证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2023-018

分众传媒信息技术股份有限公司 2022年度董事会工作报告

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。

2022年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”、“分众”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东赋予董事会的各项职责，科学管理，审慎决策，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司健康稳健发展。

现将公司2022年度董事会的工作报告如下：

一、公司主要经营情况

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%。

展望2023年，虽然中国经济仍面临压力和挑战，但伴随着经济恢复的基础不断夯实，稳经济举措不断落地，复苏前景向好。公司深耕行业多年，通过持续不断地优化客户结构、丰富媒体资源等措施已进一步改善了公司的运营效率，提升了公司的韧性和稳定性。我们相信随着广告市场需求的逐步回暖，公司的经营业绩将稳步恢复和改善。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2022年公司共召开董事会会议五次，会议的召集程序、召集资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，形成的会议决议均合法、有效。董事会会议具体情况如下：

1、2022年4月27日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司2021年度董事会工作报告》；
（2）《公司2021年度总裁工作报告》；
（3）《公司2021年年度报告全文及摘要》；
（4）《公司2021年度财务决算报告》；
（5）《公司2021年度利润分配预案》；
（6）《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构的议案》；
（7）《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
（8）《公司2021年度社会责任报告》；
（9）《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
（10）《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；
（11）《公司关于提供担保额度的议案》；
（12）《公司关于日常关联交易预计的议案》；
（13）《公司关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
（14）《公司关于拟变更注册地址的议案》；
（15）《公司关于修订<公司章程>的议案》；
（16）《公司关于修订H股发行后适用的<公司章程>的议案》；
（17）《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd. 拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》；
（18）《公司关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd. 在韩国证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；
（19）《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.具备上市所需规范运作能力的议案》；
（20）《公司关于保持独立性及持续经营能力的议案》；
（21）《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》；
（22）《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；
（23）《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》；
（24）《公司2022年第一季度报告》；
（25）《公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

2、2022年8月15日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司2022年半年度报告全文及摘要》；
（2）《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

3、2022年10月14日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。

4、2022年10月28日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

5、2022年11月28日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

（1）《公司2022年前三季度利润分配预案》；
（2）《公司关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，推进公司规范治理建设。会议具体情况如下：

1、2022年6月21日采取现场与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议通过了如下议案：

（1）《公司2021年度董事会工作报告》；
（2）《公司2021年度监事会工作报告》；
（3）《公司2021年年度报告全文及摘要》；
（4）《公司2021年度财务决算报告》；
（5）《公司2021年度利润分配预案》；
（6）《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构的议案》；
（7）《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
（8）《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；
（9）《公司关于提供担保额度的议案》；
（10）《公司关于日常关联交易预计的议案》；
（11）《公司关于拟变更注册地址的议案》；
（12）《公司关于修订<公司章程>的议案》；
（13）《公司关于修订H股发行后适用的<公司章程>的议案》；
（14）《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd. 拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》；
（15）《公司关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co., Ltd. 在韩国证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；
（16）《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.具备上市所需规范运作能力的议案》；
（17）《公司关于保持独立性及持续经营能力的议案》；
（18）《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》；
（19）《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》；
（20）《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》。

2、2022年12月15日采取现场与网络投票相结合的方式召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2022年前三季度利润分配预案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2022年度，各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。具体情况如下：

1、董事会战略委员会

报告期董事会战略委员会召开了一次会议，审议公司关于分拆所属子公司Focus Media Korea Co,. Ltd至韩国交易所上市的相关事项，各委员就本次分拆方案及上市方案的背景、目的、商业合理性、必要性和可行性、对上市公司的影响等方面进行专业性的分析和讨论，在战略层面提供了支持，保证了公司发展规划和战略决策的科学性和合理性。

2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议。审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，对每季度财务信息、内部控制和内部审计等进行监督、检查。在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，对内审公司续聘会计师事务所及关联交易等相关事项并向公司管理层了解本年度的经营情况和其他重大事项；对外与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，充分发挥了审计委员会的审查监督职能。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员召开了一次会议，依照相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司高级管理人员2021年度的薪酬情况进行考核，认为2021年度公司高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未存在违反公司薪酬管理制度的情形，公司高级管理人员的报酬决策程序、报酬发放标准均符合公司有关规定；同时结合生活圈媒体行业变化情况向董事会提议公司高级管理人员的薪酬调整方案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责，充分运用自身专业知识和实务经验，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，勤勉尽责地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况及内幕信息管理

报告期内，公司董事会遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，自觉履行上市公司信息披露义务。2022年度公司共对外信息披露49份公告，其中包括定期报告及会议决议、重大事项等临时公告，公告内容真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司的经营情况、财务状况、重大事项及决策等的信息知情权，以最大程度的保证投资者的合法权益。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，董事会秉承监管部门的要求，积极协调公司与投资者的关系，一贯遵循公开、公平、公正原则，重视和加强了投资者关系的管理工作。通过多样化的沟通渠道如网上业绩说明会、投资者集体接待日、电话、邮箱、互动平台、线上线下调研等，建立公司与投资者的良好沟通机制，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议；同时保障投资者知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

三、公司未来发展战略及规划

过去三十年间，中国广告行业取得了高速的发展，在体量上已经成为仅次于美国的全球第二大市场。CTR在其发布的《中国品牌传播的发展趋势》报告中指出，当前的媒体生态圈基本上呈现三分天下的格局，以央视为代表的传统媒体具有高覆盖和高公信力的优势，以百度、阿里、腾讯为代表的互联网媒体具有高连接和强互动的属性，以分众传媒为代表的生活空间媒体对城市主流人群具有高到达和高匹配的品质。基于这些行业背景和发展格局，分众传媒作为国内最大的城市生活圈媒体网络，可能面临以下发展机遇与挑战：

（一）公司媒体价值持续获得市场认知和客户认可，行业领先者地位得到进一步强化

当前，中国市场的品牌集中度正持续加大，企业如何从同质化走向差异化，从价格战走向价值战，从流量走向品牌成为关注的焦点，越来越多的企业意识到只有打造好品牌才能实现突围。这一背景下，分众的媒体价值不断获得更广范围、更深程度的持续认可。

同时，在资讯模式多元化碎片化、信息过载、选择过多的移动互联网时代，消费者面临过多选择，分众传媒楼宇媒体和影院银幕广告媒体高频有效到达城市主流风向标人群，其媒体价值正在持续获得市场和客户的高度认知与认可。

不仅已通过分众成功引爆的品牌仍持续加大投放，起到示范效应，众多新兴品牌也均选择分众进行大量投放，分众已成为媒体碎片化时代屈指可数的流行广告语制造机和品牌引爆核心阵地。未来，公司将继续抓住传统产业向产品高端化、品牌年轻化、销售电商化的升级大潮机遇，进一步强化行业领先者地位。

（二）公司客户结构持续优化，提供长效增长驱动力

2022年，公司媒体价值得到更为广泛的认可，客户结构继续呈现多元化态势。目前公司客户广泛覆盖日用消费品、互联网、房产家居、娱乐及休闲、交通和商业及服务等多个行业领域。

分众作为针对核心消费人群的重要品牌投放入口，对消费品客户价值稳固，在信息模式持续粉尘化的传播环境下，其线下流量核心入口的媒体价值与品牌引爆功能已被更多客户所肯定。

长期来看，客户结构的持续优化，将为公司带来更多的增长驱动力，并有效助力公司业绩的稳定增长。而分众本身的媒体价值，也将在众多客户案例的示范效应下，获得更进一步释放。

（三）公司积极响应国家“一带一路”重大倡议，布局海外业务，向世界输出中国原创模式

公司在全球范围首创楼宇电梯媒体模式，经过多年发展，这一中国本土创新的模式及其引爆品牌的价值已经得到国际的充分认可。

公司正积极响应国家“一带一路”的重大倡议，布局海外业务，在全球媒体业应对移动互联网时代传播难题的环境下，向世界贡献中国智慧，提供中国方案。

自2017年以来，公司相继在韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和日本等海外市场进行布局。公司长期看好海外业务的发展潜力，将持续推进海外市场业务布局，向世界输出楼宇电梯媒体这一中国原创模式。

（四）相关风险

1、中国广告市场需求不确定的风险

宏观经济环境的不确定性使得广告市场需求面临震荡的风险，可能对公司经营业绩产生影响。

公司深耕行业多年，近年来媒体价值持续获得更为广泛的认可，客户数量不断递增，客户结构更加多元和均衡化，客户类型广泛覆盖日用消费品、互联网、房产家居、娱乐及休闲、交通和商业及服务等多个行业领域，收入构成也更为分散，相关抗风险能力持续提升。因此，当广告市场需求发生震荡之时，公司可以迅速达成客户结构的切换和调整，实现整体业绩的平稳发展。与此同时，公司拥有优质的媒体资源和丰富的产品线等综合优势，正逐步升级为提供解决方案型公司，不断为客户提供更多价值，这些都使得公司具有更强的韧性和稳定性，可支撑整体业务的持续稳健发展。

未来，公司将继续致力于挖掘细分行业客户，以更广泛的覆盖和更多元均衡的结构助力持续稳定发展。

2、媒体行业市场竞争进一步加剧的风险

公司主要从事生活圈媒体的开发和运营。近几年来，随着各类新兴媒体的兴起，媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样，媒体结构正在逐步发生变化，这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈，在竞争激烈的环境下，部分媒体可能会通过不断降低价格的形式来争夺市场份额，这可能会在另一方面对公司经营业绩产生影响。

分众传媒作为行业领导者，长期以来，以日均4亿城市主流人群的覆盖能力及强大的品牌引爆力筑就了极强的竞争壁垒，突出的媒体价值优势获得了广告客户的广泛青睐，头部优势不断突显。

长期来看，伴随流量红利消失，品牌回归，以及“抢占线下”成为共识，覆盖了主流城市人群工作、生活、娱乐及消费场景的分众传媒正在以难以替代的媒体价值和品牌引爆能力赢得越来越多客户的认可和选择，成为各行业品牌营销的标配。

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

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

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的合同纠纷已结案，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

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2023-021

分众传媒信息技术股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

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2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,789,952,461.91元，母公司实现净利润3,948,078,783.74元，提取法定盈余公积金394,807,878.37元，截至2022年12月31日，母公司实际可供股东分配利润为11,838,674,706.88元。

公司拟定的2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日的总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金2.80元（含税），即每1股派发现金0.28元（含税），共计派发4,043,815,923.28元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司2020年年度股东大会审议通过的《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》，具备合法性、合规性与合理性。

三、董事会意见

董事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前的总体运营情况、公司所处发展阶段以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等因素，本次利润分配不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定的，符合法律法规、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》的相关规定，决策程序合法有效。此次分配不会造成公司流动资金短缺的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会的意见

监事会认为：董事会拟定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定及公司实际经营发展情况，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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

备查文件：

1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、公司第八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:2023-022

分众传媒信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，期限一年，审计报酬不超过人民币500万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组 2015年报 2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛伟俊	2000年6月	1996年	2008年12月	2020年
签字注册会计师	王薇	2003年11月	2004年	2008年12月	2020年
项目质量控制复核人	朱育勤	2000年6月	1997年	2000年9月	2020年

2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况

（1）项目合伙人：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	江苏图南合金股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	中电环保股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年	江苏综艺股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年	上海晨光文具股份有限公司	项目质量控制复核人
2021年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目质量控制复核人
2020年-2022年	地素时尚股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年	云赛智联股份有限公司	项目质量控制复核人
2022年	博通集成电路（上海）股份有限公司	项目质量控制复核人

（2）签字注册会计师：王薇

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字注册会计师

（3）项目质量控制复核人：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018年-2022年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目质量控制复核人
2020年-2022年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目质量控制复核人
2020年-2022年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目质量控制复核人

3、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无不良记录，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；也不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

4、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5、审计收费

公司2023年度审计费用不超过人民币500万元，具体金额需结合公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等，经协商后最终确定。上述审计费用较上一年度审计费用未发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》的有关规定，结合公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作的连续性和稳定性，董事会同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表事前认可及独立意见，具体情况如下：

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2022年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将该项议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审查，立信具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

鉴于立信在公司2022年度审计业务中的表现，其出具的审计报告真实反映了公司的经营成果及内部控制情况，同时具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同时续聘立信有利于保障公司审计工作的质量及连续性，审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意此次续聘会计师事务所事宜，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会/监事会审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，全体董事、监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

备查文件：

1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2023年第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
5、公司第八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:2023-024

分众传媒信息技术股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，为真实准确地反应公司截至2022年12月31日的财务状况，资产价值及2022年年度的经营成果，基于谨慎性原则，对公司存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。

报告期内，公司计提资产减值准备（含转回）共计371,340,706.65元，具体情况如下：

单位:元

资产名称	计提减值准备金额（转回以“-”表示）
一、信用减值损失	387,508,635.97
其中：应收账款坏账损失	386,479,262.19
其他应收款坏账损失	1,029,373.78
二、资产减值损失	-16,167,929.32
其中：合同资产减值损失	-16,167,929.32
合计	371,340,706.65

注：本次计提信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、计提资产减值准备的依据及具体计提情况

1、应收账款坏账准备和合同资产减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司以预期信用损失为基础，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，具体列示如下：

组合	分类标准
组合1	按行业分类的客户
组合2	按已呈现风险特征的客户

对于划分为组合的应收账款和合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款和合同资产客户行业类别与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司计量应收账款和合同资产预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额，在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项，当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

2022年度公司计提应收账款坏账损失和合同资产减值损失合计为370,311,332.87元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.27%。

2、其他应收款坏账准备

公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算其他应收款预期信用损失。2022年度公司计提其他应收款坏账损失为1,029,373.78元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度共计提上述各项资产减值准备（含转回）金额为371,340,706.65元，相应减少了公司2022年年度利润总额371,340,706.65元，本次计提资产减值准备金额约占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为13.31%。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法、有效，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定和公司资产实际情况。本次计提资产减值准备能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法、有效，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合公司整体利益。本次计提资产减值准备能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。

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

备查文件：

1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、公司第八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:2023-033

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第六次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度利润分配预案的公告》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，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》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提供担保额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提供担保额度的公告》。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司监事会议事规则》。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第一季度报告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2023年4月29日

备查文件：公司第八届监事会第六次会议决议。