1,362,516,904.15 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

5、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 | 10,937,682,296.01 | 9,243,726,853.61 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,373,559,965.63 | 823,470,775.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,311,242,261.64 | 10,067,197,629.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,108,284,754.73 | 2,466,951,629.12 |
| 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 | | |
| 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 | 886,207,952.34 | 1,001,990,460.90 |
| 支付的各项税费 | 1,760,317,239.43 | 2,221,042,875.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,756,420,272.44 | 1,746,758,848.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,511,230,218.94 | 7,436,743,814.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,800,012,042.70 | 2,630,453,814.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,830,657.45 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,367.24 | 3,495,966.90 |
| 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 | 200,000,000.00 | 3,457,119,134.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 225,056,024.69 | 3,460,615,101.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,956,319.61 | 92,819,426.83 |
| 投资支付的现金 | 802,976,667.00 | 465,232,161.20 |
| 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 | 9,704,000.00 | 3,523,906,773.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,222,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,130,236,986.61 | 4,081,958,361.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,905,180,961.92 | -621,343,259.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,862,627,464.35 | 8,394,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,830,000.00 | 8,394,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 652,078,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,514,705,464.35 | 8,394,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,097,067,173.20 | 468,496,442.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,508,730.79 | 1,306,596.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,930,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,027,267,173.20 | 468,496,442.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512,561,708.85 | -460,102,442.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 667,113.34 | 7,069,179.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,382,936,485.27 | 1,556,077,293.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,982,776,334.25 | 1,426,699,041.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,365,712,819.52 | 2,982,776,334.25 |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

6、母公司现金流量表

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 | | 431,335,334.55 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 901,186,091.29 | 4,005,208.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 901,186,091.29 | 435,340,543.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,161.71 | 319,843,655.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,172,604.25 | 41,661,278.26 |
| 支付的各项税费 | 41,999,794.47 | 13,822,557.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,373,422.31 | 60,171,499.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,427,982.74 | 435,498,991.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 850,758,108.55 | -158,448.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,464,105.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,050,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,050,000,000.00 | 9,464,105.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,675,418.39 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 516,686,667.00 | 23,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 217,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 734,286,667.00 | 27,675,418.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 315,713,333.00 | -18,211,312.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,860,797,464.35 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,860,797,464.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,092,104,187.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,930,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,022,304,187.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,161,506,723.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,964,718.40 | -18,369,760.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,369,760.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,964,718.40 | |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 314,370,473.30 | | | | 202,225,917.85 | | 16,801.65 | | 76,190,120.66 | | 4,005,927,770.98 | 137,329,593.85 | 4,736,060,678.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 314,370,473.30 | | | | 202,225,917.85 | | 16,801.65 | | 76,190,120.66 | | 4,005,927,770.98 | 137,329,593.85 | 4,736,060,678.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,287,797.80 | | | | -19,287,797.80 | | 43,011,414.85 | | 69,448,986.37 | | 3,279,734,712.74 | 25,330,901.87 | 3,417,526,015.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 43,011,414.85 | | | | 4,451,211,722.61 | -3,358,188.34 | 4,490,864,949.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,287,797.80 | | | | -19,287,797.80 | | | | -9,923,836.00 | | | 30,197,821.00 | 20,273,985.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 30,197,821.00 | 30,197,821.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 19,287,797.80 | | | | -19,287,797.80 | | | | -9,923,836.00 | | | | -9,923,836.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 79,372,822.37 | | -1,171,477,009.87 | -1,508,730.79 | -1,093,612,918.29 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 79,372,822.37 | | -79,372,822.37 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -1,092,104,187.50 | -1,508,730.79 | -1,093,612,918.29 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 333,658,271.10 | | | | 182,938,120.05 | | 43,028,216.50 | | 145,639,107.03 | | 7,285,662,483.72 | 162,660,495.72 | 8,153,586,694.12 |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|------------|------|-----------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 291,278,214.05 | | | | 403,503,907.10 | | 111,651.45 | | 218,097,328.85 | | 4,646,733,348.28 | 133,611,373.80 | 5,693,335,823.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 291,278,214.05 | | | | 403,503,907.10 | | 111,651.45 | | 218,097,328.85 | | 4,646,733,348.28 | 133,611,373.80 | 5,693,335,823.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 23,092,259.25 | | | | -201,277,989.25 | | -94,849.80 | | -141,907,208.19 | | -640,805,577.30 | 3,718,220.05 | -957,275,145.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -94,849.80 | | | | 3,389,142,023.94 | -3,369,183.57 | 3,385,677,990.57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,092,259.25 | | | | -23,092,259.25 | | | | | | | 8,394,000.00 | 8,394,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 8,394,000.00 | 8,394,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 23,092,259.25 | | | | -23,092,259.25 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 145,592,656.31 | | -612,782,502.09 | -1,306,596.38 | -468,496,442.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 145,592,656.31 | | -145,592,656.31 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -467,189,845.78 | -1,306,596.38 | -468,496,442.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -178,185,730.00 | | | | -287,499,864.50 | | -3,417,165,099.15 | | -3,882,850,693.65 |
| 四、本期末余额 | 314,370,473.30 | | | | 202,225,917.85 | | 16,801.65 | | 76,190,120.66 | | 4,005,927,770.98 | 137,329,593.85 | 4,736,060,678.29 |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,115,891,498.00 | | | | 36,142,335,795.13 | | | | 184,812,053.36 | 1,376,760,653.51 | 41,819,800,000.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,115,891,498.00 | | | | 36,142,335,795.13 | | | | 184,812,053.36 | 1,376,760,653.51 | 41,819,800,000.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,620,942,002.00 | | | | 239,855,462.35 | | | | | 3,284,939,800.99 | 8,145,737,265.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 4,377,043,988.49 | 4,377,043,988.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 252,525,252.00 | | | | 4,608,272,212.35 | | | | | | 4,860,797,464.35 |
| 1. 股东投入的普通股 | 252,525,252.00 | | | | 4,608,272,212.35 | | | | | | 4,860,797,464.35 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -1,092,104,187.50 | -1,092,104,187.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -1,092,104,187.50 | -1,092,104,187.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 4,368,416,750.00 | | | | -4,368,416,750.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 4,368,416,750.00 | | | | -4,368,416,750.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 8,736,833,500.00 | | | | 36,382,191,257.48 | | | | 184,812,053.36 | 4,661,700,454.50 | 49,965,537,265.34 |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 302,335,116.00 | | | | 66,092,177.13 | | | | 48,560,362.94 | 150,495,439.78 | 567,483,095.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 302,335,116.00 | | | | 66,092,177.13 | | | | 48,560,362.94 | 150,495,439.78 | 567,483,095.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,813,556,382.00 | | | | 36,076,243,618.00 | | | | 136,251,690.42 | 1,226,265,213.73 | 41,252,316,904.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,362,516,904.15 | 1,362,516,904.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,813,556,382.00 | | | | 36,076,243,618.00 | | | | | | 39,889,800,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,813,556,382.00 | | | | 36,076,243,618.00 | | | | | | 39,889,800,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 136,251,690.42 | -136,251,690.42 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 136,251,690.42 | -136,251,690.42 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,115,891,498.00 | | | | 36,142,335,795.13 | | | | 184,812,053.36 | 1,376,760,653.51 | 41,819,800,000.00 |

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

三、公司基本情况

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名七喜控股股份有限公司，系于2001年2月经广州市经济体制改革委员会穗改股字【2001】2号文批准，由广州七喜电脑有限公司整体改制设立的股份有限公司，广州市人民政府以穗府函【2002】51号文予以确认。

2004年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】85号文批准，公司向社会公众发行普通股29,000,000股，每股面值1元，并于2004年8月在深圳证券交易所上市，发行后总股本为111,975,969股。

2005年5月，公司以2004年12月31日的总股本111,975,969股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为223,951,938股。

2005年10月，《（原）广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案》获公司第一次相关股东会议上决议通过：非流通股股东以其持有的本公司股份支付流通股股东的形式，换取本公司非流通股份的上市流通权。本公司流通股股东每持有10股将获得3股股份的对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2005年11月本公司股权分置改革完成后，股本总数为223,951,938股。

2006年5月，公司以2005年12月31日的总股本223,951,938股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.5股，转增后公司总股本为302,335,116股。

2015年12月16日，根据公司第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937号）核准，公司通过分别向Media Management Hong Kong Limited发行1,019,588,922股股份、向Power Star Holdings (Hong Kong) Limited发行375,844,025股股份、向Glossy City (HK) Limited发行333,020,786股股份、向Giovanna Investment Hong Kong Limited发行323,199,356股股份、向Gio2 Hong Kong Holdings Limited发行323,199,356股股份、向HGPLT1 Holding Limited发行79,610,752股股份、向CEL Media Investment Limited发行55,433,571股股份、向Flash (Hong Kong) Limited发行27,715,376股股份、向珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）发行142,829,752股股份、向上海箬菁投资管理合伙企业（有限合伙）发行95,219,835股股份、向珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）发行85,623,587股股份、向苏州琨玉锦程股权投资合伙企业（有限合伙）发行69,034,279股股份、向宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）发行70,943,312股股份、向嘉兴会凌壹号投资合伙企业（有限合伙）发行47,609,917股股份、向上海瞻宏投资管理中心（有限合伙）发行47,609,917股股份、向上海宏璜投资管理中心（有限合伙）发行47,609,917股股份、向上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）发行47,609,917股股份、向上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）发行47,609,917股股份、向汇佳合兴（北京）投资有限公司发行47,609,917股股份、向深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）发行45,705,507股股份、向贝因美集团有限公司发行42,848,948股股份、向泰州信恒众润投资基金（有限合伙）发行38,087,866股股份、向嘉兴景福投资合伙企业（有限合伙）发行38,087,866股股份、向北京股权投资发展中心二期（有限合伙）发行35,516,929股股份、向上海优欣投资管理中心（有限合伙）发行34,279,158股股份、向钜洲资产管理（上海）有限公司发行32,945,992股股份、向湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）发行28,565,927股股份、向南京誉信投资中心（有限合伙）发行23,804,958股股份、向深圳华石鹏益投资合伙企业（有限合伙）发行19,208,619股股份、向上海道得原态投资管理合伙企业（有限合伙）发行19,043,876股股份、向杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）发行19,043,876股股份、向天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）发行19,043,876股股份、向上海德同众媒股权投资基金中心（有限合伙）发行19,043,876股股份、向北京物源股权投资管理企业

(有限合伙) 发行19,043,876股股份、向深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业(有限合伙) 发行18,567,802股股份、向上海柘中集团股份有限公司发行14,282,907股股份、向杭州贤佑投资管理合伙企业(有限合伙)发行12,378,497股股份、向上海益畅投资管理合伙企业(有限合伙)发行9,712,390股股份、向重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行9,521,938股股份、向深圳市前海富荣资产管理有限公司发行9,521,938股股份、向深圳市鹏瑞投资集团有限公司发行9,521,938股股份、向上海枫众投资合伙企业(有限合伙)发行4,760,969股股份、向北京股权投资发展中心(有限合伙)发行4,094,442股股份购买资产,共计向43家公司(以下简称“重组方”)发行股份购买资产,申请增加注册资本人民币3,813,556,382.00元,变更后的注册资本为4,115,891,498.00元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2015)第115750号验资报告验证,本次注册资本变更已在广州市工商行政管理局办理了工商变更。

2016年3月8日,根据公司第二次临时股东大会决议,同意将公司全称由“七喜控股股份有限公司”变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”;公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”,公司证券代码不变,仍为“002027”。本次变更已于2016年3月30日在广州市工商行政管理局办理了工商变更,变更后的统一社会信用代码号为914401016185128337。

根据公司2015年度第五届董事会第十七次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司非公开发行不超过439,367,311股新股。截至2016年3月25日,公司实际向社会非公开发行人民币普通股(A股)252,525,252股,其中:财通基金管理有限公司认购96,868,686股、国华人寿保险股份有限公司认购30,303,030股、诺安基金管理有限公司认购29,494,949股、博时基金管理有限公司认购26,717,171股、华鑫证券有限责任公司认购25,757,575股、上海积誉投资中心(有限合伙)认购25,252,525股,以及北京京泰阳光投资有限公司认购18,131,316股。股票面值为人民币1元,每股发行价格19.80元,募集资金总额为4,999,999,989.60元,应扣除承销费用138,850,000.00元、发行新股验资费用100,000.00元、以及登记费252,525.25元,实际募集资金净额为4,860,797,464.35元,其中新增股本252,525,252.00元,资本溢价4,608,272,212.35元。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月25日出具的信会师报字[2016]第112183号验资报告验证。上述募集配套资金发行的252,525,252股普通股上市日期是2016年4月15日。

根据公司于2016年5月17日召开的股东大会决议,以2016年5月17日的总股本4,368,416,750股为基数,向全体股东每10股派发现金2.5元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本由4,368,416,750股变更为8,736,833,500股。

截至2016年12月31日止,本公司累计发行股本总数8,736,833,500股。注册资本为8,736,833,500元,注册地:广州市高新技术产业开发区科学大道286号1101房;本公司的实际控制人为江南春;经营范围:软件和信息技术服务业。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 | |
|-----------------|----------------|
| 分众多媒体技术(上海)有限公司 | 苏州华韵传媒文化有限公司 |
| 上海分众数码信息技术有限公司 | 上海振浩广告有限公司 |
| 分众(中国)信息技术有限公司 | 成都分众晶视广告有限公司 |
| 驰众信息技术(上海)有限公司 | 南宁框架广告有限责任公司 |
| 上海分众软件技术有限公司 | 郑州分众框架广告有限责任公司 |

| | |
|------------------|---|
| 深圳前海分众信息服务管理有限公司 | 太原框架巨中广告有限公司 |
| 上海分众广告传播有限公司 | 青岛目标广告有限公司 |
| 上海分众广告有限公司 | 长沙框架广告有限公司 |
| 上海新分众广告传播有限公司 | 四川框架广告有限公司 |
| 上海新分众广告有限公司 | 合肥框众广告有限公司 |
| 上海分众百新广告传播有限公司 | 厦门红鑫海岸广告有限公司 |
| 上海分众翔鲲广告传播有限公司 | 哈尔滨晶视广告有限公司 |
| 上海分众德峰广告传播有限公司 | 昆明精之锐广告有限公司 |
| 分众文化传播有限公司 | 广州市菲沙广告有限公司 |
| 驰众广告有限公司 | 北京央视三维广告有限公司 |
| 上海乾健广告有限公司 | 上海分众晶视广告有限公司 |
| 浙江睿鸿分众广告传播有限公司 | 分众晶视广告有限公司 |
| 南京分众传播广告有限公司 | Focus Media Development Limited (注) |
| 武汉格式分众传媒广告有限公司 | 上海传智华光广告有限公司 |
| 四川分众传媒广告传播有限公司 | 北京传智华光广告有限公司 |
| 云南分众传媒有限公司 | 上海传智广告有限公司 |
| 重庆戈阳分众文化传播有限公司 | 上海睿力广告有限公司 |
| 大连分众广告传播有限公司 | 上海传瑞广告有限公司 |
| 青岛分众广告有限公司 | 上海传信软件科技有限公司 |
| 长沙分众世纪广告有限公司 | 上海德峰广告传播有限公司 (注) |
| 上海完美文化传播有限公司 | 上海聚众目标传媒有限公司 |
| 上海新完美文化传播有限公司 | 沈阳聚众目标广告传媒有限公司 |
| 天津市分众彤盛广告传播有限公司 | 北京分众无线传媒技术有限公司 |
| 西安分众文化信息传播有限公司 | 宁波分众互联信息技术有限公司 |
| 珠海分众文化传播有限公司 | 上海丰晶广告传播有限公司 |
| 广州福克广告有限公司 | 深圳微空间广告有限公司 |
| 厦门分众广告有限公司 | 上海个众信息技术有限公司 |
| 河北分众广告传播有限公司 | 上海求众信息技术有限公司 |
| 合肥福克斯广告有限公司 | 上海东贺文化传播有限公司 |
| 沈阳分众传媒广告有限公司 | Focus Media overseas Investment Limited (注) |
| 济南分众广告有限公司 | Focus Media Investment Limited |
| 福州福克斯文化传播有限公司 | 宁波浩趣定向广告有限公司 |
| 东莞市分众广告传播有限公司 | 上海影众广告有限公司 |
| 郑州分众广告传播有限公司 | 上海向众投资管理有限公司 |
| 吉林分众广告有限公司 | 上海数禾信息科技有限公司 |
| 哈尔滨分众广告传媒有限公司 | Focus Media Overseas Investment II Limited |
| 贵州分众广告传播有限公司 | Focus Media Codoon Investment Limited |
| 兰州分众广告有限公司 | Focus Media Overseas Capital I Limited |
| 上海纵横品誉广告有限公司 | Focus Media Global Investment I Limited |

| | |
|-----------------|--|
| 苏州分众传媒广告有限公司 | Focus Media Global Investment II Limited |
| 珲春分众传媒广告有限公司 | Focus Media Sports Investment I Limited |
| 吉林光华广告传媒有限公司 | Focus Media Sports Investment II Limited |
| 山西分众传媒广告有限公司 | Focus Media Yixia Investment Limited |
| 分众传媒有限公司 | Focus Media Louli Investment Limited |
| 上海新结构广告有限公司 | Focus Media Weidian Investment Limited |
| 上海框架广告发展有限公司 | Focus Media Global Investment III Limited |
| 上海定向广告传播有限公司 | Focus Media Global Capital I Limited |
| 上海驰众广告传播有限公司 | Focus Media Hongkong Investment I Limited |
| 宁波江东龙迪文化传媒有限公司 | 优幕广告有限公司 |
| 上海弘浩广告有限公司 | 上海分众新农村广告传播有限公司 |
| 共青城分众创享信息技术有限公司 | 湛聚广告有限公司 |
| 上海分众鸿意信息技术有限公司 | Focus Media Hongkong Investment II Limited |
| 上海时众信息技术有限公司 | Focus Media Development II Limited |
| 分众体育（上海）有限公司 | Nova Compass Investment Limited |
| 上海分泽时代软件技术有限公司 | Focus Media Real Estate & Financial Services Limited |
| 共青城众星携创信息技术有限公司 | 上海分众鑫晟信息技术有限公司 |
| 上海好组合信息科技有限公司 | |

注：

1、Focus Media Development Limited 原名Hua Kuang Advertising Company, Limited以下称作“分众传媒发展有限公司”。

2、Focus Media overseas Investment Limited 原名Hua Kuang Investment Limited。

3、上海德峰广告传播有限公司原名上海享乐广告传播有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司考虑财务方面、经营方面、其他方面等相关因素后，认为自报告期末起12个月内不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）；（十三）；（二十一）；（二十五）”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项金额在 100.00 万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | | 5.00% |
| 0-30 天 | 0.00% | |
| 31-210 天 | 5.00% | |
| 211-300 天 | 30.00% | |
| 301-390 天 | 40.00% | |
| 391 天以上 | 75.00% | |
| 1—2 年 | | 10.00% |
| 2—3 年 | | 30.00% |
| 3 年以上 | | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------------|----------|-----------|
| 个别认定法（单项进行减值测试） | 100.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 经测试，有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值，不适合按组合计提坏账准备的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提比例。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五转销法；
- (2) 包装物采用五五转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|--------|
| 媒体资产 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 0 | 3.33% |
| 运输工具及其他 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括广告点位投放租赁费、装修费等。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司暂无设定收益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、 股份支付

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额按合同或协议总金额；
- (2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计得情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入；
- (3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

4、广告投放收入

广告收入在相关的广告或商业行为出现在公众面前予以确认，广告的制作收入在期末或年度终了时根据项目的完成程度予以确认。

本公司对广告发布业务收入确认的具体原则：

- (1) 存在有力证据证明与客户之间达成了协议；
- (2) 广告已按协议约定的投放媒介类型、投放数量、投放区域、点位及点位数、投放期间、广告长度及循环次数等条款完成播放；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- (4) 收入的金额能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按反向购买编制合并报表：

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，重组方以其所持有的分众多媒体技术（上海）有限公司100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。

本公司遵循以下原则编制合并报表：

1. 因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向购买认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。
2. 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映法律上子公司（购买方，即分众多媒体技术（上海）有限公司）在合并前的留存收益和其他权益余额。
3. 合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司（购买方，即分众多媒体技术（上海）有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司（被购买方，即本公司）的权益结构，即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

根据公司2015年度第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2937号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本期公司向非公开发行人民币普通股（A股）252,525,252股。

根据公司于2016年5月17日召开的股东大会决议，以2016年5月17日的总股本4,368,416,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由4,368,416,750股变更为8,736,833,500股。

2015年度，本公司向重组方定向增发3,813,556,382股，截至2016年6月30日，重组方持股7,627,112,764股，总股本数为8,736,833,500股，重组方占比87.30%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持87.30%），分众多媒体技术（上海）有限公司合并前股本291,278,214.05元，因此需模拟增发股本42,373,806.63股，增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本为333,652,020.68元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金额相应调减资本公积。模拟增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

法律上母公司（本公司）发行在外的权益性证券的股份数量为8,736,833,500股，故母公司个别报表中股本金额为8,736,833,500.00元。

1. 合并财务报表的比较信息为法律上子公司（购买方，即分众多媒体技术（上海）有限公司）的比较信息，即分众多媒体技术（上海）有限公司的前期合并财务报表。
2. 对于法律上母公司的所有股东，虽然该项合并中其被认为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净资产及损益，不作为少数股东权益列示。
3. 法律上母公司在个别财务报表中按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。本公司前期比较个别财务报表为自身个别财务报表。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--------------------------------|--|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行 | 税金及附加 |
| (2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行 | 调增税金及附加本年金额8,158,074.53元，调减管理费用本年金额8,158,074.53元。 |
| (3) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。 | 按财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行 | 调增其他流动资产期末余额40,252,687.73元，调增应交税费期末余额40,252,687.73元。 |

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如上表所示。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、17% |
| 消费税 | | 见下情况说明 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税） | 5% |
| 文化事业建设费 | 提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费用后的余额 | 3% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2%、3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 分众传媒信息技术股份有限公司 | 25% |
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 25% |
| 上海分众数码信息技术有限公司 | 25% |
| 分众（中国）信息技术有限公司 | 15% |
| 驰众信息技术（上海）有限公司 | 12.5% |
| 上海分众软件技术有限公司 | 0% |
| 深圳前海分众信息服务管理有限公司 | 25% |
| 上海分众广告传播有限公司 | 25% |
| 上海分众广告有限公司 | 25% |
| 上海新分众广告传播有限公司 | 25% |
| 上海新分众广告有限公司 | 25% |
| 上海分众百新广告传播有限公司 | 25% |
| 上海分众翔鲲广告传播有限公司 | 25% |
| 上海分众德峰广告传播有限公司 | 25% |
| 分众文化传播有限公司 | 15% |

| | |
|-----------------|-----|
| 驰众广告有限公司 | 25% |
| 上海乾健广告有限公司 | 25% |
| 浙江睿鸿分众广告传播有限公司 | 25% |
| 南京分众传播广告有限公司 | 25% |
| 武汉格式分众传媒广告有限公司 | 25% |
| 四川分众传媒广告传播有限公司 | 25% |
| 云南分众传媒有限公司 | 25% |
| 重庆戈阳分众文化传播有限公司 | 25% |
| 大连分众广告传播有限公司 | 25% |
| 青岛分众广告有限公司 | 25% |
| 长沙分众世纪广告有限公司 | 25% |
| 上海完美文化传播有限公司 | 25% |
| 上海新完美文化传播有限公司 | 25% |
| 天津市分众彤盛广告传播有限公司 | 25% |
| 西安分众文化信息传播有限公司 | 25% |
| 珠海分众文化传播有限公司 | 20% |
| 广州福克广告有限公司 | 25% |
| 厦门分众广告有限公司 | 25% |
| 河北分众广告传播有限公司 | 25% |
| 合肥福克斯广告有限公司 | 25% |
| 沈阳分众传媒广告有限公司 | 25% |
| 济南分众广告有限公司 | 25% |
| 福州福克斯文化传播有限公司 | 25% |
| 东莞市分众广告传播有限公司 | 20% |
| 郑州分众广告传播有限公司 | 25% |
| 吉林分众广告有限公司 | 25% |
| 哈尔滨分众广告传媒有限公司 | 25% |
| 贵州分众广告传播有限公司 | 20% |
| 兰州分众广告有限公司 | 25% |
| 上海纵横品誉广告有限公司 | 25% |
| 苏州分众传媒广告有限公司 | 25% |
| 珲春分众传媒广告有限公司 | 25% |
| 吉林光华广告传媒有限公司 | 25% |
| 山西分众传媒广告有限公司 | 20% |
| 分众传媒有限公司 | 25% |
| 上海新结构广告有限公司 | 25% |
| 上海框架广告发展有限公司 | 25% |
| 上海定向广告传播有限公司 | 25% |
| 上海驰众广告传播有限公司 | 25% |
| 宁波江东龙迪文化传媒有限公司 | 20% |
| 上海弘浩广告有限公司 | 25% |
| 苏州华韵传媒文化有限公司 | 25% |

| | |
|--|--------|
| 南宁框架广告有限责任公司 | 25% |
| 郑州分众框架广告有限责任公司 | 20% |
| 太原框架巨中广告有限公司 | 25% |
| 青岛目标广告有限公司 | 25% |
| 长沙框架广告有限公司 | 25% |
| 四川框架广告有限公司 | 25% |
| 合肥框众广告有限公司 | 20% |
| 厦门红鑫海岸广告有限公司 | 20% |
| 哈尔滨晶视广告有限公司 | 25% |
| 昆明精之锐广告有限公司 | 25% |
| 广州市菲沙广告有限公司 | 25% |
| 北京央视三维广告有限公司 | 25% |
| 上海分众晶视广告有限公司 | 25% |
| 上海振浩广告有限公司 | 25% |
| 成都分众晶视广告有限公司 | 15% |
| 分众晶视广告有限公司 | 25% |
| 分众传媒发展有限公司 | 16.50% |
| 上海传智华光广告有限公司 | 25% |
| 北京传智华光广告有限公司 | 25% |
| 上海传智广告有限公司 | 25% |
| 上海睿力广告有限公司 | 25% |
| 上海传瑞广告有限公司 | 25% |
| 上海传信软件科技有限公司 | 25% |
| 上海德峰广告传播有限公司 | 25% |
| 上海聚众目标传媒有限公司 | 25% |
| 沈阳聚众目标广告传媒有限公司 | 25% |
| 北京分众无线传媒技术有限公司 | 15% |
| 宁波分众互联信息技术有限公司 | 25% |
| 上海丰晶广告传播有限公司 | 25% |
| 深圳微空间广告有限公司 | 25% |
| 上海个众信息技术有限公司 | 25% |
| 上海求众信息技术有限公司 | 25% |
| 上海东贺文化传播有限公司 | 25% |
| Focus Media overseas Investment Limited | 0% |
| Focus Media Investment Limited | 0% |
| 宁波浩趣定向广告有限公司 | 25% |
| 上海影众广告有限公司 | 25% |
| 上海向众投资管理有限公司 | 25% |
| 上海数禾信息科技有限公司 | 25% |
| Focus Media Overseas Investment II Limited | 0% |
| Focus Media Codoon Investment Limited | 0% |
| Focus Media Overseas Capital I Limited | 0% |

| | |
|--|-----|
| Focus Media Global Investment I Limited | 0% |
| Focus Media Global Investment II Limited | 0% |
| Focus Media Sports Investment I Limited | 0% |
| Focus Media Sports Investment II Limited | 0% |
| Focus Media Yixia Investment Limited | 0% |
| Focus Media Louli Investment Limited | 0% |
| Focus Media Weidian Investment Limited | 0% |
| Focus Media Global Investment III Limited | 0% |
| Focus Media Global Capital I Limited | 0% |
| Focus Media Hongkong Investment I Limited | 0% |
| 优幕广告有限公司 | 25% |
| 上海分众新农村广告传播有限公司 | 20% |
| 湛聚广告有限公司 | 25% |
| Focus Media Hongkong Investment II Limited | 0% |
| Focus Media Development II Limited | 0% |
| Nova Compass Investment Limited | 0% |
| Focus Media Real Estate & Financial Services Limited | 0% |
| 共青城分众创享信息技术有限公司 | 25% |
| 上海分众鸿意信息技术有限公司 | 25% |
| 上海时众信息技术有限公司 | 25% |
| 分众体育（上海）有限公司 | 25% |
| 上海分泽时代软件技术有限公司 | 25% |
| 共青城众星携创信息技术有限公司 | 25% |
| 上海分众鑫晟信息技术有限公司 | 25% |
| 上海好组合信息科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

分众（中国）信息技术有限公司（注1）

2016年11月14日，分众（中国）信息技术有限公司取得编号为GF201631000637的高新技术企业证书，享受高新技术企业相关税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税，有效期三年。

驰众信息技术（上海）有限公司（注2）

根据上海市浦东新区国家税务局出具的编号为浦国税九所减签（2013）015号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意驰众信息技术（上海）有限公司可享受根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号文）规定，自2012年度起，2012年度-2013年度免征企业所得税，2014年度-2016年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

上海分众软件技术有限公司（注3）

根据上海市长宁区国家税务局出具的《企业所得税优惠事项备案表》，同意上海分众软件技术有限公司可享受根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号文）规定，自2015年度起，2015年度-2016年度免征企业所得税，2017年度-2019年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

分众文化传播有限公司（注4）

根据成都市高新技术产业开发区地方税务局出具的《企业所得税优惠事项备案表》，同意分众文化传播有限公司可享受根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号文第二条）规定，自2016年1月1日至2016年12月31日减按15%征收企业所得税。

成都分众晶视广告有限公司（注5）

根据成都市高新技术产业开发区地方税务局出具的《企业所得税优惠事项备案表》，同意成都分众晶视广告有限公司可享受根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号文第二条）规定，自2016年1月1日至2016年12月31日减按15%征收企业所得税。

北京分众无线传媒技术有限公司（注6）

2014年10月30日，北京分众无线传媒技术有限公司取得编号为GR201411000211的高新技术企业证书，享受高新技术企业相关税收优惠政策，2014-2016年度，按15%税率缴纳企业所得税。

珠海分众文化传播有限公司（注7）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，珠海分众文化传播有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

东莞市分众广告传播有限公司（注8）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，东莞市分众广告传播有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

贵州分众广告传播有限公司（注9）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，贵州分众广告传播有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

山西分众传媒广告有限公司（注10）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，山西分众传媒广告有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

上海分众新农村广告传播有限公司（注11）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，上海分众新农村广告传播有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

宁波江东龙迪文化传媒有限公司（注12）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，宁波江东龙迪文化传媒有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

郑州分众框架广告有限责任公司（注13）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，郑州分众框架广告有限责任公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

合肥框众广告有限公司（注14）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，合肥框众广告有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

厦门红鑫海岸广告有限公司（注15）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，厦门红鑫海岸广告有限公司2016年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过20万元（含）的小型微利企业，按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 252,600.59 | 254,340.00 |
| 银行存款 | 4,379,343,376.98 | 3,128,408,918.75 |
| 其他货币资金 | 65,890,685.79 | 47,800,000.00 |
| 合计 | 4,445,486,663.36 | 3,176,463,258.75 |

其他说明

注1：2016年12月31日其他货币资金总金额65,890,685.79元，其中使用有限制的货币资金为65,856,793.84元（详见注3），剩余金额33,891.95元，系上海数禾信息科技有限公司在银联备付金账户（项目APP专设账户）中的预存金额。

其中使用有限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 银行存款（注2） | 13,917,050.00 | 145,886,924.50 |
| 其他货币资金 | 65,856,793.84 | 47,800,000.00 |
| 其中：用于担保的定期存款（注3） | 65,856,793.84 | |
| 银行承兑汇票保证金（注4） | | 47,800,000.00 |
| 合 计 | 79,773,843.84 | 193,686,924.50 |

注2：受金易融（北京）网络科技有限公司（即“e租宝”）事件的影响，截至2016年12月31日，驰众广告有限公司账号为121911359510302的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为13,917,050.00元。

注3：截至2016年12月31日，其他货币资金余额65,856,793.84元为上海数禾信息科技有限公司与银行签订的业务合作项目（还呗平台）所需存入的保证金存款（其中在上海银行股份有限公司福民支行存入金额为5,000,000.00元，恒丰银行股份有限公司上海分行存入金额为60,856,793.84元），系用于个人贷款下偿还不或逾期贷款的代偿资金本息及相关费用。

注4：2015年12月31日，其他货币资金余额47,800,000.00元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 82,514,276.60 | 16,892,405.74 |
| 商业承兑票据 | | 213,795.00 |
| 合计 | 82,514,276.60 | 17,106,200.74 |

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 21,268,089.60 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 21,268,089.60 | 0.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,961,577,254.47 | 100.00% | 799,814,154.62 | 27.00% | 2,161,763,099.85 | 2,798,108,748.71 | 100.00% | 616,454,260.76 | 22.03% | 2,181,654,487.95 |
| 合计 | 2,961,577,254.47 | 100.00% | 799,814,154.62 | 27.00% | 2,161,763,099.85 | 2,798,108,748.71 | 100.00% | 616,454,260.76 | 22.03% | 2,181,654,487.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|----------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 0-30 天 | 819,110,828.97 | | |
| 31-210 天 | 1,126,495,355.55 | 56,324,767.78 | 5.00% |
| 211-300 天 | 224,480,404.73 | 67,344,121.42 | 30.00% |
| 301-390 天 | 77,047,896.71 | 30,819,158.68 | 40.00% |
| 391 天以上 | 276,466,647.27 | 207,349,985.50 | 75.00% |
| 合计 | 2,523,601,133.23 | 361,838,033.38 | 14.34% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用个别计提法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合2 | 437,976,121.24 | 437,976,121.24 | 100.00% |

其中，按个别认定法计提坏账准备的重要应收账款：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 北京淘友天下技术有限公司 | 45,515,467.80 | 45,515,467.80 | 100.00% |
| 黑潮网络科技（北京）有限公司 | 30,514,177.00 | 30,514,177.00 | 100.00% |
| 智行唯道（北京）信息技术有限公司 | 18,627,012.00 | 18,627,012.00 | 100.00% |
| 上海一猫车讯信息技术有限公司 | 18,174,800.00 | 18,174,800.00 | 100.00% |
| 北京海淘时代科技有限公司 | 16,519,276.00 | 16,519,276.00 | 100.00% |
| 合计 | 129,350,732.80 | 129,350,732.80 | |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 246,998,701.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 63,638,807.93 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|---------------|------|-------------------|-------------|
| 乐视娱乐投资（北京）有限公司 | 广告款 | 9,043,777.80 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批 | 否 |
| 深圳市红钻酒业有限公司 | 广告款 | 5,619,856.89 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批 | 否 |
| 玛花纤体(上海)健身有限公司 | 广告款 | 3,641,760.00 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批 | 否 |
| 深圳市佰易移动科技有限公司 | 广告款 | 3,054,402.00 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批 | 否 |
| 黑龙江摇篮乳业股份有限公司 | 广告款 | 2,828,820.00 | 无法收回 | 根据制度，由相应的被授权人层级审批 | 否 |
| 合计 | -- | 24,188,616.69 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一 | 176,545,584.85 | 5.96% | 11,275,587.26 |
| 第二 | 167,503,441.04 | 5.66% | 4,292,760.00 |
| 第三 | 164,351,009.43 | 5.55% | 10,942,243.00 |
| 第四 | 111,000,000.00 | 3.75% | 4,144,000.00 |
| 第五 | 76,609,578.28 | 2.59% | 4,318,836.78 |
| 合计 | 696,009,613.60 | 23.51% | 34,973,427.04 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 696,656,147.46 | 98.17% | 592,588,909.29 | 98.06% |
| 1 至 2 年 | 13,007,236.48 | 1.83% | 11,733,351.44 | 1.94% |
| 合计 | 709,663,383.94 | -- | 604,322,260.73 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|----------------|----------------|
| 第一 | 66,266,963.00 | 9.34% |
| 第二 | 65,291,864.00 | 9.20% |
| 第三 | 53,900,240.00 | 7.60% |
| 第四 | 22,500,000.00 | 3.17% |
| 第五 | 16,357,030.06 | 2.30% |
| 合计 | 224,316,097.06 | 31.61% |

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 定期存款 | 302,210,229.01 | 203,424,019.38 |
| 合计 | 302,210,229.01 | 203,424,019.38 |

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 123,007,060.87 | 100.00% | 15,834,650.59 | 12.87% | 107,172,410.28 | 4,961,829,375.05 | 100.00% | 14,704,501.91 | 0.30% | 4,947,124,873.14 |
| 合计 | 123,007,060.87 | 100.00% | 15,834,650.59 | 12.87% | 107,172,410.28 | 4,961,829,375.05 | 100.00% | 14,704,501.91 | 0.30% | 4,947,124,873.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 49,291,592.24 | 2,464,579.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 12,513,902.65 | 1,251,390.27 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,835,491.95 | 1,450,647.60 | 30.00% |
| 3 年以上 | 9,403,666.62 | 9,403,666.62 | 100.00% |
| 合计 | 76,044,653.46 | 15,834,650.59 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用个别计提法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合2 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 押金及保证金 | 44,285,819.20 | | |
| 备用金 | 2,676,588.21 | | |
| 合计 | 46,962,407.41 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,084,064.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 953,916.03 |

其他应收款核销说明：

无重要其他应收款核销

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|------------------|
| 待募集配套资金 | 0.00 | 4,860,797,464.35 |
| 待收置出资产相关费用 | 0.00 | 40,499,665.08 |
| 备用金、押金及保证金 | 46,962,407.41 | 27,744,312.07 |
| 代垫款及第三方往来 | 73,123,074.46 | 29,185,294.72 |
| 其他 | 2,921,579.00 | 3,602,638.83 |
| 合计 | 123,007,060.87 | 4,961,829,375.05 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 上海钦达投资控股集团有限公司 | 股权转让款 | 25,000,000.00 | 1 年以内 | 20.32% | 1,250,000.00 |
| 北京市朝阳区人民法院 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 8.13% | 0.00 |
| 广州七喜集团有限公司 | 代垫款 | 6,523,482.06 | 1-2 年 | 5.30% | 597,017.79 |
| 宁波融鑫智能股权投资合伙企业（有限合伙） | 往来款 | 5,870,000.00 | 1 年以内 | 4.77% | 293,500.00 |
| 上海影城有限公司 | 保证金 | 5,775,000.00 | 1 年以内 | 4.69% | 0.00 |
| 合计 | -- | 53,168,482.06 | -- | 43.21% | 2,140,517.79 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

无

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------|
| 待抵扣进项税 | 40,252,687.73 | 4,562.23 |
| 理财产品 | 2,022,600,000.00 | |
| 合计 | 2,062,852,687.73 | 4,562.23 |

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,307,684,363.50 | 11,844,927.50 | 1,295,839,436.00 | 450,706,819.95 | 0.00 | 450,706,819.95 |
| 按成本计量的 | 1,307,684,363.50 | 11,844,927.50 | 1,295,839,436.00 | 450,706,819.95 | 0.00 | 450,706,819.95 |
| 合计 | 1,307,684,363.50 | 11,844,927.50 | 1,295,839,436.00 | 450,706,819.95 | 0.00 | 450,706,819.95 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 |
|--|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |
| 上海微点信息科技有限公司 (注 1) | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | | | | | | 10.00% |
| Mirror Group Limited | 61,196,000.00 | 8,174,000.00 | | 69,370,000.00 | | | | | 10.00% |
| VisionChina Media Inc. (注 3) | 10,474,658.75 | 1,370,268.75 | | 11,844,927.50 | 11,844,927.50 | | | 11,844,927.50 | 15.00% |
| YIXIA (CHINA) TECH CO LTD. | 343,795,750.00 | 29,068,000.00 | | 372,863,750.00 | | | | | 7.67% |
| Micro Dream Louli Technology Limited | 10,240,411.20 | 803,292.80 | | 11,043,704.00 | | | | | 19.90% |
| 上海万丁信息科技有限公司 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | | 15.00% |
| 上海客非科贸有限公司 | | 24,416,565.00 | | 24,416,565.00 | | | | | 17.50% |
| Focus Media FountainVest Sports JV, L.P. (注 2) | | 338,178,750.00 | | 338,178,750.00 | | | | | 50.00% |
| 上海大宇鸿意文化传媒合伙企业 (有限合伙) (注 4) | | 13,000,000.00 | | 13,000,000.00 | | | | | 99.10% |
| 珠海光控众盈产业投资基金合伙企业 (有限合伙) (注 5) | | 166,666,667.00 | | 166,666,667.00 | | | | | 28.17% |
| 天津英雄体育管理有限公司 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | | | 8.52% |
| 合计 | 450,706,819.95 | 881,977,543.55 | 25,000,000.00 | 1,307,684,363.50 | | 11,844,927.50 | | 11,844,927.50 | -- |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 0.00 | | 0.00 |
| 本期计提 | 11,844,927.50 | | 11,844,927.50 |
| 其中：从其他综合收益转入 | 0.00 | | 0.00 |
| 本期减少 | 0.00 | | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | 0.00 | | 0.00 |
| 期末已计提减值余额 | 11,844,927.50 | | 11,844,927.50 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

期末按成本计量的可供出售金融资产：

注1：本期分众多媒体技术（上海）有限公司将持有上海微点信息科技有限公司10%的股权转让至易居社区增值服务（香港）控股有限公司。

注2：

1. Focus Media Overseas Capital I Limited与FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构共同出资设立 Focus Media FountainVest Sports JV, L.P., 各持有其50%股权, 重大经营决策由FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构决定, 因此将该项投资作为可供出售金融资产进行核算, 按成本计量。
2. 截至2016年12月31日, Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.已完成对WME Entertainment Parent, LLC、WME IMG China, LP及Codoon Holdings Limited的3项投资, 投资额分别为4,500.00万美元、2,250.00 万美元及3,000.00 万美元。 Focus Media FountainVest Sports JV L.P.分别持有WME Entertainment Parent,LLC、WME IMG China,LP 及Codoon Holdings Limited1.40%、10.00%及18.75%的股权。
3. 上海分众鸿意信息技术有限公司与深圳富宇文化传媒有限公司共同设立上海大宇鸿意文化传媒合伙企业（有限合伙），上海分众鸿意信息技术有限公司作为有限合伙人占认缴出资比例的99.10%，由于本公司对上海大宇鸿意文化传媒合伙企业（有限合伙）财务和经营政策并无参与决策的权利，因此将该项投资作为可供出售金融资产进行核算，按成本计量。
4. 上海分众鸿意信息技术有限公司与珠海光控众恒投资管理有限公司、宜兴光控投资有限公司、珠海纷维管理咨询合伙企业（有限合伙）及上海棠朝管理咨询合伙企业（有限合伙）共同设立珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙），上海分众鸿意信息技术有限公司作为有限合伙人占认缴出资比例的28.17%，由于本公司对珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）财务和经营政策并无参与决策的权利，因此将该项投资作为可供出售金融资产进行核算，按成本计量。

(5) 本期Mirror Group Limited、VisionChina Media Inc.、YIXIA (CHINA) TECH CO LTD.及Micro Dream Louli Technology Limited的增加是由于按照2016年12月31日人民币对美元中间价汇兑损益产生的影响。

本期可供出售金融资产减值的变动情况:

注: 2017年2月23日, VisionChina Media Inc. 发布公告称, Gobi Fund, Gobi Fund II, L.P. 和Gobi Ventures, Inc.已向开曼群岛法院提交申请书, 请求判令清盘VisionChina Media Inc.。清盘呈请的聆讯已定于2017年3月2日。

纽约时间2017年3月7日, 纳斯达克宣布VisionChina Media Inc.停牌交易, 公司最终收盘价为2.24美元。在重新符合纳斯达克股票上市规则前, 华视传媒股票将暂停交易, 期末我们对VisionChina Media Inc.的投资全额计提减值准备。

15、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况 无
- (2) 期末重要的持有至到期投资 无
- (3) 本期重分类的持有至到期投资 无

16、长期应收款

- (1) 长期应收款情况 无
- (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 无
- (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

17、长期股权投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-------------------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|------------|----------------|------|--------------|
| | | 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海客非科贸 有限公司(注) | 49,342,592.13 | | 24,416,564.27 | -509,462.86 | | | | | -24,416,565.00 | 0.00 | |
| 小计 | 49,342,592.13 | | 24,416,564.27 | -509,462.86 | | | | | -24,416,565.00 | 0.00 | |
| 合计 | 49,342,592.13 | | 24,416,564.27 | -509,462.86 | | | | | -24,416,565.00 | 0.00 | |

注: 本期上海分众数码信息技术有限公司将持有上海客非科贸有限公司17.5%的股权转让至上海钦达投资控股集团有限公司, 剩余股权重分类至可供出售金融资产。

18、投资性房地产

- (1) 采用成本计量模式的投资性房地产 适用 不适用
- (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用
- (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况 无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 媒体资产 | 办公设备 | 运输工具及其他 | 房屋建筑物 | 合计 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,420,523,940.47 | 69,908,099.13 | 19,100,762.47 | 9,427,484.38 | 1,518,960,286.45 |
| 2.本期增加金额 | 87,485,526.14 | 8,710,233.35 | 1,417,559.65 | 797,873.52 | 98,411,192.66 |
| (1) 购置 | 87,485,526.14 | 8,710,233.35 | 1,417,559.65 | | 97,613,319.14 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他转入 | | | | 797,873.52 | 797,873.52 |
| 3.本期减少金额 | 91,070,939.78 | 3,722,408.31 | 2,664,053.31 | | 97,457,401.40 |
| (1) 处置或报废 | 89,809,251.73 | 3,722,408.31 | 2,664,053.31 | | 96,195,713.35 |
| (2) 盘亏 | 1,261,688.05 | | | | 1,261,688.05 |
| 4.期末余额 | 1,416,938,526.83 | 74,895,924.17 | 17,854,268.81 | 10,225,357.90 | 1,519,914,077.71 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,136,452,127.99 | 55,286,272.45 | 10,550,821.15 | 2,293,144.00 | 1,204,582,365.59 |
| 2.本期增加金额 | 117,218,121.16 | 5,497,207.25 | 2,807,904.94 | 314,318.04 | 125,837,551.39 |
| (1) 计提 | 117,217,887.90 | 5,458,136.89 | 2,807,904.94 | 314,318.04 | 125,798,247.77 |
| (2) 长期待摊费用转入 | 233.26 | 39,070.36 | | | 39,303.62 |
| 3.本期减少金额 | 48,179,670.69 | 3,655,867.02 | 1,834,851.44 | | 53,670,389.15 |
| (1) 处置或报废 | 46,936,498.24 | 3,655,867.02 | 1,834,851.44 | | 52,427,216.70 |
| (2) 盘亏 | 1,243,172.45 | | | | 1,243,172.45 |
| 4.期末余额 | 1,205,490,578.46 | 57,127,612.68 | 11,523,874.65 | 2,607,462.04 | 1,276,749,527.83 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,439,665.82 | 6,261,127.98 | | | 13,700,793.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 366,883.12 | | | | 366,883.12 |
| (1) 处置或报废 | 366,883.12 | | | | 366,883.12 |
| 4.期末余额 | 7,072,782.70 | 6,261,127.98 | | | 13,333,910.68 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 240,878,200.06 | 11,507,183.51 | 6,330,394.16 | 7,617,895.86 | 266,333,673.59 |
| 2.期初账面价值 | 276,632,146.66 | 8,360,698.70 | 8,549,941.32 | 7,134,340.38 | 300,677,127.06 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 专用设备 | 2,623,662.20 | 4,327,769.76 |
| 专用材料 | 236,759.63 | 5,007,612.43 |
| 合计 | 2,860,421.83 | 9,335,382.19 |

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

无

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|--|------|--|----------------|
| 楼宇屏幕媒体 | 115,066,910.85 | | | | | 115,066,910.85 |
| 上海数禾信息科 技有限公司 | | 40,864,033.20 | | | | 40,864,033.20 |
| 合计 | 115,066,910.85 | 40,864,033.20 | | | | 155,930,944.05 |

(2) 商誉减值准备

无

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 本公司已将被收购公司的媒体资源业务整合入本公司楼宇板块媒体网络体系中，楼宇板块成为与商誉相关的资产组。我们通过报告期内楼宇板块归集的利润总额和经营性现金净流量数据对商誉的减值测试进行认定。

(2) 本期增加的商誉为购买上海数禾信息科技有限公司70%股权所致。公司将上海数禾信息科技有限公司业务作为一个单独的资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否有相应的减值损失。

经测试，商誉未出现减值损失。

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 广告点位投放租赁费 | 2,541,666.76 | 0.00 | 2,541,666.76 | 0.00 | 0.00 |
| 装修费 | 1,555,118.07 | 1,989,089.97 | 1,311,599.14 | 36,492.70 | 2,196,116.20 |
| 其他 | 1,668,685.53 | 1,936,938.00 | 717,677.19 | | 2,887,946.34 |
| 合计 | 5,765,470.36 | 3,926,027.97 | 4,570,943.09 | 36,492.70 | 5,084,062.54 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 773,190,637.43 | 191,777,775.26 | 597,886,635.45 | 145,426,694.64 |
| 可抵扣亏损 | 112,685,543.97 | 28,171,385.99 | 42,121,522.95 | 10,530,380.75 |
| 长期资产 | 5,493,920.54 | 970,526.81 | 14,644,960.79 | 3,525,004.91 |
| 应付职工薪酬 | 188,520,854.94 | 47,130,213.74 | 213,642,122.19 | 53,219,130.55 |
| 预提费用 | 1,053,194,555.77 | 263,298,638.94 | 962,997,737.90 | 227,972,869.72 |
| 合计 | 2,133,085,512.65 | 531,348,540.74 | 1,831,292,979.28 | 440,674,080.57 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 应收利息 | 296,943,564.24 | 59,429,538.60 | 203,424,019.38 | 38,999,504.10 |
| 长期资产 | 48,147,537.39 | 6,764,312.22 | 22,076,784.02 | 3,402,340.42 |
| 合计 | 345,091,101.63 | 66,193,850.82 | 225,500,803.40 | 42,401,844.52 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 0.00 | 531,348,540.74 | 0.00 | 440,674,080.57 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 66,193,850.82 | 0.00 | 42,401,844.52 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 148,318,540.87 | 186,652,289.71 |
| 合计 | 148,318,540.87 | 186,652,289.71 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2016 | | 14,963,276.08 | |
| 2017 | 47,408,806.22 | 80,849,596.91 | |
| 2018 | 35,907,791.94 | 48,494,597.75 | |
| 2019 | 15,055,339.61 | 17,174,782.55 | |
| 2020 | 22,804,513.72 | 25,170,036.42 | |
| 2021 | 27,142,089.38 | | |
| 合计 | 148,318,540.87 | 186,652,289.71 | -- |

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 信用借款 | 652,078,000.00 | 0 |
| 合计 | 652,078,000.00 | 0 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 0 | 47,800,000.00 |
| 合计 | 0 | 47,800,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 122,932,861.99 | 149,271,074.80 |
| 1 年以上 | 46,188,758.54 | 37,777,628.86 |
| 合计 | 169,121,620.53 | 187,048,703.66 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 广东健隆达光电科技有限公司 | 3,624,960.00 | 业务进行中 |
| 上海美斯恩网络通讯技术有限公司 | 1,950,000.00 | 业务进行中 |
| 广州市晶森广告有限公司 | 1,034,200.00 | 业务进行中 |
| 上海市卢湾区灯光景观管理所 | 854,707.56 | 业务进行中 |
| 上海机场德高动量广告有限公司 | 838,666.61 | 业务进行中 |
| 北京华夏天赐广告有限公司 | 800,000.00 | 业务进行中 |
| 合计 | 9,102,534.17 | -- |

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 456,781,056.11 | 350,068,622.33 |
| 合计 | 456,781,056.11 | 350,068,622.33 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 338,202,251.00 | 721,507,500.33 | 755,711,866.02 | 303,997,885.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,750,039.93 | 106,492,205.92 | 105,559,567.11 | 13,682,678.74 |
| 三、辞退福利 | 22,347.52 | 111,223.65 | 126,071.17 | 7,500.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 99,818.21 | 3,069,708.68 | 3,070,226.89 | 99,300.00 |
| 合计 | 351,074,456.66 | 831,180,638.58 | 864,467,731.19 | 317,787,364.05 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 329,665,850.85 | 624,742,923.52 | 660,515,081.03 | 293,893,693.34 |
| 2、职工福利费 | 1,864,581.34 | 15,644,454.23 | 15,618,806.13 | 1,890,229.44 |
| 3、社会保险费 | 3,143,714.86 | 33,099,023.29 | 32,686,735.72 | 3,556,002.43 |
| 其中：医疗保险费 | 2,787,542.28 | 29,600,422.67 | 29,200,561.77 | 3,187,403.18 |
| 工伤保险费 | 153,029.41 | 1,071,840.18 | 1,090,927.04 | 133,942.55 |
| 生育保险费 | 203,143.17 | 2,426,760.44 | 2,395,246.91 | 234,656.70 |
| 4、住房公积金 | 3,226,565.35 | 46,141,212.99 | 45,487,149.25 | 3,880,629.09 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 301,538.60 | 1,879,886.30 | 1,404,093.89 | 777,331.01 |
| 合计 | 338,202,251.00 | 721,507,500.33 | 755,711,866.02 | 303,997,885.31 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 12,433,675.07 | 103,342,728.71 | 102,419,942.99 | 13,356,460.79 |
| 2、失业保险费 | 316,364.86 | 3,149,477.21 | 3,139,624.12 | 326,217.95 |
| 合计 | 12,750,039.93 | 106,492,205.92 | 105,559,567.11 | 13,682,678.74 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 70,841,342.97 | 74,820,095.45 |
| 企业所得税 | 487,629,705.67 | 470,496,616.75 |
| 个人所得税 | 67,710,414.29 | 89,450,635.44 |
| 城市维护建设税 | 6,767,453.69 | 4,623,232.05 |
| 营业税 | 259,704.01 | 365,776.21 |
| 文化事业建设费 | 99,704,851.76 | 52,279,380.63 |
| 土地增值税 | 0 | 780,011.86 |
| 房产税 | 0 | 770,984.65 |
| 教育费附加及其他 | 2,689,251.65 | 7,694,820.85 |
| 合计 | 735,602,724.04 | 701,281,553.89 |

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------|
| 短期借款应付利息 | 1,851,407.05 | 0 |
| 合计 | 1,851,407.05 | 0 |

重要的已逾期未支付的利息情况： 无

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 余蔚 | 6,084,715.21 | 0 |
| 合计 | 6,084,715.21 | 6,084,715.21 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 关联方往来 | 701,167.72 | 5,050,895,413.98 |
| 代收待付置出资产款（注 1） | 194,750,000.00 | 0 |
| “还呗”代扣客户应还款项（注 2） | 82,324,505.79 | 0 |
| 销售业务费 | 1,135,837,121.90 | 911,132,756.55 |
| 预提费用 | 75,826,848.59 | 56,789,436.15 |
| 第三方往来款 | 44,732,990.13 | 24,724,200.57 |
| 代扣代缴款项 | 16,554,380.08 | 15,903,157.41 |
| 代缴个税手续费返还 | 13,769,447.40 | 14,546,678.23 |
| 保证金 | 641,935.98 | 4,955,828.58 |
| 合计 | 1,565,138,397.59 | 6,078,947,471.47 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明

注1：根据2015年8月31日签订的《重大资产置换协议》，七喜控股股份公司以全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与重组方持有的分众多媒体技术（上海）有限公司100%股权（以下简称“置入资产”）中等值部分进行资产置换，置出资产由易贤忠或其指定方以现金作为对价进行承接，具体支付方式为：易贤忠将其持有上市公司3,580万股股票（2016年5月17日公司执行以资本公积金向全体股东每10股转增10股利润分配方案后该股票股数变为7,160万股）在二级市场或通过大宗交易系统及其他合法方式卖出，该等股票转让所得的80%作为购买置出资产的对价，该股票转让所产生的税费由易贤忠承担。截至2016年12月31日，公司收到易贤忠卖出1700万股股票所对应的价款的80%，并已于2017年1月按持股比例全部支付给分众多媒体技术（上海）有限公司全体股东。

注2：子公司上海数禾信息科技有限公司（简称“上海数禾”）通过“还呗”平台与恒丰银行股份有限公司上海分行（简称“恒丰银行”）合作为个人信用卡持卡客户提供余额代偿相关居间信息服务。恒丰银行依据上海数禾提供的用户放款申请，在审核完成后直接放款至借款客户的信用卡中，用于归还客户在银行的信用卡借款，同时委托上海数禾收取借款客户之还款本息于恒丰银行与借款客户约定的还款日将该资金支付给恒丰银行。由于收取借款客户还款本息与将该资金支付给恒丰银行之间存在至少1天的时间差，故期末存在代扣客户应还款项而尚未支付给恒丰银行的情况，截至2016年12月31日，该项金额为82,324,505.79元。

注3：关联方往来披露详见财务报表附注七、（十二）、1。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 900,000.00 | 6,000,000.00 | 2,066,000.00 | 4,834,000.00 | 注 |
| 合计 | 900,000.00 | 6,000,000.00 | 2,066,000.00 | 4,834,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 分众传媒大数据精准营销服务平台 | | 6,000,000.00 | 2,066,000.00 | | 3,934,000.00 | 与资产相关 |
| 创业企业云端控制屏端的 LBS 多媒体展示平台 | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 900,000.00 | 6,000,000.00 | 2,066,000.00 | | 4,834,000.00 | -- |

其他说明：

注：

- 公司于2015年12月收到上海市长宁区财政局零余额专户资金4,000,000.00元，2016年10月收到上海市长宁区财政局零余额专户资金6,000,000.00元，根据上海市长宁区科学技术委员会《分众传媒大数据精准营销服务平台项目》项目管理合同书规定，该专项资金用于采购设备。截至2016年12月31日，本项目已验收完毕，本期结转与资产相关营业外收入2,066,000.00元。
- 公司于2015年12月收到上海市国库收付中心零余额专户资金900,000.00元，根据上海市文化创意产业推进领导小组办公室《创业企业云端控制屏端的LBS多媒体展示平台项目》项目计划任务书规定，该专项资金用于采购设备和人工费用等。截至2016年12月31日该项目尚未验收，本期不摊销。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 314,370,473.30 | | | | 19,287,797.80 | 19,287,797.80 | 333,658,271.10 |

其他说明：

1、股本数量

| 项 目 | 年初余额 | 本次变动增(+)减(-) | | | | 期末余额 |
|------|------------------|----------------|------------------|----|------------------|------------------|
| | | 发行新股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 4,115,891,498.00 | 252,525,252.00 | 4,368,416,750.00 | | 4,620,942,002.00 | 8,736,833,500.00 |

注：

1、根据公司2015年度第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过439,367,311股新股。截至2016年3月25日，公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A股）252,525,252股，其中：财通基金管理有限公司认购96,868,686股、国华人寿保险股份有限公司认购30,303,030股、诺安基金管理有限公司认购29,494,949股、博时基金管理有限公司认购26,717,171股、华鑫证券有限责任公司认购25,757,575股、上海积誉投资中心（有限合伙）认购25,252,525股，以及北京京泰阳光投资有限公司认购18,131,316股。股票面值为人民币1元，每股发行价格19.80元，募集资金总额为4,999,999,989.60元，应扣除承销费用138,850,000.00元、发行新股验资费用100,000.00元、以及登记费252,525.25元，实际募集资金净额为4,860,797,464.35元，其中新增股本252,525,252.00元，资本溢价4,608,272,212.35元。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具的信会师报字[2016]第112183号验资报告验证。上述募集配套资金发行的252,525,252股普通股上市日期是2016年4月15日。

2、根据公司于2016年5月17日召开的股东大会决议，以2016年5月17日的总股本4,368,416,750股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由4,368,416,750股变更为8,736,833,500股。

2. 股本金额

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 股本金额 | 333,658,271.10 | 314,370,473.30 |

注：

公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（分众多媒体技术（上海）有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。本公司于2015年度完成重大资产重组，2015年12月向重组方定向增发3,813,556,382股；2016年3月向社会非公开发行人民币普通股252,525,252股；2016年5月经股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。增发后总股本为8,736,833,500.00股，其中，重

组方占比87.30%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持87.30%），分众多媒体技术（上海）有限公司合并前股本291,278,214.05元，因此，需模拟增发股本42,380,057.05股，增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本为333,658,271.10元，列示为合并财务报表的股本项目。本期，模拟增发金额相应调减资本公积19,287,797.80元。模拟增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------------------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 其中：分众多媒体技术（上海）有限公司原控股子公司以权益结算的股份支付 | 225,318,177.10 | | | 225,318,177.10 |
| 模拟发行股份调整的资本公积（注1） | -23,092,259.25 | | 19,287,797.80 | -42,380,057.05 |
| 合计 | 202,225,917.85 | | 19,287,797.80 | 182,938,120.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（分众多媒体技术（上海）有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。本公司于2015年度完成重大资产重组，2015年12月向重组方定向增发3,813,556,382股；2016年3月向社会非公开发行人民币普通股252,525,252股；2016年5月经股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。增发后总股本为8,736,833,500.00股，其中，重组方占比87.30%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持87.30%），分众多媒体技术（上海）有限公司合并前股本291,278,214.05元，因此，需模拟增发股本42,380,057.05股，增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本为333,658,271.10元，列示为合并财务报表的股本项目。本期，模拟增发金额相应调减资本公积19,287,797.80元。模拟增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 16,801.65 | 43,011,414.85 | | | 43,011,414.85 | | 43,028,216.50 |
| 外币财务报表折算差额 | 16,801.65 | 43,011,414.85 | | | 43,011,414.85 | | 43,028,216.50 |
| 其他综合收益合计 | 16,801.65 | 43,011,414.85 | | | 43,011,414.85 | | 43,028,216.50 |

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 76,190,120.66 | 79,372,822.37 | 9,923,836.00 | 145,639,107.03 |
| 合计 | 76,190,120.66 | 79,372,822.37 | 9,923,836.00 | 145,639,107.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年3月31日，上海定向广告传播有限公司收购少数股东持有的宁波浩趣定向广告有限公司49%股权，股权转让对价4,900,000.00元与按照新增持股比例计算应享有被收购公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额-5,023,836.00元之间的差额-9,923,836.00元，调整合并财务报表中盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 4,005,927,770.98 | 4,646,733,348.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,005,927,770.98 | 4,646,733,348.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 0 | 3,389,142,023.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0 | 145,592,656.31 |
| 应付普通股股利 | 1,092,104,187.50 | 467,189,845.78 |
| 其他利润分配 | 0 | 3,417,165,099.15 |
| 期末未分配利润 | 7,285,662,483.72 | 4,005,927,770.98 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 10,213,134,291.73 | 3,019,106,728.34 | 8,627,411,561.61 | 2,539,763,220.91 |
| 合计 | 10,213,134,291.73 | 3,019,106,728.34 | 8,627,411,561.61 | 2,539,763,220.91 |

62、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 31,391,350.47 | 23,621,293.99 |
| 教育费附加 | 37,435,535.28 | 26,703,620.03 |
| 营业税 | 50,930.28 | 94,209.01 |
| 文化事业建设费 | 290,292,545.44 | 260,046,239.08 |
| 合计 | 359,170,361.47 | 310,465,362.11 |

63、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------------|------------------|
| 销售业务费 | 1,622,073,210.08 | 1,426,660,318.78 |
| 职工薪酬 | 262,287,265.30 | 205,647,286.94 |
| 业务宣传费 | 45,050,063.18 | 85,517,955.25 |
| 其他费用 | 14,974,551.84 | 11,506,818.23 |
| 合计 | 1,944,385,090.40 | 1,729,332,379.20 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 168,289,966.92 | 161,504,502.35 |
| 房租费用 | 97,097,557.01 | 91,201,656.69 |
| 调研费用 | 67,458,336.35 | 51,977,322.05 |
| 专业服务费 | 49,049,370.20 | 47,316,073.64 |
| 其他费用 | 28,261,938.25 | 28,904,760.68 |
| 办公费用 | 41,846,236.70 | 22,058,378.04 |
| 税金 | 3,612,418.48 | 20,729,123.15 |
| 折旧及摊销 | 13,601,999.43 | 12,632,188.00 |
| 合计 | 469,217,823.34 | 436,324,004.60 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 5,661,370.20 | 0 |
| 减：利息收入 | 148,275,854.67 | 125,227,421.09 |
| 汇兑损益 | -667,113.34 | -7,069,179.90 |
| 手续费及其他 | 1,218,374.18 | 2,966,207.09 |
| 合计 | -142,063,223.63 | -129,330,393.90 |

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 249,082,766.50 | 242,597,490.45 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 11,844,927.50 | 0 |
| 合计 | 260,927,694.00 | 242,597,490.45 |

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -509,462.86 | -657,407.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 583,435.00 | 0 |
| 合计 | 73,972.14 | -657,407.87 |

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 427,980.15 | 3,605,461.52 | 427,980.15 |
| 其中：固定资产处置利得 | 427,980.15 | 3,605,461.52 | 427,980.15 |
| 政府补助 | 1,036,645,852.32 | 470,427,666.35 | 1,036,645,852.32 |
| 其他 | 2,990,300.34 | 3,181,070.09 | 2,990,300.34 |
| 合计 | 1,040,064,132.81 | 477,214,197.96 | 1,040,064,132.81 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------|------|------|---------------------------|------------|--------|------------------|----------------|-----------------|
| 上海崇明财政 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 2,115,600.00 | 94,587,200.00 | 与收益相关 |
| 上海长宁财政 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 479,950,000.00 | 30,990,000.00 | 与收益相关 |
| 四川成都财政 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 102,410,000.00 | 35,270,000.00 | 与收益相关 |
| 上海静安财政 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 6,500,000.00 | 6,150,000.00 | 与收益相关 |
| 浙江宁波财政 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 391,030,000.00 | 243,495,000.00 | 与收益相关 |
| 上海张江财政 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 14,454,000.00 | 51,235,000.00 | 与收益相关 |
| 广东财政 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 37,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 其他零星 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,120,252.32 | 4,700,466.35 | 与收益相关 |
| 分众传媒大数据精准营销服务平台 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,066,000.00 | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,036,645,852.32 | 470,427,666.35 | -- |

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,283,960.28 | 2,359,546.67 | 2,283,960.28 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,283,960.28 | 2,359,546.67 | 2,283,960.28 |
| 对外捐赠 | 14,095,000.00 | 3,702,256.90 | 14,095,000.00 |
| 非常损失 | 9,281,214.32 | 716,291.04 | 9,281,214.32 |
| 其他 | 610,105.86 | 82,509.33 | 610,105.86 |
| 合计 | 26,270,280.46 | 6,860,603.94 | 26,270,280.46 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 935,286,561.91 | 586,171,347.29 |
| 递延所得税费用 | -66,882,453.88 | -3,988,503.27 |
| 合计 | 868,404,108.03 | 582,182,844.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------|------------------|
| 利润总额 | 5,316,257,642.30 |
| 所得税费用 | 868,404,108.03 |

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 利息收入 | 49,489,645.04 | 72,793,043.08 |
| 政府补助 | 1,040,579,852.32 | 471,327,666.35 |
| 其他营业外收入 | 20,743.28 | 0.00 |
| 企业间往来 | 283,469,724.99 | 279,350,066.51 |
| 合计 | 1,373,559,965.63 | 823,470,775.94 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 销售费用 | 1,457,393,459.75 | 1,498,632,193.90 |
| 管理费用 | 283,713,438.51 | 241,458,191.10 |
| 手续费及其他 | 1,218,374.18 | 2,966,207.09 |
| 公益性捐赠支出 | 14,095,000.00 | 3,702,256.90 |
| 合计 | 1,756,420,272.44 | 1,746,758,848.99 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 减少用于担保的定期存款 | 0 | 3,457,119,134.75 |
| 收回理财产品本金 | 200,000,000.00 | 0 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 3,457,119,134.75 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|-------|
| 购买理财产品本金 | 2,222,600,000.00 | 0 |
| 合计 | 2,222,600,000.00 | 0 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|-------|
| 因重组而发生的欠款 | 4,930,200,000.00 | 0 |
| 合计 | 4,930,200,000.00 | 0 |

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 4,447,853,534.27 | 3,385,772,840.37 |
| 加：资产减值准备 | 260,927,694.00 | 242,597,490.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 125,798,247.77 | 135,694,324.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,570,943.09 | 3,655,837.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 1,855,980.13 | -1,245,914.85 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 4,994,256.86 | -7,069,179.90 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -73,972.14 | 657,407.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -90,674,460.17 | -9,658,047.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 23,792,006.30 | 5,669,544.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 4,300,972,988.03 | -5,160,821,073.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -4,280,005,175.44 | 4,035,200,585.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,800,012,042.70 | 2,630,453,814.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,365,712,819.52 | 2,982,776,334.25 |
| 减：现金的期初余额 | 2,982,776,334.25 | 1,426,699,041.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,382,936,485.27 | 1,556,077,293.24 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 9,704,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海数禾信息科技有限公司 | 9,704,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 9,704,000.00 |

其他说明：

注：根据《上海数禾信息科技有限公司股权转让及增资协议》，公司支付王健瑾10,000,000.00元，购买其持有的上海数禾信息科技有限公司40%股权（截至2016年12月31日支付了9,704,000.00元），另根据协议的规定向上海数禾信息科技有限公司增资90,000,000.00元，其中10,000,000.00元增加注册资本，80,000,000.00元增加资本公积-资本溢价，增资完成后，公司持有上海数禾信息科技有限公司70%股权。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 4,365,712,819.52 | 2,982,776,334.25 |
| 其中：库存现金 | 252,600.59 | 254,340.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,365,426,326.98 | 2,982,521,994.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,891.95 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,365,712,819.52 | 2,982,776,334.25 |

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 79,773,843.84 | |
| 合计 | 79,773,843.84 | -- |

其他说明：

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|---------------|--------------|
| 货币资金 | | |
| 其中：银行存款 | 13,917,050.00 | 被冻结（注） |
| 其他货币资金 | 65,856,793.84 | 用于担保的定期存款（注） |
| 合 计 | 79,773,843.84 | |

注：详见财务报表附注七、（一）。

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 6,016,234.59 | 6.9370 | 41,734,619.35 |

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

（1）分众传媒发展有限公司，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。

（2）Focus Media Overseas Investment Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛。由于该公司境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。

（3）Focus Media Coodon Investment Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛。由于该公司境外经营对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。

（4）Focus Media Hongkong Investment I Limited，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|------------|----------------|--------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 上海数禾信息科技有限公司 | 2016-03-24 | 100,000,000.00 | 70.00% | 货币资金 | 2017-03-24 | 取得控制权 | 8,276,248.52 | -23,079,315.05 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 100,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 59,135,966.80 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 40,864,033.20 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 824,570.77 | 824,570.77 |
| 无形资产 | 60,894.79 | 60,894.79 |
| 其他应收款 | 89,395,640.50 | 89,395,640.50 |
| 预付账款 | 1,161,483.94 | 1,161,483.94 |
| 长期待摊费用 | 310,284.97 | 310,284.97 |
| 借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付款项 | 24.00 | 24.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,954,502.59 | 1,954,502.59 |
| 应交税费 | 318,396.03 | 318,396.03 |
| 净资产 | 84,479,952.35 | 84,479,952.35 |
| 减：少数股东权益 | 25,343,985.55 | 25,343,985.55 |
| 取得的净资产 | 59,135,966.80 | 59,135,966.80 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、优幕广告有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年2月4日新设的全资子公司，注册资本为人民币5,000.00万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让，自有视频播放技术成果的转让，提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、湛聚广告有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年2月26日新设的全资子公司，注册资本为人民币5,000.00万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让，自有视频播放技术成果的转让，提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

- 3、上海分众新农村广告传播有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年2月5日新设的控股子公司，注册资本为人民币100.00万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，在计算机、信息、网络、多媒体、影视科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询，电影发行、广播电视节目制作（取得许可证后方可从事经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 4、Focus Media Overseas Investment II Limited系分众传媒发展有限公司于2016年6月8日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 5、Focus Media Codoon Investment Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited（其原名为“Hua Kuang Investment Limited”）于2016年3月16日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 6、Focus Media Overseas Capital I Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年5月19日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 7、Focus Media Global Investment I Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年5月30日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 8、Focus Media Global Investment II Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年6月6日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 9、Focus Media Sports Investment I Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年6月22日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 10、Focus Media Sports Investment II Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年6月22日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 11、Focus Media Yixia Investment Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年6月22日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 12、Focus Media Louli Investment Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年6月22日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 13、Focus Media Weidian Investment Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment Limited于2016年6月22日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 14、Focus Media Global Investment III Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment II Limited于2016年6月21日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 15、Focus Media Global Capital I Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Overseas Investment II Limited于2016年6月21日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 16、Focus Media Hongkong Investment I Limited系Focus Media Overseas Investment Limited持股100%的Focus Media Global Investment I Limited于2016年6月28日新设的全资子公司，注册资本为1港币。
- 17、Focus Media Hongkong Investment II Limited系分众传媒发展有限公司持股100%的Focus Media Global Investment II Limited于2016年7月14日新设的全资子公司，注册资本为1港币。
- 18、Focus Media Development II Limited系上海时众信息技术有限公司于2016年8月9日新设的全资子公司，注册资本为1港币。
- 19、Nova Compass Investment Limited系上海时众信息技术有限公司持股100%的Focus Media Development II Limited于2016年9月23日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 20、Focus Media Real Estate & Financial Services Limited系上海时众信息技术有限公司持股100%的Focus Media Development II Limited于2016年10月24日新设的全资子公司，注册资本为1美元。
- 21、共青城分众创享信息技术有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年7月12日新设的全资子公司，注册资本为人民币5,000.00万元，经营范围：信息技术、计算机软硬件技术、电子科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- 22、上海分众鸿意信息技术有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年7月20日新设的全资子公司，注册资本为人民币1,000.00万元，经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 23、上海时众信息技术有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年7月25日新设的全资子公司，注册资本为人民币1,000,00.00万元，经营范围：信息技术、计算机软硬件技术、电子科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 24、分众体育（上海）有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年11月07日新设的全资子公司，注册资本为人民币200.00万元，经营范围：体育赛事活动策划，体育场馆经营，知识产权代理，多媒体制作，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），体育经纪，文化艺术交流与策划，计算机软件开发、销售，（计算机硬件、网络技术）领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，商务信息咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，平面设计，电脑图文设计，广告设计、制作、代理、发布，电子产品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、通讯设备、计算机软件及辅助设备的销售，票务服务，演出经纪，文艺创作与表演，音像制品制作，经营性互联网文化信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 25、上海分泽时代软件技术有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年9月02日新设的全资子公司，注册资本为人民币1000.00万元，经营范围：计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电子产品、电子设备的设计、开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 26、共青城众星携创信息技术有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年7月12日新设的全资子公司，注册资本为人民币200.00万元，经营范围：从事信息技术、计算机软硬件技术、电子科技、通讯科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 27、上海分众鑫晟信息技术有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年7月20日新设的全资子公司，注册资本为人民币200.00万元，经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 28、上海好组合信息科技有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于2016年10月09日新设的全资子公司，注册资本为人民币2000.00万元，经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 29、青岛海睿文化传播有限公司于2016年6月1日经青岛市市南区市场监督管理局准予注销。
- 30、宁波分个广告传播有限公司于2016年8月5日经宁波市市场监督管理局大榭开发区分局准予注销。
- 31、上海解放分众广告传播有限公司于2016年10月27日经上海市闵行区市场监督管理局准予注销。
- 32、上海原驰广告传播有限公司于2016年11月4日经崇明县市场监督管理局准予注销。

6、其他 无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 上海分众数码信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 分众（中国）信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 技术开发及销售 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 驰众信息技术（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 技术开发及销售 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 上海分众软件技术有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 技术开发及销售 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 深圳前海分众信息服务管理有限公司 | 广东深圳 | 广东省深圳市 | 提供管理服务 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 上海分众广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 85.00% | 同一控制下合并 |
| 上海分众广告有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 76.50% | 同一控制下合并 |
| 上海新分众广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海新分众广告有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海分众百新广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 70.00% | 设立 |
| 上海分众翔鲲广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 70.00% | 设立 |
| 上海分众德峰广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 分众文化传播有限公司 | 四川成都 | 四川省成都市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 驰众广告有限公司 | 浙江宁波 | 浙江省宁波市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海乾健广告有限公司 | 上海市 | 上海市普陀区 | 广告 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 浙江睿鸿分众广告传播有限公司 | 浙江杭州 | 浙江省杭州市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 南京分众传播广告有限公司 | 江苏南京 | 江苏省南京市 | 广告 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 武汉格式分众传媒广告有限公司 | 湖北武汉 | 湖北省武汉市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 四川分众传媒广告传播有限公司 | 四川成都 | 四川省成都市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 云南分众传媒有限公司 | 云南昆明 | 云南省昆明市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 重庆戈阳分众文化传播有限公司 | 重庆市 | 重庆市渝中区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 大连分众广告传播有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁省大连市 | 广告 | | 90.00% | 设立 |
| 青岛分众广告有限公司 | 山东青岛 | 山东省青岛市 | 广告 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 长沙分众世纪广告有限公司 | 湖南长沙 | 湖南省长沙市 | 广告 | | 90.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海完美文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 80.75% | 同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------------|----|--|---------|----------|
| 上海新完美文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 95.00% | 设立 |
| 天津市分众彤盛广告传播有限公司 | 天津市 | 天津市南开区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 西安分众文化信息传播有限公司 | 陕西西安 | 陕西省西安市 | 广告 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 珠海分众文化传播有限公司 | 广东珠海 | 广东省珠海市 | 广告 | | 76.50% | 同一控制下合并 |
| 广州福克广告有限公司 | 广东广州 | 广东省广州市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 厦门分众广告有限公司 | 福建厦门 | 福建省厦门市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 河北分众广告传播有限公司 | 河北石家庄 | 河北省石家庄市 | 广告 | | 63.00% | 非同一控制下合并 |
| 合肥福克斯广告有限公司 | 安徽合肥 | 安徽省合肥市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 沈阳分众传媒广告有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁省沈阳市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 济南分众广告有限公司 | 山东济南 | 山东省济南市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 福州福克斯文化传播有限公司 | 福建福州 | 福建省福州市 | 广告 | | 70.00% | 同一控制下合并 |
| 东莞市分众广告传播有限公司 | 广东东莞 | 广东省东莞市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 郑州分众广告传播有限公司 | 河南郑州 | 河南省郑州市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 吉林分众广告有限公司 | 吉林长春 | 吉林省长春市 | 广告 | | 85.00% | 非同一控制下合并 |
| 哈尔滨分众广告传媒有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 贵州分众广告传播有限公司 | 贵州贵阳 | 贵州省贵阳市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 兰州分众广告有限公司 | 甘肃兰州 | 甘肃省兰州市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海纵横品誉广告有限公司 | 上海市 | 上海市徐汇区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 苏州分众传媒广告有限公司 | 江苏苏州 | 江苏省苏州市 | 广告 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 珲春分众传媒广告有限公司 | 吉林长春 | 吉林省珲春市 | 广告 | | 85.00% | 非同一控制下合并 |
| 吉林光华广告传媒有限公司 | 长春吉林 | 吉林省吉林市 | 广告 | | 85.00% | 非同一控制下合并 |
| 山西分众传媒广告有限公司 | 山西太原 | 山西省太原市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 分众传媒有限公司 | 江西九江 | 江西省九江市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海新结构广告有限公司 | 上海市 | 上海市徐汇区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海框架广告发展有限公司 | 上海市 | 上海市徐汇区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海定向广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海驰众广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市闸北区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 宁波江东龙迪文化传媒有限公司 | 浙江宁波 | 浙江省宁波市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海弘浩广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 苏州华韵传媒文化有限公司 | 江苏苏州 | 江苏省苏州市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 南宁框架广告有限责任公司 | 广西南宁 | 广西壮族自治区南宁市 | 广告 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 郑州分众框架广告有限责任公司 | 河南郑州 | 河南省郑州市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 太原框架巨中广告有限公司 | 山西太原 | 山西省太原市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 青岛目标广告有限公司 | 山东青岛 | 山东省青岛市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------|---------|--|---------|----------|
| 长沙框架广告有限公司 | 湖南长沙 | 湖南省长沙市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 四川框架广告有限公司 | 四川成都 | 四川省成都市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 合肥框众广告有限公司 | 安徽合肥 | 安徽省合肥市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 厦门红鑫海岸广告有限公司 | 福建厦门 | 福建省厦门市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 哈尔滨晶视广告有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 昆明精之锐广告有限公司 | 云南昆明 | 云南省昆明市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 广州市菲沙广告有限公司 | 广东广州 | 广东省广州市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京央视三维广告有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区 | 广告 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海分众晶视广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海振浩广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 70.00% | 设立 |
| 成都分众晶视广告有限公司 | 四川成都 | 四川省成都市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 分众晶视广告有限公司 | 浙江宁波 | 浙江省宁波市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 分众传媒发展有限公司 | 香港 | 中国香港 | 广告 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 上海传智华光广告有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 广告 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 北京传智华光广告有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区 | 广告 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 上海传智广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 上海睿力广告有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 上海传瑞广告有限公司 | 上海市 | 上海市闸北区 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海传信软件科技有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 广告 | | 100.00% | 同一控制下合并 |
| 上海德峰广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海聚众目标传媒有限公司 | 上海市 | 上海市奉贤区 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 沈阳聚众目标广告传媒有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁省沈阳市 | 广告 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京分众无线传媒技术有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 技术开发及销售 | | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 宁波分众互联信息技术有限公司 | 浙江宁波 | 浙江省宁波市 | 技术开发及销售 | | 80.00% | 同一控制下合并 |
| 上海丰晶广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 95.00% | 设立 |
| 深圳微空间广告有限公司 | 广东深圳 | 广东省深圳市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海个众信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 技术开发及销售 | | 70.00% | 设立 |
| 上海求众信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区 | 技术开发及销售 | | 100.00% | 设立 |
| 上海东贺文化传播有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 广告 | | 60.00% | 设立 |
| Focus Media overseas Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 宁波浩趣定向广告有限公司 | 浙江宁波 | 浙江省宁波市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海影众广告有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 广告 | | 51.00% | 设立 |
| 上海向众投资管理有限公司 | 上海市 | 上海自由贸易试验区 | 投资 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------|--|---------|----------|
| 上海数禾信息科技有限公司 | 上海市 | 上海自由贸易试验区 | 互联网金融 | | 70.00% | 非同一控制下合并 |
| Focus Media Overseas Investment II Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Codoon Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Overseas Capital I Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Global Investment I Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Global Investment II Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Sports Investment I Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Sports Investment II Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Yixia Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Louli Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Weidian Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Global Investment III Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Global Capital I Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Hongkong Investment I Limited | 香港 | 中国香港 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 优慕广告有限公司 | 上海市 | 上海市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| 上海分众新农村广告传播有限公司 | 上海市 | 上海市 | 广告 | | 67.00% | 设立 |
| 湛聚广告有限公司 | 浙江宁波 | 浙江省宁波市 | 广告 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Hongkong Investment II Limited | 香港 | 中国香港 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Development II Limited | 香港 | 中国香港 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Nova Compass Investment Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| Focus Media Real Estate & Financial Services Limited | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 设立 |
| 共青城分众创享信息技术有限公司 | 江西九江 | 江西省九江市 | 技术开发 | | 100.00% | 设立 |
| 上海分众鸿意信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 技术开发 | | 100.00% | 设立 |
| 上海时众信息技术有限公司 | 上海市 | 上海自由贸易试验区 | 技术开发 | | 100.00% | 设立 |
| 分众体育（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 技术开发及销售 | | 51.00% | 设立 |
| 上海分泽时代软件技术有限公司 | 上海市 | 上海市长宁区 | 技术开发及销售 | | 100.00% | 设立 |
| 共青城众星携创信息技术有限公司 | 江西九江 | 江西省九江市 | 技术开发 | | 100.00% | 设立 |
| 上海分众鑫晟信息技术有限公司 | 上海市 | 上海市崇明县 | 技术开发 | | 100.00% | 设立 |
| 上海好组合信息科技有限公司 | 上海市 | 上海自由贸易试验区 | 技术开发 | | 100.00% | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2016年3月31日，全资子公司上海定向广告传播有限公司收购少数股东持有的宁波浩趣定向广告有限公司49%股权，本次工商变更完成后，公司通过全资子公司上海定向广告传播有限公司间接持有宁波浩趣定向广告有限公司100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|---------------|
| —其他应付款 | 4,900,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 4,900,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -5,023,836.00 |
| 差额 | -9,923,836.00 |
| 调整盈余公积 | -9,923,836.00 |

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，

该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司在报告期内不存在汇率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司报告期内未发生银行借款，不存在利率风险。公司报告期内未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部控制。财务部门通过监控货币资金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------------------------------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| Media Management Hong Kong Limited | 香港 | 投资控股 | 10,000 港元 | 23.34% | 23.34% |

本企业最终控制方是江南春。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益、1。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本公司无重要联营企业。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|-----------------|
| 江南春 | 实际控制人、董事长 |
| 刘杰良 | 董事、总裁、财务负责人 |
| 沈杰 | 副董事长、副总裁、董事会秘书 |
| 潘东辉 | 前任董事 |
| 信跃升 | 前任董事 |
| 庄建 | 前任董事 |
| 冯军元 | 前任董事 |
| 胡勇敏 | 前任董事 |
| 杜民 | 独立董事 |
| 葛俊 | 独立董事 |
| 卓福民 | 独立董事 |
| 葛明 | 独立董事 |
| 龚陟帆 | 前任监事 |
| 杭璇 | 监事 |
| 何培芳 | 监事 |
| Power Star Holdings (Hong Kong) Limited | 持股 5% 以上的股东 |
| Glossy City (HK) Limited | 持股 5% 以上的股东 |
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 持股 5% 以上的股东 |
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 持股 5% 以上的股东 |
| FountainVest Partners (Asia) Limited | 持股 5% 以上的股东 |
| Focus Media (China) Holding Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| TOP MEDIA HOLDINGS LIMITED | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Appreciate Capital Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Cgen Media Technology Company Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Cgen Digital Media Company Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| JJ Media Investment Holding Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| JAS Investment Group Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| JJ Capital Investment Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Media Global Group Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Top New Development Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Media Global Management Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Target Sales International Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Top Notch Investments Holdings Ltd | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Target Management Group Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Media Management Holding Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Group Holdings Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Intermediate Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Parent Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Focus Media Holding Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Newco1 Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Giovanna Newco2 Limited | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| Target Media Holding Ltd. | 实际控制人江南春先生控制的公司 |
| MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED | 董事任职公司 |
| 上海金午置业有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 上海上置物业集团有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 上海美兰湖物业管理有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 上海古北物业管理有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 上海新古北物业管理有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 上海房地集团物业服务有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 国药控股湖州有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 北京双融汇投资有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 董事任职单位附属公司 |
| 平安证券有限责任公司 | 董事任职单位附属公司 |

其他说明：董事潘东辉于 2016 年 6 月离职，董事胡勇敏、冯军元、庄建及信跃升于 2016 年 11 月离职，监事龚陟帆于 2016 年 12 月离职。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------------|--------|--------------|---------|----------|-------|
| 上海金午置业有限公司 | 阵地成本采购 | 64,405.33 | | 否 | |
| 上海美兰湖物业管理有限公司 | 阵地成本采购 | 88,372.53 | | 否 | |
| 上海上置物业集团有限公司 | 阵地成本采购 | 1,009,025.24 | | 否 | |
| 上海古北物业管理有限公司 | 阵地成本采购 | 3,036,206.10 | | 否 | |
| 上海新古北物业管理有限公司 | 阵地成本采购 | 353,589.78 | | 否 | |
| 上海房地集团物业服务有限公司 | 阵地成本采购 | 45,810.06 | | 否 | |
| 国药控股湖州有限公司 | 阵地成本采购 | 916.99 | | 否 | |
| 北京双融汇投资有限公司 | 阵地成本采购 | 151,364.27 | | 否 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司 | 阵地成本采购 | 5,754.88 | | 否 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 阵地成本采购 | 32,350.69 | | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|---------------|-------|
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 广告收入 | 17,105,162.75 | |
| 中国平安财产保险股份有限公司 | 广告收入 | 4,374,584.46 | |
| 平安证券有限责任公司 | 广告收入 | 186,226.42 | |
| 平安银行股份有限公司 | 广告收入 | 146,128.30 | |
| 平安好房（上海）电子商务有限公司 | 广告收入 | 1,879,452.84 | |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 上海数禾信息科技有限公司 | 1,300,000,000.00 | 2016年06月08日 | 2019年04月27日 | 否 |
| 上海数禾信息科技有限公司 | 500,000,000.00 | 2016年12月09日 | 2017年12月09日 | 否 |

本公司作为被担保方

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 江南春 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 刘杰良 | 5,150,000.00 | 4,600,000.00 |
| 沈杰 | 4,940,000.00 | 3,750,000.00 |

(8) 其他关联交易

Focus Media Overseas Capital I Limited与FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构共同投资设立Focus Media FountainVest Sports JV L.P.。该公司注册于开曼群岛，证书编号为 CT-86010；住所：Cricket Square,Hutchisons,Drive,P0 Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------------|------------|------------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 江南春 | 701,167.72 | 701,167.72 |
| | 分众传媒（中国）控股有限公司 | 0 | 4,952,048,224.41 |
| | 分众传媒控股有限公司 | 0 | 53,676,813.85 |
| | GIOVANNA NEWCO2 LIMITED | 0 | 44,469,208.00 |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、经营租赁承诺事项

截至2016年12月31日，根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司承诺未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营租赁承诺事项 | 1,958,614,191.42 | 1,021,649,913.18 | 511,516,837.03 | 314,590,159.00 | 171,293,658.33 | 297,635,110.44 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至审计报告日，本公司及子公司尚未了结的涉诉金额在人民币100.00万元以上的重大诉讼、仲裁共3宗，具体情况如下表所示：

| 项目 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案情简介 | 诉讼请求/仲裁请求 | 受理机构 | 起诉或受理日期 | 诉讼/仲裁案号 | 目前案件进展 |
|----|----------------|--------------|-----------------|--|------------|------------|---------------------|------------------|
| 1、 | 驰众广告有限公司 | 北京海淘时代科技有限公司 | 已发布广告，对方拖延支付广告款 | 1. 判令被告向原告支付广告费15,729,876元人民币； 2. 判令被告向原告支付制作费789,400元人民币； 3. 判令被告按照合同约定向原告支付违约金到实际付清之日止（现暂计算至2016年5月18日，为29,949,447.28元）以上合计29,949,447.28元； 4. 判令被告承担本案全部诉讼费用。 | 北京市朝阳区人民法院 | 2016/5/30 | 2016京0105民初字第30802号 | 已立案，尚未开庭；同时债权申报中 |
| 2、 | 驰众广告有限公司 | 北京美意互通科技有限公司 | 已发布广告，对方拖延支付广告款 | 1. 请求判令被告支付广告发布费1507680元及逾期付款的违约金； 2. 请求判令诉讼费用由被告承担。 | 北京市通州区人民法院 | 2016/8/25 | (2016)京0105民初52679号 | 已立案，未裁决 |
| 3、 | 上海怀思信息技术咨询有限公司 | 分众传媒有限公司 | 合同纠纷 | 1、请求被申请人支付欠货款人民币1,607,344.30元； 2、支付逾期付款违约金80,367.22元； 3、支付律师费60,000.00元； 4、支付邮件公章费2,000.00元； 5、本案仲裁费由被申请人承担。 | 上海仲裁委员会 | 2016/11/21 | (2016)沪仲案字第2172号 | 未裁决 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

无

4、 其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 3,564,628,068.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 3,564,628,068.00 |

3、销售退回

无

5、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

1. 业绩承诺实现情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA13302号《关于分众传媒信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，置入资产2016年度合并报表扣除非经常性损益的净利润为3,604,654,559.73元。

根据公司与重组方签署的《重大资产重组协议》以及《盈利预测补偿协议》，重组方承诺，保证分众多媒体技术（上海）有限公司2015年度、2016年度、2017年度三个会计年度净利润（净利润指：合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币295,772.26万元、342,162.64万元、392,295.01万元。因此，分众多媒体技术（上海）有限公司实际实现数超过重组方业绩承诺数，重组方无需履行补偿义务。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无

(3) 本期实际核销的应收账款情况 无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 无

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|---------------|---------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,554,472.06 | 100.00% | 597,317.79 | 9.11% | 5,957,154.27 | 40,499,665.08 | 100.00% | | | 40,499,665.08 |
| 合计 | 6,554,472.06 | 100.00% | 597,317.79 | 9.11% | 5,957,154.27 | 40,499,665.08 | 100.00% | | | 40,499,665.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 597,317.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 待收置出资产相关费用 | | 40,499,665.08 |
| 阵地押金及其他押金 | 24,090.00 | |
| 第三方往来 | 6,529,482.06 | |
| 关联方往来 | 900.00 | |
| 合计 | 6,554,472.06 | 40,499,665.08 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 广州七喜集团有限公司 | 代垫款 | 6,523,482.06 | 1-2 年 | 99.53% | 597,017.79 |
| 广州七喜物业管理有限公司 | 物业押金 | 24,090.00 | 1 年以内 | 0.37% | 0.00 |
| 上海时众信息技术有限公司 | 往来款 | 6,000.00 | 1 年以内 | 0.09% | 300.00 |
| 合计 | -- | 6,553,572.06 | -- | | 597,317.79 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 46,216,686,667.00 | | 46,216,686,667.00 | 45,700,000,000.00 | | 45,700,000,000.00 |
| 合计 | 46,216,686,667.00 | | 46,216,686,667.00 | 45,700,000,000.00 | | 45,700,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|-------------------|----------------|------|-------------------|----------|----------|
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 45,700,000,000.00 | | | 45,700,000,000.00 | | |
| 共青城分众创享信息技术有限公司 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | |
| 上海分众鸿意信息技术有限公司 | | 166,666,667.00 | | 166,666,667.00 | | |
| 分众体育(上海)有限公司 | | 50,020,000.00 | | 50,020,000.00 | | |
| 合计 | 45,700,000,000.00 | 516,686,667.00 | | 46,216,686,667.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|----|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | 342,885,834.65 | 310,665,237.57 |
| 其他业务 | | | 368,356,698.29 | 215,915,794.84 |
| 合计 | | | 711,242,532.94 | 526,581,032.41 |

其他说明：

按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本：

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|--------|--------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 工业 | | | 52,244,417.23 | 45,356,938.56 |
| 商业 | | | 277,918,418.00 | 258,275,269.35 |
| 租赁业 | | | 11,452,511.00 | 6,200,555.11 |
| 物业管理业 | | | 1,270,488.42 | 832,474.55 |
| 合 计 | | | 342,885,834.65 | 310,665,237.57 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,350,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -64,017,832.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | 201,446.12 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -3,683,063.82 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 340,578.86 |
| 合计 | 4,350,000,000.00 | 982,841,128.86 |

6、其他**(一) 应收股利**

| 被投资单位 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 分众多媒体技术（上海）有限公司 | 4,350,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |

(二) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 关联方往来款（注） | 627,419,558.00 | 4,930,200,000.00 |
| 代收待付置出资产款 | 194,750,000.00 | |
| 预提费用 | 566,037.74 | |
| 第三方往来款 | 100,181.24 | |
| 合 计 | 822,835,776.98 | 4,930,200,000.00 |

注：期末关联方往来款系收到分众多媒体技术（上海）有限公司的资金往来款。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,272,545.13 | |
| 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） | 1,036,645,852.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,996,019.84 | |
| 减：所得税影响额 | 191,385,857.28 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,478,255.68 | |
| 合计 | 819,513,174.39 | -- |

对公司根据《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 70.73% | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 57.71% | 0.42 | 0.42 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他 无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人：刘杰良

2017 年 4 月 28 日