

分众传媒信息技术股份有限公司

2017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、2017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“本公司”、“公司”）2017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。为了更全面、详细地了解公司2017年的财务状况和经营成果，现将2017年度财务决算报告情况汇报如下：

单位：万元（除特别注明外，以下单位相同）

	2017年	2016年	增减额	同比增减
营业收入	1,201,355	1,021,313	180,042	17.63%
营业利润	724,414	430,061	294,353	68.44%
利润总额	723,172	531,626	191,546	36.03%
归属于上市公司股东的净利润	600,471	445,121	155,350	34.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,200	363,170	122,030	33.60%
经营活动产生的现金流量净额	415,625	480,001	-64,376	-13.41%
基本每股收益（元/股）- 注	0.4909	0.3639	0.1270	34.90%
稀释每股收益（元/股）- 注	0.4909	0.3639	0.1270	34.90%
加权平均净资产收益率	67.65%	70.73%	-	-3.08%
每股经营活动现金流入（元/股）- 注	0.34	0.39	-0.05	-12.82%
	2017年末	2016年末	增减额	同比增减
总资产	1,555,460	1,212,906	342,554	28.24%
归属于上市公司股东的净资产	1,037,257	799,093	238,164	29.80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）- 注	0.85	0.65	0.20	30.77%
资产负债率	32.12%	32.78%	-	-0.66%
流动比率	2.85	2.53	0.32	12.65%

注：比较数字中计算2016年的每股收益、每股经营活动现金流入以及每股净资产的股份数，均已考虑了2017年7月5日实施的利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增4股的影响。

二、2017年度决算相关资产负债表、利润表及现金流量表主要数据解析

1、合并资产负债表（单位：万元）

	2017 年末	2016 年末	增减额	同比增减
货币资金	393,026	444,549	-51,523	-11.59%
其他流动资产-银行理财产品	292,370	202,260	90,110	44.55%
应收账款净额	298,025	216,176	81,849	37.86%
其他应收款	6,953	10,717	-3,764	-35.12%
流动资产-其他	126,058	113,464	12,594	11.10%
可供出售金融资产	206,911	129,584	77,327	59.67%
长期股权投资	73,366	-	73,366	100.00%
固定资产净额	35,124	26,633	8,491	31.88%
非流动资产-其他	123,627	69,523	54,104	77.82%
资产总计	1,555,460	1,212,906	342,554	28.24%
短期借款	-	65,208	-65,208	-100.00%
应付账款	23,472	16,912	6,560	38.79%
预收款项	41,398	45,678	-4,280	-9.37%
应付职工薪酬	30,652	31,779	-1,127	-3.55%
应交税费	76,729	73,560	3,169	4.31%
其他应付款	218,590	156,514	62,076	39.66%
流动负债-其他	687	794	-107	-13.48%
长期借款	84,945	-	84,945	100.00%
非流动负债-其他	23,199	7,102	16,097	226.65%
负债合计	499,672	397,547	102,125	25.69%
所有者权益	1,055,788	815,359	240,429	29.49%

其他流动资产-银行理财产品较上年末增加了90,110万元，达44.55%，主要是报告期内公司经营活动产生的现金415,625万元，且年末时银行理财收益率较高，公司将更多的银行存款放于理财产品。

应收账款净额较上年末增加了81,849万元，达37.86%，主要是本年度销售额较上年增长180,042万元，且应收账款的回款速度有所放缓。

可供出售金融资产年末余额为206,911万元，较上年末增长59.67%，达77,327万元，主要是本公司于本期内购买货币基金约28,955万元，且对参与的投资基金出资共约45,717万元。

长期股权投资年末余额为73,366万元，上年末余额为零，主要是由于：1）对原合并子公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）处置部分股权并丧失控制权后，对数禾科技作为联营公司的剩余投资成本按其公允价值入账约为60,572万元；2）本年度入股了5家联营公司，投资成本共计约13,000万元。

固定资产净额较年初增长约31.88%，主要是本公司于年内继续购置了新一代互动屏用于

各地媒体设备升级换代。

非流动资产-其他主要包含商誉、无形资产、递延所得税资产以及超过一年的其他应收款。非流动资产-其他较上年增加了54,104万元，达77.82%，主要是向数禾科技提供的财务资助44,300万元以及向分众娱乐（上海）有限责任公司（以下简称“分众娱乐”）提供的财务资助5,000万元及计提的应收利息。

报告期内，本公司归还了原短期银行借款约65,208万元，并借入了为期三年的长期借款约84,945万元。

应付账款余额年末余额较年初增长38.79%，主要是本年度增加媒体设备和配件的采购所致。

年末其他应付款的余额约为218,590万元，较年初增加了39.66%。其他应付款主要包含了代收待付置出资产款约77,633万元以及预提销售业务费约125,854万元等。其中代收待付置出资产款较年初增加了58,158万元，并已于2018年2月支付完毕；预提销售业务费较年初增加了约12,270万元，主要是营业收入和应收账款增加所致。

其他非流动负债较上年末增加16,097万元，上涨226.65%，主要是丧失数禾科技的控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益，其相应产生的递延所得税负债约14,076万元所致。

2、合并利润表（单位：万元）

	2017年	2016年	增减额	同比增减
营业收入	1,201,355	1,021,313	180,042	17.63%
减：营业税金及附加	39,823	35,917	3,906	10.88%
减：营业成本	327,673	301,911	25,762	8.53%
减：销售费用	199,753	194,439	5,314	2.73%
减：管理费用	52,597	46,922	5,675	12.09%
减：财务费用	-12,834	-14,207	1,373	-9.66%
减：资产减值损失	18,100	26,092	-7,992	-30.63%
减：资产处置损失	270	185	85	45.95%
加：投资收益	74,880	7	74,873	100.00%
加：其他收益	73,561	-	73,561	100.00%
营业利润	724,414	430,061	294,354	68.44%
加：营业外收入	385	103,964	-103,579	-99.63%
减：营业外支出	1,627	2,399	-772	-32.18%
利润总额	723,172	531,626	191,547	36.03%
减：所得税费用	125,832	86,841	38,991	44.90%
净利润	597,340	444,785	152,555	34.30%
减：少数股东权益	-3,131	-336	-2,795	831.85%
归属于上市公司股东的净利润	600,471	445,121	155,350	34.90%

(1) 主营业务收入（单位：万元）

按产品区分	2017年		2016年		同比增减
	收入	占营收比重	收入	占营收比重	
楼宇媒体	938,345	78.11%	809,010	79.21%	15.99%
影院媒体	233,314	19.42%	204,416	20.02%	14.14%
其他	29,696	2.47%	7,887	0.77%	276.52%
合计	1,201,355	100.00%	1,021,313	100.00%	17.63%

注：公司本期对业务板块收入成本披露进行调整，将原在其他媒体中披露的卖场业务重分类至楼宇媒体。现对比较期间的金额进行追溯调整，收入重分类金额243,094,138.24元。

报告期内，公司实现营业收入1,201,355万元，较上年同期增长17.63%，主要原因为：1）2017年广告行业整体回暖，结束了两年连跌的态势，恢复正增长；2）公司作为国内最大的生活圈媒体，以其“主流人群，必经，高频，低干扰”的稀缺特性得到广告主的更多认可；3）公司通过全面增加媒体资源的覆盖和优化更新屏幕产品为广告主提供更优质的服务。

(2) 主营业务成本及毛利率（除毛利率外，单位：万元）

按产品区分	2017年		2016年		同比增减
	成本	毛利率	成本	毛利率	
楼宇媒体	218,612	76.70%	213,638	73.59%	2.33%
影院媒体	98,886	57.62%	80,594	60.57%	22.70%
其他	10,175	65.74%	7,679	2.63%	32.50%
合计	327,673	72.72%	301,911	70.44%	8.53%

注：公司本期对业务板块收入成本披露进行调整，将原在其他媒体中披露的卖场业务重分类至楼宇媒体。现对比较期间的金额进行追溯调整，成本重分类金额135,035,293.38元。

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，楼宇媒体的主营业务成本较上年继续维持稳定，故毛利率提升。影院媒体的主营业务成本与去年相比增长了22.70%，主要是由于媒体资源租金成本的上升。

(3) 期间费用（单位：万元）

	2017年	2016年	增减额	同比增减
销售费用	199,753	194,439	5,314	2.73%
管理费用	52,597	46,922	5,675	12.10%
财务费用	-12,834	-14,207	1,373	-9.66%
合计	239,516	227,154	12,362	5.44%

销售费用主要包含：a) 销售业务费；b) 销售人员薪酬及福利；c) 市场调研费及业务宣传费等。2017年总体营业收入上升17.63%，销售费用仅较上年增加了2.73%，主要得益于公司于报告期内对销售业务费的有效严格控制。

管理费用主要包含：a) 职工薪酬；b) 办公室房租；c) 专业服务费以及 d) 研发支出等。由于员工薪酬及房租和办公费用的逐年正常上升、以及研发投入的增加，2017年管理费用较上年增加了约5,675万元，同比上升12.10%。就占营业收入的比重来看，2017年管理费用占营业收入的比重为4.38%，较2016年的占比4.59%略有下降。

财务费用主要包含：a) 利息收入；b) 利息支出；c) 汇兑损益及手续费等。2017年，净财务费用增加了约1,373万元，主要是公司境外贷款参与投资项目产生的利息支出的影响。

(4) 本年度资产减值损失主要包含坏账损失17,060万元和可供出售金融资产的减值损失1,040万元。其中坏账损失较上年减少约7,848万元，主要得益于客户结构继续优化。

(5) 本年度投资收益约为74,880万元，较上年约上涨100%，主要是处置数禾科技的部分股权产生的投资收益约67,934万元以及银行理财产品产生的投资收益约5,874万元。

(6) 本年度其他收益约为73,561万元，主要是收到的政府财政扶持款，按照未来适用法对政府补助根据财会【2017】15号修订《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，将与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入，不追溯调整，2016年相关政府补助在营业外收入核算。

(7) 本年度所得税费用较2016年上升44.9%，主要原因是由于税前利润的增加。综合所得税率为17.4%（2016年：16.33%），基本持平。

(8) 本年度少数股东所占的亏损增加了831.85%，主要是数禾科技处置前少数股东应占的亏损所致。

3、合并现金流量表（单位：万元）

	2017年	2016年	增减金额	增减比例
销售商品、提供劳务收到的现金	1,236,922	1,093,768	143,154	13.09%
收到其他与经营活动有关的现金	84,601	137,356	-52,755	-38.41%
经营活动现金流入小计	1,321,523	1,231,124	90,399	7.34%
购买商品、接受劳务支付的现金	327,556	310,828	16,728	5.38%
支付给职工以及为职工支付的现金	93,938	88,621	5,317	6.00%
支付的各项税费	201,745	176,032	25,713	14.61%
支付其他与经营活动有关的现金	282,659	175,642	107,017	60.93%
经营活动现金流出小计	905,898	751,123	154,775	20.61%
经营活动产生的现金流量净额	415,625	480,001	-64,376	-13.41%

收回投资收到的现金	-	2,483	-2,483	-100.00%
取得投资收益收到的现金	7,478	-	7,478	100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85	23	62	269.57%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,353	-	2,353	100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	1,356,904	20,000	1,336,904	6684.52%
投资活动现金流入小计	1,366,820	22,506	1,344,314	5973.14%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,332	9,496	16,836	177.30%
投资支付的现金	97,171	80,298	16,873	21.01%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	970	-970	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	1,447,014	222,260	1,224,754	551.05%
投资活动现金流出小计	1,570,517	313,024	1,257,493	401.72%
投资活动产生的现金流量净额	-203,697	-290,518	86,821	-29.88%
吸收投资收到的现金	3,329	486,263	-482,934	-99.32%
取得借款收到的现金	119,685	65,208	54,477	83.54%
收到其他与筹资活动有关的现金	77,633	-	77,633	100.00%
筹资活动现金流入小计	200,647	551,471	-350,824	-63.61%
偿还债务支付的现金	96,007	-	96,007	100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,697	109,707	248,990	226.96%
支付其他与筹资活动有关的现金	2,689	493,020	-490,331	-99.45%
筹资活动现金流出小计	457,393	602,727	-145,334	-24.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-256,746	-51,256	-205,490	400.91%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310	67	-377	-562.69%
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-45,128	138,294	-183,421	-132.63%

(1) 2017年收到其他与经营活动有关的现金较上年减少38.40%，主要受政府预算和拨款进度的影响，收到的政府财政扶持款较上年减少。

(2) 2017年支付其他与经营活动有关的现金较上年增长60.93%，主要是由于：1) 在处置数禾科技的部分股权并丧失控制权前，数禾科技从事信用卡代偿业务支付给银行的保证金以及垫付的清算及代偿资金，同时数禾科技下属的重庆市分众小额贷款有限公司对客户放款约30,999万元；2) 提供给分众娱乐的财务资助5,000万元。

(3) 取得投资收益收到的现金主要包含银行理财收益和持有可供出售金融资产期间产生的投资收益合计约7,478万元，较上年增长100%。

(4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是指处置数禾科技收到的现金约45,642万元，扣除数禾科技账面已有的现金约43,288万元。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金与支付其他与投资活动有关的现金主要是指当期赎回和购买银行理财产品相关的现金流入及流出额。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加177.30%，主要是本年度加大新一代互动屏媒体设备改造和收购韩国LG U+楼宇媒体广告业务相关媒体资源、

电信增值业务特许权和客户基础等而支付的现金。

(7) 相较于2016年，本公司吸收投资收到的现金减少-99.32%，主要是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486,263万元。2017年吸收投资收到的现金主要是设立子公司，少数股东注资投入的现金。

(8) 2016年，公司向DBS香港有限公司获取了1.1亿美元的一年期信用贷款授信额度并于2016年提取了9400万美元，折合人民币65,208万元。2017年，公司替换该一年期信用贷款为三年期1.3亿美元的信用贷款。

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金主要是2017年末收到的与重大资产重组相关的代收待付置出资产款约77,632.7万元，该款项已于2018年2月基本支付完毕。

(10) 2017年，分配股利、利润或偿付利息支付的现金公司358,697万元主要包含了向全体股东实施2016年度的现金股利356,463万元等，较2016年的支付的2015年现金股利109,210万元增加了226.40%。

(11) 2017年支付其他与筹资活动有关的现金2,689万元主要是收购少数股东股权而支付的现金。2016年支付其他与筹资活动有关的现金主要包括完成重大资产重组方案中现金对价493,020万元支付。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2018年4月25日