证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2022-019

分众传媒信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,939,271,223.27	3,592,928,596.15	-18.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	928,760,981.95	1,368,211,493.18	-32.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	811,347,231.78	1,217,037,005.88	-33.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,620,514,396.98	1,572,633,573.30	3.04%
基本每股收益(元/股)	0.0643	0.0948	-32.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0643	0.0948	-32.17%
加权平均净资产收益率	4.93%	7.71%	-2.78%
	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)	25,825,651,332.14	25,555,259,687.25	1.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	19,296,831,230.67	18,379,430,976.51	4.99%

(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
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)	-471,986.45
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)	219,286,538.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	44,972.40
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	-66,130,619.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,625,103.17
减：所得税影响额	31,726,507.52
少数股东权益影响额(税后)	-36,455.74
合计	117,413,750.17

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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表重要项目变动 30%以上的主要原因：

1、交易性金融资产期末余额为 535,303.18 万元，较年初的 344,211.27 万元增加了 55.52%，主要是由于公司增加购买了银行理财产品。

2、应收款项融资期末余额为 6,486.00 万元，较年初的 11,636.27 万元下降了 44.26%，本期贴现及到期票据多于新增票据，故余额有所下降。

3、合同资产及应收账款期末余额为 247,961.31 万元，较年初合计余额 312,621.60 万元下降 20.68%。变动原因如下：

1)本期公司回款情况良好，故合同资产及应收账款余额有所下降；

2)今年 3 月以来多地爆发的疫情对经济产生了一定的负面影响，公司判断合同资产及应收账款的预期信用损失率有所上升，故相应计提了合同资产减值损失及应收账款信用减值损失合计 11,714.72 万元。

4、一年内到期的非流动资产期末余额为 175,797.67 万元，较年初 50,167.13 万元增长 250.42%。此余额均为一年以内到期的三年期定期存款及应计利息，随着定期存款到期日逐渐临近，余额相应增加。

5、本期末其他非流动资产余额为 156,056.15 万元，较年初 279,624.14 万元下降 44.19%。此余额均为一年以上到期的三年期定期存款及应计利息，随时间推移余额逐步下降。

6、应付账款期末余额为 26,998.63 万元，较年初的 20,594.28 万元增长 31.10%，此余额主要为影院媒体映前时长采购应付款以及媒体设备采购应付款组成，本期受到疫情的影响，相应的结算周期有所延长，故期末余额有所增加。

7、应交税费期末余额为 54,554.87 万元，较年初 106,876.94 万元下降 48.96%，报告期内预缴上年第四季度所得税，本期税前利润环比下降 45.38%，故应交税费余额也随之下降。

8、长期应付职工薪酬期末余额为 792.72 万元，较年初 313.44 万元增加 479.28 万元。此余额与 Focus Media Korea Co., Ltd 的离职后福利-设定受益计划相关，本期受到韩国当地员工人数增加的影响，余额有所增加。

利润表重要项目变动 30%以上的主要原因：

1、2022 年一季度，尤其是 3 月份以来，受各地疫情影响，广告市场需求疲软，同时，疫情也使得公司部分城市广告的正常发布受限，故造成本期公司经营业绩较上年同期有所下滑，其中：报告期内楼宇媒体实现营业收入 265,481.68 万元，同比下降 18.15%；影院媒体实现营业收入 28,160.34 万元，同比下降 16.85%。

2、本期公司营业成本为 107,655.77 万元，较上年同期 123,153.33 万元下降 12.58%，主要是由于技术推动人员优化因此职工薪酬继续下降，部分资产折旧完毕导致媒体设备折旧金额同比减少以及其他方面更为严格的成本管控。

3、本期营业税金及附加为 5,679.80 万元，较上年同期 2,144.27 万元增长 164.88%。

为支持疫情防控，帮助企业纾困发展，财政部以及税务总局与 2021 年 3 月联合发布了《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 7 号)。根据其第二条规定，《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部税务总局公告 2020 年第 25 号）规定的税费优惠政策，其中包括自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征文化事业建设费，凡已经到期的，执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日。自 2022 年起，相关政策优惠已到期，文化事业建设费恢复减半征收，故本期营业税金及附加同比增长较快。

4、本期管理费用为 17,610.15 万元，较上年同期 12,567.36 万元增长 40.13%，主要由于计提的人员优化补偿金所致。

5、本期投资收益为 5,407.61 万元，较上年同期 12,038.37 万元下降 55.08%。主要由于联营公司上海数禾信息科技有限公司(以下简称“数禾科技”)的业绩同比下降，故而报告期内确认对其投资收益较上年同期减少 8,747.35 万元。

6、本期公允价值变动损失为 10,287.26 万元，上年同期损失为 863.50 万元，主要由于本期非流动金融资产公允价值变动损失 11,028.17 万元。

7、本期资产减值损失及信用减值损失合计为 11,714.72 万元，较上年同期 9,552.24 万元增长 22.64%。今年 3 月以来多地爆发的疫情对经济产生了一定的负面影响，公司判断合同资产及应收账款的预期信用损失率有所上升，故计提了相应的合同资产减值损失及应收账款信用减值损失。

8、本期所得税费用为 21,641.34 万元，较上年同期 34,910.52 万元下降 38.01%，主要系公司税前利润下降所致。

现金流量表重要项目变动 30%以上的主要原因：

1、本期公司经营活动产生的现金净流入为 162,051.44 万元，较上年同期增加 4,788.08 万元，同比增长 3.04%。其中(1)本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 361,225.30 万元，同比略减 2.47%；公司收到的政府补助及利息收入等较上年同期增加了 3,551.35 万元，同比增长 18.13%；(2)由于影院媒体映前时长采购成本同比下降，且由于疫情导致结算周期延长，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 9,909.51 万元，降幅为 45.45%。

2、本期公司投资活动产生的现金净流出为 189,719.52 万元，上年同期为净流入 673.31 万元，下降原因主要是：(1)本期购买及赎回银行理财产品现金净流出为 190,351.00 万元，而上年同期购买及赎回银行理财产品现金净流入为 3,246.00 万元；(2)上年同期有 35,000.00 万元银行大额存单到期并收回，本期无大额存单到期；(3)上年同期收到数禾科技归还的欠款 10,700.00 万元；(4)上年同期其他非流动金融资产新增投资 47,575.00 万元，本期为 1,000.00 万元。

3、本期筹资活动产生的现金净流出为 67,054.09 万元，上年同期为现金净流出 68,539.66 万元，下降 2.17%。按照新租赁准则的要求，公司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，本期相关业务活动的现金流支出与上年同期相比较为稳定。

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	282,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	12.98%	1,873,908,785	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	1.30%	187,558,172	0		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.04%	149,527,085	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.78%	112,862,821	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.75%	108,533,124	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.66%	95,000,000	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	1,873,908,785	人民币普通股	1,873,908,785
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	187,558,172	人民币普通股	187,558,172
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758
基本养老保险基金八零四组合	149,527,085	人民币普通股	149,527,085
富达基金(香港)有限公司-客户资金	112,862,821	人民币普通股	112,862,821
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	108,533,124	人民币普通股	108,533,124
全国社保基金一一五组合	95,000,000	人民币普通股	95,000,000

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

√ 适用 □ 不适用

(一)员工持股计划进展

报告期内，因离职退出公司第一期员工持股计划的人数为 1 人；截至报告期末，累计因退休/离职退出公司第一期员工持股计划的人数为 15 人，参与公司第一期员工持股计划的员工总人数为 93 人，其中董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员共计 2 人，其他核心员工共计 91 人，全部有效的员工持股计划持有的股票总额为 52,562,385 股，约占公司总股本的 0.36%。本次员工持股计划的资金来源为公司员工合法薪酬、自筹资金，公司实际控制人江南春先生提供的借款以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

(二)公司参与设立投资基金进展事宜

2021 年 1 月，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司(以下简称“分众鸿意”)参与投资由厦门挑战者云瞻管理咨询合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人、北京创新壹舟投资管理有限公司作为基金管理人的厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业(有限合伙)。2022 年 1 月，公司收到通知，厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业(有限合伙)已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案变更手续，取得了变更后的《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SNN908。(详见公告编号：2022-001)

报告期内，分众鸿意参与投资由天津市睿缘投资管理有限公司作为普通合伙人、宁波梅山保税港区睿缘投资管理有限公司作为基金管理人的天津市睿雪光年股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿雪光年”)，并已签署相关协议。2022 年 3 月，公司收到通知，睿雪光年完成了首次交割，并完成了工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》；同时，睿雪光年已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了的《私募投资基金备案证明》，备案编码为：STT701。(详见公告编号：2022-002、2022-004)

报告期内，分众鸿意参与投资由苏州众亦为私募基金管理合伙企业(有限合伙)作为基金管理人、普通合伙人的天津众为股权投资基金合伙企业(有限合伙)，并已签署相关协议。(详见公告编号：2022-003)

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,350,529,736.52	4,295,642,365.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,353,031,826.48	3,442,112,702.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,382,900,013.77	2,978,809,573.26
应收款项融资	64,860,033.15	116,362,747.93
预付款项	98,133,801.41	112,330,877.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,887,919.31	59,500,081.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,361,614.03	10,280,828.70
合同资产	96,713,126.72	147,406,420.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,757,976,671.38	501,671,301.37
其他流动资产	44,186,742.08	46,527,014.60
流动资产合计	13,222,581,484.85	11,710,643,913.58
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	1,617,416,980.67	1,600,082,971.48
其他权益工具投资	1,316,187,672.65	1,323,030,471.62
其他非流动金融资产	3,111,829,895.54	3,217,641,031.10
投资性房地产		
固定资产	832,640,976.03	915,237,372.69
在建工程	4,462,047.04	4,532,504.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,113,832,232.89	2,958,680,389.28
无形资产	13,227,561.29	14,849,283.80
开发支出		
商誉	167,603,747.63	167,787,923.02
长期待摊费用	15,785,092.29	12,768,607.94
递延所得税资产	849,522,136.78	833,763,863.24
其他非流动资产	1,560,561,504.48	2,796,241,354.99
非流动资产合计	12,603,069,847.29	13,844,615,773.67
资产总计	25,825,651,332.14	25,555,259,687.25
流动负债：		
短期借款	18,185,882.46	20,838,320.89
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	269,986,301.84	205,942,762.24
预收款项	0.00	0.00
合同负债	701,210,111.42	799,036,570.28
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	222,003,058.97	276,932,664.28
应交税费	545,548,663.00	1,068,769,448.96
其他应付款	1,135,982,248.91	1,350,820,414.78
其中：应付利息		
应付股利	5,920,703.70	5,920,703.70
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	2,167,518,288.45	2,001,170,141.16
其他流动负债	40,480,357.37	46,731,181.51
流动负债合计	5,100,914,912.42	5,770,241,504.10
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	843,094,850.49	812,957,201.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,927,222.15	3,134,429.82
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	262,981,081.38	286,187,056.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,003,154.02	1,102,278,687.85
负债合计	6,214,918,066.44	6,872,520,191.95
所有者权益：		
股本	328,300,769.56	328,300,769.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,728,904.31	380,728,904.31
减：库存股		
其他综合收益	-176,086,594.69	-164,725,866.90
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	18,763,888,151.49	17,835,127,169.54
归属于母公司所有者权益合计	19,296,831,230.67	18,379,430,976.51
少数股东权益	313,902,035.03	303,308,518.79
所有者权益合计	19,610,733,265.70	18,682,739,495.30
负债和所有者权益总计	25,825,651,332.14	25,555,259,687.25

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,939,271,223.27	3,592,928,596.15
其中：营业收入	2,939,271,223.27	3,592,928,596.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,831,795,694.47	2,071,845,603.05
其中：营业成本	1,076,557,687.13	1,231,533,329.90
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	56,797,990.05	21,442,653.27
销售费用	511,289,065.56	681,202,814.81
管理费用	176,101,549.76	125,673,629.58
研发费用	24,936,697.68	28,092,194.26
财务费用	-13,887,295.71	-16,099,018.77
其中：利息费用	30,105,314.16	25,314,401.36
利息收入	44,604,465.68	41,823,059.15
加：其他收益	219,286,538.59	188,699,843.21
投资收益(损失以“-”号填列)	54,076,097.33	120,383,658.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,334,118.02	105,736,837.59
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)	-102,872,598.73	-8,635,019.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-124,011,689.41	-95,874,142.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)	6,864,530.62	351,751.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-471,986.45	475,378.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,160,346,420.75	1,726,484,464.59
加：营业外收入	602,351.02	991,991.86
减：营业外支出	4,227,454.19	4,443,363.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,156,721,317.58	1,723,033,093.23
减：所得税费用	216,413,439.83	349,105,224.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	940,307,877.75	1,373,927,869.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	940,307,877.75	1,373,927,869.20
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	928,760,981.95	1,368,211,493.18
2.少数股东损益	11,546,895.80	5,716,376.02
六、其他综合收益的税后净额	-13,580,642.92	96,228,189.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,360,727.79	98,860,047.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-4,367,889.75	93,937,394.41
1.重新计量设定受益计划变动额		
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	-4,367,889.75	93,937,394.41
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	-6,992,838.04	4,922,653.13
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	-6,992,838.04	4,922,653.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,219,915.13	-2,631,858.43
七、综合收益总额	926,727,234.83	1,470,156,058.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	917,400,254.16	1,467,071,540.72
归属于少数股东的综合收益总额	9,326,980.67	3,084,517.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0643	0.0948
(二)稀释每股收益	0.0643	0.0948

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	3,612,253,034.54	3,703,840,850.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	231,389,229.98	195,875,722.53
经营活动现金流入小计	3,843,642,264.52	3,899,716,572.93
购买商品、接受劳务支付的现金	118,923,408.44	218,018,531.11
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	365,625,798.48	369,179,807.98
支付的各项税费	958,620,754.26	900,943,152.27
支付其他与经营活动有关的现金	779,957,906.36	838,941,508.27
经营活动现金流出小计	2,223,127,867.54	2,327,082,999.63
经营活动产生的现金流量净额	1,620,514,396.98	1,572,633,573.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,190,883.19	457,020,000.00
取得投资收益收到的现金	36,741,979.31	20,826,967.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,981.84	1,330,403.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-11,451.35
收到其他与投资活动有关的现金	2,281,390,000.00	1,071,460,000.00
投资活动现金流入小计	2,321,545,844.34	1,550,625,919.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,841,040.21	23,984,183.06
投资支付的现金	10,000,000.00	480,908,605.78
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	4,184,900,000.00	1,039,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,218,741,040.21	1,543,892,788.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,897,195,195.87	6,733,130.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,266,535.57	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,266,535.57	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,266,535.57	
偿还债务支付的现金	2,209,173.33	11,051,672.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,326.10	315,918.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	669,323,933.92	674,029,008.42
筹资活动现金流出小计	671,807,433.35	685,396,599.01
筹资活动产生的现金流量净额	-670,540,897.78	-685,396,599.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,608,746.56	-1,211,459.54
五、现金及现金等价物净增加额	-948,830,443.23	892,758,645.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,147,015,092.50	4,541,204,509.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,198,184,649.27	5,433,963,154.43

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)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人：江南春

2022 年 4 月 29 日