

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2022-008

分众传媒信息技术股份有限公司

2021 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、2021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”）2021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：

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	14,836,422,936.69	12,097,106,052.76	22.64%	12,135,948,050.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,063,162,192.53	4,003,835,613.29	51.43%	1,875,276,692.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,413,868,941.52	3,646,173,547.71	48.48%	1,282,022,237.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,590,416,889.60	5,223,411,676.72	83.60%	3,429,869,870.39
基本每股收益（元/股）	0.4198	0.2774	51.33%	0.1296
稀释每股收益（元/股）	0.4198	0.2774	51.33%	0.1296
加权平均净资产收益率	33.13%	26.16%	6.97%	13.76%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	25,555,259,687.25	21,646,165,070.03	18.06%	18,687,079,233.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,379,430,976.51	17,016,986,250.45	8.01%	13,778,408,776.65

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 2019 年度、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	3,592,928,596.15	3,733,714,318.37	3,821,487,973.98	3,688,292,048.19
归属于上市公司股东的净利润	1,368,211,493.18	1,532,022,646.96	1,522,321,788.76	1,640,606,263.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,217,037,005.88	1,374,566,524.17	1,439,307,785.54	1,382,957,625.93
经营活动产生的现金流量净额	1,572,633,573.30	2,463,843,146.12	2,542,069,958.61	3,011,870,211.57

非经常性损益项目及金额：

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
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）	3,394,488.62	1,068,729.44	-20,479,112.11
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）	585,952,387.67	301,162,100.68	722,900,777.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,358,329.29	23,490,722.82	26,555,957.66
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	27,462,764.78
债务重组损益	-61,040,980.00	0.00	0.00
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	324,405,065.03	169,103,432.75	36,952,713.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,157,236.60	-32,666,708.17	-17,850,713.29
减：所得税影响额	196,223,555.11	103,638,407.72	182,305,689.54
少数股东权益影响额（税后）	2,657,537.78	885,186.65	-17,756.01
合计	649,293,251.01	357,662,065.58	593,254,454.82

二、2021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、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,295,642,365.99	4,730,286,378.96
交易性金融资产	3,442,112,702.46	1,475,959,904.22
应收账款	2,978,809,573.26	3,618,913,011.41
应收款项融资	116,362,747.93	183,466,200.55
预付款项	112,330,877.46	631,566,733.39
其他应收款	59,500,081.67	61,677,500.01
存货	10,280,828.70	4,568,164.60
合同资产	147,406,420.14	177,934,038.11
一年内到期的非流动资产	501,671,301.37	
其他流动资产	46,527,014.60	404,735,823.40
流动资产合计	11,710,643,913.58	11,289,107,754.65
非流动资产：		
长期股权投资	1,600,082,971.48	1,372,869,799.62
其他权益工具投资	1,323,030,471.62	1,078,844,317.74
其他非流动金融资产	3,217,641,031.10	2,140,888,805.90
固定资产	915,237,372.69	1,158,016,412.49
在建工程	4,532,504.51	6,146,712.09
使用权资产	2,958,680,389.28	
无形资产	14,849,283.80	21,626,261.88
商誉	167,787,923.02	168,812,741.79
长期待摊费用	12,768,607.94	19,226,266.44
递延所得税资产	833,763,863.24	949,020,833.18
其他非流动资产	2,796,241,354.99	3,441,605,164.25
非流动资产合计	13,844,615,773.67	10,357,057,315.38
资产总计	25,555,259,687.25	21,646,165,070.03
流动负债：		
短期借款	20,838,320.89	50,310,738.14
应付账款	205,942,762.24	454,939,415.65
合同负债	799,036,570.28	717,480,712.38
应付职工薪酬	276,932,664.28	337,926,155.04
应交税费	1,068,769,448.96	973,760,680.80
其他应付款	1,350,820,414.78	1,561,738,028.43
应付股利	5,920,703.70	5,920,703.99
一年内到期的非流动负债	2,001,170,141.16	10,355,940.00
其他流动负债	46,731,181.51	41,804,873.04
流动负债合计	5,770,241,504.10	4,148,316,543.48
非流动负债：		
租赁负债	812,957,201.36	
长期应付职工薪酬	3,134,429.82	2,961,464.69
递延收益		900,000.00
递延所得税负债	286,187,056.67	221,567,738.28
非流动负债合计	1,102,278,687.85	225,429,202.97
负债合计	6,872,520,191.95	4,373,745,746.45
所有者权益：		
股本	328,300,769.56	333,658,271.10
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	-164,725,866.90	-150,002,548.46
盈余公积	0.00	269,230,308.61
未分配利润	17,835,127,169.54	17,626,862,010.00
归属于母公司所有者权益合计	18,379,430,976.51	17,016,986,250.45
少数股东权益	303,308,518.79	255,433,073.13
所有者权益合计	18,682,739,495.30	17,272,419,323.58
负债和所有者权益总计	25,555,259,687.25	21,646,165,070.03

其中，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如下：

单位：元			
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
预付款项	631,566,733.39	144,509,366.37	-487,057,367.02
使用权资产		2,651,688,705.94	2,651,688,705.94
应付账款	454,939,415.65	129,050,638.98	-325,888,776.67
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
租赁负债		764,001,483.13	764,001,483.13
未分配利润	17,626,862,010.00	17,605,795,018.44	-21,066,991.56

（1）调整情况说明：因执行新租赁准则，公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁进行了如下调整：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）主要数据变动分析

应收账款：报告期末应收账款账面价值较年初减少 64,010.34 万元，主要由于：1）报告期内应收账款回款较好；2）本报告期应收账款信用减值损失为 16,465.15 万元；3）部分应收账款债务重组导致应收账款减少。

长期股权投资：报告期末长期股权投资余额为 160,008.30 万元，较年初的 137,286.98 万元增加 22,721.32 万元，主要的变动原因如下：1）报告期内以权益法确认的对上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）等联营公司的长期股权投资净收益为 26,541.32 万元；2）报告期内，本公司因股权被动稀释丧失对分众体育（上海）有限公司的控制权，改按权益法核算，相应增加长期股权投资 4,225.87 万元；3）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。

固定资产：固定资产余额为 91,523.74 万元，较年初的 115,801.64 万元下降了 24,277.90 万元，下降的主要原因为：1）报告期固定资产计提折旧 47,378.39 万元；2）报告期内新增固定资产 25,194.32 万元。

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》并按照新租赁准则进行会计处理。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 295,868.04 万元，较年初余额 265,168.87 万元增长 11.58%，主要由新签及续签的楼宇媒体租赁合同带来。

短期借款：报告期末短期借款余额为韩亚银行对公司境外子公司 Focus Media Korea Company Limited（以下简称“FM Korea”）提供的 50 亿韩元信用贷款。截至年末，借款余额为 38.80 亿韩元，连同应付利息折合人民币 2,083.83 万元。年初短期借款余额为 5,031.07 万元，为境外子公司 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。

租赁负债：根据新租赁准则，报告期末租赁负债反映的是一年以上到期的租赁负债，余额较年初有所增加，主要由新签及续签的楼宇媒体租赁合同带来。

交易性金融资产：报告期末交易性金融资产有所增加主要是由于公司增加购买了银行理财产品。

一年内到期的非流动资产：报告期末此余额为一年内即将到期的银行三年大额存单及应计利息。

其他流动资产：报告期末其他流动资产余额为 4,652.70 万元，较年初减少 35,820.88 万元，主要为年内有 35,000.00 万元一年期银行定期存款已到期。

其他权益工具投资：报告期末其他权益工具投资余额为 132,303.05 万元，较年初增加 24,418.62 万元，主要由于本期新增以非现金资产收回债权所形成的权益工具投资 22,104.09 万元。

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 321,764.10 万元，较年初增加 107,675.22 万元，主要由于年初至报告期末新增投资 100,159.00 万元以及公允价值变动计入损益 22,182.82 万元。

其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较年初减少了 64,536.38 万元，主要由于：1）本报告期收到联营公司数禾科技归还的欠款 31,650.00 万元；2）本报告期新增购买 10,000.00 万元的银行三年定期存款导致余额增加；3）本期末

有 50,000.00 万元银行三年定期将在一年内到期，故从此科目调整至一年内到期的非流动资产。

一年内到期的非流动负债：根据新租赁准则，报告期末一年内到期的非流动负债反映的是一年内到期的租赁负债，余额较年初增加主要由新签及续签的楼宇媒体租赁合同带来。

递延收益：年初递延收益余额为 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。

库存股/盈余公积：报告期末库存股与盈余公积余额为 0 元，年初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。

2、合并利润

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	14,836,422,936.69	12,097,106,052.76
其中：营业收入	14,836,422,936.69	12,097,106,052.76
二、营业总成本	7,977,891,159.88	7,320,906,014.47
其中：营业成本	4,816,882,123.50	4,446,949,111.19
税金及附加	79,551,730.78	63,435,693.29
销售费用	2,658,293,987.33	2,150,276,113.07
管理费用	502,538,615.01	684,306,297.03
研发费用	89,308,345.41	102,544,615.76
财务费用	-168,683,642.15	-126,605,815.87
其中：利息费用	106,995,952.27	45,916,923.94
利息收入	279,391,018.11	177,555,334.79
加：其他收益	585,952,387.67	301,162,100.68
投资收益（损失以“－”号填列）	268,165,423.34	309,708,528.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,413,246.00	187,530,949.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	263,280,563.96	46,996,615.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,826,491.34	-369,525,588.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,081,114.97	14,471,973.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,988,122.24	1,025,349.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,745,010,667.71	5,080,039,017.49
加：营业外收入	4,105,630.97	12,192,911.03
减：营业外支出	16,262,867.57	44,859,619.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,732,853,431.11	5,047,372,309.32
减：所得税费用	1,621,225,875.25	1,046,476,547.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,111,627,555.86	4,000,895,761.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,111,627,555.86	4,000,895,761.87
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.归属于母公司股东的净利润	6,063,162,192.53	4,003,835,613.29
2.少数股东损益	48,465,363.33	-2,939,851.42
六、其他综合收益的税后净额	-24,865,690.60	83,661,676.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,723,318.44	85,205,429.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,625,764.73	120,307,884.73
1.重新计量设定受益计划变动额	276,658.01	41,094.23
3.其他权益工具投资公允价值变动	20,349,106.72	120,266,790.50
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-35,349,083.17	-35,102,454.84
6.外币财务报表折算差额	-35,349,083.17	-35,102,454.84
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,142,372.16	-1,543,753.60
七、综合收益总额	6,086,761,865.26	4,084,557,438.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,048,438,874.09	4,089,041,043.18
归属于少数股东的综合收益总额	38,322,991.17	-4,483,605.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4198	0.2774
（二）稀释每股收益	0.4198	0.2774

(1) 营业收入分析:

单位: 元

	2021 年		2020 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	14,836,422,936.69	100%	12,097,106,052.76	100%	22.64%
分行业					
楼宇媒体及其他					
日用消费品	5,804,591,385.33	39.12%	4,288,294,991.91	35.45%	35.36%
互联网	4,020,449,568.17	27.10%	3,282,310,307.16	27.13%	22.49%
娱乐及休闲	1,063,590,833.96	7.17%	762,100,938.51	6.30%	39.56%
商业及服务	701,235,162.79	4.73%	601,064,592.35	4.97%	16.67%
交通	675,228,643.04	4.55%	1,012,618,840.35	8.37%	-33.32%
房产家居	557,965,510.93	3.76%	617,326,405.12	5.10%	-9.62%
通讯	218,380,378.58	1.47%	318,804,159.66	2.64%	-31.50%
其他	622,304,012.83	4.18%	736,090,204.53	6.08%	-15.46%
影院媒体					
日用消费品	526,227,688.43	3.55%	209,566,179.16	1.73%	151.10%
互联网	207,004,700.00	1.40%	53,771,246.51	0.45%	284.97%
通讯	163,390,689.87	1.10%	78,721,386.66	0.65%	107.56%
交通	144,952,338.10	0.98%	91,149,120.81	0.75%	59.03%
娱乐及休闲	63,517,796.73	0.43%	22,774,693.08	0.19%	178.90%
房产家居	32,637,870.21	0.22%	3,813,912.09	0.03%	755.76%
商业及服务	29,375,091.18	0.20%	16,318,141.89	0.14%	80.01%
其他	5,571,266.54	0.04%	2,380,932.97	0.02%	134.00%
分产品					
楼宇媒体	13,617,777,775.34	91.79%	11,575,707,549.15	95.69%	17.64%
影院媒体	1,172,677,441.06	7.90%	478,495,613.17	3.96%	145.08%
其他媒体及其他	45,967,720.29	0.31%	42,902,890.44	0.35%	7.14%
分地区					
华北	2,626,235,391.12	17.70%	2,389,040,867.55	19.75%	9.93%
华东	5,145,053,499.00	34.68%	4,201,684,821.62	34.73%	22.45%
华南	2,995,964,039.55	20.19%	2,406,792,040.34	19.90%	24.48%
西南	1,809,525,495.86	12.20%	1,411,560,646.31	11.67%	28.19%
华中	1,281,719,608.51	8.64%	875,213,645.80	7.23%	46.45%
其他	977,924,902.65	6.59%	812,814,031.14	6.72%	20.31%

2021 年度, 公司实现营业收入 1,483,642.29 万元, 较上年增长 22.64%。其中, 楼宇媒体全年实现营业收入 1,361,777.78 万元, 较上年增长 17.64%; 影院媒

体全年实现营业收入 117,267.74 万元，较上年增长 145.08%。

2021 年度，公司营业成本较上年增加 36,993.30 万元，增长 8.32%。主要原因为 2020 年疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体租赁成本，故 2021 年度影院业务租赁成本同比明显上升。其余成本在过去几年持续有效的成本管理下，报告期内成本稳中有降。

2021 年客户回款情况持续改善，公司的信用减值损失同比下降 55.40%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流入为 959,041.69 万元，较上年增加 436,700.52 万元。根据新租赁准则的要求，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，故本报告期开始购买商品、接受劳务支付的现金中不再包含楼宇业务等租赁费支付，导致经营性现金流增加 292,437.81 万元。除去这部分影响，经营性现金流仍有较好增长。

综上，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 606,316.22 万元，较上年的 400,383.56 万元增长 51.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 541,386.89 万元，较上年的 364,617.35 万元增长 48.48%。

（2）营业成本分析：

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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)	3,339,882,433.93	69.34%	2,951,383,978.07	66.37%	13.16%
广告行业	职工薪酬	499,520,968.96	10.37%	532,225,356.27	11.97%	-6.14%
广告行业	设备折旧费	459,975,765.38	9.55%	463,376,184.71	10.42%	-0.73%
广告行业	其他营业成本	517,502,955.23	10.74%	499,963,592.14	11.24%	3.51%

报告期媒体资源成本较 2020 年增长 13.16%，主要由于影院业务的映前时长采购成本较上年大幅增长 221.53%。2020 年内疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体资源采购成本，2021 年恢复正常节奏，故造成 2021 年度影院业务同类成本的明显增加；除此以外，受益于良好的成本控制，公司楼宇媒体业务相关的媒

体资源成本较上年相比略有下降。

报告期职工薪酬较 2020 年减少了 6.14%，2021 年公司进一步进行系统升级和数字化改造，持续提升人效，报告期内媒体运营以及媒体开发人员数量仍有下降。

报告期其他营业成本主要包括电梯海报的画面印刷费用、媒体设备的运输和外包安装费用、安装维修的物料消耗费用及电梯电视广告内容 4G 推送的运营商流量费用等，较上年变动不大。

（3）费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	2,658,293,987.33	2,150,276,113.07	23.63%
管理费用	502,538,615.01	684,306,297.03	-26.56%
财务费用	-168,683,642.15	-126,605,815.87	33.24%
研发费用	89,308,345.41	102,544,615.76	-12.91%

销售费用：报告期销售费用为 265,829.40 万元，较上年增长 23.63%，主要是与营业收入密切相关的销售人员的业务费增加。

管理费用：管理费用较上年减少 18,176.77 万元，下降 26.56%，主要原因是上年度发生了较多的优化运维人员的离职补偿金及年终奖金。

财务费用：财务费用的波动主要由利息收入带来，由于公司在报告期内的平均银行存款余额以及银行大额定期存单均较上年有所增加，故利息收入相应增加。

研发费用：报告期内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
投资收益	268,165,423.34	3.47%
公允价值变动损益	263,280,563.96	3.40%
资产减值	235,907,606.31	3.05%
营业外收入	4,105,630.97	0.05%
营业外支出	16,262,867.57	0.21%
其他收益	585,952,387.67	7.58%

投资收益：1) 权益法核算的长期股权投资收益26,541.32万元；2) 处置交易性金融资产取得的银行理财产品收益5,877.81万元；3) 债务重组产生的投资损失6,104.10万元。

公允价值变动损益：1) 其他非流动金融资产，即基金类投资的公允价值变动收益22,182.82万元；2) 交易性金融资产，即理财产品的公允价值变动收益为4,145.23万元。

资产减值：1) 应收账款信用减值损失16,465.15万元；2) 长期股权投资减值损失7,673.07万元。

其他收益：主要为收到的政府补助和增值税进项税加计抵减。

3、合并现金流量

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,865,773,057.98	13,543,922,088.92	24.53%
经营活动现金流出小计	7,275,356,168.38	8,320,510,412.20	-12.56%
经营活动产生的现金流量净额	9,590,416,889.60	5,223,411,676.72	83.60%
投资活动现金流入小计	5,341,670,366.57	9,322,805,147.93	-42.70%
投资活动现金流出小计	7,771,408,965.20	11,281,322,472.37	-31.11%
投资活动产生的现金流量净额	-2,429,738,598.63	-1,958,517,324.44	-
筹资活动现金流入小计	104,514,245.76	102,664,050.00	1.80%
筹资活动现金流出小计	7,655,935,446.43	1,986,011,703.26	285.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,551,421,200.67	-1,883,347,653.26	-
现金及现金等价物净增加额	-394,189,416.91	1,373,276,895.34	-

经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金净流入为959,041.69 万元，较上年增加 436,700.52 万元，主要是由于：1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 297,916.93 万元；2) 公司收到的政府补助及利息收入等也较上年增加 37,828.20 万元；3) 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，故本报告期开始购买商品、接受劳务支付的现金中不再包含楼宇业务等租赁费支付；4) 由于上年疫情影响，各项成本费用以及税费支出均少于正常水平，故本报告期内税费支出

较上年增加 67,132.80 万元，成本费用支出增加 57,119.81 万元。

投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金净流出为 242,973.86 万元，较上年增加净流出 47,122.13 万元，其中：1) 本报告期其他非流动金融资产新增投资 100,159.00 万元，上年为 39,916.97 万元；2) 购建固定资产现金流出 24,994.71 万元，较上年增加净流出 18,881.73 万元；3) 本报告期权益工具投资现金流出 1,613.86 万元，上年同期为 11,999.00 万元；4) 本期收到联营企业数禾科技归还的欠款 31,650.00 万元，上年归还金额为 22,650.00 万元；5) 本报告期购买、赎回银行理财产品及银行大额定期存单合计造成现金净流出 167,743.00 万元，较上年减少净流出 22,388.63 万元。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金净流出为 755,142.12 万元，较上年增加净流出 566,807.35 万元，变动原因为：1) 按照新租赁准则的要求，公司今年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 292,437.81 万元；2) 2021 年公司分别用于 2020 年度和 2021 年半年利润分配所使用的资金为 166,085.30 万元及 300,397.75 万元，合计 466,483.05 万元，而上年股利分配金额为 101,041.50 万元。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日