

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2023-020

分众传媒信息技术股份有限公司

2022 年度财务决算报告

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。

一、2022年度决算主要财务数据

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

主要财务数据详见下表：

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	9,424,959,143.22	14,836,422,936.69	-36.47%	12,097,106,052.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,789,952,461.91	6,063,162,192.53	-53.99%	4,003,835,613.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,394,252,544.09	5,413,868,941.52	-55.78%	3,646,173,547.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,698,961,025.48	9,590,416,889.60	-30.15%	5,223,411,676.72
基本每股收益（元/股）	0.1932	0.4198	-53.98%	0.2774
稀释每股收益（元/股）	0.1932	0.4198	-53.98%	0.2774
加权平均净资产收益率	14.82%	33.13%	-18.31%	26.16%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	25,238,766,516.08	25,555,259,687.25	-1.24%	21,646,165,070.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,948,889,697.69	18,379,430,976.51	-7.78%	17,016,986,250.45

在计算 2021 年度基本每股收益、稀释每股收益时，已按照权重计算 2021 年 1 月 8 日以非交易方式过户的第二期员工持股计划 7,700,000 股。在计算 2020 年度以及 2021 年度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了 2018 年公司回购的 99,612,604 股库存股以及 2019 年公司回购的 143,767,950 股库存股的加权平均股数，除上述已过户至员工持股计划的 7,700,000 股之外的剩余回购股份已于 2021 年 9 月全部完成注销。

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	2,939,271,223.27	1,913,062,686.49	2,517,901,979.01	2,054,723,254.45
归属于上市公司股东的净利润	928,760,981.95	474,685,460.86	727,224,248.95	659,281,770.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,347,231.78	268,396,172.91	871,366,247.59	443,142,891.81
经营活动产生的现金流量净额	1,620,514,396.98	1,055,989,440.88	1,966,874,461.99	2,055,582,725.63

非经常性损益项目及金额:

单位: 元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-876,887.50	3,394,488.62	1,068,729.44
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)	715,046,015.40	585,952,387.67	301,162,100.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	183,115.65	3,358,329.29	23,490,722.82
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,262,289.89	27,382.43
债务重组损益		-61,040,980.00	
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	-220,921,099.10	324,405,065.03	169,103,432.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,209,412.45	-12,157,236.60	-32,666,708.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-18,198,608.59		
减: 所得税影响额	71,341,600.94	196,223,555.11	103,638,407.72
少数股东权益影响额(税后)	981,604.65	2,657,537.78	885,186.65
合计	395,699,917.82	649,293,251.01	357,662,065.58

二、2022年度决算相关资产负债表、利润表及现金流量表主要数据分析

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,280,167,249.76	4,295,642,365.99
交易性金融资产	4,657,152,857.47	3,442,112,702.46
应收账款	1,472,280,919.98	2,978,809,573.26
应收款项融资	142,012,856.18	116,362,747.93
预付款项	107,216,921.93	112,330,877.46
其他应收款	40,095,868.22	59,500,081.67
存货	13,383,921.75	10,280,828.70
合同资产	32,887,408.58	147,406,420.14
一年内到期的非流动资产	2,705,948,891.67	501,671,301.37
其他流动资产	36,899,704.23	46,527,014.60
流动资产合计	12,488,046,599.77	11,710,643,913.58
非流动资产：		
长期股权投资	1,880,144,644.14	1,600,082,971.48
其他权益工具投资	921,897,223.15	1,323,030,471.62
其他非流动金融资产	2,788,812,386.06	3,217,641,031.10
固定资产	592,243,950.55	915,237,372.69
在建工程	4,664,564.54	4,532,504.51
使用权资产	2,913,100,972.87	2,958,680,389.28
无形资产	11,925,339.07	14,849,283.80
商誉	168,049,963.64	167,787,923.02
长期待摊费用	21,973,217.77	12,768,607.94
递延所得税资产	906,496,804.83	833,763,863.24
其他非流动资产	2,541,410,849.69	2,796,241,354.99
非流动资产合计	12,750,719,916.31	13,844,615,773.67
资产总计	25,238,766,516.08	25,555,259,687.25
流动负债：		
短期借款	12,186,394.91	20,838,320.89
应付账款	138,328,514.29	205,942,762.24
预收款项		
合同负债	852,204,841.05	799,036,570.28
应付职工薪酬	285,199,636.03	276,932,664.28
应交税费	388,071,069.41	1,068,769,448.96
其他应付款	3,189,751,951.76	1,350,820,414.78
应付股利	2,027,828,665.34	5,920,703.70
一年内到期的非流动负债	2,055,576,659.38	2,001,170,141.16
其他流动负债	50,870,955.24	46,731,181.51
流动负债合计	6,972,190,022.07	5,770,241,504.10
非流动负债：		
租赁负债	742,652,495.70	812,957,201.36
长期应付职工薪酬	890,547.38	3,134,429.82
递延所得税负债	227,016,128.00	286,187,056.67
非流动负债合计	970,559,171.08	1,102,278,687.85
负债合计	7,942,749,193.15	6,872,520,191.95
所有者权益：		
股本	328,300,769.56	328,300,769.56
资本公积	380,728,904.31	380,728,904.31
减：库存股		0.00
其他综合收益	-485,825,681.61	-164,725,866.90
未分配利润	16,725,685,705.43	17,835,127,169.54
归属于母公司所有者权益合计	16,948,889,697.69	18,379,430,976.51
少数股东权益	347,127,625.24	303,308,518.79
所有者权益合计	17,296,017,322.93	18,682,739,495.30
负债和所有者权益总计	25,238,766,516.08	25,555,259,687.25

主要数据变动分析：

应收账款：应收账款与合同资产的期末合计账面价值为 150,516.83 万元，较期初下降 51.85%。变动原因如下：1) 报告期营业收入大幅下降导致期末应收账款与合同资产余额大幅下降，合计期末余额较期初减少 128,636.62 万元，降幅为 24.68%；2) 报告期公司总体回款情况稳定，但受经济下行影响，呈现风险特征的客户的应收账款余额较期初有所增加，同时预期信用损失率较期初亦有所上升，因此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 37,031.13 万元，较上期同比上升 132.90%。

长期股权投资：报告期末长期股权投资余额为 188,014.46 万元，较期初增加 28,006.17 万元，主要系报告期内以权益法确认的对数禾科技等联营公司的长期股权投资净收益 30,096.26 万元。

固定资产：固定资产的期末账面价值为 59,224.40 万元，较期初下降 35.29%，主要系固定资产的正常折旧所致。

短期借款：短期借款的期末余额为 1,218.64 万元，为韩亚银行向韩国子公司 FM Korea 提供的信用贷款的本金及应付利息余额。

交易性金融资产：交易性金融资产的期末余额为 465,715.29 万元，较期初上升 35.30%，主要系公司本期购买理财产品等金融资产的金额有所增加所致。

其他应收款：其他应收款的期末余额为 4,009.59 万元，较期初下降 32.61%，主要系优幕广告有限公司与上海希越文化传播有限公司合同纠纷已结案，公司于本期收回支付给法院的保证金 1,805.93 万元所致。

一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产的期末余额为 270,594.89 万元，较期初上升 439.39%。此余额均为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，随着存单到期日逐渐临近，余额相应增加。

其他权益工具投资：其他权益工具投资的期末余额为 92,189.72 万元，较期初下降 30.32%，主要系报告期内公允价值变动下降 44,336.81 万元所致。

长期待摊费用：长期待摊费用的期末余额为 2,197.32 万元，较期初增加 920.46 万元，主要系报告期新增系统服务费所致。

应付账款：应付账款的期末余额为 13,832.85 万元，较期初减少 6,761.42 万元，降幅为 32.83%，主要系期末影院媒体映前时长采购的应付款减少所致。

应交税费：应交税费期末余额为 38,807.11 万元，较期初下降 63.69%，主要由应交所得税的余额变动所致。本报告期税前利润下降，故应交税费余额亦随之下降。

其他应付款：其他应付款的期末余额为 318,975.20 万元，较期初上升 136.13%，变动主要原因如下：1) 主要系 2022 年前三季度股利分配 202,190.80 万元于报告期末尚未支付；2) 报告期内与营业收入密切相关的销售人员的业务费减少。

长期应付职工薪酬：长期应付职工薪酬的期末余额为 89.05 万元，主要为 FM Korea 的离职后福利-设定受益计划变动所致。

其他综合收益：其他综合收益的期末余额为损失 48,582.57 万元，相较于期初，损失增加 32,109.98 万元，变动原因如下：1) 报告期内，权益工具投资的公允价值余额减少 44,336.81 万元；2) 报告期内，以外币为本位币的境外经营实体产生的外币报表折算收益为 10,321.92 万元。

2、合并利润

(1) 营业收入分析：

单位：元

	2022 年		2021 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	9,424,959,143.22	100%	14,836,422,936.69	100%	-36.47%
分行业					
楼宇媒体及其他					
日用消费品	4,939,695,406.38	52.41%	5,804,591,385.33	39.12%	-14.90%
互联网	1,046,425,469.86	11.10%	4,020,449,568.17	27.10%	-73.97%
房产家居	734,463,341.17	7.79%	557,965,510.93	3.76%	31.63%
娱乐及休闲	594,090,387.67	6.30%	1,063,590,833.96	7.17%	-44.14%
交通	537,642,902.54	5.70%	675,228,643.04	4.55%	-20.38%
商业及服务	462,748,010.36	4.91%	701,235,162.79	4.73%	-34.01%
通讯	178,460,362.66	1.89%	218,380,378.58	1.47%	-18.28%
杂类	393,876,882.16	4.19%	622,304,012.83	4.18%	-36.71%
影院媒体					
日用消费品	261,977,905.83	2.78%	526,227,688.43	3.55%	-50.22%
互联网	60,424,895.28	0.64%	207,004,700.00	1.40%	-70.81%
房产家居	24,230,168.51	0.26%	32,637,870.21	0.22%	-25.76%
娱乐及休闲	39,206,066.15	0.42%	63,517,796.73	0.43%	-38.28%
交通	64,299,168.43	0.68%	144,952,338.10	0.98%	-55.64%
商业及服务	8,358,144.32	0.09%	29,375,091.18	0.20%	-71.55%
通讯	67,157,328.67	0.71%	163,390,689.87	1.10%	-58.90%
杂类	11,902,703.23	0.13%	5,571,266.54	0.04%	113.64%

分产品					
楼宇媒体	8,875,457,981.73	94.17%	13,617,777,775.34	91.79%	-34.82%
影院媒体	537,556,380.42	5.70%	1,172,677,441.06	7.90%	-54.16%
其他媒体及其他	11,944,781.07	0.13%	45,967,720.29	0.31%	-74.01%
分地区					
华东	3,051,630,598.22	32.38%	5,145,053,499.00	34.68%	-40.69%
华南	1,775,343,947.73	18.84%	2,995,964,039.55	20.19%	-40.74%
华北	1,679,844,752.09	17.82%	2,626,235,391.12	17.70%	-36.04%
西南	1,120,341,692.25	11.89%	1,809,525,495.86	12.20%	-38.09%
华中	936,373,456.46	9.94%	1,281,719,608.51	8.64%	-26.94%
其他	861,424,696.47	9.13%	977,924,902.65	6.59%	-11.91%

报告期公司实现营业收入 942,495.91 万元，较上年同比下降 36.47%。其中，楼宇媒体全年实现营业收入 887,545.80 万元，较上年下降 34.82%；影院媒体全年实现营业收入 53,755.64 万元，较上年下降 54.16%。

报告期公司发生营业成本为 379,738.19 万元，较上年同比下降 21.17%，主要是由于报告期内公司部分重点城市经营活动未正常进行，同时公司进行了有效的成本管理，故各项成本相应有所减少。

报告期公司总体回款情况稳定，但受经济下行影响，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 37,031.13 万元，较上年同比上升 132.90%。

报告期公司经营活动产生的现金净流入为 669,896.10 万元，较上年减少 289,145.59 万元，主要是由于报告期内营业收入同比减少以及经济下行等因素导致现金流入减少。

综上，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 278,995.25 万元，较上年 606,316.22 万元下降 53.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 239,425.25 万元，较上年的 541,386.89 万元下降 55.78%。

(2) 营业成本分析:

单位: 元

行业分类	项目	2022 年		2021 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	媒体资源成本(含媒体租赁相关使用权资产折旧及影院媒体映前时长采购成本)	2,635,466,074.72	69.40%	3,339,882,433.93	69.34%	-21.09%
广告行业	职工薪酬	371,872,647.71	9.79%	499,520,968.96	10.37%	-25.55%
广告行业	设备折旧费	388,043,219.34	10.22%	459,975,765.38	9.55%	-15.64%
广告行业	其他营业成本	401,999,943.92	10.59%	517,502,955.23	10.74%	-22.32%

报告期媒体资源成本较上年减少了 21.09%，主要是由于报告期内公司影院媒体经营活动未能正常开展，影院媒体映前时长采购成本相应减少。

报告期职工薪酬较上年减少了 25.55%，主要是由于公司持续系统优化升级并提升人效，报告期内媒体运营人员数量仍有下降，同时由于公司经营情况不达预期，各个城市的中层及以上媒体开发人员和运营人员均有一定幅度的薪资调整。

报告期设备折旧费较上年减少 15.64%，主要是由于公司部分电梯电视和电梯海报媒体资源等固定资产在报告期内折旧完毕，且报告期内新增固定资产金额较少。

报告期其他营业成本主要包括电梯海报的画面印刷费用、外包安装费用及电梯电视广告内容 4G 推送的运营商流量费用等，由于报告期内公司部分城市经营活动受限，相关其他成本大幅下降，降幅为 22.32%。

(3) 费用:

单位: 元

	2022 年	2021 年	同比增减
销售费用	1,779,172,318.91	2,658,293,987.33	-33.07%
管理费用	608,929,128.26	502,538,615.01	21.17%
财务费用	-109,962,286.55	-168,683,642.15	-
研发费用	68,957,035.52	89,308,345.41	-22.79%

销售费用: 报告期销售费用为 177,917.23 万元，较上年下降 33.07%，主要系与营业收入密切相关的销售人员的业务费减少所致。

管理费用: 报告期管理费用为 60,892.91 万元，较上年上升 21.17%，主要系本年度公司计提了优化运营人员的离职补偿金及年终奖金所致。

财务费用: 报告期财务费用的波动主要由利息收入带来，主要由于报告期内

的存款利率较上年度有所降低，故利息收入相应减少。

研发费用：报告期研发费用为 6,895.70 万元，较上年下降 22.79%，主要由于研发人员结构性调整导致职工薪酬相应减少。

(4) 非主营业务：

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	555,455,044.65	15.87%	主要包括：1) 权益法核算的长期股权投资收益 30,096.26 万元；2) 处置理财产品等交易性金融资产取得的投资收益 18,755.07 万元；3) 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 8,351.53 万元。	不确定
公允价值变动损益	-493,612,166.65	-14.10%	包括其他非流动金融资产和交易性金融资产的公允价值变动损失 47,128.08 万元和 2,233.14 万元。	不确定
资产减值	371,340,706.65	10.61%	包括信用减值损失和资产减值损失，主要为应收账款和合同资产的坏账损失 37,031.13 万元。	不确定
营业外收入	3,917,219.78	0.11%	-	不确定
营业外支出	11,126,632.23	0.32%	主要包括对外捐赠 850.23 万元。	不确定
其他收益	715,046,015.40	20.43%	主要包括收到的政府补助 65,171.96 万元和增值税进项税加计抵减 4,228.07 万元。	不确定

3、合并现金流量

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,223,146,974.86	16,865,773,057.98	-27.53%
经营活动现金流出小计	5,524,185,949.38	7,275,356,168.38	-24.07%
经营活动产生的现金流量净额	6,698,961,025.48	9,590,416,889.60	-30.15%
投资活动现金流入小计	17,892,689,418.35	5,341,670,366.57	234.96%
投资活动现金流出小计	20,801,679,422.29	7,771,408,965.20	167.67%
投资活动产生的现金流量净额	-2,908,990,003.94	-2,429,738,598.63	-
筹资活动现金流入小计	5,899,033.01	104,514,245.76	-94.36%
筹资活动现金流出小计	4,707,262,778.19	7,655,935,446.43	-38.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,701,363,745.18	-7,551,421,200.67	-
现金及现金等价物净增加额	-891,338,343.34	-394,189,416.91	-

经营活动产生的现金流量净额：报告期公司经营活动产生的现金净流入为 669,896.10 万元，较上年减少 289,145.59 万元，下降幅度为 30.15%。主要变动如下：1) 报告期收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金为 1,130,475.67 万元，较上年减少 482,481.40 万元，同比下降 29.91%；2) 报告期公司各项成本费用以及

税费支出整体低于正常水平，其中购买商品、接受劳务支付的现金为18,821.70万元，较上年减少57,059.74万元，同比下降75.20%；支付其他与经营活动有关的现金为232,397.00万元，较上年减少97,751.35万元，同比下降29.61%。

投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金净流出为290,899.00万元，较上年增加净流出47,925.14万元。主要变动如下：1) 报告期购买、赎回银行大额定期存单合计造成现金净流出为191,970.08万元，上年为净流入25,000.00万元，报告期较上年增加净流出216,970.08万元；2) 报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流出为123,729.40万元，上年为净流出192,743.00万元，报告期较上年减少净流出69,013.60万元；3) 报告期其他非流动金融资产新增投资8,142.22万元，上年为100,159.00万元，报告期较上年减少流出92,016.78万元。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金净流出为470,136.37万元，较上年减少净流出285,005.75万元。主要变动如下：1) 本报告期，上市公司股利分配金额为389,939.39万元，其中2021年度的股利187,748.60万元已于报告期内支付，2022年度前三季度的股利202,190.80万元截止报告期末尚未支付，而上年股利分配的支付金额为466,483.05万元；2) 按照新租赁准则的要求，公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，本年支付其他与筹资活动有关的现金相应减少12,624.05万元。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023年4月29日