



分众传媒信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,959,582,128.62	2,420,414,721.90	22.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,207,460,164.00	1,106,761,395.54	9.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,067,590,682.80	765,201,645.15	39.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	683,465,998.97	951,616,034.22	-28.18%
基本每股收益（元/股）	0.0987	0.0905	9.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0987	0.0905	9.06%
加权平均净资产收益率	11.00%	12.96%	-1.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,708,760,409.19	15,554,602,846.85	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,574,654,177.10	10,372,574,413.65	11.59%

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-1,638,985.97	固定资产处置损益
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）	171,552,407.31	财政扶持
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,205,341.92	银行理财收益，收到被投资公司分红，扣除赎回已分红货币基金的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,466,264.38	捐赠等其他 营业外收支
减：所得税影响额	45,761,807.70	
少数股东权益影响额（税后）	21,209.98	
合计	139,869,481.20	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		108,000				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.34%	2,854,848,981	2,854,848,981		
Glossy City (HK) Limited	境外法人	4.47%	546,900,494	0	质押	382,000,000
Power Star Holdings (Hong Kong) Limited	境外法人	3.69%	450,891,610	0		
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%	399,923,306	399,923,306	质押	399,923,306
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%	266,615,538	266,615,538	质押	266,615,538
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	2.17%	265,695,759	0		
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%	239,746,044	239,746,044		
关玉婵	境内自然人	1.77%	216,661,894	0	质押	38,000,000
宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	198,641,273	198,641,273		
苏州琨玉锦程股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.58%	193,295,981	193,295,981		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
Glossy City (HK) Limited	546,900,494	人民币普通	546,900,494			
Power Star Holdings (Hong Kong) Limited	450,891,610	人民币普通	450,891,610			
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	265,695,759	人民币普通	265,695,759			
关玉婵	216,661,894	人民币普通	216,661,894			
Giovanna Investment Hong Kong Limited	180,005,916	人民币普通	180,005,916			
香港中央结算有限公司	163,352,926	人民币普通	163,352,926			
易贤忠	152,558,140	人民币普通	152,558,140			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金	72,000,000	人民币普通	72,000,000			
全国社保基金四一三组合	70,632,420	人民币普通	70,632,420			
全国社保基金一一一组合	48,569,287	人民币普通	48,569,287			
上述股东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，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)	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目变动 30% 以上的主要原因：

- 1、应收票据期末余额为6,735.9万元，较上年末减少38.6%，主营是上年末收到客户出具的银行承兑汇票并于本报告期已经到期并解付。
- 2、应付账款期末余额为30,656.0万元，较上年末增加30.6%，主要是本期新签院线媒体资源的应付款，以及媒体设备增加采购的应付款所致。
- 3、其他应付款期末余额为145,961.1万元，较上年末减少72,628.8万元，降幅达33.2%。主要是上年末收到的代收待付置出资产款约77,632.7万元，已于2018年2月基本支付完毕。

利润表项目变动 30% 以上的主要原因：

- 1、本报告期财务费用-2841.1万元，比上年同期的-4,888.5万元减少41.9%，主要是由于本期购买固定期限的银行产品的收益2,653.7万元在投资收益中体现，上年同期主要购买的是非固定期限的银行理财产品。
- 2、本报告期资产减值损失发生额为2,688.4万元，较上年同期减少42.6%，主要是客户结构继续优化所致。
- 3、本报告期投资收益为97.0万元，上年同期发生额为0。本报告期投资收益包括：1) 固定期限银行理财产品收益2,653.7万元，2) 收到被投资公司现金分红369.7万元，扣除：1) 赎回上年已分红货币基金净值损失902.9万元，2) 权益法核算下联营企业和合营企业的投资亏损2,023.6万元。
- 4、本报告期的其他收益为17,155.2万元。是本期收到的与日常经营活动相关的政府财政扶持款，较上年同期减少58.5%。财政扶持于实际收到时确认，变动主要是受政府预算和拨款进度影响。

现金流量表项目变动 30% 以上的主要原因：

- 1、本报告期收到其他与经营活动有关的现金为18,730.9万元，比上年同期减少58.6%，且本报告期经营活动产生的现金流量净额为68,346.6万元，较上年同期减少28.2%，主要是受政府预算和拨款进度的影响，从而收到的政府财政扶持款减少。
- 2、本期支付给职工以及为职工支付的现金为36,630.1万元，较上年同期增加31.4%，主要是员工调薪以及销售人员的奖金的个人所得税的双重影响所致。
- 3、本期收到其他与投资活动有关的现金为346,090.0万元，支付其他与投资活动有关的现金为375,320.0

万元，为购买及赎回的银行理财产品，分别较上年减少38.0%及46.1%，主要是本期购买及赎回银行理财产品的频次比上年同期少。

4、本期收回投资收到的现金为29,097.1万元，上年同期余额为0。主要是本期赎回2017年末已分红的货币基金而产生，上年同期无相关事项。

5、本期取得投资收益收到的现金为3,023.4万元，主要是本期收到固定期限银行理财产品收益2,653.7万元以及收到被投资公司现金分红369.7万元。

6、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,569.3万元，较上年同期增加34.1%，主要是本期增加新一代互动屏及更换大尺寸框架海报的更新换代投入所致。

7、本期投资支付的现金为42,623.5万元，较上年同期增加193.7%，本期支付参与投资的基金的出资款。

8、本期支付其他与筹资活动有关的现金主要是于本期支付的在2017年末收到的与重大资产重组相关的代收待付置出资产款约77,594.9万元。

9、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,902.4万元，主要本公司的海外子公司以及投资的受人民币升值，美元贬值影响而产生的汇率影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意公司或子公司与上海源星股权投资管理有限公司或其指定的关联方主体共同参与设立投资基金，投资基金的基金规模为10亿元人民币，其中公司或子公司投入最高人民币2.5亿元参与本次基金的设立。2018年1月，公司收到通知，杭州源星昱瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商设立登记手续取得了《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SY3276。该投资基金的相关备案信息可在中国证券投资基金业协会网站查阅（网址：<http://gs.amac.org.cn>）。（详见公告编号：2018-003）

经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司与北京星元创新股权投资基金管理有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星健康产业控股有限公司、北京首都农业集团有限公司、北京首农股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心、悦赢时代（深圳）投资管理有限公司、上海东富龙医疗科技产业发展有限公司、方正证券股份有限公司（代表“方正证券赢策102号定向资产管理计划”）及宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司共同参与设立北京健康消费产业投资基金，基金规模为40.91亿元人民币，其

中分众鸿意认购 1 亿元人民币。2018 年 2 月，公司收到通知，北京星实投资管理中心（有限合伙）已完成工商设立登记手续取得了《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SCE187。该投资基金的相关备案信息可在中国证券投资基金业协会网站查阅（网址：<http://gs.amac.org.cn>）。（详见公告编号：2018-004）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟参与设立投资基金进展事宜	2018-01-31	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号 2018-003：《公司关于参与设立投资基金暨关联交易的进展情况公告》
公司拟参与设立投资基金进展事宜	2018-02-06	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号 2018-004：《公司关于参与设立投资基金暨关联交易的进展情况公告》

三、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超期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	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;宏珽投资;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
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其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其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，本企业对其第一、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	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、管理或与其他自然人、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; 宏琏投资; 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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	27.12%	至	35.02%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	322,000	至	342,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	253,295.49		
业绩变动的的原因说明	分众作为中国最大的生活空间媒体, 继续夯实在各板块领先的市场占有率并抬高行业壁垒。经济复苏, 广告主加大广告预算, 公司在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, 是广告主认可的最有价值的线下流量入口之一, 获得超越广告行业平均水平的收入增长。在媒体资源端, 公司牢牢把控最有价值的媒体资源, 并在楼市爆发下开启新一轮的渠道拓张。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
货币基金	300,000,000.00	0	46,531.51	50,000,000.00	290,971,270.67	-9,028,729.33	50,046,531.51	自有资金
	300,000,000.00	0	46,531.51	50,000,000.00	290,971,270.67	-9,028,729.33	50,046,531.51	

说明：累计投资收益为负是由于货币基金在 2017 年分红 1075 万元导致净值下降所致。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、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

八、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
2018 年 01 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《分众传媒 2018 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表》(编号:2018-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,347,215,368.12	3,930,262,816.10
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	67,358,808.95	109,668,421.97
应收账款	3,088,944,806.11	2,980,245,462.04
预付款项	792,624,518.82	726,786,839.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	413,048,526.12	390,845,359.04
应收股利		
其他应收款	87,599,260.67	69,526,939.22
买入返售金融资产		
存货	12,652,347.15	6,997,845.32
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,242,285,647.87	2,949,985,647.87
流动资产合计	11,051,729,283.81	11,164,319,330.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,185,656,905.37	2,069,114,199.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	704,700,796.25	733,660,143.69
投资性房地产		
固定资产	399,821,244.87	351,244,838.56
在建工程		
工程物资	7,011,527.63	6,851,326.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,267,945.88	33,554,444.45
开发支出		
商誉	148,750,007.17	149,083,646.11
长期待摊费用	5,459,961.73	3,739,298.24
递延所得税资产	559,026,831.01	541,511,038.75
其他非流动资产	615,335,905.47	501,524,580.48
非流动资产合计	4,657,031,125.38	4,390,283,516.13
资产总计	15,708,760,409.19	15,554,602,846.85

流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	306,559,718.02	234,720,133.86
预收款项	307,393,422.91	413,978,714.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	256,575,506.37	306,521,529.05
应交税费	564,983,239.60	767,285,307.01
应付利息	1,055,454.44	957,497.95
应付股利	5,920,703.99	5,920,703.99
其他应付款	1,459,611,474.53	2,185,899,161.32
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		
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	2,902,099,519.86	3,915,283,048.02
非流动负债：		
长期借款	817,453,000.00	849,446,000.00
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	386,092.62	386,092.62
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,996,576.60	2,996,576.60
递延所得税负债	233,799,174.96	228,608,887.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,054,634,844.18	1,081,437,556.45
负债合计	3,956,734,364.04	4,996,720,604.47
所有者权益：		
股本	333,658,271.10	333,658,271.10
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,207,960.23	186,207,960.23
减：库存股		
其他综合收益	4,947,961.94	10,328,362.49
专项储备		
盈余公积	156,741,749.37	156,741,749.37
一般风险准备		
未分配利润	10,893,098,234.46	9,685,638,070.46
归属于母公司所有者权益合计	11,574,654,177.10	10,372,574,413.65
少数股东权益	177,371,868.05	185,307,828.73
所有者权益合计	11,752,026,045.15	10,557,882,242.38
负债和所有者权益总计	15,708,760,409.19	15,554,602,846.85

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	96,350,842.60	89,826,356.97
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	4,682,000,252.71	4,682,000,252.71
其他应收款	24,090.00	24,090.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,168,045.07	771,172,178.05
流动资产合计	4,779,543,230.38	5,543,022,877.73
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	46,245,893,549.61	46,246,292,838.06
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	46,245,893,549.61	46,246,292,838.06
资产总计	51,025,436,779.99	51,789,315,715.79

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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	224,069.18	223,312.05
应交税费	59,727.07	19,092,774.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,497,977.73	776,447,214.52
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	27,781,773.98	795,763,300.59
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	27,781,773.98	795,763,300.59
所有者权益：		
股本	12,231,566,900.00	12,231,566,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,887,457,857.48	32,887,457,857.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	644,076,375.15	644,076,375.15
未分配利润	5,234,553,873.38	5,230,451,282.57
所有者权益合计	50,997,655,006.01	50,993,552,415.20
负债和所有者权益总计	51,025,436,779.99	51,789,315,715.79

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	2,959,582,128.62	2,420,414,721.90
其中：营业收入	2,959,582,128.62	2,420,414,721.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,675,170,778.71	1,415,708,728.40
其中：营业成本	919,258,485.72	784,242,692.43
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	101,077,809.38	80,070,862.96
销售费用	518,097,824.73	434,543,082.32
管理费用	138,264,100.50	118,936,281.39
财务费用	-28,411,152.91	-48,884,817.47
资产减值损失	26,883,711.29	46,800,626.77
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）	969,732.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,638,985.97	-777,430.05
其他收益	171,552,407.31	413,287,542.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,455,294,503.86	1,417,216,105.66
加：营业外收入	58,087.57	2,320,646.89
减：营业外支出	5,524,351.95	5,642,421.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,449,828,239.48	1,413,894,330.71
减：所得税费用	250,017,114.81	312,819,039.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,811,124.67	1,101,075,291.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,811,124.67	1,101,075,291.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,207,460,164.00	1,106,761,395.54
少数股东损益	-7,649,039.33	-5,686,104.43
六、其他综合收益的税后净额	-5,380,400.55	-3,083,893.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,380,400.55	-3,083,893.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-5,380,400.55	-3,083,893.65
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	10,500,360.51	
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	-15,880,761.06	-3,083,893.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,194,430,724.12	1,097,991,397.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,202,079,763.45	1,103,677,501.89
归属于少数股东的综合收益总额	-7,649,039.33	-5,686,104.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0987	0.0905
（二）稀释每股收益	0.0987	0.0905

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	896,586.45	1,232,719.26
财务费用	-2,107,526.81	-1,026,372.98
资产减值损失		
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）	2,891,670.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,102,590.81	-206,346.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,102,590.81	-206,346.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,102,590.81	-206,346.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	4,102,590.81	-206,346.28
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	3,000,588,790.37	2,815,921,173.88
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	187,308,513.50	452,097,444.75
经营活动现金流入小计	3,187,897,303.87	3,268,018,618.63
购买商品、接受劳务支付的现金	798,620,026.75	731,306,288.65
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	366,301,354.89	278,747,659.48
支付的各项税费	639,562,393.15	540,099,305.22
支付其他与经营活动有关的现金	699,947,530.11	766,249,331.06
经营活动现金流出小计	2,504,431,304.90	2,316,402,584.41
经营活动产生的现金流量净额	683,465,998.97	951,616,034.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,971,270.67	
取得投资收益收到的现金	30,234,071.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,488.20	250,270.00
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	3,460,900,000.00	5,579,220,000.00
投资活动现金流入小计	3,782,167,830.12	5,579,470,270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,693,147.41	48,980,303.22
投资支付的现金	426,235,357.73	145,113,167.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,753,200,000.00	6,957,350,000.00
投资活动现金流出小计	4,245,128,505.14	7,171,443,470.22
投资活动产生的现金流量净额	-462,960,675.02	-1,591,973,200.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	1,100,000.00	
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	9,679,865.70	6,112,099.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	775,949,236.79	
筹资活动现金流出小计	785,629,102.49	6,112,099.98
筹资活动产生的现金流量净额	-784,529,102.49	-6,112,099.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,023,669.44	-121,429.79
五、现金及现金等价物净增加额	-583,047,447.98	-646,590,695.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,914,434,875.26	4,445,452,771.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,331,387,427.28	3,798,862,075.64

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,113,886.37	1,008,382.27
经营活动现金流入小计	29,113,886.37	1,008,382.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,150.36	204,753.29
支付的各项税费	19,028,949.76	273,027.07
支付其他与经营活动有关的现金	887,022.65	196,195,503.81
经营活动现金流出小计	19,931,122.77	196,673,284.17
经营活动产生的现金流量净额	9,182,763.60	-195,664,901.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,290,958.90	
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	2,167,000,000.00	1,364,018,176.21
投资活动现金流入小计	2,170,290,958.90	1,364,018,176.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,397,000,000.00	1,145,711,721.42
投资活动现金流出小计	1,397,000,000.00	1,145,711,721.42
投资活动产生的现金流量净额	773,290,958.90	218,306,454.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	775,949,236.87	
筹资活动现金流出小计	775,949,236.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-775,949,236.87	
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	6,524,485.63	22,641,552.89
加：期初现金及现金等价物余额	89,826,356.97	4,964,718.40
六、期末现金及现金等价物余额	96,350,842.60	27,606,271.29

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人：刘杰良

2018 年 04 月 25 日