

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2021-043

## 分众传媒信息技术股份有限公司

## 2021 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）	3,821,487,973.98	17.06%	11,148,130,888.50	41.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,522,321,788.76	10.39%	4,422,555,928.90	100.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,439,307,785.54	10.07%	4,030,911,315.59	108.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	6,578,546,678.03	112.46%
基本每股收益（元/股）	0.1054	10.37%	0.3062	100.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	10.37%	0.3062	100.66%
加权平均净资产收益率	7.97%	-1.60%	23.92%	8.80%
	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）	26,794,460,938.86	21,646,165,070.03	23.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,793,634,229.08	17,016,986,250.45	-1.31%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

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）	1,567,018.50	5,729,048.23
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）	76,142,476.35	372,896,750.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,792.25	3,339,417.91
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	39,432,496.63	144,366,103.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,435,393.95	-11,205,377.53
减：所得税影响额	25,358,378.37	120,877,027.33
少数股东权益影响额（税后）	353,008.19	2,604,301.83
合计	83,014,003.22	391,644,613.31

**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****公司2021年起首次执行新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目**

公司自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。其中：公司楼宇板

块的经营租赁行为符合新租赁准则下租赁的定义，自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则进行会计处理。公司影院板块由于不存在已识别资产，因此不符合新租赁准则下租赁的定义，按照支付服务业务费用进行会计处理。对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 2,511,587,107.15 元（其中，一年内到期的租赁负债 1,747,585,624.02 元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产 2,651,688,705.94 元，同时调减预付款项 487,057,367.02 元，调减应付账款 325,888,776.67 元以及调减留存收益 21,066,991.56 元。

涉及新租赁准则调整的资产负债表科目分别在本报告期末、年初以及上年年末的余额及变动比例如下：

单位：万元

资产负债表科目	期末余额	年初余额	上年年末余额	本期末较年初 余额变动比例	本期末较上年年末 余额变动比例
预付款项	13,203.96	14,450.94	63,156.67	-8.63%	-79.09%
使用权资产	307,784.01	265,168.87	-	16.07%	-
应付账款	23,490.21	12,905.06	45,493.94	82.02%	-48.37%
一年内到期的非流动负债	210,518.64	175,794.16	1,035.59	19.75%	20,228.38%
租赁负债	88,254.42	76,400.15	-	15.52%	-
未分配利润(注)	1,619,452.09	1,760,579.50	1,762,686.20	-8.02%	-8.13%

注：因本期注销回购股份，导致未分配利润减少 116,899.95 万元。

#### 资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：

(1) 交易性金融资产：报告期末交易性金融资产为 355,189.87 万元，较上年末增加了 207,593.88 万元，增幅为 140.65%，主要是由于年初至报告期末公司新增购买银行理财产品。

(2) 应收款项融资：主要是由于年初至报告期末收到银行承兑汇票减少，故期末余额较上年末有所下降。

(3) 预付款项：报告期末预付款项余额为 13,203.96 万元，较上年末减少了 49,952.72 万元，降幅为 79.09%。主要是由于公司根据财政部要求，从 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，在新租赁准则下，公司作为承租人，为楼宇媒体业务预付的租赁支出，在租赁期开始日均确认为使用权资产，不再作为预付款项核算，造成本报告期末预付款项大幅减少。报告期末预付款项余额较年初减少 1,246.98 万元，降幅为 8.63%，变动不大。

(4) 存货：报告期末存货余额为 1,083.51 万元，较上年末增加了 626.69 万元，皆为采购的库存商品。

(5) 其他流动资产：报告期末其他流动资产为 4,976.10 万元，较上年末减少了 35,497.49 万元，主要是由于公司的 35,000.00 万元一年期银行定期存款已到期。

(6) 其他非流动金融资产：报告期末其他非流动金融资产余额为 306,871.71 万元，较上年末增加 92,782.83 万元，主要由于年初至报告期末新增投资 99,044.00 万元以及公允价值变动计入损益 7,233.26 万元。

(7) 使用权资产：公司自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企

业会计准则第 21 号——租赁》。公司自 2021 年 1 月 1 日起按照新租赁准则进行会计处理，并自租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据新租赁准则，报告期末确认使用权资产 307,784.01 万元，较年初余额 265,168.87 万元增加 16.07%。

(8) 短期借款：本报告期末短期借款余额为韩亚银行对公司境外子公司 FM Korea 提供的 50 亿韩元信用贷款，截至 2021 年 9 月 30 日，借款余额为 43.00 亿韩元，折合人民币 2,354.17 万元。上年末短期借款余额为 5,031.07 万元，为境外子公司 Focus Media Korea Company Limited（以下简称“FM Korea”）向中国银行股份有限公司首尔分行提取的贷款，子公司上海德峰广告传播有限公司为上述银行授信提供质押担保。截至 2021 年 4 月 15 日，境外子公司 FM Korea 已全额归还此笔贷款，相关担保事项亦随之撤销。

(9) 应付账款：报告期末应付账款余额为 23,490.21 万元，较上年末减少了 22,003.73 万元，降幅为 48.37%。根据新租赁准则，租赁期开始日起尚未支付的租赁付款额需反映在租赁负债，因此和上年末相比，应付账款大幅减少。报告期末应付账款余额较年初增加了 10,585.15 万元，增幅为 82.02%，主要是报告期内不符合新租赁准则执行条件的影院板块中部分影院的放映安排受到疫情影响，公司相应调整了付款计划所致。

(10) 其他应付款：报告期末其他应付款余额为 433,109.25 万元，较上年末增加 276,935.44 万元，主要是由于报告期末上市公司应付股利为 300,397.75 万元。

(11) 一年内到期的非流动负债：受新租赁准则的影响，本报告期末一年内到期的非流动负债 210,518.64 万元反映的是一年内到期的租赁负债，而上年末余额 1,035.59 万元则为子公司 Target Media Culcreative Pte. Ltd. 从其股东处取得的借款，上述借款已于 2021 年上半年全部偿还。

(12) 租赁负债：受新租赁准则的影响，报告期末租赁负债余额为 88,254.42 万元，反映的是一年以上到期的租赁负债。

(13) 长期应付职工薪酬：主要为韩国子公司的员工设定受益计划，相关余额的变动主要由韩国子公司 FM Korea 为应对不断扩充的规模调整人员结构而来。

(14) 递延收益：上年末余额为 90.00 万元，为往期收到的与资产相关的政府补助于 2021 年上半年确认在了其他收益。

(15) 库存股与盈余公积：报告期末库存股与盈余公积余额为 0 元，上年末库存股与盈余公积余额分别为 153,014.90 万元与 26,923.03 万元，原因如下：

本公司自 2018 年 9 月 3 日至 2019 年 5 月 9 日通过集中竞价方式共回购股票 243,380,554 股，实际累计支付 153,014.90 万元（含交易费用）并计入库存股。

2021 年 1 月 8 日，公司将库存股 7,700,000 股过户至员工持股计划证券账户，根据平均回购价格 6.29 元/股结转库存股 4,843.30 万元并相应减少资本公积 4,852.96 万元（含交易费用）。

2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 10 日，公司分别召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购专用证券账户剩余股份的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”；同时授权公司管理层办理上述事项的相关事宜。截至 2021 年 9 月 28 日，相关注销事宜

已完成，本次共注销回购专用证券账户剩余股份 235,680,554 股，结转库存股 148,171.60 万元并相应减少股本、资本公积、盈余公积与未分配利润。

以上两项合计减少库存股 153,014.90 万元，按股权注销比例减少股本 535.75 万元，冲减资本公积-股本溢价与盈余公积至 0 元，不足冲减的部分冲减未分配利润 116,899.95 万元。

注：在上市公司单体报表中，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额减少股本 23,568.06 万元；按减少股本与注销库存股的账面余额的差额减少资本公积 124,603.54 万元，未发生资本公积不足冲减的情况。

### 利润表重要项目变动30%以上的主要原因：

(1) 营业收入：年初至报告期末公司营业收入为 1,114,813.09 万元，较上年同期增长了 41.56%。其中年初至报告期末楼宇媒体实现营业收入 1,026,656.87 万元，较上年同期增长了 33.66%；影院媒体实现营业收入 84,758.87 万元，较上年同期增长了 422.49%。2020 年，受疫情影响，国内广告市场整体呈前低后高的走势。2021 年，行业运行及公司经营节奏已基本恢复正常。在基数效应影响下，年初至报告期末公司营业收入较去年同期有较大幅度增长。

(2) 税金及附加：受营业收入带动，基本实现同比增长。

(3) 销售费用：年初至报告期末销售费用为 199,674.15 万元，较上年同期增加 37.21%，主要是与营业收入密切相关的销售人员的业务费增加。

(4) 财务费用：年初至报告期末财务费用为-10,874.42 万元，较上年同期-7,555.83 万元减少了 3,318.59 万元，其中：

1) 年初至报告期末利息收入为 19,097.64 万元，较上年同期增加了 61.72%，由于本年公司有较多银行大额定期存单用以提高资金的安全性以及收益率，故银行利息收入较上年同期增加较多；

2) 年初至报告期末利息费用为 8,034.24 万元，其中，租赁相关利息费用在今年前三季度为 7,578.78 万元，其余则主要为韩国子公司 FM Korea 境外银行贷款的利息费用等；上年同期利息费用 3,986.27 万元，主要为银行贷款的利息费用，包括 Focus Media Overseas Investment Limited 与 DBS BANK LTD. HONG KONG BRANCH 之间授信额度为 130,000,000.00 美元的贷款利息，以及境外子公司 FM Korea 提供从中国银行股份有限公司首尔分行授信额度 100 亿韩元的利息，这两笔借款分别于 2020 年第四季度及 2021 年上半年归还。

(5) 其他收益：年初至报告期末其他收益为 37,289.68 万元，较上年同期增加了 13,469.65 万元，增幅为 56.55%，主要是由于本期收到的政府补助较上年同期有所增加。

(6) 投资收益：年初至报告期末投资收益为 24,269.86 万元，较上年同期增加 8,211.17 万元。主要是由于：1) 2021 年前三季度确认了对联营企业上海数禾信息科技有限公司的投资收益 27,034.48 万元，同比增加了 19,166.18 万元；2) 虽然公司在 2021 年前三季度公司继续增加银行理财产品的购买，但由于到期的产品较少，年初至报告期末确认的投资收益为 4,075.89 万元，较上年同期减少了 5,255.62 万元；3) 今年公司对部分应收账款进行债务重组，并确认了 6,104.10 万元的债务重组损失。

(7) 公允价值变动损益：年初至报告期末公允价值变动损益为 10,196.27 万元，较上年同期增加 8,664.40

万元。主要是由于：1) 今年前三季度继续增加购买银行理财产品，故持有交易性金融资产公允价值变动收益为 2,963.02 万元，较上年同期增加 4,320.60 万元；2) 其他非流动金融资产公允价值变动收益为 7,233.26 万元，较上年同期增加 4,343.80 万元。

(8) 信用减值损失：年初至报告期末信用减值损失为 10,249.23 万元，较上年同期减少 17,618.14 万元，主要是由于应收账款回款情况好于上年同期。

(9) 资产减值损失：年初至报告期末资产减值损失为 7,978.12 万元，主要是对经营不达预期的联营公司宁波分众福利直送信息科技有限公司及上海骏众网络科技有限公司的长期股权投资分别计提了 5,930.76 万元及 1,742.31 万元的资产减值损失。

(10) 营业外收入：年初至报告期末营业外收入较上年同期减少 625.04 万元，主要是由于年初至报告期末无法支付的应付款项结转当期损益较上年同期大幅减少。

(11) 营业外支出：由于上年同期发生较多对外捐赠，导致年初至报告期末营业外支出较上年同期减少 1,311.07 万元。

(12) 所得税费用：与公司税前利润增加幅度基本一致。

#### 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 657,854.67 万元，较上年同期增加 348,215.16 万元，主要是由于：1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 334,890.72 万元；公司收到的政府补助及利息收入等也较上年同期增加了 17,773.00 万元；2) 按照新租赁准则要求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，故今年开始购买商品、接受劳务支付的现金中不再包含楼宇业务等租赁费支付；3) 由于上年同期疫情影响业务，各项成本费用以及税费支出均少于正常水平，因此年初至报告期末税费支出较上年同期增加 78,402.07 万元，成本费用支出增加 61,007.84 万元。

(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 243,327.84 万元，较上年同期减少净流出 120,961.29 万元，其中：1) 新增购买了 10,000.00 万元银行定期存款，同时有 35,000.00 万元定期存款到期；而上年同期购买了 275,000.00 万元定期存单；2) 今年收到关联方上海数禾信息科技有限公司归还的欠款 31,650.00 万元，上年同期归还金额为 6,550.00 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 204,904.00 万元，上年同期此项现金净流出为 63,823.02 万元；4) 年初至报告期末权益工具投资新增 1,215.86 万元，上年同期为 11,979.00 万元；5) 年初至报告期末其他非流动金融资产新增投资 99,044.00 万元，上年同期为 31,562.00 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 365,243.68 万元，较上年同期增加净流出 268,242.85 万元，变动原因为：1) 按照新租赁准则的要求，公司本期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，导致支付其他与筹资活动有关的现金流出增加 202,977.06 万元；2) 2021 年前三季度上市公司用于分配股利所使用的资金为 166,085.30 万元，而上年同期此项为 101,041.50 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	286,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	12.61%	1,820,515,246	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		
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	1.14%	164,924,916	0		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.06%	153,514,843	0		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0		
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.92%	133,250,628	0		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	其他	0.85%	123,000,000	0		
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.82%	118,688,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	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	1,820,515,246	人民币普通股	1,820,515,246			
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			
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	164,924,916	人民币普通股	164,924,916			
基本养老保险基金八零四组合	153,514,843	人民币普通股	153,514,843			
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758			
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	133,250,628	人民币普通股	133,250,628			
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	123,000,000	人民币普通股	123,000,000			
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	118,688,800	人民币普通股	118,688,800			
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）关于公司 2021 年半年度利润分配的情况

公司于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 10 日分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》，同意公司以截至 2021 年 6 月 30 日的总股本扣除公司回购专户内的股份后的股本（即：14,442,199,726 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.08 元（含税），即每 1 股派发现金 0.208 元（含税）。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（详见公告编号：2021-032、2021-034、2021-039）。

2021 年 10 月 22 日，公司通过自派和委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的方式实施了上述分配方案（详见公告编号：2021-042）。

#### （二）关于公司剩余回购股份注销及减少注册资本的情况

公司于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 10 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购专用证券账户剩余股份 235,680,554 股的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销回购股份 235,680,554 股，注销完成后公司的总股本相应变更为 14,442,199,726 股（详见公告编号：2021-032、2021-035、2021-039）。

2021 年 9 月 11 日，公司通过公告方式向公司债权人通知了回购股份注销暨减资事宜（详见公告编号：2021-040）。

2021 年 9 月 28 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了剩余回购股份的注销事宜（详见公告编号：2021-041）。

### 四、对 2021 年度经营业绩的预计

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	本报告期			上年同期	增减变动			
		--					--	
归属于上市公司股东的净利润（万元）	602,000	--	620,000	400,383.56	增长	50.36%	--	54.85%
基本每股收益（元/股）	0.4169	--	0.4293	0.2774	增长	50.29%	--	54.76%
业绩预告的说明	2021 年，虽然全年国内广告行业情况较 2020 年有一定程度的复苏，但是受宏观经济及疫情反复的影响，下半年广告市场需求承压。在此背景下，公司仍在消费品领域保持了持续稳定的增长态势；同时受益于基数效应，因此公司 2021 年经营业绩较去年同期有较大幅度的增长。							



## 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,170,098,425.17	4,730,286,378.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,551,898,660.81	1,475,959,904.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,219,181,141.10	3,618,913,011.41
应收款项融资	85,635,940.75	183,466,200.55
预付款项	132,039,582.17	631,566,733.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,541,505.60	61,677,500.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,835,085.77	4,568,164.60
合同资产	168,075,751.12	177,934,038.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,760,962.09	404,735,823.40
流动资产合计	12,450,067,054.58	11,289,107,754.65
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	1,552,768,044.42	1,372,869,799.62
其他权益工具投资	1,373,105,874.76	1,078,844,317.74
其他非流动金融资产	3,068,717,132.82	2,140,888,805.90
投资性房地产		
固定资产	921,314,149.80	1,158,016,412.49
在建工程	5,399,971.45	6,146,712.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,077,840,051.87	0.00
无形资产	15,964,484.82	21,626,261.88
开发支出		
商誉	167,960,063.83	168,812,741.79
长期待摊费用	14,967,870.07	19,226,266.44
递延所得税资产	870,947,691.25	949,020,833.18
其他非流动资产	3,275,408,549.19	3,441,605,164.25
非流动资产合计	14,344,393,884.28	10,357,057,315.38
资产总计	26,794,460,938.86	21,646,165,070.03

流动负债：		
短期借款	23,541,725.02	50,310,738.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	234,902,095.48	454,939,415.65
预收款项		
合同负债	738,730,522.16	717,480,712.38
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	244,804,588.58	337,926,155.04
应交税费	862,250,099.37	973,760,680.80
其他应付款	4,331,092,469.31	1,561,738,028.43
其中：应付利息		
应付股利	3,009,898,246.70	5,920,703.99
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	2,105,186,377.72	10,355,940.00
其他流动负债	43,012,777.37	41,804,873.04
流动负债合计	8,583,520,655.01	4,148,316,543.48
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	882,544,165.36	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,758,143.16	2,961,464.69
预计负债		
递延收益		900,000.00
递延所得税负债	257,916,204.57	221,567,738.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,147,218,513.09	225,429,202.97
负债合计	9,730,739,168.10	4,373,745,746.45
所有者权益：		
股本	328,300,769.56	333,658,271.10
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,728,904.31	467,387,210.90
减：库存股	0.00	1,530,149,001.70
其他综合收益	-109,916,350.70	-150,002,548.46
专项储备		
盈余公积	0.00	269,230,308.61
一般风险准备		
未分配利润	16,194,520,905.91	17,626,862,010.00
归属于母公司所有者权益合计	16,793,634,229.08	17,016,986,250.45
少数股东权益	270,087,541.68	255,433,073.13
所有者权益合计	17,063,721,770.76	17,272,419,323.58
负债和所有者权益总计	26,794,460,938.86	21,646,165,070.03

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	11,148,130,888.50	7,875,458,353.44
其中：营业收入	11,148,130,888.50	7,875,458,353.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,061,909,065.90	5,213,120,982.24
其中：营业成本	3,683,523,327.17	3,230,452,212.38
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	59,279,281.34	39,937,194.07
销售费用	1,996,741,527.76	1,455,291,944.65
管理费用	361,679,638.69	488,443,424.50
研发费用	69,429,451.66	74,554,519.93
财务费用	-108,744,160.72	-75,558,313.29
其中：利息费用	80,342,443.46	39,862,668.68
利息收入	190,976,363.94	118,093,171.75
加：其他收益	372,896,750.34	238,200,258.68
投资收益（损失以“-”号填列）	242,698,633.19	160,586,920.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,329,099.06	64,870,413.08
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）	101,962,719.92	15,318,682.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,492,305.81	-278,673,705.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,781,182.19	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,721,917.70	1,026,893.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,626,228,355.75	2,798,796,420.72
加：营业外收入	3,213,145.11	9,463,581.10
减：营业外支出	14,418,522.64	27,529,222.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,615,022,978.22	2,780,730,779.00
减：所得税费用	1,171,148,873.21	582,257,170.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,443,874,105.01	2,198,473,608.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,443,874,105.01	2,198,473,608.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,422,555,928.90	2,202,393,644.82
2.少数股东损益	21,318,176.11	-3,920,036.76
六、其他综合收益的税后净额	31,829,814.75	123,449,739.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,086,197.76	126,135,512.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55,362,068.28	137,569,448.72
1.重新计量设定受益计划变动额	-29,207.51	-2,189.42
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	55,391,275.79	137,571,638.14
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	-15,275,870.52	-11,433,935.96
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	-15,275,870.52	-11,433,935.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,256,383.01	-2,685,772.86
七、综合收益总额	4,475,703,919.76	2,321,923,347.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,462,642,126.66	2,328,529,157.58
归属于少数股东的综合收益总额	13,061,793.10	-6,605,809.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3062	0.1526
（二）稀释每股收益	0.3062	0.1526

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	11,989,693,714.92	8,640,786,517.68
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		35,600,323.85
收到其他与经营活动有关的现金	462,675,205.35	284,945,167.37
经营活动现金流入小计	12,452,368,920.27	8,961,332,008.90
购买商品、接受劳务支付的现金	667,942,111.92	2,098,551,779.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	969,709,667.60	924,313,889.01
支付的各项税费	1,689,487,173.49	905,466,437.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,546,683,289.23	1,936,604,848.74
经营活动现金流出小计	5,873,822,242.24	5,864,936,953.87
经营活动产生的现金流量净额	6,578,546,678.03	3,096,395,055.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	807,774,448.79	107,783,834.91
取得投资收益收到的现金	60,472,921.40	112,631,429.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,239,292.56	1,884,013.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	717,158.17	145,667.60
收到其他与投资活动有关的现金	3,389,460,000.00	6,513,539,667.66
投资活动现金流入小计	4,262,663,820.92	6,735,984,612.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,828,684.43	42,446,047.95
投资支付的现金	1,108,613,579.66	3,184,660,000.00
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	5,438,500,000.00	7,151,769,910.00
投资活动现金流出小计	6,695,942,264.09	10,378,875,957.95
投资活动产生的现金流量净额	-2,433,278,443.17	-3,642,891,345.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,936,275.49	40,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,936,275.49	40,000.00
取得借款收到的现金	29,248,318.22	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,099,652.05	0.00
筹资活动现金流入小计	102,284,245.76	100,040,000.00
偿还债务支付的现金	63,268,806.92	27,638,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,661,681,653.11	1,042,409,733.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,212,094.45
支付其他与筹资活动有关的现金	2,029,770,580.90	0.00
筹资活动现金流出小计	3,754,721,040.93	1,070,048,253.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,652,436,795.17	-970,008,253.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,578,608.34	-4,524,895.74
五、现金及现金等价物净增加额	489,252,831.35	-1,521,029,439.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,541,204,509.41	3,167,927,614.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,030,457,340.76	1,646,898,174.23

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) 财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目  是  否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,730,286,378.96	4,730,286,378.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,475,959,904.22	1,475,959,904.22	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,618,913,011.41	3,618,913,011.41	
应收款项融资	183,466,200.55	183,466,200.55	
预付款项	631,566,733.39	144,509,366.37	-487,057,367.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,677,500.01	61,677,500.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,568,164.60	4,568,164.60	
合同资产	177,934,038.11	177,934,038.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	404,735,823.40	404,735,823.40	
流动资产合计	11,289,107,754.65	10,802,050,387.63	-487,057,367.02
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	1,372,869,799.62	1,372,869,799.62	
其他权益工具投资	1,078,844,317.74	1,078,844,317.74	
其他非流动金融资产	2,140,888,805.90	2,140,888,805.90	
投资性房地产			
固定资产	1,158,016,412.49	1,158,016,412.49	
在建工程	6,146,712.09	6,146,712.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	2,651,688,705.94	2,651,688,705.94
无形资产	21,626,261.88	21,626,261.88	
开发支出			
商誉	168,812,741.79	168,812,741.79	
长期待摊费用	19,226,266.44	19,226,266.44	
递延所得税资产	949,020,833.18	949,020,833.18	
其他非流动资产	3,441,605,164.25	3,441,605,164.25	
非流动资产合计	10,357,057,315.38	13,008,746,021.32	2,651,688,705.94
资产总计	21,646,165,070.03	23,810,796,408.95	2,164,631,338.92

流动负债：			
短期借款	50,310,738.14	50,310,738.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	454,939,415.65	129,050,638.98	-325,888,776.67
预收款项			
合同负债	717,480,712.38	717,480,712.38	
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	337,926,155.04	337,926,155.04	
应交税费	973,760,680.80	973,760,680.80	
其他应付款	1,561,738,028.43	1,561,738,028.43	
其中：应付利息			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,355,940.00	1,757,941,564.02	1,747,585,624.02
其他流动负债	41,804,873.04	41,804,873.04	
流动负债合计	4,148,316,543.48	5,570,013,390.83	1,421,696,847.35
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	0.00	764,001,483.13	764,001,483.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,961,464.69	2,961,464.69	
预计负债			
递延收益	900,000.00	900,000.00	
递延所得税负债	221,567,738.28	221,567,738.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	225,429,202.97	989,430,686.10	764,001,483.13
负债合计	4,373,745,746.45	6,559,444,076.93	2,185,698,330.48
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	467,387,210.90	467,387,210.90	
减：库存股	1,530,149,001.70	1,530,149,001.70	
其他综合收益	-150,002,548.46	-150,002,548.46	
专项储备			
盈余公积	269,230,308.61	269,230,308.61	
一般风险准备			
未分配利润	17,626,862,010.00	17,605,795,018.44	-21,066,991.56
归属于母公司所有者权益合计	17,016,986,250.45	16,995,919,258.89	-21,066,991.56
少数股东权益	255,433,073.13	255,433,073.13	
所有者权益合计	17,272,419,323.58	17,251,352,332.02	-21,066,991.56
负债和所有者权益总计	21,646,165,070.03	23,810,796,408.95	2,164,631,338.92

**调整情况说明：**

公司自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。

对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 2,511,587,107.15 元（其中，一年内到期的租赁负债 1,747,585,624.02 元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产 2,651,688,705.94 元，同时调减预付款项 487,057,367.02 元，调减应付账款 325,888,776.67 元以及调减留存收益 21,066,991.56 元。

**2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**（三）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

2021 年 10 月 30 日