

## 分众传媒信息技术股份有限公司

### 2016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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2016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”)2016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。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

单位：千元

	2016年	2015年	同比增减
营业收入	10,213,134	8,627,412	18.38%
归属于上市公司股东的净利润	4,451,212	3,389,142	31.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,631,699	3,069,332	18.32%
经营活动产生的现金流量净额	4,800,012	2,630,454	82.48%
基本每股收益(元/股) - 注	0.52	3.78	-86.24%
稀释每股收益(元/股) - 注	0.52	3.78	-86.24%
加权平均净资产收益率	70.73%	73.20%	-2.47%
	2016年末	2015年末	同比增减
总资产	12,129,060	12,501,668	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产	7,990,926	4,598,731	73.76%

注：

报告期内，公司基本每股收益为0.52元，较上年同期下降86.24%。2016年度计算基本每股收益的股份数，是以公司于2016年初对外发行的普通股股数41.16亿股，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，于2016年4月募集配套资金非公开发行的2.53亿股，以及根据公司2015年度股东大会批准的利润分配方案，于2016年6月30日十送十以资本公积金转增股本43.68亿股加权平均所得。2015年度计算基本每股收益的股份数，为公司前身七喜控股对外发行的普通股股数3.02亿股以及公司于2015年12月28日发行38.13亿股加权平均所得，并考虑了2016年十送十以资本公积金转增股本的影响。

## 2016年度决算相关利润表及现金流量表数据情况说明：

### 主营业务收入（单位：千元）

按产品区分	2016年		2015年		同比增减
	收入	占营收比重	收入	占营收比重	
楼宇媒体	7,847,007	76.83%	6,945,208	80.50%	12.98%
影院媒体	2,044,164	20.02%	1,353,175	15.69%	51.06%
其他媒体	321,963	3.15%	329,029	3.81%	-2.15%
合计	10,213,134	100.00%	8,627,412	100.00%	18.38%

公司的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，报告期内，公司实现营业收入102.13亿元，较上年同期增长18.38%，主要原因为：1）开创了【电梯】这个核心场景。电梯是城市的基础设施，电梯这个最日常的生活场景代表着四个词：主流人群，必经，高频，低干扰。而这四个词正是今天引爆品牌的最核心以及最稀缺的资源，是营收超百亿的关键；2）公司通过不断开拓影院媒体的资源规模，推动影院媒体广告销售收入持续快速增长。

### 主营业务成本及毛利率（除毛利率外，单位：千元）

按产品区分	2016年		2015年		同比增减
	成本	毛利率	成本	毛利率	
楼宇媒体	2,001,344	74.50%	1,808,363	73.96%	10.67%
影院媒体	805,937	60.57%	511,601	62.19%	57.53%
其他媒体	211,826	34.21%	219,799	33.20%	-3.63%
合计	3,019,107	70.44%	2,539,763	70.56%	18.87%

主营业务成本主要包括媒体租赁成本，职工薪酬，设备折旧费，物料消耗以及其他媒体采购成本等。

其中，影院媒体的主营业务成本与去年相较增长了57.53%，主要是来自于媒体资源租金成本的上升。公司在2016年大力开发影院媒体的资源规模，从2015年底的全国超过6500个影厅屏幕增加到2016年末的全国超过10000个影厅屏幕。在2016年，公司继续优化楼宇媒体中的楼宇视频媒体，同时积极扩大框架媒体的媒体资源规模，楼宇媒体的主营业务成本与上年相比，上升了10.67%。其他媒体业务的主营业务成本与2015年相比减少了3.63%，主要是本公司战略性削减了对卖场媒体业务和户外大牌业务的开发。

公司主营业务2016年总体毛利率为70.44%，较上年略微下降0.12%。楼宇媒体成本在媒体资源优化及数量增加上对成本控制非常有效，因此毛利率在74.5%，比上年略增0.54%。而影院媒体由于媒体资源数量在2016年扩张迅猛，虽然营业收入也大幅增长，但略滞后于成本上升，因此影院媒体的毛利率比2015年略下滑1.62%。

### 期间费用（单位：千元）

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营收比重	金额	占营收比重	
销售费用	1,944,385	19.04%	1,729,332	20.04%	12.44%
管理费用	469,218	4.59%	436,324	5.06%	7.54%
财务费用	-142,063	-1.39%	-129,330	-1.50%	9.85%

变动情况说明：

1、销售费用主要包含：1) 销售人员薪酬及福利；2) 销售业务费；3) 市场调研费及业务宣传费等。2016年总体营业收入上升18.38%，销售费用较上年增加了 2.15亿元，增幅为12.44%，占营业收入的比重为19.04%，较上年的比重20.04%下降了1%，主要得益于公司在2016年内对于销售业务费和销售人员薪酬成本的有效控制。

2、管理费用主要包含：1) 职工薪酬；2) 办公室房租；3) 专业服务费 以及 4) 研发支出等。由于员工薪酬及房租和办公费用的逐年上升、以及研发投入的增加，2016年管理费用较上年增加了3,289.4万元，同比上升7.54%。就占营业收入的比重来看，2016年管理费用占营业收入的比重较2015年下降0.47%。

3、财务费用主要包含：1) 利息收入、2) 利息支出、3) 汇兑损益及手续费等。2016年，净财务费用为1.42亿元，其中含银行利息收入1.48亿（2015年：1.25亿）、利息支出566万元（2015年：0）。利息收入的增加，主要是来自公司经营活动现金流入增加，且公司购买期限在3个月以内的银行理财产品从而有效增加利息收入。利息支出是由于2016年公司境外贷款参与投资项目产生。

### 现金流量情况（单位：千元）

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,311,242	10,067,197	22.29%
经营活动现金流出小计	7,511,230	7,436,744	1.00%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,800,012</b>	<b>2,630,453</b>	<b>82.48%</b>
投资活动现金流入小计	225,056	3,460,615	-93.50%
投资活动现金流出小计	3,130,237	4,081,958	-23.32%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,905,181</b>	<b>-621,343</b>	<b>367.56%</b>
筹资活动现金流入小计	5,514,705	8,394	65598.18%
筹资活动现金流出小计	6,027,267	468,496	1186.51%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-512,562</b>	<b>-460,102</b>	<b>11.40%</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	667	7,069	-90.56%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,382,936</b>	<b>1,556,077</b>	<b>-11.13%</b>

## 1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，本公司经营活动产生的现金流量构成情况具体如下：

单位：千元

项目	2016年	2015年	同比增减
销售商品、提供劳务收到的现金	10,937,682	9,243,727	18.33%
收到其他与经营活动有关的现金	1,373,560	823,470	66.80%
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12,311,242</b>	<b>10,067,197</b>	<b>22.29%</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,108,285	2,466,952	26.00%
支付给职工以及为职工支付的现金	886,208	1,001,990	-11.56%
支付的各项税费	1,760,317	2,221,043	-20.74%
支付其他与经营活动有关的现金	1,756,420	1,746,759	0.55%
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,511,230</b>	<b>7,436,744</b>	<b>1.00%</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,800,012</b>	<b>2,630,453</b>	<b>82.48%</b>

2016年经营活动现金净流入48.0亿元，较上年的净流入26.3亿元增长82.48%。销售回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长18.33%，基本与营业收入的增长18.38%同步。收到其他与经营活动有关的现金较上年增长66.80%，主要是得益于2016年度当年收到的政府补贴。经营活动现金流出中，虽然2016年各项成本与费用均比2015年有所增长，但在2015年度支付职工在2014年度计提的一次性奖金，以及集中支付各项税费，因此两年经营活动现金流出基本持平。

## 2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，本公司投资活动产生的现金流量构成情况具体如下：

单位：千元

项目	2016年	2015年	同比增减
收回投资收到的现金	24,831	-	100%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225	3,496	-93.55%
收到其他与投资活动有关的现金	200,000	3,457,119	-94.21%
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>225,056</b>	<b>3,460,615</b>	<b>-93.50%</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,956	92,819	2.30%
投资支付的现金	802,977	465,232	72.60%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,704	3,523,907	-99.72%
支付其他与投资活动有关的现金	2,222,600	-	100.00%
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,130,237</b>	<b>4,081,958</b>	<b>-23.32%</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,905,181</b>	<b>-621,343</b>	<b>367.56%</b>

公司2016年度投资活动现金净流出29.1亿元，较上年的6.2亿元增长367.56%，主是用于购买短期银行理财产品净流出约20.2亿元以及对外投资支付的8.02亿元（主要包含对分众方源体育合资基金出资约3.38亿元，投资英雄体育3亿元，和对珠海光控产业基金出资1.67亿元

等)。2015年度，本公司收到其他与投资活动有关的现金34.57亿元主要是收回原2014年末用于担保的定期存款，2015年投资支付的现金主要包含了对一下科技（秒拍）的投资3.73亿元。2015年度为重组需要，为收购同一控制下的子公司股权支付了约35.2亿元。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量构成情况具体如下：

单位：千元

项目	2016年	2015年	同比增减
吸收投资收到的现金	4,862,627	8,394	57829.80%
取得借款收到的现金	652,078	-	100.00%
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,514,705</b>	<b>8,394</b>	<b>65598.18%</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,097,067	468,496	134.17%
支付其他与筹资活动有关的现金	4,930,200	-	100.00%
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,027,267</b>	<b>468,496</b>	<b>1186.51%</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-512,562</b>	<b>-460,102</b>	<b>11.40%</b>

2016年度筹资活动现金流入主要包括：1) 2016年3月，公司顺利完成了重大资产重组方案中的配套融资的非公开发行，向特定投资者募集配套资金，扣除发行费用后，募集资金净流入额为48.6亿元；2) 为增加境外投资的资金来源，于2016年，公司向DBS香港有限公司获取了1.1亿美元的信用贷款授信额度并于2016年提取了9400万美元，折合人民币6.5亿元。本年度筹资活动净流出主要包括：1) 向全体股东实施2015年度利润分配方案支付现金股利10.97亿元；2) 完成重大资产重组方案中现金对价49.3亿元支付。

2015年度筹资活动的现金流出净额为4.6亿元主要是对同一控制下子公司对其原股东分配的股利。

## 二、2017年度财务预算情况

公司根据当前经济形势、市场环境，结合国内市场发展变化编制了公司2017年度经营计划如下：公司2017年营业收入为112-122亿，同比增长约9.66%-19.46%；归属于上市公司股东的净利润为50-56亿，同比增长12.33%-25.81%。

**上述公司经营计划不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2017年4月28日