

分众传媒信息技术股份有限公司

2020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、2020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”）2020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：

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	12,097,106,052.76	12,135,948,050.91	-0.32%	14,551,285,132.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,003,835,613.29	1,875,276,692.44	113.51%	5,822,974,766.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,646,173,547.71	1,282,022,237.62	184.41%	5,025,532,327.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,223,411,676.72	3,429,869,870.39	52.29%	3,782,842,145.12
基本每股收益（元/股）	0.2774	0.1296	114.04%	0.3972
稀释每股收益（元/股）	0.2774	0.1296	114.04%	0.3972
加权平均净资产收益率	26.16%	13.76%	12.40%	46.92%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	21,646,165,070.03	18,687,079,233.62	15.83%	19,021,510,376.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,016,986,250.45	13,778,408,776.65	23.50%	14,201,141,091.65

在计算2018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股库存股的加权平均股数。

在计算2019年度、2020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。

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	1,938,423,282.73	2,672,402,125.35	3,264,632,945.36	4,221,647,699.32
归属于上市公司股东的净利润	37,887,241.36	785,511,900.03	1,378,994,503.43	1,801,441,968.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,218,404.47	646,538,108.99	1,307,674,759.02	1,716,179,084.17
经营活动产生的现金流量净额	658,313,702.06	1,362,872,597.09	1,075,208,755.88	2,127,016,621.69

非经常性损益项目及金额：

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	1,068,729.44	-20,479,112.11	-21,891,085.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	301,162,100.68	722,900,777.89	854,450,230.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,490,722.82	26,555,957.66	26,103,945.13
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	27,382.43	27,462,764.78	103,655,136.11
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	102,628,776.82
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	169,103,432.75	36,952,713.42	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,666,708.17	-17,850,713.29	-11,355,538.65
减：所得税影响额	103,638,407.72	182,305,689.54	256,069,654.39
少数股东权益影响额（税后）	885,186.65	-17,756.01	79,370.82
合计	357,662,065.58	593,254,454.82	797,442,439.74

二、2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	4,730,286,378.96	3,860,521,939.04
交易性金融资产	1,475,959,904.22	2,341,983,125.78
应收账款	3,618,913,011.41	4,169,529,889.65
应收款项融资	183,466,200.55	141,291,042.36
预付款项	631,566,733.39	867,147,461.42
其他应收款	61,677,500.01	60,278,220.01
存货	4,568,164.60	4,190,856.88
合同资产	177,934,038.11	
其他流动资产	404,735,823.40	65,685,752.61
长期股权投资	1,372,869,799.62	1,117,250,673.84
其他权益工具投资	1,078,844,317.74	849,464,175.16
其他非流动金融资产	2,140,888,805.90	1,842,510,202.69
固定资产	1,158,016,412.49	1,580,744,018.10
在建工程	6,146,712.09	6,870,330.14
无形资产	21,626,261.88	44,706,301.47
商誉	168,812,741.79	168,868,626.63
长期待摊费用	19,226,266.44	25,186,395.39
递延所得税资产	949,020,833.18	917,600,832.45
其他非流动资产	3,441,605,164.25	623,249,390.00
资产总计	21,646,165,070.03	18,687,079,233.62
短期借款	50,310,738.14	50,609,581.06
应付账款	454,939,415.65	570,893,194.71
预收款项		513,870,704.33
合同负债	717,480,712.38	
应付职工薪酬	337,926,155.04	233,268,937.40
应交税费	973,760,680.80	637,461,933.58
其他应付款	1,561,738,028.43	1,595,994,935.76
一年内到期的非流动负债	10,355,940.00	68,752,639.75
其他流动负债	41,804,873.04	
长期借款		802,310,355.11
长期应付职工薪酬	2,961,464.69	4,186,187.58
递延收益	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	221,567,738.28	202,479,198.83
负债合计	4,373,745,746.45	4,680,727,668.11
所有者权益合计	17,272,419,323.58	14,006,351,565.51
负债和所有者权益总计	21,646,165,070.03	18,687,079,233.62

其中：2020年起首次执行新收入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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收账款	4,169,529,889.65	3,915,820,388.72	-253,709,500.93
合同资产		253,709,500.93	253,709,500.93
长期股权投资	1,117,250,673.84	1,197,860,879.50	80,610,205.66
预收款项	513,870,704.33		-513,870,704.33
合同负债		485,258,087.39	485,258,087.39
其他流动负债		28,612,616.94	28,612,616.94
未分配利润	14,552,831,171.87	14,633,441,377.53	80,610,205.66

(1) 调整情况说明：

1) 因执行新收入准则，本公司将与广告发布业务相关的、不满足无条件收款权的上年末应收账款重分类至合同资产，重分类至合同资产的金额为253,709,500.93元；

2) 因执行新收入准则，本公司将与广告发布业务相关的上年末预收款项513,870,704.33元重分类至合同负债及相应的应交增值税科目（财务报表列报于其他流动负债项目），重分类至合同负债和其他流动负债的金额分别为485,258,087.39元和28,612,616.94元；

3) 因执行新收入准则，本公司联营企业上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）的净资产增加，本公司对其长期股权投资与2019年末相比增加80,610,205.66元，相应调增长期股权投资以及年初留存收益80,610,205.66元。

(2) 主要数据变动分析：

交易性金融资产：本报告期交易性金融资产有所减少主要是由于净赎回银行理财产品84,868.37万元。

应收账款：本报告期应收账款信用减值损失为37,388.80万元，造成本报告期末应收账款账面价值下降。

其他流动资产：报告期末，其他流动资产余额为40,473.58万元，较年初增加33,905.01万元，增幅516.17%，主要是由于报告期内公司购买了期限在一年以内的银行定期存款35,000.00万元。

长期股权投资：报告期内以权益法确认的对数禾科技等联营公司的长期股权投资净收益为18,753.09万元。（因执行新收入准则，2020年初公司持有的对联营企业数禾科技的长期股权投资与2019年末相比增加了8,061.02万元，即同时调增长期股权投资以及年初留存收益8,061.02万元。）

其他权益工具投资：本报告期末其他权益工具投资余额较期初增长了27.00%，主要由于报告期内新增权益工具投资11,999.00万元，同时公允价值变动增加余额14,029.14万元。

其他非流动金融资产：报告期内其他非流动金融资产新增购买39,916.97万元，收回投资12,309.67万元，公允价值变动计入损益6,418.84万元。

固定资产：报告期末，固定资产余额为115,801.64万元，较年初减少约42,272.76万元，主要由于本报告期固定资产计提折旧47,788.00万元。

无形资产：报告期末，无形资产余额为2,162.63万元，较年初减少约2,308.00万元，降幅51.63%，主要是报告期内无形资产摊销所致。

在建工程：报告期末，在建工程余额为614.67万元，较年初减少约72.36万元，降幅10.53%，主要是报告期内领用和消耗所致。

其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产余额为344,160.52万元，较年初增加281,835.58万元，增幅452.20%，余额中期限在一年以上的银行定期存款有300,000.00万元。

长期借款：报告期末，长期借款余额为0元，主要是由于本报告期内公司向DBS BANK LTD.HONG KONG BRANCH归还了剩余1.22亿美元的银行借款，截至期末，相关借款余额为0元。

2、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	12,097,106,052.76	12,135,948,050.91
其中：营业收入	12,097,106,052.76	12,135,948,050.91
二、营业总成本	7,320,906,014.47	9,893,074,349.39
其中：营业成本	4,446,949,111.19	6,649,604,127.87
税金及附加	63,435,693.29	282,860,611.36
销售费用	2,150,276,113.07	2,256,255,903.67
管理费用	684,306,297.03	576,072,150.24
研发费用	102,544,615.76	147,971,437.22
财务费用	-126,605,815.87	-19,689,880.97
加：其他收益	301,162,100.68	722,900,777.89
投资收益（损失以“-”号填列）	309,708,528.94	218,134,401.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,530,949.33	96,231,769.65
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,996,615.07	-57,487,154.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-369,525,588.81	-739,926,918.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,471,973.38	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,025,349.94	-20,479,112.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,080,039,017.49	2,366,015,696.64
加：营业外收入	12,192,911.03	995,180.69
减：营业外支出	44,859,619.20	18,845,893.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,047,372,309.32	2,348,164,983.35
减：所得税费用	1,046,476,547.45	493,085,869.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,000,895,761.87	1,855,079,113.42
1.归属于母公司股东的净利润	4,003,835,613.29	1,875,276,692.44
2.少数股东损益	-2,939,851.42	-20,197,579.02

（1）营业收入分析：

单位：元

	2020 年		2019 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	12,097,106,052.76	100%	12,135,948,050.91	100%	-0.32%
分行业					
楼宇媒体及其他					
日用消费品	4,288,294,991.91	35.45%	3,389,871,808.53	27.93%	26.50%
互联网	3,282,310,307.16	27.13%	2,249,313,715.86	18.53%	45.92%
交通	1,012,618,840.35	8.37%	1,174,252,049.66	9.68%	-13.76%
商业及服务	601,064,592.35	4.97%	1,001,024,084.71	8.25%	-39.96%
娱乐及休闲	762,100,938.51	6.30%	825,829,801.66	6.80%	-7.72%
房产家居	617,326,405.12	5.10%	689,382,278.42	5.68%	-10.45%
通讯	318,804,159.66	2.64%	188,165,224.83	1.55%	69.43%
其他	736,090,204.53	6.08%	635,396,249.44	5.24%	15.85%

影院媒体					
日用消费品	209,566,179.16	1.73%	806,683,350.25	6.65%	-74.02%
互联网	53,771,246.51	0.45%	241,485,420.62	1.99%	-77.73%
交通	91,149,120.81	0.75%	393,874,332.10	3.25%	-76.86%
商业及服务	16,318,141.89	0.14%	84,276,809.15	0.69%	-80.64%
娱乐及休闲	22,774,693.08	0.19%	165,535,095.13	1.36%	-86.24%
房产家居	3,813,912.09	0.03%	76,484,406.38	0.63%	-95.01%
通讯	78,721,386.66	0.65%	171,769,220.98	1.42%	-54.17%
其他	2,380,932.97	0.02%	42,604,203.19	0.35%	-94.41%
分产品					
楼宇媒体	11,575,707,549.15	95.69%	10,049,430,049.66	82.81%	15.19%
影院媒体	478,495,613.17	3.96%	1,982,712,837.80	16.34%	-75.87%
其他媒体及其他	42,902,890.44	0.35%	103,805,163.45	0.85%	-58.67%

2020 年度，公司实现营业收入 1,209,710.61 万元，较 2019 年的营业收入 1,213,594.81 万元同比下滑 0.32%。其中：

1) 公司影院媒体由于疫情期间全国影院暂停营业，2020 年影院媒体收入为 47,849.56 万元，较上年同期减少 75.87%；

2) 公司楼宇媒体的经营业绩自 2020 年第二季度起快速反弹，全年实现营业收入 1,157,570.75 万元，较上年同期增长 15.19%，其中第四季度收入 389,447.20 万元，较上年同期增长 47.02%。

虽然受疫情影响，国内广告市场需求在上半年度较去年同期有较大幅度下滑，但随着国内宏观经济的整体回暖，新消费品赛道高速增长，众多品牌引爆案例不仅让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置，也大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率，因此公司楼宇媒体在一季度后表现出强劲的复苏态势。

(2) 营业成本分析：

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	媒体租赁成本	2,951,383,978.07	66.37%	4,695,013,279.08	70.61%	-37.14%
广告行业	职工薪酬	532,225,356.27	11.97%	883,156,723.45	13.28%	-39.74%
广告行业	设备折旧费	463,376,184.71	10.42%	466,900,668.29	7.02%	-0.75%
广告行业	其他营业成本	499,963,592.14	11.24%	604,533,457.05	9.09%	-17.30%

1) 媒体租赁成本较 2019 年减少了 37.14%，主要是由于：2020 年疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体租赁成本，公司影院业务的租赁成本较上年大幅减少了 103,855.75 万元，降幅为 81.75%；

2) 职工薪酬较 2019 年减少了 39.74%，在报告期内，由于数字化升级加速，人效大幅提升，包括媒体营运人员在内的各部门人员数量都有不同程度的下降；

3) 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。随着公司对媒体资源结构的优化与效率提升，2020 年其他营业成本较 2019 年减少 17.30%。

(3) 费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	2,150,276,113.07	2,256,255,903.67	-4.70%
管理费用	684,306,297.03	576,072,150.24	18.79%
财务费用	-126,605,815.87	-19,689,880.97	543.00%
研发费用	102,544,615.76	147,971,437.22	-30.70%

1) 销售费用：主要包括销售业务费、销售人员职工薪酬以及其他销售费用等。2020 年销售费用较上年下降 4.7%，主要是人员优化带来的销售人员职工薪酬相应减少。

2) 管理费用：报告期内公司管理费用较上年增加了约 10,823.41 万元，主要是计提了优化运维人员的离职补偿金、年终奖（包括通过第二期员工持股计划发放的年度激励）。

3) 财务费用：本报告期利息收入增加主要是由于公司将闲置资金用于购买银行大额定期存单以提高资金的安全性以及收益率，利息收入较上年同期增加了 9,924.62 万元。

4) 研发费用：本报告期研发投入减少主要是由于：1) 研发的物料消耗和软件开发费用的减少；2) 报告期内研发人员结构性调整导致职工薪酬的相应减少。

(4) 非主营业务

单位：元

	金额	占利润总额比例
投资收益	309,708,528.94	6.14%
公允价值变动损益	46,996,615.07	0.93%
资产减值	355,053,615.43	7.03%
营业外支出	44,859,619.20	0.89%
其他收益	301,162,100.68	5.97%

1) 投资收益：主要为权益法核算的长期股权投资收益 18,753.09 万元及处置交

易性金融资产即取得的银行理财产品收益11,413.76万元。

2) 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6,418.84万元;

②交易性金融资产, 即理财产品的公允价值变动损失1,719.18万元。

3) 资产减值: 包括应收账款信用减值损失37,388.80万元、其他应收款信用减值损失-436.24万元及合同资产减值损失-1,447.20万元。由于本报告期客户回款情况改善, 故公司的资产减值损失较上年有所减少。

4) 营业外支出: 主要为固定资产报废888.87万元、捐赠支出2,879.22万元等。

5) 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、合并现金流量表

单位: 元

项目	2020年	2019年
经营活动现金流入小计	13,543,922,088.92	14,037,083,642.10
经营活动现金流出小计	8,320,510,412.20	10,607,213,771.71
经营活动产生的现金流量净额	5,223,411,676.72	3,429,869,870.39
投资活动现金流入小计	9,322,805,147.93	10,790,319,709.99
投资活动现金流出小计	11,281,322,472.37	12,372,031,636.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,517,324.44	-1,581,711,926.22
筹资活动现金流入小计	102,664,050.00	174,441,030.80
筹资活动现金流出小计	1,986,011,703.26	2,508,916,780.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,883,347,653.26	-2,334,475,749.35
现金及现金等价物净增加额	1,373,276,895.34	-489,746,322.03

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 522,341.17 万元, 较上年增加 179,354.18 万元, 其中: 1) 本报告期受疫情影响公司楼宇媒体及影院媒体的租赁成本均有所减少, 加之各项成本费用得到了有效的控制, 使得经营活动现金流出减少 228,670.34 万元; 2) 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少了 6,937.70 万元; 公司收到的政府补助较上年同期减少了 46,214.70 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额: 本报告期公司投资活动产生的现金流量净流出 195,851.73 万元, 较上年增加净流出 37,680.54 万元, 其中: 1) 本期购买及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 190,131.63 万元; 2) 其他非流动金融资产新增投资 39,916.97 万元, 上年为 12,400.00 万元; 3) 其他权益工具投资新增 11,999.00 万元, 上年净新增仅为 451.46 万元; 4) 购建固定资产

现金流出 6,112.98 万元，较上年同期支出减少了 28,150.85 万元；5) 收到数禾科技归还的欠款 22,650.00 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期公司筹资活动产生的现金流量净流出为 188,334.77 万元，较上年减少净流出 45,112.81 万元，其中：1) 用于分配股利所使用的资金为 101,041.50 万元，上年用于回购公司股票及分配股利所使用的资金合计为 227,330.10 万元；2) 归还 DBS BANK LTD. HONG KONG BRANCH 借款 80,985.71 万元。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日