

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2022-039

分众传媒信息技术股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,517,901,979.01	-34.11%	7,370,235,888.77	-33.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	727,224,248.95	-52.23%	2,130,670,691.76	-51.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	871,366,247.59	-39.46%	1,951,109,652.28	-51.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	4,643,378,299.85	-29.42%
基本每股收益（元/股）	0.0504	-52.23%	0.1475	-51.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0504	-52.23%	0.1475	-51.83%
加权平均净资产收益率	3.84%	-4.13%	11.18%	-12.74%
	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）	25,030,232,295.74	25,555,259,687.25	-2.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,700,923,120.64	18,379,430,976.51	1.75%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
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）	-498,626.61	-1,018,300.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	97,976,348.50	419,347,924.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		183,115.65
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	-290,220,383.96	-219,463,864.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,545,557.23	-6,725,323.04
减：所得税影响额	-52,597,798.71	12,058,298.24
少数股东权益影响额（税后）	451,578.05	704,214.53
合计	-144,141,998.64	179,561,039.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**资产负债表重要项目变动 30% 以上的主要原因：**

- 1、货币资金：详见现金流量表重要项目变动 30% 以上的主要原因分析。
- 2、应收款项融资：报告期末余额为 23,889.63 万元，较上年末 11,636.27 万元上升了 105.30%，由于年初至报告期末票据的新增大于到期及贴现，故余额有所增加。
- 3、应收账款及合同资产：报告期末合计账面价值为 185,938.03 万元，较上年末合计账面价值 312,621.60 万元下降 40.52%。变动原因如下：1) 报告期内公司总体回款情况稳定，应收账款及合同资产余额相应减少 94,291.27 万元；2) 受各地疫情影响，呈现风险特征的客户应收账款余额较上年末有所增加，同时预期信用损失率较上年末亦有所上升，因此相应

计提了合同资产减值损失及应收账款信用减值损失合计 34,435.52 万元。

4、存货：报告期末余额为 1,447.94 万元，较上年末 1,028.08 万元增加了 419.86 万元，皆为采购的库存商品。

5、一年内到期的非流动资产：报告期末余额为 319,519.38 万元，较上年末 50,167.13 万元增加了 269,352.25 万元。此余额主要为一年以内到期的三年期定期存款及应计利息，随着定期存款到期日临近，余额相应增加。

6、其他流动资产：报告期末余额为 1,378.09 万元，较上年末减少了 3,274.61 万元，为增值税留抵税额。

7、长期待摊费用：报告期末余额为 2,402.94 万元，较上年末增加 1,126.08 万元，主要为新增的系统服务费。

8、短期借款：报告期末余额为 1,303.12 万元，为韩亚银行向韩国子公司 Focus Media Korea Co., Ltd 提供的信用贷款的本金及应付利息余额。

9、衍生金融负债：报告期末余额为 1,546.06 万元，为一笔等值于 3 亿人民币的美元存款汇率套期而作的远期外汇合约。

10、应交税费：报告期末余额为 41,709.44 万元，较上年末 106,876.94 万元下降 60.97%，主要为应交所得税的余额变动。年初至报告期末税前利润下降，故应交税费余额亦随之下降。

11、长期应付职工薪酬：报告期末余额为 433.75 万元，较上年末 313.44 万元增加 120.31 万元。此余额与 Focus Media Korea Co., Ltd 的离职后福利-设定受益计划相关，年初至报告期末受到韩国当地员工人数增加的影响，余额有所增加。

12、其他综合收益：报告期末余额为-9,641.85 万元，较上年末余额-16,472.59 万元增加 6,830.74 万元，主要由于 2022 年美元兑人民币升值，以美元为本位币的境外经营实体产生的外币报表折算差额有所增加。

利润表重要项目变动 30%以上的主要原因：

1、营业收入：2022 年 3 月以来，受各地疫情影响广告市场需求疲软。年初至报告期末，公司实现营业收入 737,023.59 万元，较上年同期下降 33.89%。

2、营业成本：年初至报告期末，公司营业成本 288,026.81 万元，较上年同期下降 21.81%。主要是由于疫情期间，公司部分重点城市经营活动受到影响，各项成本相应有所减少。

3、营业税金及附加：年初至报告期末，营业税金及附加为 14,237.55 万元，较上年同期增

长 140.18%。为支持疫情防控，帮助企业纾困发展，根据财政部及税务总局的相关规定，2020 年和 2021 年两年的文化事业建设费予以免征。2022 年起，相关优惠政策到期，文化事业建设费免征取消，故相关营业税金及附加同比大幅增长。

4、销售费用：年初至报告期末，销售费用为 138,605.61 万元，较上年同期下降 30.58%，主要是与营业收入密切相关的销售人员的业务费减少所致。

5、财务费用：年初至报告期末财务费用为-7,172.81 万元，上年同期为-10,874.42 万元，其波动主要由利息收入带来。由于银行存款余额波动以及人民币存款利率不断走低，年初至报告期末利息收入较上年同期减少 3,397.33 万元。

6、投资收益：年初至报告期末，投资收益为 44,560.77 万元，较上年同期 24,269.86 万元增长 83.61%。变动原因主要包括：1) 年初至报告期末，处置其他非流动金融资产取得的投资收益 8,351.53 万元；2) 年初至报告期末，到期的交易性金融资产较多，故处置交易性金融资产取得的银行理财产品收益较上年同期增加 10,213.14 万元；3) 本报告期取得联营企业分众娱乐（上海）有限责任公司的部分股权并获得对其的控制权，对原先持有的长期股权投资的账面价值按照公允价值重新计量并确认相关投资损失 1,819.86 万元。

7、公允价值变动收益：年初至报告期末，公允价值变动损失为 43,016.10 万元，上年同期确认公允价值变动收益 10,196.27 万元，主要是由年初至报告期末确认的其他非流动金融资产的公允价值变动损失所致。

8、信用减值损失及资产减值损失：受各地疫情影响，呈现风险特征的客户的应收账款余额较上年末有所增加，同时预期信用损失率较上年末亦有所上升，因此年初至报告期末相应计提了应收账款信用减值损失及合同资产减值损失合计 34,435.52 万元。

9、营业外支出：年初至报告期末，营业外支出主要包含公益性捐赠 800.23 万元。

10、所得税费用：年初至报告期末，所得税费用为 47,533.48 万元，较上年同期 117,114.89 万元下降 59.41%，主要系公司税前利润下降所致。

现金流量表重要项目变动 30%以上的主要原因：

1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末公司经营活动产生的现金净流入为 464,337.83 万元，较上年同期减少 193,516.84 万元，下降幅度为 29.42%。变动原因主要包括：1) 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为 855,636.36 万元，较上年同期减少 343,333.01 万元，同比下降 28.64%；2) 受疫情影响，影院媒体映前时长采购减少，年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 50,129.40 万元，同比下降

75.05%；3）研发费用、销售费用等期间费用的减少也使年初至报告期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 87,376.07 万元，下降幅度为 34.31%。

2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末公司投资活动产生的现金净流出为 219,242.57 万元，较上年同期净流出金额减少 24,085.27 万元。变动原因主要包括：1）年初至报告期末其他非流动金融资产新增投资 4,642.22 万元，而上年同期其他非流动金融资产新增投资 99,044.00 万元；2）年初至报告期末处置其他非流动金融资产现金流入 22,694.67 万元；3）年初至报告期末购买及赎回银行理财产品现金净流出为 52,371.54 万元，而上年同期购买及赎回银行理财产品现金净流出为 204,904.00 万元；4）年初至报告期末新增购买以三年期限为主的定期存款 191,970.08 万元，上年同期新增购买 10,000.00 万元及有 35,000.00 万元银行大额存单到期赎回；5）上年同期收到联营企业上海数禾信息科技有限公司归还的欠款 31,650.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末筹资活动产生的现金净流出为 392,363.83 万元，较上年同期净流出增加 27,120.15 万元，主要原因为年初至报告期末上市公司分红 187,748.60 万元，上年同期为 166,085.30 万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	290,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.72%	3,425,818,777	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	13.69%	1,977,850,501	0		
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	6.13%	885,100,134	0		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.04%	149,527,085	0		
全国社保基金一零九组合	其他	0.92%	132,498,176	0		
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	125,967,172	0		
富达基金（香港）有限公司－客户资金	其他	0.78%	112,862,521	0		
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.73%	105,000,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
Media Management Hong Kong Limited	3,425,818,777	人民币普通股	3,425,818,777
香港中央结算有限公司	1,977,850,501	人民币普通股	1,977,850,501
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	885,100,134	人民币普通股	885,100,134
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	247,236,384	人民币普通股	247,236,384
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758
基本养老保险基金八零四组合	149,527,085	人民币普通股	149,527,085
全国社保基金一零九组合	132,498,176	人民币普通股	132,498,176
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	125,967,172	人民币普通股	125,967,172
富达基金（香港）有限公司－客户资金	112,862,521	人民币普通股	112,862,521
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	105,000,100	人民币普通股	105,000,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

（一）关于第一期员工持股计划进展事项

公司于 2019 年 2 月 14 日、2019 年 3 月 5 日分别召开了第七届董事会第一次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案并对外披露。

1、锁定期届满

2019 年 8 月 31 日，公司对外披露了《公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场（包括竞价交易及大宗交易）累计购买公司股票 52,562,385 股，约占公司当时总股本的 0.3581%（公司于 2021 年 9 月注销回购专用证券账户的剩余股份，总股本相应变更为 14,442,199,726 股，本员工持股计划累计购买公司股份数量约占公司目前总股本的 0.3639%），成交均价为 5.159 元，成交金额合计为 27,115.60 万元，锁定期自 2019 年 8 月 31 日至 2022 年 8 月 31 日。因此，公司第一期员工持股计划锁定期于 2022 年 8 月 31 日届满。公司已于 2022 年 8 月 17 日对外披露了《公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（详见公告编号：2022-033）。

2、延长存续期

公司于 2022 年 8 月 15 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第一期员工持股计划持有人的利益，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2025 年 3 月 5 日。公司已于 2022 年 8 月 17 日对外披露了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》等相关公告（详见公告编号：2022-031、2022-033、2022-034、2022-035）。

3、其他进展

报告期内，因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为 7 人；截至报告期末，累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为 23 人，参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为 85 人，其中董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计 2 人、其他核心员工共计 83 人，全部有效的员工持股计划持有的股票总额为 48,400,000 股，约占公司总股本的 0.34%。上述相关权益变动处置符合员工持股计划的有关规定。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,795,779,463.29	4,295,642,365.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,958,910,791.23	3,442,112,702.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,763,809,887.49	2,978,809,573.26
应收款项融资	238,896,338.38	116,362,747.93
预付款项	95,782,570.91	112,330,877.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,617,706.42	59,500,081.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,479,445.31	10,280,828.70
合同资产	95,570,394.16	147,406,420.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,195,193,798.60	501,671,301.37
其他流动资产	13,780,880.44	46,527,014.60
流动资产合计	12,227,821,276.23	11,710,643,913.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,814,093,118.68	1,600,082,971.48
其他权益工具投资	1,396,738,057.00	1,323,030,471.62
其他非流动金融资产	2,752,541,665.82	3,217,641,031.10
投资性房地产		
固定资产	662,171,452.34	915,237,372.69
在建工程	4,538,989.32	4,532,504.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,003,260,161.05	2,958,680,389.28
无形资产	11,404,235.12	14,849,283.80
开发支出		
商誉	168,424,863.04	167,787,923.02
长期待摊费用	24,029,359.99	12,768,607.94
递延所得税资产	927,316,205.47	833,763,863.24
其他非流动资产	2,037,892,911.68	2,796,241,354.99
非流动资产合计	12,802,411,019.51	13,844,615,773.67
资产总计	25,030,232,295.74	25,555,259,687.25

流动负债：		
短期借款	13,031,175.15	20,838,320.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,460,623.63	
应付票据		
应付账款	185,026,254.78	205,942,762.24
预收款项		
合同负债	727,081,686.64	799,036,570.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	231,000,813.87	276,932,664.28
应交税费	417,094,410.78	1,068,769,448.96
其他应付款	1,171,354,022.55	1,350,820,414.78
其中：应付利息		
应付股利	5,920,703.70	5,920,703.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,158,890,811.83	2,001,170,141.16
其他流动负债	42,815,157.24	46,731,181.51
流动负债合计	4,961,754,956.47	5,770,241,504.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	779,516,425.92	812,957,201.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,337,499.99	3,134,429.82
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	262,365,612.26	286,187,056.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,046,219,538.17	1,102,278,687.85
负债合计	6,007,974,494.64	6,872,520,191.95
所有者权益：		
股本	328,300,769.56	328,300,769.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,728,904.31	380,728,904.31
减：库存股		
其他综合收益	-96,418,450.15	-164,725,866.90
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	18,088,311,896.92	17,835,127,169.54
归属于母公司所有者权益合计	18,700,923,120.64	18,379,430,976.51
少数股东权益	321,334,680.46	303,308,518.79
所有者权益合计	19,022,257,801.10	18,682,739,495.30
负债和所有者权益总计	25,030,232,295.74	25,555,259,687.25

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,370,235,888.77	11,148,130,888.50
其中：营业收入	7,370,235,888.77	11,148,130,888.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,806,983,438.32	6,061,909,065.90
其中：营业成本	2,880,268,132.08	3,683,523,327.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	142,375,514.19	59,279,281.34
销售费用	1,386,056,097.55	1,996,741,527.76
管理费用	414,863,901.57	361,679,638.69
研发费用	55,147,848.10	69,429,451.66
财务费用	-71,728,055.17	-108,744,160.72
其中：利息费用	86,480,726.50	80,342,443.46
利息收入	157,003,076.45	190,976,363.94
加：其他收益	419,347,924.31	372,896,750.34
投资收益（损失以“-”号填列）	445,607,697.97	242,698,633.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,910,524.67	260,329,099.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-430,161,037.72	101,962,719.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-349,707,637.18	-102,492,305.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,562,721.93	-79,781,182.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,018,300.25	4,721,917.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,651,883,819.51	5,626,228,355.75
加：营业外收入	3,200,988.75	3,213,145.11
减：营业外支出	9,926,311.79	14,418,522.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,645,158,496.47	5,615,022,978.22
减：所得税费用	475,334,777.99	1,171,148,873.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,169,823,718.48	4,443,874,105.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,169,823,718.48	4,443,874,105.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,130,670,691.76	4,422,555,928.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,153,026.72	21,318,176.11
六、其他综合收益的税后净额	66,212,826.93	31,829,814.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,307,416.75	40,086,197.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,456,325.98	55,362,068.28
1.重新计量设定受益计划变动额	68,494.78	-29,207.51
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-40,524,820.76	55,391,275.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	108,763,742.73	-15,275,870.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	108,763,742.73	-15,275,870.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,094,589.82	-8,256,383.01
七、综合收益总额	2,236,036,545.41	4,475,703,919.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,198,978,108.51	4,462,642,126.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	37,058,436.90	13,061,793.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1475	0.3062
（二）稀释每股收益	0.1475	0.3062

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,556,363,609.29	11,989,693,714.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	489,121,421.28	462,675,205.35
经营活动现金流入小计	9,045,485,030.57	12,452,368,920.27
购买商品、接受劳务支付的现金	166,648,065.84	667,942,111.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	933,164,668.61	969,709,667.60
支付的各项税费	1,629,371,440.79	1,689,487,173.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,672,922,555.48	2,546,683,289.23
经营活动现金流出小计	4,402,106,730.72	5,873,822,242.24
经营活动产生的现金流量净额	4,643,378,299.85	6,578,546,678.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,946,699.98	807,774,448.79
取得投资收益收到的现金	146,435,430.00	60,472,921.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,977.83	4,239,292.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		717,158.17
收到其他与投资活动有关的现金	10,805,584,579.77	3,389,460,000.00
投资活动现金流入小计	11,179,514,687.58	4,262,663,820.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,117,360.81	148,828,684.43
投资支付的现金	1,966,523,024.69	1,108,613,579.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,329,300,000.00	5,438,500,000.00
投资活动现金流出小计	13,371,940,385.50	6,695,942,264.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,192,425,697.92	-2,433,278,443.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,848,526.51	2,936,275.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,848,526.51	2,936,275.49
取得借款收到的现金		29,248,318.22
收到其他与筹资活动有关的现金		70,099,652.05
筹资活动现金流入小计	3,848,526.51	102,284,245.76
偿还债务支付的现金	6,551,295.50	63,268,806.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,900,103,115.94	1,661,681,653.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,108,867.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,020,832,420.69	2,029,770,580.90
筹资活动现金流出小计	3,927,486,832.13	3,754,721,040.93
筹资活动产生的现金流量净额	-3,923,638,305.62	-3,652,436,795.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,145,161.42	-3,578,608.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,457,540,542.27	489,252,831.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,147,015,092.50	4,541,204,509.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,689,474,550.23	5,030,457,340.76

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

法定代表人：江南春

2022 年 10 月 31 日