证券代码：002027　　证券简称：分众传媒　　公告编号：2020-007

分众传媒信息技术股份有限公司 2019 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、2019 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")2019 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：

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	12,135,948,050.91	14,551,285,132.73	-16.60%	12,013,553,185.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,875,276,692.44	5,822,974,766.98	-67.80%	6,004,706,786.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,282,022,237.62	5,025,532,327.24	-74.49%	4,851,996,085.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,429,869,870.39	3,782,842,145.12	-9.33%	4,156,254,605.06
基本每股收益(元/股)	0.13	0.40	-67.50%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.40	-67.50%	0.41
加权平均净资产收益率	13.76%	46.92%	-33.16%	67.65%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	18,687,079,233.62	19,021,510,376.18	-1.76%	15,554,602,846.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,778,408,776.65	14,201,141,091.65	-2.98%	10,372,574,413.65

在计算 2017 年的基本每股收益、稀释每股收益以及每股净资产时均已考虑公司 2018 年 6 月 29 日实施利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股的影响。

在计算 2018 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 股库存股的加权平均股数。

在计算 2019 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。

非经常性损益项目及金额：

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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)	-20,479,112.11	-21,891,085.06	113,621,218.11
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)	722,900.77	854,450,230.60	735,607,758.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,555,957.66	26,103,945.13	0
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	27,462,764.78	103,655,136.11	563,031,084.48
委托他人投资或管理资产的损益	0	102,628,776.82	74,780,861.38
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	36,952,713.42	0	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,850,713.29	-11,355,538.65	-12,419,664.14
减：所得税影响额	182,305,689.54	256,069,654.39	322,346,197.34
少数股东权益影响额(税后)	-17,756.01	79,370.82	-435,640.30
合计	593,254,454.82	797,442,439.74	1,152,710,700.90

为了更全面、详细地了解公司 2019 年的财务状况和经营成果，现将 2019 年度有较大变动幅度的主要财务数据分析如下：

二、2019 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：万元

项 目	2019 年末	2018 年末	增减额	同比增减
货币资金	386,052.2	367,159.1	18,893.1	5.15%
交易性金融资产	234,198.3	-	234,198.3	-
应收票据	-	19,653.9	-19,653.9	-
应收账款	416,953.0	482,308.3	-65,355.3	-13.55%
应收款项融资	14,129.1	-	14,129.1	-
预付款项	86,714.7	137,377.4	-50,662.7	-36.88%
其他应收款	6,027.8	10,126.2	-4,098.4	-40.47%
存货	419.1	291.0	128.1	44.02%
其他流动资产	6,568.6	186,504.4	-179,935.8	-96.48%
可供出售金融资产	-	290,235.9	-290,235.9	-
长期股权投资	111,725.1	79,253.5	32,471.6	40.97%
其他权益工具投资	84,946.4	-	84,946.4	-
其他非流动金融资产	184,251.0	-	184,251.0	-
固定资产	158,074.4	178,527.6	-20,453.2	-11.46%
在建工程	687.0	1,427.2	-740.2	-51.86%
无形资产	4,470.6	4,695.8	-225.2	-4.80%
商誉	16,886.9	14,910.9	1,976.0	13.25%
长期待摊费用	2,518.6	1,268.1	1,250.5	98.61%
递延所得税资产	91,760.1	66,249.2	25,510.9	38.51%
其他非流动资产	62,324.9	62,162.5	162.4	0.26%
资产总计	1,868,707.9	1,902,151.0	-33,443.1	-1.76%
短期借款	5,061.0	4,745.5	315.5	6.65%
应付账款	57,089.3	41,936.5	15,152.8	36.13%
预收款项	51,387.1	37,545.8	13,841.3	36.87%
应付职工薪酬	23,326.9	26,033.8	-2,706.9	-10.40%
应交税费	63,746.2	85,638.5	-21,892.3	-25.56%
其他应付款	159,599.5	156,826.8	2,772.7	1.77%
一年内到期的非流动负债	6,875.3	-	6,875.3	-
长期借款	80,231.0	89,221.6	-8,990.6	-10.08%
长期应付职工薪酬	418.6	170.9	247.7	144.94%
递延收益	90.0	156.6	-66.6	-42.53%
递延所得税负债	20,247.9	20,076.6	171.3	0.85%
负债合计	468,072.8	462,352.6	5,720.2	1.24%
所有者权益合计	1,400,635.2	1,439,798.4	-39,163.2	-2.72%
负债和所有者权益总计	1,868,707.9	1,902,151.0	-33,443.1	-1.76%

(1)股权资产：

报告期末，长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产合计余额为 380,922.5 万元，较期初可供出售金融资产和长期股权投资合计余额 369,489.4 万元增加 11,433.1 万元，增幅为 3.1%，变动主要包括：

1)根据 2019 年 1 月 1 日起执行的新金融工具准则，将股权投资按照管理的业务模式和合同现金流量特征，对原可供出售金融资产分别重分类至其他非流动金融资产及其他权益工具投资，同时对 2019 年年初的其他非流动金融资产及其他权益工具投资按公允价值计量较 2018 年年末余额调减 3,401.4 万元；

2)公司联营企业上海数禾信息科技有限公司(以下简称"数禾科技")等引入新进投资者导致公司的股权比例被动稀释，按新的持股比例计算应享有被投资单位增资后净资产的份额与按原持股比例计算应享有被投资单位除净利润外股东权益变动额之间的差额，增加长期股权投资 18,582.1 万元，并计入资本公积；

3)报告期内以权益法确认的数禾科技等联营公司应占的净利润，即投资收益，计 9,623.2 万元；

4)报告期内原合并子公司上海骏众网络科技有限公司因引入新一轮投资者被动稀释改为联营公司增加长期股权投资 3,140.6 万元；

5)报告期内长期股权投资追加投资 1,105.9 万元；

6)其他权益工具投资，报告期内购买 3,451.5 万元，收回投资 3,000.0 万元，公允价值变动计入其他综合收益-20,902.1 万元，外币报表折算变动 836.3 万元；

7)其他非流动金融资产，报告期内新增购买 12,400.0 万元，收回投资 3,237.3 万元，公允价值变动计入损益-8,275.7 万元，外币报表折算变动 1,090.4 万元。

(2)固定资产：

报告期末，固定资产余额为 158,074.4 万元，较年初减少约 20,453.2 万元，降幅 11.5%，主要是：

1)报告期内购置媒体设备 30,549.0 万元；

2)报告期内计提折旧 48,478.1 万元；

3)报告期内固定资产毁损报废 2,582.5 万元。

(3)无形资产：

报告期末，无形资产余额为 4,470.6 万元，较年初减少约 225.2 万元，降幅 4.8%，其中新增无形资产 1,315.0 万元，报告期内摊销 1,505.3 万元。

(4)在建工程：

报告期末，在建工程余额为 687.0 万元，较年初减少约 740.2 万元，降幅 51.9%，主要是领用和消耗。

(5)递延所得税资产

2019 年末递延所得税资产较 2018 年增加了 25,510.9 万元，主要是由于：

1)坏账准备增加 65,043.8 万元从而增加因坏账准备而产生的递延所得税资产约 16,099.9 万元；

2)亏损子公司未来可抵扣亏损增加 30,376.1 万元，从而增加递延所得税资产约 5,990.3 万元。

(6)短期借款

公司短期借款为境外子公司 Focus Media Korea Company Limited 从中国银行股份有限公司首尔分行借款 100 亿韩元。

(7)长期借款

2017 年 Focus Media Overseas Investment Limited 与 DBS BANK LTD.HONG KONG BRANCH 签订长期借款合同，授信额度为 130,000,000.00 美元或港币等值额定期贷款协议，贷款期限为贷款协议签署之日起 36 个月，最长可延至贷款协议签署之日起 60 个月。本期余额的减少主要是：

1)将一年内到期的贷款本息部分，等值于 6,875.3 万元人民币，重分类为一年内到期的非流动负债；

2)2019 年内归还了一部分本金。

2、合并利润表

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	增减额	同比增减
一、营业总收入	1,213,594.8	1,455,128.5	-241,533.7	-16.60%
其中：营业收入	1,213,594.8	1,455,128.5	-241,533.7	-16.60%
二、营业总成本	989,307.4	822,689.5	166,617.9	20.25%
其中：营业成本	664,960.4	491,649.2	173,311.2	35.25%
税金及附加	28,286.1	43,191.8	-14,905.8	-34.51%
销售费用	225,625.6	233,100.4	-7,474.8	-3.21%
管理费用	57,607.2	41,219.7	16,387.5	39.76%
研发费用	14,797.1	22,893.8	-8,096.7	-35.37%
财务费用	-1,969.0	-9,365.5	7,396.5	-
加：其他收益	72,290.1	87,248.6	-14,958.5	-17.14%
投资收益(损失以"-"号填列)	21,813.4	16,834.4	4,979.1	29.58%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,623.2	-2,794.0	12,417.2	-444.42%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,748.7	-	-5,748.7	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-73,992.7	-	-73,992.7	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-40,004.0	40,004.0	-100.00%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,047.9	-1,189.1	-858.8	72.22%
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	236,601.6	695,328.8	-458,727.2	-65.97%
加：营业外收入	99.5	449.3	-349.8	-77.85%
减：营业外支出	1,884.6	1,584.9	299.7	18.91%
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	234,816.5	694,193.2	-459,376.7	-66.17%
减：所得税费用	49,308.6	114,970.5	-65,661.9	-57.11%
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	185,507.9	579,222.7	-393,714.8	-67.97%
1.归属于母公司所有者的净利润	187,527.7	582,297.5	-394,769.8	-67.80%
2.少数股东损益	-2,019.8	-3,074.8	1,055.0	-34.31%

(1)主营业务分析

单位：元

项 目	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
楼宇媒体	10,049,430,049.66	82.81%	12,075,911,151.93	82.99%	-16.78%
影院媒体	1,982,712,837.80	16.34%	2,381,757,656.89	16.37%	-16.75%
其他媒体及其他	103,805,163.45	0.86%	93,616,323.91	0.64%	10.88%

2019 年度，公司实现营业收入 1,213,594.8 万元，较 2018 年的营业收入 1,455,128.5 万元同比下滑 16.6%。受宏观经济影响，2019 年中国广告市场需求疲软，行业景气度欠佳。公司客户结构中互联网类广告主因市场融资环境等原因调减广告预算，互联网行业广告收入的大幅缩减构成了报告期内公司营业收入下滑的主要原因。报告期内，以日用消费品为代表的传统行业广告主对公司媒体价值认可度不断提升，传统行业客户的收入持续增长，下半年以来营业收入下滑幅度呈收窄态势。

(2)营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	4,695,013,279.08	70.61%	3,537,807,089.14	71.96%	32.71%
广告行业	职工薪酬	883,156,723.45	13.28%	603,350,936.43	12.27%	46.38%
广告行业	设备折旧费	466,900,668.29	7.02%	207,403,097.21	4.22%	125.12%
广告行业	其他营业成本	604,533,457.05	9.09%	567,930,917.24	11.55%	6.44%

1)媒体租赁成本较 2018 年增长 32.71%。其中，楼宇业务的媒体租赁成本较 2018 年上涨 46.75%，影院业务的租赁成本较上年增长 7.80%。自 2018 年第二季度起，为了实现中长期战略目标，公司大幅扩张电梯电视和电梯海报媒体资源，在 2019 年二季度末三季度初无论是媒体资源点位数量还是预计的年租金成本均达峰值。经过 2019 年下半年的初步优化和梳理，报告期末公司境内自营的电梯电视媒体和电梯海报媒体分别减少低效的点位 3.3 万和 15.8 万个。

2)职工薪酬较 2018 年增长 46.38%，主要是配合各个城市媒体资源的拓展，各个城市的前台媒体开发人员和中后台的媒体运营人员均有大幅度的上涨。

3)设备折旧费较 2018 年增长 125.12%。2018 年第二季度起，为了实现中长期战略目标，公司大幅扩张电梯电视和电梯海报媒体资源，并且将原有以 21 寸高清屏为主的液晶电梯电视，逐步替换成了以 27 寸为主，21 寸智能互动机为辅的液晶电梯电视；将原 20 寸和 21 寸的竖式数码海报更换成了 32 寸及 25 寸的智能屏一体机；将原尺寸为 424mm x 570mm 的电梯海报基本更换成 590mm x 790mm 的铝合金框电梯海报。2018 年和 2019 年媒体设备购置分别为 162,093.1 万元和 28,042.6 万元。2019 年上半年基本更新替换完成，故媒体折旧费用较 2018 年大幅上涨。

4)其他营业成本主要包括电梯海报的画面印刷费用、媒体设备的运输和外包安装费用、安装维修的物料消耗费用、三四五线城市向当地电梯电视和电梯海报的运营商采购的媒体发布费用及电梯电视广告内容 4G 推送的运营商流量费用等。随着 2018 下半年开始的媒体资源点位的扩张，2019 年其他营业成本较 2018 年上涨 6.44%。

(3)期间费用

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
销售费用	2,256,255,903.67	2,331,004,250.64	-3.21%
管理费用	576,072,150.24	412,197,245.38	39.76%
财务费用	-19,689,880.97	-93,655,308.74	-
研发费用	147,971,437.22	228,938,370.62	-35.37%

1)销售费用

主要包括销售业务费、销售人员薪酬福利和其他销售费用(市场调研费及差旅费、业务招待费和销售培训费用、业务宣传费等)。2019 年销售业务费约占整个销售费用的 77.85%，因与主营业务收入密切相关，随着主营业务收入的下滑，较 2018 年下降 9.74%。销售人员薪酬和其他销售费用分别较 2018 年上涨了 27.48%和 37.04%。

2)管理费用

主要是由于媒体资源点位增加，后台管理人员和管理成本也相应增加。

3)财务费用：

①利息收入较 2018 年下滑 44.91%，达 6,384.7 万。这部分利息收入来源于公司的活期、定期银行存款和非固定期限银行理财产品的收益；

②利息支出较 2018 年增加 791.4 万，上升 16.42%，主要是由于公司境外的长期贷款受美元自 2018 年一季度起逐步加息的影响，2019 年的实际利率较 2018 年有所提高。

4)研发费用

研发费用较上年减少 8,096.7 万元，降幅 35.37%，主要是：

①2019 年没有发生委外研发费用，2018 年各种配合新投入的智能屏相关系统委外研发费用达 6,231 万元；

②报告期内研发人员减少，相应人员薪酬支出减少 2,602.7 万元。

(4)非主营业务

单位：元

项 目	金额	占利润总额比例
投资收益	218,134,401.99	9.29%
公允价值变动损益	-57,487,154.14	-2.45%
营业外收入	995,180.69	0.04%
营业外支出	18,845,893.98	0.80%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-739,926,918.51	-31.51%
其他收益	722,900,777.89	30.79%
资产处置收益	-20,479,112.11	-0.87%

1)投资收益

①权益法核算的长期股权投资收益 9,623.2 万元；

②处置交易性金融资产即取得的银行理财收益 9,201.6 万元；

③被动稀释导致丧失对子公司控制权确认投资收益 2,746.3 万元。

2)公允价值变动损益

①交易性金融资产公允价值增加的收益（即未到期固定期限银行理财产品收益)2,527.0 万元；

②其他非流动金融资产，即基金类投资的公允价值变动损失为 8,275.7 万元。

3)营业外支出：其中主要包括捐赠支出 1,555.0 万元。

4)信用减值损失

2019 年，客户回款速度普遍放慢，账龄结构恶化，信用风险增加，导致公司的信用减值损失从 2018 年(2018 年列示为资产减值损失)的 40,004.0 万元上升到 2019 年的 73,992.7 万元。

5)其他收益

①政府补助 68,691.8 万元；

②进项税加计抵减 3,129.6 万元；

③代扣个人所得税手续费 468.6 万元。

6)资产处置收益：主要包括固定资产处置损失 2,047.9 万元。

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	同比增减
经营活动现金流入小计	1,403,708.4	1,472,714.6	-69,006.2	-4.69%
经营活动现金流出小计	1,060,721.4	1,094,430.4	-33,709.0	-3.08%
经营活动产生的现金流量净额	342,987.0	378,284.2	-35,297.2	-9.33%
投资活动现金流入小计	1,079,032.0	1,277,377.4	-198,345.4	-15.53%
投资活动现金流出小计	1,237,203.2	1,415,661.0	-178,457.8	-12.61%
投资活动产生的现金流量净额	-158,171.2	-138,283.6	-19,887.6	14.38%
筹资活动现金流入小计	17,444.1	8,769.1	8,675.0	98.93%
筹资活动现金流出小计	250,891.7	274,963.9	-24,072.2	-8.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-233,447.6	-266,194.8	32,747.2	-12.30%
现金及现金等价物净增加额	-48,974.6	-25,676.1	-23,298.5	90.74%

(1)2019 年经营活动产生的现金流量净额为 342,987.0 万元，较 2018 年的 378,284.2 万元减少 35,297.2 万元，降幅 9.33%。其中：

1)2019 年经营活动现金流入为 1,403,708.4 万元，较 2018 年的 1,472,714.6 万元减少 69,006.2 万元，降幅 4.69%。

①2019 年销售商品、提供劳务收到的现金为 1,321,977.8 万元，较 2018 年的 1,335,777.1 万元减少了 13,799.3 万元，降幅 1.03%。虽然营业收入下降 16.60%，但销售回款仅下降 1.03%，主要是公司抓紧对新签销售合同的预收款以及发布后期回款的催收；

②收到其他与经营活动有关的现金主要包含收到的政府补助和利息收入等。2019 年收到其他与经营活动有关的现金为 81,730.5 万元，较 2018 年的 136,937.5 万元减少了 55,207.0 万元，主要是因为：a)公司在 2018 年到期的 5 年期高息的大额定期银行存款，定期存款在 2018 年 10 月到期后收到 5 年间计提的利息合计 38,591.3 万元，2019 年利息收入以活期存款、短期定期存款的利息和非固定期限的银行理财收益为主，且收益率也持续下行；b)2019 年收到的政府补助因地方政府政策调整也较 2018 年减少了 16,208.1 万元。

2)2019 年经营活动现金流出为 1,060,721.4 万元，较 2018 年的 1,094,430.4 万元减少 33,709.0 万元，降幅 3.08%。其中：

①支付给职工以及为职工支付的现金较 2018 年增加了 47,141.7 万元，增幅 40.42%，主要是扩张媒体资源点位各部门人员薪酬增加所致；

②支付的各项税费较 2018 年减少 71,225.4 万元，降幅 32.96%，主要是营业收入税前利润下降所致。

(2)2019 年投资活动现金流入为 1,079,032.0 万元，较 2018 年的投资活动现金流入 1,277,377.4 万元减少了 198,345.4 万元，降幅 15.53%。报告期内投资活动现金流出额为 1,237,203.2 万元，较 2018 年的流出 1,415,661.0 万元减少了 178,457.8 万元，降幅 12.61%。投资活动现金净流出额为 158,171.2 万元，比 2018 年的现金净流出额 138,283.6 万元增加 19,887.6 万元，幅度 14.38%。其中：

1)2019 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 34,263.8 万元，较 2018 年同期的 170,883.1 万元减少了 136,619.3 万元，降幅 79.95%。主要是由于自 2018 年第二季度起，公司在大幅扩张电梯电视和电梯海报媒体资源的同时，对原有设备都做了更新换代，2018 年和 2019 年媒体设备购置分别为 162,093.1 万元和 28,042.6 万元；

2)2019 年对外投资支付的现金为 79,847.4 万元，较 2018 年的 124,125.6 万元减少了 44,278.2 万元，降幅 35.67%。主要是由于 2019 年对外投资支付的现金中包含了 60,000 万元三年期大额定期存单(2018 年：0 万元)；同时在 2019 年公司减少权益类的对外投资；

3)收到其他与投资活动有关的现金主要是指银行理财产品到期后收回的本金，支付其他与投资活动有关的现金主要是指购买银行理财产品本金。2019 年，公司主要将盈余的现金购买 60,218.2 万元的银行理财产品。

(3)2019 年筹资活动净现金流出额为 233,447.6 万元，较 2018 年的筹资活动净现金流出额 266,194.8 万元减少了 32,747.2 万元，降幅 12.30%，其中：

1)支付其他与筹资活动有关的现金中，2019 年用于回购公司股票的资金为 82,985.1 万元，合计通过竞价方式回购 143,767,950 股，2018 年用于股份回购的资金为 70,029.8 万元，合计通过竞价方式回购 99,612,604 股。2019 年用于回购的筹资活动现金净流出较 2018 年增加 12,955.3 万元；

2)除了上述回购金额外，以公司总股本剔除已回购股份后 14,434,499,726 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税)，共计分配 2018 年度的现金股利 144,345.0 万元；2018 年度以公司总股本剔除已回购股份后 12,231,566,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税)，共计分配 2017 年度的现金股利 122,315.7 万元。2019 年支付上述现金分红的金额较 2018 年增加了 22,029.3 万元；

3)2019 年相较于 2018 年，在贷款融资方面现金净流出额多 14,000.8 万元，其中：在原有境外贷款里，公司归还了部分本金，故取得借款和偿还债务的现金净流出为 2,355.3 万元，且为韩国子公司内保外贷存于银行受限保证金 6,900.0 万元，故净流出约 9,255.3 万元。2018 年，公司的韩国子公司取得借款现金流入约 4,745.5 万元；

4)2018 年初支付了 2017 年末收到的 2015 年公司借壳资产重组的最后一笔代收代置出资产款 77,632.7 万元，2019 年没有相关事项。

综上，2019 年度现金及现金等价物净减少额为 48,974.6 万元。剔除 1)作为投资活动现金流出的购买的 60,000.0 万元的大额定期存单，和 2)作为筹资活动现金流出为韩国子公司提供内保外贷的保证金存款 6,900.0 万元的影响，实际 2019 年各项活动现金净增加 17,925.4 万元，好于 2018 年的净减少 25,676.1 万元。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：002027　　证券简称：分众传媒　　公告编号：2020-013

分众传媒信息技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司及下属子公司在确保不影响日常生产经营及资金安全的前提下，为进一步提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投资收益，使用不超过 80 亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以滚动使用，为控制风险，单笔理财产品的投资期限不得超过一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司首席财务官行使具体理财产品的购买决策权，财务部负责具体购买事宜。

一、基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度：公司及下属子公司拟使用总额不超过 80 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种：为控制风险，公司及下属子公司投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益的低风险理财产品，但不得购买以股票及其衍生品种以及无担保产权为投资标的的理财产品。

4、投资期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，公司及下属子公司可以购买投资期限不超过一年的理财产品。

5、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。

6、授权管理：因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请授权公司首席财务官在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期限，签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

7、关联关系：公司及下属子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

虽然公司及下属子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险。公司财务部、内审部将加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

三、对公司的影响

公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品均为低风险产品，公司已对拟购买理财产品的风险及收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估及测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营与主营业务的发展，并且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、前次授权公司使用自有闲置资金购买理财产品及实际购买情况

2019 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议及 2019 年 5 月 24 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 25 日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 3 月 31 日，在上述额度范围内，公司及下属子公司购买银行理财产品的单日最高余额为人民币 40.27 亿元，累计发生额为人民币 82.41 亿元，余额为人民币 37.93 亿元。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金适时购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，公司财务状况稳健，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

七、其他

自本事项生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

备查文件：

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

3、公司第七届监事会第六次会议决议。

证券代码：002027　　证券简称：分众传媒　　公告编号：2020-012

分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年度社会责任报告

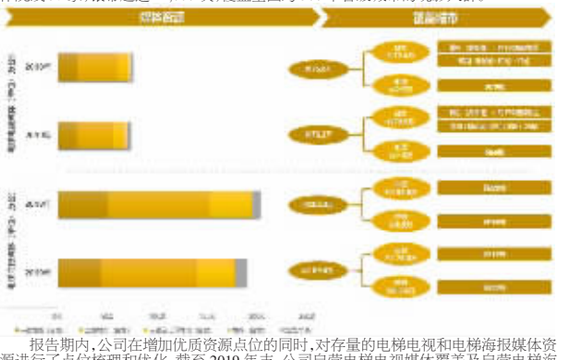
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一节 公司概况

分众传媒诞生于 2003 年、在全球范围首创电梯媒体。2005 年成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股并于 2007 年入选纳斯达克 100 指数。2015 年分众传媒借壳七喜控股股份有限公司回归 A 股，2016 年 4 月 18 日，公司正式更名为分众传媒信息技术股份有限公司(002027.SZ)(以下简称"分众传媒"、"分众"、"公司")。

分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。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(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

公司生活圈媒体网络覆盖了全国约 300 多个城市(含中国香港)，并在韩国、泰国和印度尼西亚设立控股子公司，在新加坡设立联营公司拓展海外媒体资源。截至 2019 年末，公司电梯电视媒体中自营设备约 70.9 万台(包括境外子公司的媒体设备 4.1 万台)，覆盖全国(含中国香港)约 170 个城市和地区以及韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国的约 25 个主要城市，加盟电梯电视媒体设备约 2.4 万台，覆盖全国约 60 个城市和地区；电梯海报媒体中自营媒体约 178.0 万版位，覆盖全国超过 190 个城市，外购合作电梯海报媒体约 11.4 万版位，覆盖全国超过 200 个城市；公司影院媒体的签约影院约 1700 家，合作院线 37 家，银幕超过 11,000 块，覆盖全国约 300 个各级城市的观影人群。



报告期内，公司在增加优质资源点位的同时，对存量的电梯电视和电梯海报媒体资源进行了点位梳理和优化，截至 2019 年末，公司自营电梯电视媒体覆盖及自营电梯海报媒体覆盖的国内城市具体情况如下：

媒体类型	境内覆盖城市	境内自营部分媒体资源数量(万台)		本年末比上年末增减(万台)	变动比例
		2019-12-31	2018-12-31		
电梯电视媒体	一线城市	19.3	19.6	-0.3	-1.5%
	二线城市	38.3	40.2	-1.9	-4.7%
	三线及以下城市	9.2	10.3	-1.1	-10.7%
电梯海报媒体	一线城市	43.6	49.7	-6.1	-12.3%
	二线城市	95.8	102.3	-6.5	-6.4%
	三线及以下城市	38.6	41.8	-3.2	-7.7%

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，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源，在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。

第二节 社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源的同时，也在激励着公司优化管理流程、提高运营效率。保障股东特别是中小股东的权益是公司的义务和职责，公司十分重视服务股东，回报股东，与股东维持良好的关系。公司不断完善公司治理结构，旨在公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分享有法律法规、规范性文件以及公司章程规定的各项合法权益。

报告期内，公司召开了三次股东大会，聘请了有资质的律师进行现场见证，对影响中小投资者利益的重大事项单独计票，并辅以网络投票的方式，确保广大股东尤其是中小股东的利益，平等地享有各项权利；同时，公司召开了六次董事会和六次监事会，相关会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序及结果均符合《公司法》、公司章程及"三会"《议事规则》等规定的要求。

报告期内，公司共发布公告 71 份、定期报告 4 份，内容涉及对外担保、财务资助等重要信息。公司对外信息披露严格按照《公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，形成由董事会领导和管理，以董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人的工作机制，确保了内容的真实、准确、及时、完整和公平，有利于公司股东及时了解和掌握公司经营情况、财务状况及其他重大事项的相关情况。

报告期内，公司严格按照《公司投资者关系管理制度》的规定，从分析研究、来访接待、信息沟通方面开展工作，通过现场调研、电话沟通、网络问答等方式使投资者能够多方位、多渠道及时了解公司信息。公司设置了投资者关系专职岗位，协助公司董事会秘书完成接待投资者现场调研、接听投资者关系热线、回答"互动易平台"上的问题及回复公司公众邮箱的有效邮件等相关工作，为公司及投资者之间建立了良好的互动机制，确保投资者可以通过多渠