

证券代码:000207 证券简称:分众传媒 公告编号:2026-020

## 分众传媒信息技术股份有限公司 2026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.董事会及董事、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报告信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计  
□是 否

一、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标

公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 □否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,915,160,677.72	2,857,786,987.87	2.01%
归属于上市公司股东的净利润	1,785,535,579.71	1,735,211,054.44	2.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,666,126,762.16	988,287,483.91	7.88%
经营活动产生的现金流量净额	2,138,311,415.61	1,529,602,618.08	39.23%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,211,121.61	1,129,211,121.61	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.1259	0.0786	57.23%
加权平均净资产收益率	4.47%	26.92,872.37%	5.48%
研发投入	6,823,475.27	5,839,302.66	16.77%
研发投入占营业收入的比例	0.23%	0.20%	15.23%
经营活动产生的现金流量净额	2,138,311,415.61	1,529,602,618.08	39.23%
归属于上市公司股东的净资产	1,129,211,121.61	1,129,211,121.61	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.1259	0.0786	57.23%
加权平均净资产收益率	4.47%	26.92,872.37%	5.48%
研发投入	6,823,475.27	5,839,302.66	16.77%
研发投入占营业收入的比例	0.23%	0.20%	15.23%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	上年同期
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关且有确凿依据)	56,616,380.71	—
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	122,641,121.81	—
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	102,979,976.32
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	1,292,723.63
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	1,292,723.63
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	1,292,723.63
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	1,292,723.63
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	1,292,723.63
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	1,292,723.63
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动无关)	—	1,292,723.63

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

公司不存在在报告期内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况

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.营业收入较上年同期变动30.94%上的主要原因:  
1.应收账款回款增加,本报告期末应收账款余额为315,688.74万元,较期初增加363,674.63万元

2.应收账款回款增加,本报告期末应收账款余额为315,688.74万元,较期初增加363,674.63万元

3.其他应收款增加,本报告期末余额为45,256.28万元,较期初增加36,837.16万元,主要由本报告期,本公司以合计79,149.72万元的对价处置上海数禾信息科技有限公司以下简称“数禾科技”)的全部股权(以下简称“本次交易”)。本次交易的对价40,246.76万元已于本报告期收到。截至本报告期末,尚未收到的剩余交易款项38,783.36万元计入其他应收款增加。

4.其他流动资产,本报告期末余额为34,830.79万元,较期初上升30.03%,变动主要由于本报告期购入一年以内的银行大额存单。

5.长期股权投资,本报告期末余额为8,325.90万元,较期初减少79,242.26万元,变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资,处置相关长期股权投资79,149.72万元。

6.在建工程,本报告期末余额为9,691.30万元,较期初增加8,372.49万元,变动主要来源于工程物资产支出增加。

7.递延所得税负债,本报告期末余额为3,280.51万元,较期初减少14,041.43万元,变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资,转回以前年度确认的递延所得税负债14,075.78万元。

8.资本公积,本报告期末余额为19,807.57万元,较期初减少56,469.01万元,变动由于本报告期公司退出数禾科技投资,转回以前年度确认的资本公积56,469.01万元。

9.其他重要项目变动30%以上的主要原因:  
1.财务费用:本报告期财务费用较上年同期增加1,519.99万元,变动主要由于本报告期存款利率有所下降,同时随着去年同期存量的到期,本报告期末存款余额较上期明显下降,进而导致利息收入相应大幅减少。

2.投资收益:本报告期投资收益为58,089.66万元,较上年同期增加43,511.22万元,变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资,将以前年度确认的资本公积56,469.01万元全部转入投资收益所致。

3.公允价值变动损益:本报告期公允价值变动损益为11,993.09万元,上年同期为收益1,917.06万元,变动主要由于其他非流动金融资产的公允价值变动。

4.信用减值损失/资产减值损失:本报告期,信用减值损失及资产减值损失合计为1,962.56万元,上年同期为损失1,555.08万元,本报告期受益于回款情况良好,应收账款回款的合计账面余额较期初减少,故相应减值损失。

5.资产处置收益:本报告期,资产处置为收益34.83万元,上年同期为损失137.22万元,收益主要来源于处置固定资产使用所致。

6.营业外收入:本报告期营业外收入为63.15万元,上年同期为385.66万元,变动主要由于清理长期股权投资产生的收益及收到的“告急通知”款项较上年同期减少。

7.营业外支出:本报告期营业外支出为193.32万元,较上年同期增加56.64万元,变动主要由于对外捐赠较上年同期增加。

8.所得税费用:本报告期所得税费用为6,594.56万元,较上年同期减少15,405.16万元,变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资,转回以前年度确认的递延所得税负债14,075.78万元,从而所得税费用减少。

现金流量表主要项目变动30%以上的主要原因:  
经营活动产生的现金流量净额:本报告期经营活动产生的现金流量净额为213,875.14万元,较上年同期增加净流入60,934.77万元,同比上升34.99%,主要由于:1)销售商品、提供劳务收到的现金为345,112.54万元,较上年同期增加6,809.79万元,同比上升24.77%;2)支付的各项税费的现金为44,543.75万元,较上年同期增加6,048.54万元,同比上升15.99%。

投资活动产生的现金流量净额:本报告期投资活动产生的现金流量净额为99,732.45万元,上年同期净流出13,199.31万元,主要变动原因如下:1)本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产产生现金流量净额为112,340.00万元,上年同期净流入7,300.00万元;2)本报告期处置长期股权投资带来现金流量净额40,366.36万元;3)本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金流量净额为21,420.03万元,上年同期净流出4,398.88万元;4)本报告期购买、赎回银行大额定期存单带来现金流量净额为19,500.00万元,上年同期净流出19,855.53万元。

筹资活动产生的现金流量净额:本报告期筹资活动产生的现金流量净额为48,979.95万元,较上年同期减少19,185.58万元,主要由于:1)本报告期减少股东对公司Focus Media Inc.及关联公司Focus Media Investment III Limited及其他境外子公司增资,合计带来现金流量净额1,020.64万元;2)按照新准则的要求,公司将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经营活动中,本报告期支付租赁费用60,549.63万元,较上年同期减少8,604.22万元。

(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 218,809 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名普通股股东持股情况(不含表决权恢复的优先股)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)

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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产	3,893,538,933.96	3,238,580,082.40
货币资金	2,138,311,415.61	1,529,602,618.08
应收账款	315,688.74	363,674.63
其他应收款	38,783.36	—
预付款项	—	—
其他流动资产	5,449,108,206.41	4,315,226,735.59
非流动资产	3,129,954,542.17	3,370,414,100.76
长期股权投资	290,134,824.59	129,923,419.92
固定资产	96,494,347.52	91,213,982.51
在建工程	9,691,926.62	13,188,310.31
无形资产	—	—
其他非流动资产	455,262,829.00	86,991,213.82
流动资产合计	7,023,493,476.13	6,609,000,183.16
非流动资产合计	3,129,954,542.17	3,370,414,100.76
资产总计	10,153,448,018.30	9,979,414,283.92
流动负债	6,823,475.27	5,839,302.66
应付账款	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
非流动负债	—	—
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
其他非流动负债	—	—
负债合计	6,823,475.27	5,839,302.66
所有者权益(或股东权益)合计	3,330,000,000.00	4,143,584,981.26
实收资本(或股本)	1,129,211,121.61	1,129,211,121.61
资本公积	19,807,570.57	76,276,723.63
盈余公积	—	—
未分配利润	2,181,000,000.00	2,917,673,136.02
所有者权益(或股东权益)总计	3,330,000,000.00	4,143,584,981.26

(二)利润表

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

2026年1-3月

单位:元

项目	本报告期	上年同期
营业收入	2,915,160,677.72	2,857,786,987.87
营业成本	1,785,535,579.71	1,735,211,054.44
税金及附加	1,666,126,762.16	988,287,483.91
销售费用	2,138,311,415.61	1,529,602,618.08
管理费用	0.1259	0.0786
财务费用	4.47%	26.92,872.37%
其他收益	56,616,380.71	—
投资收益	122,641,121.81	—
公允价值变动损益	—	102,979,976.32
信用减值损失	—	1,292,723.63
资产减值损失	—	1,292,723.63
营业利润	198,529,813.91	—
营业外收入	63.15	385.66
营业外支出	193.32	56.64
利润总额	198,399,603.74	—
所得税费用	6,594.56	15,405.16
净利润	191,805,049.18	—
归属于母公司股东的净利润	178,553,579.71	—
归属于少数股东的净利润	13,251,469.47	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	191,805,049.18	—

(三)现金流量表

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

2026年1-3月

单位:元

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	213,875.14	60,934.77
投资活动产生的现金流量	99,732.45	-13,199.31
筹资活动产生的现金流量	48,979.95	-19,185.58
现金及现金等价物净增加额	362,587.54	27,549.88
期初现金及现金等价物余额	1,529,602,618.08	1,529,602,618.08
期末现金及现金等价物余额	1,892,190,165.62	1,557,152,507.96

(四)资产负债表补充资料

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

2026年1-3月

单位:元

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	213,875.14	60,934.77
投资活动产生的现金流量	99,732.45	-13,199.31
筹资活动产生的现金流量	48,979.95	-19,185.58
现金及现金等价物净增加额	362,587.54	27,549.88
期初现金及现金等价物余额	1,529,602,618.08	1,529,602,618.08
期末现金及现金等价物余额	1,892,190,165.62	1,557,152,507.96

(五)现金流量表补充资料

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

2026年1-3月

单位:元

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	213,875.14	60,934.77
投资活动产生的现金流量	99,732.45	-13,199.31
筹资活动产生的现金流量	48,979.95	-19,185.58
现金及现金等价物净增加额	362,587.54	27,549.88
期初现金及现金等价物余额	1,529,602,618.08	1,529,602,618.08
期末现金及现金等价物余额	1,892,190,165.62	1,557,152,507.96

(六)现金流量表补充资料

编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司

2026年1-3月

单位:元

项目	本报告期	上年同期
经营活动产生的现金流量	2	