

分众传媒信息技术股份有限公司
2024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。

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审计 [] 是 [x] 否

一、主要财务数据

(一)主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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对照非经常性损益项目的情况说明

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

货币资金重要项目变动 30%以上的主要原因:

1. 货币资金:详见现金流量表重要项目变动 30%以上的主要原因分析。

2. 存货:本报告期末余额为 1,262.17 万元,较上年度末上升 34.75%,变动主要来源于库存商品的增加。

3. 其他流动资产:本报告期末余额为 15,114.24 万元,较上年度末上升 571.04%,主要由于本报告期内,公司购买期限一年以内到期的银行大额存单 13,000.00 万元并收取相应利息。

4. 无形资产:本报告期末余额为 9,495.46 万元,较上年度末上升 43.88%,主要由于本报告期内,公司收购 Goldsun Focus Media Joint Stock Company(以下简称“越南金太阳”)而新增租赁合同 3,291.52 万元。

利润表重要项目变动 30%以上的主要原因:

1. 财务费用:本报告期财务费用的变动主要来源于利息收入,本报告期内存款利率较上年同期有所降低,故利息收入相应减少。

2. 其他收益:本报告期其他收益为 10,324.19 万元,较上年同期减少 8,413.23 万元,同比下降 44.90%,主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期有所减少。

3. 公允价值变动收益:本报告期公允价值变动损失 1,793.57 万元,上年同期为损失 3,949.74 万元。本报告期公允价值变动损失主要由于其他非流动金融资产的公允价值变动损失所致。

4. 信用减值损失:本报告期信用减值损失 2,762.50 万元,上年同期为损失 652.55 万元,主要由于本报告期公司加大长期应收款的催收力度,故一年以上的应收账款余额有所下降。

5. 资产处置收益:本报告期资产处置损失为 107.13 万元,上年同期为收益 16.38 万元。本报告期资产处置损失主要由于处置固定资产所致。

现金流量表重要项目变动 30%以上的主要原因:

1. 本报告期公司经营产生的现金流量净流入为 124,315.24 万元,较上年同期减少 83,000.46 万元,下降幅度为 40.04%。主要变动原因如下:(1)本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 261,251.41 万元,较上年同期增加 48,917.10 万元,同比增加 15.77%;(2)本报告期收到其他与经营活动有关的现金为 12,936.19 万元,较上年同期减少 16,005.86 万元,同比下降 55.30%。

2. 本报告期公司投资活动产生的现金流量净流入为 121,352.41 万元,上年同期为净流入 82,392.79 万元,主要变动原因如下:(1)本报告期购买、赎回银行大额定期存款合计造成现金净流出为 13,000.00 万元,上年同期为净流入 119,324.56 万元;(2)本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产造成现金净流入为 140,600.00 万元,上年同期为净流出 42,523.85 万元;(3)本报告期收购越南金太阳支付对价的净现金支出约为 6,014.45 万元。

3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净流出为 70,556.67 万元,较上年同期减少净流出 202,079.59 万元,变动主要由于上年同期支付了 2022 年前三季度上市公司的股利分配 202,190.80 万元。

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

Table with 4 columns: Item, Count, Percentage, and Shareholder Name

前 10 名无限售流通股股东情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Nature, Proportion, Shares, Locked Shares, and Remarks

前 10 名有限售流通股股东情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Nature, Proportion, Shares, Locked Shares, and Remarks

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东之间,杭州瀚月企业管理有限公司与 Gao2 Hong Kong Holdings Limited,Guowen Investment Hong Kong Limited 为一致行动人,实际控制人均为王品品。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 [] 适用 [x] 不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

Table with 6 columns: Item, Count, Percentage, and Shareholder Name

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因融资融券出借归还原因导致持股上期发生变化

[] 适用 [x] 不适用

(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 [x] 不适用

三、其他重要事项

公司于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31 日分别召开了第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案,根据《公司第二期员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划的锁定期为 36 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算,即锁定期为 2021 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日。因此,公司第二期员工持股计划锁定期于 2024 年 1 月届满,公司于 2024 年 1 月 5 日对外披露了《公司关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(详见公告编号:2024-001)。

2. 公司持股 5%以上股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)实施分拆分立,分立为存续公司阿里网络新设公司杭州瀚月企业管理有限公司(以下简称“杭州瀚月”),传音控股(杭州)有限公司(传音控股)和限公司,分立后传音控股及各股东的股东及持股比例比例均与分立前保持一致,阿里网络持有的公司 885,100,134 股股份将由新设公司杭州瀚月承接。报告期内,公司股东已就权益变动事宜完成股份过户登记,收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认阿里网络向杭州瀚月转让的 885,100,134 股股份已办理过户登记手续,股份性质为无限流通股,过户日期为 2024 年 4 月 2 日。公司于 2024 年 1 月 5 日对外披露了《公司关于 5%以上股东权益变动完成公告》(详见公告编号:2024-002)。

3. 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意江南春(JIANG NANCHUN)先生通过其控制的指定投资主体以现金方式向公司全资子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited(以下简称“FMOI.III”)增资人民币 2,207 万元。本次增资完成后,公司将持有 FMOI.III 70%的股份,江南春(JIANG NANCHUN)先生将间接持有 FMOI.III 30%的股份(其中 15%的股份拟用于海外业务拓展计划人员的激励),FMOI.III 仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围(详见公告编号:2024-005)。

4. 2022 年,公司全资子公司上海分众通信信息技术有限公司出资 10,000 万元人民币参与投资由苏州众合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合为股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称“众合基金”)。报告期内,基于基金投资行业实际情况,综合考虑基金总体募资和投资节奏等因素,为平稳有序推进基金投资,经基金管理人提议,合伙企业各方达成一致,基金的锁定期延长两年,并相应延长基金经营期限,调整后的锁定期为:自合伙企业首次交割日起至本基金首次交割日的第五(5)个周年止;调整后的经营期限为:自首次交割日起至本基金首次交割日的第八(8)个周年止。除前述事项外,基金管理模式、收益分配、退出机制等均保持不变(详见公告编号:2024-006)。

3. 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

单位:元

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period

2. 合并利润表

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

3. 合并现金流量表

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

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

会计机构负责人:王品品

主管会计工作负责人:孔敬微

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

法定代表人:江南春

会计机构负责人:王品品

主管会计工作负责人:孔敬微

单位:元

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。