

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2017-019

## 分众传媒信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

### 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。

公司负责人刘杰良、主管会计工作负责人刘杰良及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,420,414,721.90	2,104,858,386.93	14.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,106,761,395.54	649,430,692.95	70.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	765,201,645.15	623,366,236.62	22.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	951,616,034.22	510,278,837.58	86.49%
基本每股收益（元/股）	0.1267	0.0789	60.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1267	0.0789	60.58%
加权平均净资产收益率	12.96%	13.19%	-0.23%
	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）	12,844,069,381.24	12,129,059,829.52	5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,065,603,211.27	7,990,926,198.40	13.45%

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）	-777,430.05	固定资产处置损益
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）	413,287,542.21	财政扶持
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,321,774.95	捐赠等其他营业外收支
减：所得税影响额	67,573,893.48	
少数股东权益影响额（税后）	54,693.34	
合计	341,559,750.39	--

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		108,000				
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%	2,039,177,844	2,039,177,844		
Power Star Holdings (Hong Kong) Limited	境外法人	7.41%	647,804,150	0		
Glossy City (HK) Limited	境外法人	6.94%	606,264,872	0	质押	380,000,000
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	6.77%	591,398,712	0		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	6.77%	591,398,712	0		
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	285,659,504	285,659,504	质押	285,659,504
上海箬菁投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	190,439,670	190,439,670	质押	190,439,370
珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	171,247,174	171,247,174		
易贤忠	境内自然人	1.72%	150,258,192	40,000,000	质押	40,000,000
宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	141,886,624	141,886,624		
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			
Power Star Holdings (Hong Kong) Limited	647,804,150	人民币普通	647,804,150			
Glossy City (HK) Limited	606,264,872	人民币普通	606,264,872			
Giovanna Investment Hong Kong Limited	591,398,712	人民币普通	591,398,712			
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	591,398,712	人民币普通	591,398,712			
易圣德	61,279,452	人民币普通	61,279,452			
易贤忠	53,000,000	人民币普通	53,000,000			
关玉婵	44,936,600	人民币普通	44,936,600			
杨友甜	35,802,200	人民币普通	35,802,200			
HGPLT1 Holding Limited	31,488,003	人民币普通	31,488,003			
CEL Media Investment Limited	23,491,169	人民币普通	23,491,169			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，关玉婵系易贤忠之配偶，易圣德与易贤忠系父子关系，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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. 其他流动资产期末余额为340,073.00万元，较期初增加64.86%。其他流动资产主要为银行理财产品，本报告期现金流量情况良好银行存款余额上升，公司为了提高资金收益率而大量购买银行理财产品，因此期末银行理财产品金额大幅增加。

#### 利润表项目变动 30%以上的主要原因：

1. 本报告期财务费用-4,888.48万元，比上年同期增加68.22%，主要是由于公司大量购买银行理财产品从而资金收益率上升。
2. 本报告期营业外收入 41,586.03万元，比上年同期增加886.37%，营业外收入主要为财政扶持，财政扶持于实际收到时确认，变动主要是受政府拨款进度影响。
3. 本报告期所得税费用为31,281.90万元，比上年同期增加119.80%。所得税费用上升主要由于本报告期公司经营业绩增长以及财政扶持增加而导致应纳税所得额增加所致。
4. 本报告期归属于上市公司股东的净利润110,676.14万元，比上年同期增加70.42%。本公司在报告期内经营业绩保持持续稳定的增长，同时公司下属全资子公司在报告期内获得相关财政扶持款项，上述原因导致报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅度上升。

#### 现金流量表项目变动 30%以上的主要原因：

1. 本报告期经营活动产生的现金流入净额为95,161.60万元，比上年同期增加86.49%，主要由于：1) 公司营业收入逐年上涨经营活动现金流量良好，销售商品提供劳务收到的现金与上年相比增长20.1%，与营业收入增长同步。2) 公司在本报告期收到大额财政扶持。
2. 本报告期投资活动产生的现金流出净额为159,197.32万元，比上年同期增加9,087.49%，主要由于：1) 本期投资银行理财产品导致现金净流出137,813.00万元。2) 购买固定资产和子公司的少数股权以及投资可供出售金融资产。
3. 本报告期筹资活动现金净流出611.21万元，主要是支付贷款利息以及子公司支付给少数股东的股利。去年同期产生的现金流入净额为 491,420.00 万元，全部为收到的配套融资募集资金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第四次会议及公司2015年度股东大会审议通过，同意公司在不超过100亿人民币的总额度内，逐步发行低于同期人民币贷款基准利率的包括但不限于企业债、公司债、短期融资券、中期票据等，用于补充境内流动资金需求及对外投资的需求（详见公告编号：2016-027、2016-032、2016-042）。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，同意公司申请注册发行规模不超过人民币18.9亿元的短期融资券及发行规模不超过人民币18.9亿元的中期票据（详见公告编号：2016-056、2016-057、2016-058）；经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意公司申请注册发行规模不超过人民币60亿元的超短期融资券（详见公告编号：2016-068、2016-072）。

2017年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP42号）、（中市协注[2017]MTN114号）、（中市协注[2017]SCP63号）文件（详见公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行超短期融资券、短期融资券、中期票据事宜	2016-04-22	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-027）
	2016-04-22	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《三年期综合授信及对外融资额度的公告》（公告编号：2016-032）
	2016-05-18	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-042）
	2016-07-26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-056）
	2016-07-26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：2016-057）
	2016-07-26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2016-058）
	2016-08-31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-068）
	2016-08-31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-072）
	2017-03-16	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司关于短期融资券发行获准注册的公告》（公告编号：2017-005）
	2017-03-16	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司关于中期票据发行获准注册的公告》（公告编号：2017-006）
2017-03-16	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》（公告编号：2017-007）	

### 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

#### (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	股份减持承诺
承诺内容	通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
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

承诺方	易贤华
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	Media Management (HK)
承诺类型	股份限售承诺
承诺内容	通过本次发行【注 1】获得的七喜控股对价股份，自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日前（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。
承诺时间	2015 年 12 月 29 日
承诺期限	自 2015 年 12 月 29 日起至 36 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）
履行情况	正在履行

承诺方	珠海融悟;箬菁投资;晋汇创富;琨玉锦程;融鑫智明;嘉兴会凌;瞻宏投资;宏琏投资;鸿黔投资;鸿莹投资;汇佳合兴;纳兰德;贝因美集团;信恒众润;景福投资;发展中心二期;优欣投资;钜洲资产;湖南文化;华石鹏益;聚金嘉为;道得原态;天津诚柏;德同众媒;北京物源;上善若水;柘中股份;贤佑投资;益畅投资;西证价值;前海富荣;鹏瑞投资;枫众投资;发展中心一期;誉信投资
承诺类型	股份限售承诺
承诺内容	1、若本企业取得对价股份时，其持有分众传媒的股权（以工商登记完成日为准）未满 12 个月，则该等对价股份自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。2、若本企业取得对价股份时，其持有分众传媒的股权（以工商登记完成日为准）已满 12 个月，则该等对价股份自上市之日起至 12 个月内不得转让，前述期限届满后，本企业所持七喜控股对价股份按照下述安排分期解锁，具体安排如下： （1）第一期：自对价股份上市之日起 12 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准），其本次取得的对价股份总数的 30%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定；（2）第二期：自对价股份上市之日起 24 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准），其本次取得的对价股份总数的 30%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定；（3）第三期，本企业对第一、二期股份解锁当年及之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日），其本次取得的对价股份总数的 40%（扣除补偿部分，若有）可解除锁定。本次交易完成后 6 个月内如七喜控股股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行价，或者交易完成 6 个月期末收盘价低于本次发行价的，则本企业持有七喜控股的股份锁定期自动延长 6 个月（若上述期间七喜控股发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、若本企业对于上述股份锁定期的约定与中国证监会或深交所等证券监管机构的最新监管意见或商务部及其他相关政府部门的规定或要求不符的，本企业将根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。【注 2】
承诺时间	2015 年 12 月 29 日
承诺期限	自 2015 年 12 月 29 日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）
履行情况	正在履行

承诺方	FMCH;Media Management (HK)
承诺类型	业绩承诺及补偿安排
承诺内容	FMCH 以其所持分众传媒 11%股份参与本次交易并获取现金对价,现其自愿将补偿方式由补偿现金修改为优先补偿股份, FMCH 股份补偿数量的计算公式为: 每年应补偿股份数量=标的资产交易对价总额×11%÷本次发行股票发行价格×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿股份数量。由于本次交易完成后 FMCH 并未持有任何上市公司股份,因此 FMCH 将自二级市场回购股份履行上述股份补偿义务。所有股东的股份补偿的总数达到发行股份总数的 90%后, FMCH 将继续按照盈利预测补偿协议的约定进行补偿。Media Management (HK)承诺对 FMCH 的股份补偿承担连带补偿责任,若 FMCH 补偿股份不足的, Media Management (HK)将予以补足。
承诺时间	2015 年 12 月 29 日
承诺期限	2017 年 12 月 31 日
履行情况	正在履行

承诺方	Media Management(HK);Giovanna Investment(HK);Gio2(HK); Glossy City(HK);Power Star(HK);CEL Media(HK);Flash(HK);HGPLT1(HK)
承诺类型	业绩承诺及补偿安排
承诺内容	分众传媒在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣非净利润数分别不低于人民币 295,772.26 万元、342,162.64 万元、392,295.01 万元。如标的资产在约定的盈利预测补偿期内实现的扣非净利润数低于约定的承诺扣非净利润数,则分众传媒全体股东应依据约定的方式以通过本次交易取得的七喜控股股份及/或现金对七喜控股进行补偿。盈利预测补偿期内每个会计年度内 FMCH 应补偿现金金额和分众传媒全体股东(不含 FMCH)应补偿股份数量的计算公式如下: 1、应补偿现金, 每年应补偿现金总金额=标的资产交易对价总额×11%×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿现金金额。FMCH 应补偿现金的总数不超过标的资产交易对价总额的 11%,在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿现金数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的现金不冲回。分众传媒全体股东中的原股东(除 FMCH 外)各自对 FMCH 承担的现金补偿义务如下比例的部分承担连带责任;同时, Media Management(HK)对其他分众传媒全体股东中的原股东(除 FMCH 外)的上述责任承担连带责任:名称承担比例 Media Management(HK)26.8877%Giovanna Investment(HK)19.7109%Gio2(HK)19.7109%Glossy City(HK)17.4356%Power Star(HK) 9.8555%CEL Media(HK)2.1795%Flash(HK)1.0897%HGPLT1(HK)3.1301%。2、应补偿股份: 每年应补偿股份数量=标的资产交易对价总额×89%÷本次发行股票发行价格×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿股份数量。分众传媒全体股东(不含 FMCH)按如下规则和公式在其内部分配承担应补偿股份数量: A、分众传媒全体股东中的新进股东按如下公式各自承担应补偿股份:分众传媒全体股东中的新进股东应补偿的股份数量=股份回购实施前新进股东(各自)持有的七喜控股股份数-(股份回购实施后的七喜控股总股本×新进股东(各自)于股份回购实施前在七喜控股中的持股比例) B、除新进股东承担的应补偿股份之外, 剩余应补偿股份由分众传媒全体股东中的原股东按如下方式各自承担: 第一个补偿年度, 由除 FMCH、Media Management(HK)之外的其他分众传媒全体股东原股东第一顺位承担, 其各自承担比例为其各自于本次交易中获发行的股份占其共同于本次交易中获发行的股份总数的比例;若应补偿股份高于上述各方在本次交易中以所持分众传媒股权认购的股份总数, 则由 Media Management(HK)承担剩余的补偿义务; 第一个补偿年度之后的其他补偿年度, 由 Media Management(HK)承担应由分众传媒全体股东中的原股东承担的全部股份补偿义务。分众传媒全体股东应补偿股份的总数不超过分众传媒全体股东在本次交易中以所持分众传媒股权认购的股份总数,在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。补偿义务发生时,如补偿义务主体(限于分众传媒全体股东中的原股东)所持剩余股份数不足补偿,其应自二级市场或通过大宗交易系统购买股份用于股份补偿。
承诺时间	2015 年 01 月 01 日
承诺期限	2017 年 12 月 31 日
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	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);FMCH;融鑫智明
承诺类型	其他承诺
承诺内容	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。
承诺时间	2015 年 08 月 29 日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

### （3）首次公开发行或再融资时所作承诺

承诺方	易贤忠;关玉贤;易贤华
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	为避免未来发生同业竞争，股东易贤忠、关玉贤、易贤华都已签署了《关于避免同业竞争承诺函》，分别承诺：本人将不在中国境内外以任何形式从事与公司主营业务、主要产品相竞争或是构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人将不再发展同类业务。
承诺时间	2004 年 07 月 15 日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

注 1：本次发行是指：公司 2015 年发行股份及支付现金购买资产事宜。

注 2：珠海融悟;箬菁投资;晋汇创富;琨玉锦程;融鑫智明;嘉兴会凌;瞻宏投资;宏珪投资;鸿黔投资;鸿莹投资;汇佳合兴;纳兰德;贝因美集团;信恒众润;景福投资;发展中心二期;优欣投资;钜洲资产;湖南文化;华石鹏益;聚金嘉为;道得原态;天津诚柏;德同众媒;北京物源;上善若水;柘中股份;贤佑投资;益畅投资;西证价值;前海富荣;鹏瑞投资;枫众投资;发展中心一期;誉信投资的股份限售承诺：由于上述企业取得对价股份时，其持有的分众多媒体的股权（以工商登记完成日为准）未满 12 个月，故其限售承诺该等对价股份自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

### 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	28.87%	至	34.13%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	245,000	至	255,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	190,117.15		
业绩变动的原因说明	分众作为中国最大的生活空间媒体，在继续夯实各板块领先地位的同时，加大对文化传媒的内容产业的投资，包括影视和体育等领域；分众致力成为中国新经济的推动者。通过设立投资基金，分众积极投资新经济领域包含消费升级、服务升级、互联网+以及高科技等新兴产业，在引爆品牌的同时，分享新经济崛起的红利。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 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

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人：刘杰良

2017 年 4 月 28 日