



**分众传媒信息技术股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019 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。

公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人(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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,610,958,669.84	2,959,582,128.62	-11.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	340,378,444.93	1,207,460,164.00	-71.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,644,582.47	1,067,590,682.80	-89.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	581,559,068.68	683,465,998.97	-14.91%
基本每股收益（元/股）-注 1	0.02	0.08	-75.00%
稀释每股收益（元/股）-注 1	0.02	0.08	-75.00%
加权平均净资产收益率	2.42%	11.00%	-8.58%
	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）-注 2	18,116,463,703.36	19,021,510,376.18	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）-注 2	14,096,319,577.20	14,201,141,091.65	-0.74%

注：1、在计算 2018 年度一季度的基本每股收益、稀释每股收益时，已考虑了 2018 年 6 月 29 日实施的利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的影响。在计算 2019 年度一季度的基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了 2018 年度 4 季度公司回购的 99,612,604 股库存股以及 2019 年 1 季度公司回购的 72,360,828 股库存股的加权平均股数。

2、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整并按规定在财务报告附注中作相应披露。因此，2019 年初的总资产及归属于上市公司股东的净资产分别较 2018 年 12 月 31 日的经审计数调减 3,401.4 万元，系原可供出售金融资产公允价值波动下滑所致。

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）	10,378.48	
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）	239,637,889.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,934,306.97	
委托他人投资或管理资产的损益	28,842,906.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,021,297.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,770,556.78	
减：所得税影响额	59,882,001.59	
少数股东权益影响额（税后）	60,358.00	
合计	224,733,862.46	--

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。

## 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		248,542				
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%	3,425,818,777	0		
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	5.28%	774,401,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.16%	757,576,476	0		
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	353,082,212	0	质押	186,350,361
上海箬菁投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	276,145,325	0	质押	276,145,325
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.68%	247,236,384	0		
关玉婵	境内自然人	1.50%	219,463,847	0		
珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	209,085,253	0		
上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	159,969,322	0		
上海贍宏投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	159,969,322	0		
上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	159,969,322	0		
上海宏璜投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	159,969,322	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	3,425,818,777			
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	774,401,600	人民币普通	774,401,600			
香港中央结算有限公司	757,576,476	人民币普通	757,576,476			
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）	353,082,212	人民币普通	353,082,212			
上海箬菁投资管理合伙企业（有限合伙）	276,145,325	人民币普通	276,145,325			
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	247,236,384	人民币普通	247,236,384			
关玉婵	219,463,847	人民币普通	219,463,847			
珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）	209,085,253	人民币普通	209,085,253			
上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）	159,969,322	人民币普通	159,969,322			
上海贍宏投资管理中心（有限合伙）	159,969,322	人民币普通	159,969,322			
上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）	159,969,322	人民币普通	159,969,322			
上海宏璜投资管理中心（有限合伙）	159,969,322	人民币普通	159,969,322			
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 系一致行动人；上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）、上海贍宏投资管理中心（有限合伙）、上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）和上海宏璜投资管理中心（有限合伙）受同一主体控制。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。					

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、货币资金 2019 年一季度末余额为 126,706.3 万元，较年初减少 240,452.8 万元，降幅 65.49%，同时其他流动资产（主要包括固定期限的银行理财产品）由年初的 186,504.4 万元增加至报告期末的 418,307.7 万元，增幅 124.29%。主要是报告期内公司将原属于货币资金的非固定期限银行理财产品赎回并购买了固定期限（不超过 3 个月）的银行理财产品所致。
- 2、长期待摊费用期末余额为 2,001.5 万元，较年初的 1,268.1 万元增加 733.4 万元，增幅 57.83%。主要是由于公司购买泉州当地框架运营商的媒体资源约 283.0 万元及子公司支付给海外的游戏版权费 364.8 万元所致。
- 3、应交税费期末余额为 30,733.4 万元，较年初的 85,638.5 万元减少 54,905.1 万元，降幅 64.11%。主要是由于报告期内公司预缴了 2018 年度所得税 46,529.0 万元。

##### 利润表重要项目变动 30% 以上的主要原因：

- 1、报告期内公司营业成本为 165,686.9 万元，较上年同期的 91,925.8 万元增加 73,761.1 万元，增幅 80.24%。主要是为实现公司中长期战略目标，自 2018 年第二季度起公司大幅扩张电梯类媒体资源，电梯类媒体资源点位数由 2018 年一季度末的 160.0 万个增加至 2019 年第一季度末 275.5 万个，因此媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等较去年同期增长 72.86%、245.05%、97.97% 以及 53.42%。
- 2、报告期内研发费用为 4,800.7 万元，较上年同期的 3,394.7 万元增加 1,406 万元，增幅 41.42%。主要是研发人员数量增加且研发人员薪酬提升所致。
- 3、报告期内财务费用（净利息收入）较去年减少 97.21%。一方面是由于公司将较多闲置资金用于固定期限的低风险银行理财而不是放在货币资金或者非固定期限的银行理财，相应的收益作为投资收益而不是利息收入，故利息收入较去年同期减少 57.35%；另一方面由于境外韩国子公司流动资金的贷款利息支出，同时公司境外长期贷款的利息支出随美元利息加息贷款利率有所提升，故利息支出亦较去年同期增加 57.99%。
- 4、报告期内资产减值损失发生额为 8,408.6 万元，较上年同期上升 212.77%，一方面是由于 2018 年下半年的收款放缓，导致 2019 年一季度的账龄结构较去年同期转差，另一方面公司也根据自身及市

场的风险评估对部分高风险的客户补充计提了全额的坏账准备。

5、报告期内投资收益发生额为 4,064.9 万元，较去年同期增长 4090.62%，其中主要包括：1) 固定期限银行理财产品收益 2,884.3 万元（去年闲置资金主要是放在非固定期限的银行理财产品及货币资金，故收益在利息收入体现）；及 2) 按权益法对联营企业和合营企业的确认的投资收益 1,180.6 万元，主要是来自联营公司上海数禾信息科技有限公司权益法确认的投资收益。

6、报告期内所得税费用较去年同期下降 66.21%，主要是税前利润总额下降所致。

#### **现金流量表重要项目变动 30% 以上的主要原因：**

1、本报告期收到其他与经营活动有关的现金为 24,722.6 万元，比去年同期增加 31.99%，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增加。

2、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金分别较去年同期增加 49.60%、33.49%，主要自 2018 年第二季度起公司大幅扩张电梯类媒体资源，电梯类媒体资源点位数由 2018 年一季度末的 160.0 万个增加至 2019 年第一季度末 275.5 万个，因此媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等较去年同期均大幅增长所致。

3、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 17,618.0 万元，较去年同期的 6,569.3 万元增加 168.19%，主要是扩大媒体资源规模从而增加媒体设备采购所致。

4、本期投资支付的现金为 10,673.0 万元，上年同期为 42,623.5 万元。主要是报告期内公司参与投资的基金项目均放缓投资进度所致。

5、本期支付其他与筹资活动有关的现金为 40,005.6 万元，较去年同期减少 48.44%。主要是报告期内公司用于股票回购所支付的现金；同时去年同期公司支付了 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。

## **二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

### **1、公司董事会、监事会换届**

报告期内，公司完成了董事会及监事会的换届工作，具体情况如下：

经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司第七届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名，分别为江南春先生、孔微微女士、嵇海荣先生，独立董事四名，分别为杜民先生、葛明先生、葛俊先生、卓福民先生；公司第七届监事会由三名监事组成，其中职工监事为何培芳女士，公司股东监事杭璇女士、林南女士。上述董事及监事的

任期为三年，从就任之日起计算。

## 2、员工持股计划

经公司第七届董事会第一次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司实施第一次员工持股计划，具体情况如下：

(1) 参加对象范围包括：公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及子公司其他核心人员，员工总人数不超过 100 人，其中董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计 2 人、其他核心员工不超过 98 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

(2) 本次员工持股计划筹集资金总额为不超过 30,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，份数上限为 30,000 万份。本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、公司实际控制人江南春先生提供的借款以及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。本员工持股计划具体资金总额和份额根据实际缴纳金额确定。

(3) 本员工持股计划将通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）、公司回购股份等法律法规许可的方式购买并持有公司的股票。

(4) 本员工持股计划的存续期为 48 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。后续经履行本草案规定的程序后董事会可根据市场情况办理本计划的展期。通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

(5) 本次员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。

截至本报告期末，公司第一期员工持股计划的银行和证券账户已开立完毕，后续工作尚在稳步推进中，目前尚未购买公司股票，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 3、公司参与投资基金进展事宜

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司投入 5,000 万元人民币参与投资基金宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业（有限合伙）。2019 年 2 月，公司收到宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业（有限合伙）通知已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《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：SX2362。（详见公告编号：2019-023）

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司投入 3 亿元人民币参与投资基金上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）。2019 年 3 月，公司收到上海云



锋麒泰投资中心（有限合伙）通知已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《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：SEP702。（详见公告编号：2019-027）

#### 4、风险投资的进展事宜

经公司第六届董事会第二十一次会议、公司第六届监事会第十九次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 50 亿元人民币，使用有效期自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，该额度在使用期限内可以循环使用。

本报告期内，公司及控股子公司共计滚动使用自有闲置资金购买货币基金 1,395,540,962.54 元人民币，赎回购买的货币基金收回款项人民币 1,295,595,689.35 元。风险投资单日最高余额 292,599,974.89 元人民币。截至报告期末，风险投资余额为 1 亿元人民币收益凭证及 100,147,710.38 元货币基金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、监事会换届选举	2019 年 01 月 23 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn
公司第一期员工持股计划	2019 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 03 日	www.cninfo.com.cn
公司参与投资基金进展事宜	2019 年 02 月 16 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn

#### 股份回购的实施进展情况 适用 不适用

公司分别于 2018 年 4 月 23 日及 2018 年 5 月 17 日召开了公司第六届董事会第二十一次会议及公司 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司自有资金，以不超过人民币 13 元/股（含 13 元/股）的价格，通过证券交易所集中竞价交易方式回购公司 A 股、社会公众股票，预计回购股份约为 23,076 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.89%。2018 年 6 月 29 日，公司实施了 2017 年年度权益分派方案，公司回购股份价格上限相应调整为不超过 10.75 元/股（含 10.75 元/股）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司分别于 2019 年 2 月 14 日及 2019 年 3 月 5 日召开了公司第七届董事会第一次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司

关于调整回购股份事项的议案》，将此次回购股份的用途调整为用于员工持股计划或者股权激励；回购股份的资金总额调整为不低于人民币 15 亿元（含 15 亿元），不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份为 72,360,828 股，占公司总股本的 0.493%，其中最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 5.04 元/股，合计支付的总金额约为人民币 39,998.82 万元（不含交易费用）。截至 2019 年 3 月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份为 171,973,432 股，占公司总股本的 1.172%，其中最高成交价为 8.64 元/股，最低成交价为 5.04 元/股，合计支付的总金额约为人民币 110,016.75 万元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  适用  不适用

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  适用  不适用

#### （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	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	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);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	其他承诺
承诺内容	<p>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。</p>
承诺时间	2015 年 08 月 29 日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

##### 净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-77.88%	至	-67.12%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	74,037.84	至	110,037.84
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	334,696.00		
业绩变动的原因说明	<p>受宏观经济影响，自 2018 年第四季度起中国广告市场增速疲软；同时，为实现公司中长期战略目标，自 2018 年第二季度起公司大幅扩张电梯类媒体资源，导致公司 2019 年上半年在媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等同比均有较大幅度增长，故公司 2019 年上半年经营业绩有所下滑。</p>		

## 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	外币折算差额	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
基金	1,928,788,757.94	20,021,297.42		-12,515,608.24	66,300,000.00		-19,730,667.72	1,896,542,481.98	自有资金及境外银行贷款
其他	1,140,935,306.98		-96,451,537.42	-9,915,544.92	1,499,000.00	0.00	0.00	1,034,568,224.64	自有资金及境外银行贷款
合计	3,069,724,064.92	20,021,297.42	-96,451,537.42	-22,431,153.16	67,799,000.00	0.00	-19,730,667.72	2,931,110,706.62	-

## 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

## 1、报告期内接待调研情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019-03-05	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 《分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表》(2019-001)

## 2、报告期内参加投资者关系会议情况

时间	地点	参加会议	接待对象	接待方式
2019 年 1 月	上海	UBS Greater China Conference 2019	各类投资者	一对一、一对多、小组会议
2019 年 1 月	杭州	国盛证券 2019 年资本市场年会	各类投资者	一对一、一对多、小组会议
2019 年 3 月	香港	9th Morgan Stanley Annual Hong Kong Investor Summit	各类投资者	一对一、一对多、小组会议

## 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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,267,062,635.34	3,671,590,986.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	4,220,546,124.78	5,019,622,640.28
其中：应收票据	147,066,884.67	196,539,343.76
应收账款	4,073,479,240.11	4,823,083,296.52
预付款项	1,237,298,932.16	1,373,773,800.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,830,316.04	101,262,188.03
其中：应收利息	9,241,598.55	6,100,412.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,970,221.62	2,909,944.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,183,076,677.61	1,865,044,049.87
流动资产合计	11,003,784,907.55	12,034,203,609.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,902,358,986.81
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	815,684,450.15	792,534,760.28
其他权益工具投资	1,034,568,224.64	
其他非流动金融资产	1,896,542,481.98	
投资性房地产		
固定资产	1,854,362,231.63	1,785,275,925.19
在建工程	12,037,370.24	14,272,142.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,582,269.14	46,957,739.45
开发支出		
商誉	168,701,749.32	149,108,937.20
长期待摊费用	20,015,107.76	12,681,131.58
递延所得税资产	644,280,033.11	662,492,073.09
其他非流动资产	623,904,877.84	621,625,070.87
非流动资产合计	7,112,678,795.81	6,987,306,766.99
资产总计	18,116,463,703.36	19,021,510,376.18

流动负债：		
短期借款	53,044,045.29	47,455,135.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	417,393,645.38	419,364,642.31
预收款项	350,825,879.55	375,458,029.30
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	182,379,018.73	260,337,871.25
应交税费	307,334,015.42	856,385,469.78
其他应付款	1,421,298,000.85	1,568,267,708.52
其中：应付利息	608,949.19	647,058.99
应付股利	5,920,703.99	5,920,703.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,732,274,605.22	3,527,268,856.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	875,355,000.00	892,216,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,120,345.27	1,709,175.67
预计负债		
递延收益	1,208,221.90	1,565,892.84
递延所得税负债	207,185,596.48	200,765,993.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,086,869,163.65	1,096,257,061.84
负债合计	3,819,143,768.87	4,623,525,918.66
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	1,100,354,538.36	700,298,352.98
其他综合收益	-56,316,297.30	-50,924,488.44
专项储备		
盈余公积	192,094,989.12	192,094,989.12
一般风险准备		
未分配利润	14,541,029,192.41	14,240,402,712.62
归属于母公司所有者权益合计	14,096,319,577.20	14,201,141,091.65
少数股东权益	201,000,357.29	196,843,365.87
所有者权益合计	14,297,319,934.49	14,397,984,457.52
负债和所有者权益总计	18,116,463,703.36	19,021,510,376.18

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：王黎琳



## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	104,460,031.59	237,729,631.27
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	4,670,984,354.44	4,985,984,354.44
其中：应收利息		
应收股利	4,618,810,264.44	4,970,810,264.44
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,235,706.23	82,234,631.18
流动资产合计	4,857,680,092.26	5,305,948,616.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,342,947,095.07	46,343,684,245.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	46,342,947,095.07	46,343,684,245.22
资产总计	51,200,627,187.33	51,649,632,862.11

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	222,147.73	223,932.38
应交税费	1,369,253.52	51,727,644.23
其他应付款	1,395,072.66	1,395,072.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,986,473.91	53,346,649.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	2,986,473.91	53,346,649.27
所有者权益：		
股本	14,677,880,280.00	14,677,880,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,441,144,477.48	30,441,144,477.48
减：库存股	1,100,354,538.36	700,298,352.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	896,695,259.21	896,695,259.21
未分配利润	6,282,275,235.09	6,280,864,549.13
所有者权益合计	51,197,640,713.42	51,596,286,212.84
负债和所有者权益总计	51,200,627,187.33	51,649,632,862.11

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	2,610,958,669.84	2,959,582,128.62
其中：营业收入	2,610,958,669.84	2,959,582,128.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,485,034,322.08	1,675,170,778.71
其中：营业成本	1,656,869,284.94	919,258,485.72
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	80,134,551.29	101,077,809.38
销售费用	486,078,688.65	518,097,824.73
管理费用	130,650,751.02	104,316,685.64
研发费用	48,007,303.02	33,947,414.86
财务费用	-792,271.43	-28,411,152.91
其中：利息费用	14,987,482.29	9,486,073.02
利息收入	16,960,299.20	39,770,598.26
资产减值损失	84,086,014.59	26,883,711.29
信用减值损失		
加：其他收益	239,637,889.39	171,552,407.31
投资收益（损失以“-”号填列）	40,649,033.27	969,732.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,806,126.28	-20,235,609.31
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）	20,021,297.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,378.48	-1,638,985.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,242,945.90	1,455,294,503.86
加：营业外收入	231,865.84	58,087.57
减：营业外支出	11,002,422.62	5,524,351.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,472,389.12	1,449,828,239.48
减：所得税费用	84,493,061.31	250,017,114.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,979,327.81	1,199,811,124.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	330,979,327.81	1,199,811,124.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	340,378,444.93	1,207,460,164.00
2.少数股东损益	-9,399,117.12	-7,649,039.33
六、其他综合收益的税后净额	-12,549,821.44	-5,380,400.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,129,556.95	-5,380,400.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,623,207.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	-2,623,207.00	
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	-8,506,349.95	-5,380,400.55
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		10,500,360.51
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-8,506,349.95	-15,880,761.06
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,420,264.49	
七、综合收益总额	318,429,506.37	1,194,430,724.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,248,887.98	1,202,079,763.45
归属于少数股东的综合收益总额	-10,819,381.61	-7,649,039.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08

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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-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		
税金及附加		20.00
销售费用		
管理费用	1,027,698.50	896,586.45
研发费用		
财务费用	-223,008.23	-2,107,526.81
其中：利息费用		
利息收入	225,449.83	2,113,886.37
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	3,400,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-543,014.48	2,891,670.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-737,150.15	-399,288.45
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,052,295.25	4,102,590.81
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）	2,052,295.25	4,102,590.81
减：所得税费用	641,609.29	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,410,685.96	4,102,590.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,410,685.96	4,102,590.81
（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	0.00	0.00
（一）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变动额		
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		
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	0.00	0.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,410,685.96	4,102,590.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	3,528,598,348.78	3,000,588,790.37
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		
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	247,226,222.77	187,308,513.50
经营活动现金流入小计	3,775,824,571.55	3,187,897,303.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,194,730,959.94	798,620,026.75
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	488,989,396.47	366,301,354.89
支付的各项税费	712,488,410.51	639,562,393.15
支付其他与经营活动有关的现金	798,056,735.95	699,947,530.11
经营活动现金流出小计	3,194,265,502.87	2,504,431,304.90
经营活动产生的现金流量净额	581,559,068.68	683,465,998.97
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	33,497,406.99	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	176,805.12	62,488.20
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	2,503,400,000.00	3,460,900,000.00
投资活动现金流入小计	2,537,074,212.11	3,782,167,830.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,179,962.26	65,693,147.41
投资支付的现金	106,730,180.53	426,235,357.73
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	-427,601.57	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,846,000,000.00	3,753,200,000.00
投资活动现金流出小计	5,128,482,541.22	4,245,128,505.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,591,408,329.11	-462,960,675.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,889,435.43	1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,889,435.43	1,100,000.00
取得借款收到的现金	7,168,267.21	
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	22,057,702.64	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	11,398,143.68	9,679,865.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,386,921.01
支付其他与筹资活动有关的现金	400,056,185.38	775,949,236.79
筹资活动现金流出小计	411,454,329.06	785,629,102.49
筹资活动产生的现金流量净额	-389,396,626.42	-784,529,102.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,282,463.90	-19,023,669.44
五、现金及现金等价物净增加额	-2,404,528,350.75	-583,047,447.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,657,673,936.10	3,914,434,875.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,253,145,585.35	3,331,387,427.28

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	3,625,449.83	29,113,886.37
经营活动现金流入小计	3,625,449.83	29,113,886.37
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	869,560.85	15,150.36
支付的各项税费	51,006,000.00	19,028,949.76
支付其他与经营活动有关的现金	37,157,438.95	887,022.65
经营活动现金流出小计	89,032,999.80	19,931,122.77
经营活动产生的现金流量净额	-85,407,549.97	9,182,763.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	352,194,135.67	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		850,000,000.00
投资活动现金流入小计	352,194,135.67	853,290,958.90
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计		80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	352,194,135.67	773,290,958.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	400,056,185.38	775,949,236.87
筹资活动现金流出小计	400,056,185.38	775,949,236.87
筹资活动产生的现金流量净额	-400,056,185.38	-775,949,236.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-133,269,599.68	6,524,485.63
加：期初现金及现金等价物余额	237,729,631.27	89,826,356.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	104,460,031.59	96,350,842.60

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：王黎琳

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,671,590,986.10	3,671,590,986.10	0.00
应收票据及应收账款	5,019,622,640.28	5,019,622,640.28	0.00
其中：应收票据	196,539,343.76	196,539,343.76	0.00
应收账款	4,823,083,296.52	4,823,083,296.52	0.00
预付款项	1,373,773,800.40	1,373,773,800.40	0.00
其他应收款	101,262,188.03	101,262,188.03	0.00
其中：应收利息	6,100,412.66	6,100,412.66	0.00
存货	2,909,944.51	2,909,944.51	0.00
其他流动资产	1,865,044,049.87	1,865,044,049.87	0.00
流动资产合计	12,034,203,609.19	12,034,203,609.19	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,902,358,986.81	不适用	-2,902,358,948.81
长期股权投资	792,534,760.28	792,534,760.28	0.00
其他权益工具投资	不适用	1,045,607,976.96	1,045,607,976.96
其他非流动金融资产	不适用	1,822,736,792.80	1,822,736,792.80
固定资产	1,785,275,925.19	1,785,275,925.19	0.00
在建工程	14,272,142.52	14,272,142.52	0.00
无形资产	46,957,739.45	46,957,739.45	0.00
商誉	149,108,937.20	149,108,937.20	0.00
长期待摊费用	12,681,131.58	12,681,131.58	0.00
递延所得税资产	662,492,073.09	662,492,073.09	0.00
其他非流动资产	621,625,070.87	621,625,070.87	0.00
非流动资产合计	6,987,306,766.99	6,953,292,549.94	-34,014,217.05
资产总计	19,021,510,376.18	18,987,496,159.13	-34,014,217.05

流动负债：			
短期借款	47,455,135.66	47,455,135.66	0.00
应付票据及应付账款	419,364,642.31	419,364,642.31	0.00
预收款项	375,458,029.30	375,458,029.30	0.00
应付职工薪酬	260,337,871.25	260,337,871.25	0.00
应交税费	856,385,469.78	856,385,469.78	0.00
其他应付款	1,568,267,708.52	1,568,267,708.52	0.00
其中：应付利息	647,058.99	647,058.99	0.00
应付股利	5,920,703.99	5,920,703.99	0.00
流动负债合计	3,527,268,856.82	3,527,268,856.82	0.00
非流动负债：			
长期借款	892,216,000.00	892,216,000.00	0.00
长期应付款	-	-	0.00
长期应付职工薪酬	1,709,175.67	1,709,175.67	0.00
递延收益	1,565,892.84	1,565,892.84	0.00
递延所得税负债	200,765,993.33	200,765,993.33	0.00
非流动负债合计	1,096,257,061.84	1,096,257,061.84	0.00
负债合计	4,623,525,918.66	4,623,525,918.66	0.00
所有者权益：			
股本	333,658,271.10	333,658,271.10	0.00
资本公积	186,207,960.23	186,207,960.23	0.00
减：库存股	700,298,352.98	700,298,352.98	0.00
其他综合收益	-50,924,488.44	-45,186,740.35	5,737,748.09
盈余公积	192,094,989.12	192,094,989.12	0.00
未分配利润	14,240,402,712.62	14,200,650,747.48	-39,751,965.14
归属于母公司所有者权益合计	14,201,141,091.65	14,167,126,874.60	-34,014,217.05
少数股东权益	196,843,365.87	196,843,365.87	0
所有者权益合计	14,397,984,457.52	14,363,970,240.47	-34,014,217.05
负债和所有者权益总计	19,021,510,376.18	18,987,496,159.13	-34,014,217.05

#### 调整情况说明：

根据新金融工具会计准则，公司自 2019 年 1 月 1 日起将原可供出售金融资产分为 1) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资；以及 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

2019 年初金融资产公允价值与 2018 年末可供出售金额资产的差异调整年初其他综合收益及留存收益金额分别 5,737,748.09 元-39,751,965.14 元，合计减少年初净资产 34,014,217.05 元。



## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	237,729,631.27	237,729,631.27	0
其他应收款	4,985,984,354.44	4,985,984,354.44	0
其中：应收股利	4,970,810,264.44	4,970,810,264.44	0
其他流动资产	82,234,631.18	82,234,631.18	0
流动资产合计	5,305,948,616.89	5,305,948,616.89	0
非流动资产：			
长期股权投资	46,343,684,245.22	46,343,684,245.22	0
非流动资产合计	46,343,684,245.22	46,343,684,245.22	0
资产总计	51,649,632,862.11	51,649,632,862.11	0
流动负债：			
应付职工薪酬	223,932.38	223,932.38	0
应交税费	51,727,644.23	51,727,644.23	0
其他应付款	1,395,072.66	1,395,072.66	0
流动负债合计	53,346,649.27	53,346,649.27	0
非流动负债：			
负债合计	53,346,649.27	53,346,649.27	0
所有者权益：			
股本	14,677,880,280.00	14,677,880,280.00	0
资本公积	30,441,144,477.48	30,441,144,477.48	0
减：库存股	700,298,352.98	700,298,352.98	0
盈余公积	896,695,259.21	896,695,259.21	0
未分配利润	6,280,864,549.13	6,280,864,549.13	0
所有者权益合计	51,596,286,212.84	51,596,286,212.84	0
负债和所有者权益总计	51,649,632,862.11	51,649,632,862.11	0

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、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：江南春

2019 年 4 月 25 日