



**分众传媒信息技术股份有限公司**

**Focus Media Information Technology Co., Ltd.**

**2016 年半年度报告**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人刘杰良、主管会计工作负责人刘杰良及会计机构负责人(会计主管人员)王黎琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节 财务报告 .....	46
第十节 备查文件目录 .....	138

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、分众传媒、分众	指	分众传媒信息技术股份有限公司
分众多媒体	指	分众多媒体技术（上海）有限公司
七喜控股	指	七喜控股股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
Media Management (HK)	指	Media Management Hong Kong Limited
Power Star (HK)	指	Power Star Holdings (Hong Kong) Limited
Glossy City (HK)	指	Glossy City (HK) Limited
Giovanna Investment (HK)	指	Giovanna Investment Hong Kong Limited
Gio2 (HK)	指	Gio2 Hong Kong Holdings Limited
HGPLT1 (HK)	指	HGPLT1 Holding Limited
CEL Media (HK)	指	CEL Media Investment Limited
Flash (HK)	指	Flash (Hong Kong) Limited
珠海融悟	指	珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）
箬菁投资	指	上海箬菁投资管理合伙企业（有限合伙）
晋汇创富	指	珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）
琨玉锦程	指	苏州琨玉锦程股权投资企业（有限合伙）
融鑫智明	指	宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴会凌	指	嘉兴会凌壹号投资合伙企业（有限合伙）
贍宏投资	指	上海贍宏投资管理中心（有限合伙）
宏璉投资	指	上海宏璉投资管理中心（有限合伙）
鸿黔投资	指	上海鸿黔投资管理中心（有限合伙）
鸿莹投资	指	上海鸿莹投资管理中心（有限合伙）
汇佳合兴	指	汇佳合兴（北京）投资有限公司
纳兰德	指	深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业（有限合伙）

贝因美集团	指	贝因美集团有限公司
信恒众润	指	泰州信恒众润投资基金（有限合伙）
景福投资	指	嘉兴景福投资合伙企业（有限合伙）
发展中心二期	指	北京股权投资发展中心二期（有限合伙）
优欣投资	指	上海优欣投资管理中心（有限合伙）
钜洲资产	指	钜洲资产管理（上海）有限公司
湖南文化	指	湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙）
誉信投资	指	南京誉信投资中心（有限合伙）
华石鹏益	指	深圳华石鹏益投资合伙企业（有限合伙）
道得原态	指	上海道得原态投资管理合伙企业（有限合伙）
聚金嘉为	指	杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）
天津诚柏	指	天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）
德同众媒	指	上海德同众媒股权投资基金中心（有限合伙）
北京物源	指	北京物源股权投资管理企业（有限合伙）
上善若水	指	深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业（有限合伙）
柘中股份	指	上海柘中集团股份有限公司
贤佑投资	指	杭州贤佑投资管理合伙企业（有限合伙）
益畅投资	指	上海益畅投资管理合伙企业（有限合伙）
西证价值	指	重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）
前海富荣	指	深圳市前海富荣资产管理有限公司
鹏瑞投资	指	深圳市鹏瑞投资集团有限公司
枫众投资	指	上海枫众投资合伙企业（有限合伙）
发展中心一期	指	北京股权投资发展中心（有限合伙）

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	分众传媒	股票代码	002027
变更后的股票简称（如有）	分众传媒		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	分众传媒信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	分众传媒		
公司的外文名称（如有）	Focus Media Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Focus Media		
公司的法定代表人	刘杰良		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈杰	林南
联系地址	上海市长宁区江苏路 369 号兆丰大厦 28 层	上海市长宁区江苏路 369 号兆丰大厦 28 层
电话	021-22165288	021-22165288
传真	021-22165288	021-22165288
电子信箱	FM002027@focusmedia.cn	ln002027@focusmedia.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地  
报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号/税务登记号码/组织机构代码
报告期初注册	2015 年 12 月 14 日	广州市	914401015185128337
报告期末注册	2016 年 03 月 30 日	广州市	914401015185128337
临时公告披露的指定网站查询日期	2016 年 04 月 18 日		
临时公告披露的指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a> )		

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,926,942,439.88	4,025,140,178.75	22.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,901,171,499.20	1,538,474,365.57	23.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,596,821,053.44	1,325,788,114.59	20.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,668,557,058.34	947,314,336.72	76.14%
基本每股收益（元/股）	0.45	5.09	-91.16%
稀释每股收益（元/股）	0.45	5.09	-91.16%
加权平均净资产收益率	34.28%	28.69%	5.59%
	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）	8,782,400,254.55	12,501,668,046.03	-29.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,415,631,995.69	4,598,731,084.44	17.76%

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计），其中上年同期数据为分众多媒体技术（上海）有限公司 2015 半年度合并财务报表的数据，计算上年同期基本每股收益的股份数为本公司的前身七喜控股股份有限公司，截至 2015 年 6 月 30 日对外发行的普通股股数 3.02 亿股。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-83,368.00
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）	414,261,686.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,770,468.05
减：所得税影响额	88,044,264.82
少数股东权益影响额（税后）	13,139.86
合计	304,350,445.76

#### 说明：

一、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）：非流动资产处置净损失

二、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）：

本期收到政府补助明细如下：

（一）本期收到宁波大榭开发区财政扶持 231,030,000.00 元

1、根据 2013 年 10 月宁波大榭开发区投资合作局与分众多媒体技术（上海）有限公司签订的《会谈备忘录》：

（1）新公司在宁波大榭开发区注册当年按企业实际缴纳的税费，营业税补贴 100%，企业所得税补贴 40%，文化事业费补贴 100%。

（2）第二年起，年纳税总额在 300 万以上，按照企业实际缴纳的税费，营业税补贴 100%，企业所得税补贴 40%，文化事业费补贴 100%。第四年起，营业税补贴 80%，企业所得税补贴 32%，文化事业费补贴 80%。

（3）、年纳税总额是指增值税（不含营改增的增值税）、营业税（包括营改增的增值税）、企业所得税、文化事业费合计。

2、2016 年 1-6 月共收到付款人为宁波大榭开发区财政局的政府补助为 23,103.00 万元。

（二）本期收到成都高新园区财政扶持 102,410,000.00 元

1、根据成都高新技术产业开发区管理委员会与上海分众德峰广告传播有限公司 2011 年签订的《投资合作协议》，上海分众德峰广告传播有限公司在成都高新区设立独立法人企业一分众文化传播有限公司，注册资本为 1 亿元人民币，在成都高新区实际经营期限不低于 10 年，自分众文化传播有限公司运营年度

起 5 年内，企业所得税地方留成部分的 100%给予企业扶持（目前企业所得税地方留成比例为纳税额的 23.4%），营业税地方留成部分的 90%给予企业扶持（目前营业税地方留成比例为纳税额的 58.5%）。

2、2016 年 1-6 月份共收到付款人为成都高新区拓新产业投资有限责任公司的政府补助为 10,241.00 万元。

（三）本期收到长宁区商委财政扶持 79,950,000.00 元

1、根据上海市长宁区商务委员会（投资促进办公室）与上海分众广告传播有限公司、上海分众广告有限公司、上海新分众广告传播有限公司、分众多媒体技术（上海）有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、上海定向广告传播有限公司的会谈备忘录，2012 至 2014 年产业政策和个人所得税扶持政策如下：

（1）根据上述公司增加值、营业收入、企业利润总额所形成的税收（区财力实得部分）在 2,523.00 万元以下，无专项资金政策扶持；税收（区财力实得部分）在 2,523.00 万—4,000.00 万元之间，按 60% 比例给予专项资金扶持；税收（区财力实得部分）在 4,000.00 万元以上，按 80%比例给予专项资金扶持。

（2）个人所得税形成的区财力实得部分按 60%的比例给予专项资金扶持。

2、2015 年 5 月 31 日，公司收到长宁区招商中心通知，称分众公司（上海分众广告传播有限公司、上海分众广告有限公司、上海新分众广告传播有限公司、分众多媒体技术（上海）有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、上海定向广告传播有限公司、上海分众软件技术有限公司）符合长宁区产业发展导向，维持对分众公司的产业扶持政策不变（其中新成立的上海分众软技术有限公司享受的扶持政策与其他分众公司一样），政策过渡期为三年。

3、2016 年 1-6 月份共收到付款人为上海市长宁区财政局的政府补助为 7,995.00 万元。

（四）本期收到崇明县招商财政扶持 420,000 元 2016 年 1-6 月共收到崇明县招商财政扶持 42.00 万元，返还金额和比例延续以往年度《关于上海分众传媒（中国）控股有限公司财政扶持事宜》的崇明县招商工作联席会议纪要内容。

（五）收到其他地方财政扶持 451,686.49 元。

三、除上述各项之外的其他营业外收入和支出：主要为本期对外捐赠 14,045,000.00；以及其他非常净损失 7,725,468.05, 其中主要为核销有争议之预付媒体资源款。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司围绕城市生活圈媒体网络的定位，继续夯实在各业务板块的在媒体行业的领先地位，实现了稳定发展的目标，并为公司成为领先的 LBS 和 O2O 精准媒体互动平台打开了良好的开局。

#### 1、2016 年上半年广告行业回顾

(1) 中国广告市场整体继续低迷，较去年同期略有好转

根据 CTR 媒介智讯发布的《2016 年上半年中国广告市场回顾》报告显示，2016 上半年，中国广告市场整体较去年同期有所好转，同比增长 0.1%。

(2) 传统媒体刊例花费同比降幅加剧，新媒体广告对市场的向上拉动力增强

根据 CTR 媒介发布的《2016 年上半年中国广告市场回顾》报告显示，传统五大媒体按刊例价计算的广告花费继续下滑，上半年同比下滑 6.2%，相较于 2015 年上半年同比下降 5.7%。报纸广告和杂志广告仍是跌幅最大的传统媒体，刊例价收入较去年同期分别下降 41.4% 和 29.4%；电视广告同期跌幅略有收窄为 3.8%，电台广告同期弱势增长 2.9%；与此相比，影院视频、电梯视频、电梯海报以及互联网广告的刊例价收入较去年同期分别上升 77.2%、23.1%、28.9% 以及 26.9%，是整个 2016 年上半年对广告市场增长贡献最大的媒体类型。

(3) 互联网广告继续发力，但移动互联网广告效果不及预期

根据艾瑞咨询最新研究报告数据显示，2016Q1 中国网络广告市场规模为 543.4 亿元，同比增长 39.1%，环比增长率下降 19.6%，中国互联网广告市场自 2011 年前后达到增长高峰后，增幅水平在随后及未来几年已经逐渐减缓，预计在 2017 年回落至 17.8% 左右。

(4) 广告主倾向于“被动型”媒体传播

尽管越来越多品牌都在关注互联网时代的“主动”和“互动”，但是，基于信息爆炸后的“被动”接受资讯平台，却在和基于手机智能终端等迅速发展驱动的“移动”渠道一起，构筑互联网化时代媒体的新景观。

品牌在封闭生活空间的“被动”传播，可以产生常态和深度化、持续化的影响，原因在于资讯的过度，信息的爆炸令消费者注意力涣散，广告越来越被稀释很难记忆，强有力的被动式传播，反过来可以让消费者印象深刻。没有选择就是最好的选择，分众旗下的商务楼宇视频，社区框架广告，影院视频等“被动型”

媒体的价值凸显，处在用户必经的封闭的生活空间中的被动式媒体以其强制性和不可选择性在移动互联网时代受到了更多广告主的认同。

## 2、2016 年上半年公司经营管理回顾

### (1) 顺利完成重大资产重组方案中的配套融资股份发行和上市

2016 年 3 月，公司启动了重大资产重组方案中的配套融资的非公开发行，2016 年 3 月，公司以非公开发行方式向特定投资者中国人寿保险股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海积誉投资中心（有限合伙）及北京京泰阳光投资有限公司募集配套资金，共计发行人民币普通股 252,525,252 股，每股发行价为人民币 19.80 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,989.60 元，扣除发行费用 139,202,525.25 元后，募集资金净额为 4,860,797,464.35 元。公司收到股东认缴股款人民币 4,860,797,464.35 元（已扣除发行费人民币 139,202,525.25 元），2016 年 4 月 7 日公司办理完毕配套融资的新增股份登记申请，2016 年 4 月 15 日，公司配套融资的新股上市。经过深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2016 年 4 月 18 日起进行变更，公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”。至此，公司顺利完成重大资产重组的各项工作。

### (2) 收入和利润继续保持强劲的增长

2016 年上半年，公司实现营业收入 492,694.24 万元，比上年同期增长 22.40%，归属于上市公司股东的净利润 190,117.15 万元，比上年同期增长 23.58%，

#### ① 分众的“被动型”媒体受到了更多广告主的认同保障了主营业务收入的持续增长

今天广告市场步入结构性发展阶段、品牌选择趋于理性、广告市场整体低迷放缓的大背景下，互联网特别是移动互联网成为最主要的资讯模式，移动互联网的发展使人随时随地可以获取信息，一方面使资讯方式和媒体消费时长日益转向移动端，但用户在移动端是有选择的，主要收看的是资讯内容，对广告往往选择性忽略，对品牌很难形成有效记忆，而另一方面由资讯过度，信息爆炸，选择太多令消费者注意力涣散，广告越来越被稀释，这使得分众旗下的电梯电视，电梯海报广告，影院视频等处处在用户必经的封闭的生活空间中的媒体以其强制性和不可选择性在移动互联网时代受到了更多广告主的认同。从数据上看，中国 4 亿城市人口，每天 2 亿看分众，分众电梯媒体覆盖 120 个城市，110 万块电梯海报，18 万块电梯电视，5 亿人次城市主流人群的日均到达，CTR 数据也显示，这些人群贡献了 70-80% 的都市消费力。

#### ② 新经济品牌对分众媒体的认知度和投放量的不断提升

中国以消费、服务和高科技驱动的新经济正在高速成长。公司牢牢地与中国新经济的高速发展紧密结合在一起，已经成为新经济品牌的首选媒体之一，从而在传统行业增速放缓和传统媒体广告花费下滑的今

天，依然取得收入的大幅增长。当前中国一二线城市正在进行着深刻的消费升级，功能型经济正在向体验经济转变，消费者开始对体验以及品牌更加青睐，而这类能够为体验经济买单的人群必然属于白领群体，分众的受众群体是主流城市中 20—45 岁月收入至少三五千元以上的群体，他们恰好是互联网新经济品牌消费的核心群体。从 CTR 监测中，阿里，腾讯，京东，滴滴等超过 5000 多个品牌都选择分众。而在 WPP 集团 2015 年中国品牌 TOP100 榜单中，有 81 个品牌选择了分众传媒进行广告投放。

### ③楼宇媒体业务为收入主要来源

楼宇媒体主要包括楼宇视频媒体和框架媒体两类。报告期内，公司楼宇媒体不断优化媒体广告效果，从而提升媒体价值，带动广告客户投放金额的上升，本期实现营业收入 387,494.58 万元，较上年同期增长 17.99%，增速良好。楼宇媒体业务收入在总收入中的占比为 78.65%，与上年同期的 81.59%相比略有下降，主要是由于影院媒体业务的迅速崛起占总收入的比例上升。就总体而言，楼宇媒体业务仍为公司主营业务收入的主要来源。楼宇视频媒体受众集中于代表中国主流消费能力的都市上班族，楼宇视频媒体充分渗透了此类受众的碎片化时间，以高频次的生动影音刺激受众的认知，使受众被动地加强了对广告的记忆，这种特性提升了广告投放到购买决策转化率。截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有自营楼宇视频媒体约 19.2 万台，覆盖全国约 90 多个城市和地区。

框架媒体存在于封闭的电梯空间中，框架媒体广告是动态受众群体与静态广告内容有机结合。在搭乘电梯的碎片化时间中，受众人群也会因为这种强迫式的高频次投放而产生深刻记忆。根据 AC 尼尔森统计，框架传媒的广告有 50%的几率促成广告购买。截至 2016 年 6 月 30 日，公司框架媒体保有量超过 121 万块板位，覆盖全国约 46 个城市。

### ④影院媒体业务增长迅速

报告期内，受益于 2016 上半年中国电影票房的蓬勃发展，并且通过自身不断积极开拓院线广告媒体的资源规模，影院媒体业务实现营业收入 88,539.70 万元，比上年同期增长 60.25%，增速迅猛。根据 2016 年艺恩咨询《映前广告资源覆盖研究报告》，2015 年中国国内观影人次达 12.6 亿，同比增长 51.08%，影院、银幕等持续稳定增长，影院资源成为广告业加速布局的一片沃土。

根据 2015 年 3 月益普索咨询出具的《影院媒体基础研究报告》，90%的观影者会在影片播放前观看广告片。影院密闭、舒适的环境、富有视觉冲击力的大银幕和震撼的音响效果带来的影音效果满足了受众的视听体验，吸引受众眼球使其更愿意投入观看广告内容，从而使得影院广告形成了最高可达 70%的到达率。公司与影院合作的模式为购买影院映前广告全部或部分时段的招商权和发布权、购买贴片广告的独家或非独家结算权和发布权、或几种方式组合。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司签约的影院共 1270 多家，合同覆盖的银幕超过 8300 块，覆盖全国约 270

多个城市的观影人群。

### (3) 积极投资布局互联网金融、体育娱乐领域

①报告期内，公司与方源资本合资成立 4 亿美元的“分众方源体育有限合伙”投资基金，其中公司将出资不超过 2 亿美金，该合资基金已经设立且已获得董事会和 2015 年度股东大会的审议通过。于 2016 年上半年，该合资基金已经完成了两个投资项目，分别是对国内最大的运动社交平台咕咚体育的 3,000 万美元（其中公司出资 1,500 万美元）和对 WME Entertainment Parent 以及 WME IMG China, LP（以下简称“WME/IMG”）的投资 6,750 万美元（其中公司出资 3,375 万美元）的投资。WME/IMG 是全球领先的娱乐、运动、时尚公司，目前，已在超过 30 个国家运营，在世界范围内掌握有娱乐领域核心明星及体育赛事资源。WME 是美国最大的艺人经纪公司；而 IMG 除了是体育界最大的经纪公司，也是全球最大的独立体育节目制作者，每年为 200 多家主要体育组织及体育赛事制作超过 52000 小时的体育节目。此次投资，公司可通过生活圈媒体面对 3 亿主流用户的影响力优势进一步推动“WME/IMG”在中国体育、娱乐等领域各项业务的发展。同时，“WME/IMG”投资项目作为公司开拓体育、娱乐产业发展战略布局的重要组成部分，将进一步拓展公司对接体育、娱乐产业链上下游的能力。

②报告期内，公司完成了对上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）的投资，总额 1 亿元人民币，占数禾科技 70%的股份。数禾科技致力于借助移动互联及大数据技术，为白领阶层提供智能、高效、差异化的财富管理。主要产品为：

(i) “拿铁财经”微信公众号已在 2015 年 11 月正式对外推出。为订阅用户提供精选、综合的财经资讯，供用户快速、有效的获悉各类财经要闻。

(ii) “拿铁财经”APP。移动互联平台产品，面向都市白领提供资讯聚合推荐、理财规划咨询、金融产品筛选等服务。

(iii) “还呗”公众微信号和“还呗”APP 信用卡还款解决方案。面向白领用户提供低成本的信用卡还款解决方案。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参加”董事会报告“中的”一、概述“相关内容

## 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	4,926,942,439.88	4,025,140,178.75	22.40%
营业成本	1,502,161,868.99	1,184,965,339.66	26.77%
销售费用	1,003,109,360.52	805,321,573.96	24.56%
管理费用	216,098,283.04	209,094,126.39	3.35%
财务费用	-75,840,233.78	-67,093,344.15	13.04%
所得税费用	381,394,387.70	386,713,036.46	-1.38%
研发投入	64,875,505.08	61,479,681.20	5.52%
经营活动产生的现金流量净额	1,668,557,058.34	947,314,336.72	76.14%
投资活动产生的现金流量净额	-349,399,184.71	915,213,411.62	-138.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-759,302,746.10	-383,301,591.64	98.10%
现金及现金等价物净增加额	560,788,439.29	1,480,522,029.83	-62.12%
	本期期末	上年期末	同比增减
应收票据	70,628,681.80	17,106,200.74	312.88%
其他应收款	87,219,330.13	4,947,124,873.14	-98.24%
可供出售金融资产	791,927,436.70	450,706,819.95	75.71%
长期股权投资	0	49,342,592.13	-100.00%
工程物资	5,477,257.94	9,335,382.19	-41.33%
商誉	155,930,944.05	115,066,910.85	35.51%
短期借款	291,772,800.00	0	100.00%
应付票据	0	47,800,000.00	-100.00%
预收款项	238,009,167.10	350,068,622.33	-32.01%
应付利息	461,273.77	0	100%
应付股利	116,284,592.50	6,084,715.21	1811.09%
其他应付款	1,291,017,383.71	6,078,947,471.47	-78.76%
其他综合收益	18,661,078.87	16,801.65	110,966.94%

## 变动原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流入净额为 166,855.7 万元，比上年同期增加 72,124.3 万元，增幅达到 76.14%，公司营业收入逐年上涨经营活动现金流量良好，销售商品提供劳务收到的现金与上年相比增长 23.59%，与营业收入增长同步，公司销售回款良好，这笔增长带来现金流增长大约 90,378.9 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动流出的现金流出净额为 34,939.92 万元，较去年同期净流入 91,521.3 万元减少 138.18%，主要是本期公司与方源资本共同投资设立体育基金 Focus Media FountainVest Sports JV L.P.，该合资基金在本期的投资包括 1) WME/IMG 6,750 万美元投资（其中公司投资 3,375 万美元）以及对 2) 咕咚体育的投资 3000 万美元（其中公司出资 1500 万美元）；去年同期投资活动现金净流入主要是收回 2014 年末用于担保的定期存款。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金净流出 75,930.3 万元，本期净流出较去年同期净流出 38,330.2 万元上升 98.1%，本期内发行配套募集资金扣除发行费用后净募集资金 486,079.8 万元，取得借款 29,177.3 万元，向分众传媒（中国）有限公司支付重大资产重组先部分对加 493,020.0 万元，向上市公司股东支付 2015 年度现金红利 98,167.3 万元，去年同期仅发生了对原重组前股东的分红 38,330.2 万元

4、应收票据期末余额为 7,062.8 万元，较期初增加 5,352.2 万元，增幅 312.9%，主要原因是年初贴现了 2,230.3 万元的票据，本期末无票据贴现。另外有个别客户改变付款方式，改为由银行承兑汇票支付，造成应收票据余额上升。

5、其他应收款期末余额为 8,721.9 万元，较期初减少 485,990.6 万元，降幅 98.2%，主要原因是本期收到募集资金后，冲销期初余额 486,079.7 万元。

6、可供出售金融资产期末余额为 79,192.7 万元，较期初增加 34,122.1 万元，增幅 75.7%，主要系报告期内通过与方源资本合作设立的分众方源体育有限合伙增加了对国内最大的运动社交平台咕咚体育的 1,500 万美元；对 WME Entertainment Parent 以及 WME IMG China, LP 合计投资 3,375 万美元；以及通过减持原持股 35%的上海客非科贸有限公司（以下简称“上海客非”）中的 17.5%的股份，并且将剩余的长期股权投资成本 2434.2 万元重新分类为可供出售金融资产。

7、长期股权投资期末余额为 0，较期初的 4,934.2 万元减少 100%，在报告期内公司以人民币 2500 万的价格转让上海客非 17.5%的股权，并将其剩余 17.5%的股权投资计 2434.2 万元重新分类为可供出售金融资产。

8、工程物资期末余额为 547.7 万元，较期初减少 385.8 万元，减少 41.3%，主要系期初的工程物资中包含约 333.4 万元的高清板在报告期内被领用。

9、商誉期末余额为 15,593.1 万元，较期初增加 4,086.4 万元，增幅 35.5%，本期内，公司完成了对上海数禾信息科技有限公司，即拿铁财经项目 70%的股权收购形成的溢价部分。

10、短期借款期末余额为 27,177.3 万元，较期初增加 27,177.3 万元，增幅 100%。主要是对外投资购汇审批流程较长，公司提取了境外无抵押无担保的银行贷款计 4,400 万美元完成了对咕咚体育和 WME



Entertainment Parent 以及 WME IMG China, LP 的投资。

11、应付票据期末余额为 0，较期初的 4,780.0 万元减少 100%。应付票据为本公司的前身七喜控股股份有限公司向银行以 100%保证金开具的银行承兑汇票。本期应付票据到期并兑付完毕。

12、预收账款期末余额为 23,800.9 万元，较期初的 35,006.8 万元减少 11,205.9 万元，降幅 32.0%，主要系期初，即年末是公司大部分客户集中付款包含预付款的时段。

13、应付利息期末余额较期初增加 46.1 万元，增幅 100%，主要是报告期内增加短期银行贷款所致。

14、应付股利期末余额为 11,628.4 万元，较期初增加 11,020.0 万元，增幅 1811.1%，主要是公司于 2016 年 6 月 30 日分配现金股利，有个别自派的股东未能在 2016 年 6 月 30 日当天完成现金股利分配。

15、其他应付款期末余额为 129,101.7 万元，较期初减少 478,793.0 万元，减少 78.8%。根据公司重大资产重组实施方案，公司向分众传媒（中国）控股有限公司支付用于以置换方式取得分众多媒体（上海）有限公司 11%股权的对价 493,020 万元，故造成期初金额较大，截至本期末，493,020 万元已全额支付完毕。

16、其他综合收益期末余额为 1,866.1 万元，较期初增加 1,864.4 万元，增幅 110,966.9%，主要系报告期内公司增加的境外经营相关的外币财务报表折算差额。

### 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

参见“董事会报告 一 概述”

## 5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

参见“董事会报告 一 概述”

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品						
楼宇媒体	3,874,945,853.89	1,016,902,997.08	73.76%	17.99%	20.17%	-0.48%
影院媒体	885,396,970.65	382,844,847.38	56.76%	60.25%	64.75%	-1.18%

## 四、核心竞争力分析

### 1、封闭空间的被动式媒体带来有效的收视和关注

在移动互联网时代，资讯太多，内容太多，人被信息淹没，广告越来越被稀释很难记忆，被动媒体的广告传播价值凸显，没有选择就是最好选择；但是，公司作为国内线下流量第一入口，渗透了主流城市的主流人群，处于受众必经的生活空间，封闭空间可以产生强制性的高频到达，具有品牌推广的引爆式效果，公司的“被动式”、“封闭性”的传播价值凸显。

### 2、媒体资源规模大、覆盖面广、渗透率高

公司已形成了覆盖全国约 250 多个城市的广告媒体网络，作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为最贴近消费者生活的媒体平台，成为消费者生活的一个组成部分。

### 3、极高的品牌知名度

公司凭借多年累积的广告行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。

#### 4、强大的市场主导权

作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力，充分地把握着行业市场的主导权。

#### 5、差异化的产品优势

凭借覆盖范围广、层次丰富的广告播出网络和管理平台，公司可根据广告主不同的投放需求，推出不同区域性或媒体平台组合的播放套餐，为广告主提供灵活多样、差异化广告发布策略方案

#### 6、信息化管理优势

公司通过安全高效的网络传输手段，采用拥有自主知识产权的计算机信息处理技术，构建了高效的广告刊播信息系统管理平台，不断提升公司管理效率和广告投放精度。

#### 7、全面系统的客户服务优势

公司在为客户提供广告发布的整个过程中，能够结合丰富的行业经验、成功的实战案例，依托高水平的服务团队以及系统支持，为客户提供全方位服务，具有全面系统的客户服务优势。

#### 8、优质的客户资源

公司在长期的运营中，积累了大量的大型、优质客户，并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。大型、优质客户特别是世界 500 强及国内著名公司，选择广告运营商的条件苛刻，要求广告运营商有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持。大型、优质客户往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强，广告预算规模较大且持续、稳定增加。拥有这样的客户群体，意味着分众传媒的竞争优势获得了客户的认可，具有持续稳定的收入来源。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
478,971,085.80	3,396,283,908.00	-85.90%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.	投资基金	50.00%
上海万丁信息科技有限公司	智能自助服务终端的软件研发、系统集成及增值服务	15.00%
上海数禾信息科技有限公司	互联网金融	70.00%
湛聚广告有限公司	广告公司	100.00%
宁波浩趣定向广告有限公司	广告公司	100.00%
优幕广告有限公司	广告公司	100.00%
上海分众新农村广告传播有限公司	广告公司	67.00%
Focus Media Overseas Investment II Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Overseas Capital I Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Global Investment I Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Global Investment II Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Sports Investment I Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Sports Investment II Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Yixia Investment Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Louli Investment Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Weidian Investment Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Global Investment III Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Global Capital I Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Hongkong Investment I Limited	投资公司	100.00%
Focus Media Codoon Investment	投资公司	100.00%
青岛海睿文化传播有限公司	广告公司	0.00%
上海客非科贸有限公司	智能自助终端投放	17.50%
上海微点信息科技有限公司	社区生活移动服务平台	0.00%

**说明：**去年同期公司对外投资包括同一控制下企业合并所需支付的对价。本公司收购同一控制下的股权对价合计为 3,813,448,158.00 元，其中，上海分众数码信息技术有限公司收购上海分众广告传播有限公司股权转让金额为 595,382,000.00 元；本公司收购分众（中国）信息技术有限公司股权转让金额为 1,080,000,000.00 元；本公司收购驰众信息技术（上海）有限公司股权转让金额为 1,450,000,000.00 元；本公司收购上海分众软件技术有限公司股权转让金额为 1,844,250.00 元；本公司收购深圳前海分众信息服务管理有限公司股权转让金额为 1,835,700.00 元；上海求众信息技术有限公司收购华光广告有限公司 100%股权转让金额为 111,680,000.00 美元（折合人民币 684,386,208.00 元）

(2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

VisionChina Media Inc 成立于 2005 年 4 月，是集数字移动媒体广告的投资、运营、服务于一体的首家全国性的数字移动电视媒体广告网络运营商，2007 年 12 月在纳斯达克上市。截止 2016 年 6 月 30 日，公司持有 VisionChina Media Inc 15% 的股份，在可供出售金融资产中进行核算，账面价值为 10,474,658.75。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	486,079.75
报告期投入募集资金总额	486,079.75
已累计投入募集资金总额	486,079.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、本次募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937 号），分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）通过非公开发行股票方式发行 252,525,252 股 A 股股份，发行价格为 19.80 元/股，募集配套资金总额为 4,999,999,989.60 元，扣除发行费用 139,202,525.25 元，本次发行募集配套资金净额为 4,860,797,464.35 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《七喜控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第 112183 号）。根据该报告，截至 2016 年 3 月 25 日止，发行人已收到股东认缴股款人民币 4,860,797,464.35 元（已扣除发行费人民币 139,202,525.25 元），其中：股本 252,525,252.00 元，资本公积 4,608,272,212.35 元。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：上海浦东发展银行静安支行开设募集资金专用账户，账号为：98210154740015471，结算账号关联的七天通知存款子账号为：98210167330001514。恒丰银行股份有限公司上海分行开设募集资金专用账户，账号为：802110010122701731。</p> <p>二、公司募集资金使用情况：1、公司募集资金存放期间的利息收入合计：7,965,535.39 元。2、根据公司重大资产重组实施方案，公司向 FocusMedia(China)HoldingLimited/分众传媒（中国）控股有限公司（以下简称“FMCH”）支付用于以置换方式取得分众多媒体技术（上海）有限公司 11% 股权的对价 4,930,200,000.00 元，其中，公司使用募集资金专户资金支付 4,873,762,999.74 元，公司使用自有资金支付 56,437,000.26 元。3、扣除发行费用 134,202,525.25 元（公司尚需以自有资金向中国国际金融股份有限公司支付 5,000,000 元承销费用）。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	本次募集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中收购 Focus Media (China) Holding Limited (“FMCH”) 所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分。差额部分是指置入资产与置出资产的差额，即4,482,000.00万元，即，FMCH所持有的11%分众传媒的股权对应的差额部分金额为493,020.00万元（“支付11%股权对应差额部分”）									
1. 支付 11%股权对应差额部分	否	493,020		493,020	493,020	100%	2016/6/23	不适用	是	否
承诺投资项目小计	否	493,020		493,020	493,020	100%	2016/6/23	不适用	是	否
超募资金投向	不适用									
合计	否	493,020		493,020	493,020	100%	2016/6/23	不适用	是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## (3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司重大资产重组配套募集资金	2016年08月31日	www.cninfo.com.cn

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业/ 主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
驰众广告有限公司	子公司	广告	50,000,000	983,106,526.54	123,816,064.88	1,266,565,232.09	61,557,625.40	207,898,008.23
驰众信息技术（上海）有限公司	子公司	技术开发与销售	62,648,400	1,626,752,778.55	1,204,880,323.95	353,701,000.00	345,113,193.25	303,105,222.35
分众文化传播有限公司	子公司	广告	100,000,000	1,022,592,581.79	649,088,830.91	275,338,708.62	123,656,813.90	189,362,618.28
上海分众软件技术有限公司	子公司	技术开发与销售	12,266,600	1,103,257,579.19	1,091,749,501.88	559,892,353.03	559,892,353.03	559,862,024.47
分众传媒有限公司	子公司	广告	50,000,000	789,507,176.49	334,098,147.89	1,214,612,077.32	408,523,332.64	284,151,855.59

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	22.59%	至	26.61%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	305,000	至	315,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	248,804		
业绩变动的原因说明	分众的经营业绩的持续增长收益于新经济品牌对分众媒体的认知度和投放量的不断提升。在移动互联网时代，资讯太多，内容太多，人被信息淹没，广告越来越被稀释很难记忆，选择太多是个巨大的困境，而人总要回家，总要上班，总要娱乐购物，这反而令分众作为中国最大生活空间媒体和中国新经济品牌引爆者的价值被凸显。分众推动的向上云端基于大数据精准化投放战略和向下基于屏幕与手机端 O2O 互动战略也进一步提升分众广告的效果。		



**七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**九、公司报告期利润分配实施情况**

**报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况**

适用  不适用

2016 年 4 月 20 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，2016 年 5 月 17 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 4,368,416,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。

2016 年 6 月 24 日对外披露《公司 2015 年度权益分派实施公告》，并于 6 月 30 日派发现金红利。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

**十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案**

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年04月25日	公司	实地调研	机构	华泰证券：许娟；交银施罗德基金：余李平； 长信基金：沈佳；富国基金：方竹静； 国投瑞银基金：张旭欣；华安证券：张杰伟； 华宝兴业基金：李竹君；财通基金：焦庆； 东海基金：杨锐；上投摩根基金：李德辉； 中欧基金：王颖；长江资管：吴畏； 国华人寿：张文杰；博道投资：姚铁睿； 尚雅投资：姜斌宇；万吨资产：赵莹	公司主营业务及未来发展战略
2016年06月14日	公司	实地调研	机构	新加坡政府投资管理公司：徐蕾； 德意志银行：赵悦； 上海常青藤资产管理有限公司：赵勇、饶海宁	公司主营业务及未来发展战略
2016年06月27日	公司	实地调研	机构	海通证券：钟奇	公司主营业务及未来发展战略

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理结构实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件要求。

报告期内，公司适时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理文件，有效确保了公司的规范运作和稳定发展。

## 二、诉讼事项

### 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司已发布深圳市佰易移动科技有限公司(被告一)、深圳市百分之百数码科技有限公司(被告二)广告,对方拖延支付广告款	313.38	否	一审已判决	一、判令被告二支付拖欠的广告发布费计 3,054,402 元;二、判令被告二自 2014 年 8 月 26 日起至判决生效之日止以本金 3,054,402 元按每日万分之一支付逾期付款违约金(暂计 260 天约 79,414 元)。以上两项合计人民币 3,133,816 元;三、被告一对上述款项的支付承担连带责任。	2016 年 2 月 15 日判决:1、被告二支付广告费 3054402 元;2、被告二自 2014 年 8 月 26 日起至判决生效之日止的逾期付款违约金(以本金 3054402 元按每日万分之一计算)。尚未执行。	2015 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn
公司已发布北京东演文化有限公司广告,对方拖延支付广告款	308.65	否	已开庭 未判决	无	无	2015 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn
王咏梅请求判令北京央视三维广告有限公司和上海分众晶视广告有限公司注册号为 5137940 号的注册商标所签署的《商标转让协议》属于无效合同	0	否	待开庭	无	无	2015 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn
王咏梅作为北京央视三维广告有限公司小股东,请求行使股东知情权	0	否	二审已判决	一审判决被告:1、提供自 2006 年 10 月 27 日至 2015 年 8 月 3 日的股东会会议记录、公司章程、财务会计报告供原告查阅、复制;2、提供自 2006 年 10 月 27 日至 2015 年 8 月 3 日的会计账簿和会计凭证(包括记账凭证和原始凭证)供原告及其委托的注册会计师查阅;3、驳回原告的其他诉讼请求。二审驳回原告上诉,维持原判。	已按判决履行完毕	2015 年 09 月 01 日	www.cninfo.com.cn

## 其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
公司已发布北京海淘时代科技有限公司广告, 对方拖延支付广告款	1,651.93	否	待开庭	无	无
公司已发布北京易驾易行汽车技术开发服务有限公司广告, 对方拖延支付广告款	1,518.69	否	待开庭	无	无
公司已发布宜宾金潭玉液酒业有限公司广告, 对方拖延支付广告款	557.1	否	待开庭	无	无
公司已发布北京聚品星网络科技有限公司广告, 对方拖延支付广告款	206.52	否	待开庭	无	无
公司已发布深圳市映趣科技有限公司广告, 对方拖延支付广告款	300	否	已调解	经协商, 达成《调解协议》主要内容如下: 一、映趣科技有限公司按照还款计划分期还款, 合计支付欠款 3,000,010 元。二、王斌对映趣科技有限公司的上述还款承诺承担连带保证责任。	调解协议履行中
公司已发布广州酷漫居动漫科技有限公司广告, 对方拖延支付广告款	160	否	待裁决	无	无
公司已发布杭州贝哪科技有限公司广告, 对方拖延支付广告款	148	否	待开庭	无	无
公司已发布北京鸿滕驰聘科技有限公司广告, 对方拖延支付广告款	104.96	否	待开庭	无	无

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司	董事任职单位附属公司	出售商品/提供劳务	广告收入	市场价格	市场价格	1,285.97	0.26%	2,299	否	银行转账	和同类交易市价一致	2016年06月30日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,285.97	--%	2,299	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

2015年,经审计的归属于上市公司净资产为4,598,731,084.44元,故根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司与关联法人发生的交易金额在2,299万元以下的关联交易无需对外披露,也无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本
FountainVest Partners (Asia) Limited	董事任职单位附属公司	详见以下说明	Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.	投资基金	详见以下说明
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		<p>Focus Media Overseas Capital I Limited 与 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构共同出资设立 Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.,各持有其 50%股权,重大经营决策由 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构决定,因此将该项投资作为可供出售金融资产进行核算,按成本计量。</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日, Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.已完成对 WME Entertainment Parent, LLC、WME IMG China, LP 及 Codoon Holdings Limited 的 3 项投资,投资额分别为 4,500.00 万美元、2,250.00 万美元及 3,000.00 万美元。Focus Media FountainVest Sports JV L.P.分别持有 WME Entertainment Parent,LLC、WME IMG China,LP 及 Codoon Holdings Limited 1.40%、10.00% 及 18.75% 的股权。</p>			

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
江南春	实际控制人、董事长	代垫款项	70.12					70.12
分众传媒(中国)控股有限公司	实际控制人江南春先生控制的公司	子公司应付股利	134.31					134.31
分众传媒(中国)控股有限公司	实际控制人江南春先生控制的公司	代垫款项	2,056.73		2,056.73			0
分众传媒(中国)控股有限公司	实际控制人江南春先生控制的公司	股权转让款	495,070.51		495,070.51			0
GIOVANNA NEWCO2 LIMITED	实际控制人江南春先生控制的公司	代垫款项	4,446.92					4,446.92
分众传媒控股有限公司	实际控制人江南春先生控制的公司	代垫款项	5,367.68					5,367.68
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			期末关联债务对公司经营成果及财务状况影响均不大。					

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。



## 2、担保情况

√ 是 □ 否

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海数禾信息科技有限公司	2016-6-8	100,000	2016-6-8	77.44	连带责任保证	至 2019-4-27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		77.44		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		77.44		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		100,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		77.44		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		100,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		77.44		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.01%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

### 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
上海分众德峰广告传播有限公司	中国民生银行股份有限公司	合同签订日起一年期银行贷款授信 5 亿元	2015 年 10 月 29 日	50,000	不适用	50,000	否	无	未使用授信额度
Hua Kuang Overseas Investment Limited	DBS Bank Ltd	合同签订日起一年期银行贷款授信	2016 年 05 月 23 日	72,943.2	不适用	72,943.2	否	无	已使用 29,177.28 万元
上海分众德峰广告传播有限公司	淘宝（中国）软件有限公司	框架类广告媒体上发布广告	2016 年 02 月 01 日	11,290.44	参考市场价格	11,290.44	否	无	正常发布
上海分众德峰广告传播有限公司	金瓜子科技发展有限公司（北京）有限公司	液晶 LCD 类媒体上发布广告	2016 年 02 月 01 日	8,686.87	参考市场价格	8,686.87	否	无	执行完毕
分众传媒有限公司	北京怡然居客科技发展有限公司	液晶 LCD 类媒体上发布广告	2016 年 02 月 01 日	8,311.97	参考市场价格	8,311.97	否	无	正常发布
分众传媒有限公司	分享一下（北京）科技有限公司	数码海报类媒体上发布广告	2016 年 01 月 27 日	7,984.9	参考市场价格	7,984.9	否	无	正常发布
分众传媒有限公司	北京五八信息技术有限公司	液晶 LCD 类媒体上发布广告	2015 年 12 月 31 日	7,041.49	参考市场价格	7,041.49	否	无	正常发布

### 4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺方	Media Management (HK)
承诺类型	股份限售承诺
承诺内容	通过本次发行获得的七喜控股对价股份，自对价股份上市之日起至 36 个月届满之日及本企业业绩补偿义务（若有）履行完毕之日前（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。
承诺时间	2015 年 12 月 29 日
承诺期限	自 2015 年 12 月 29 日起至 36 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）
履行情况	正在履行

承诺方	Power Star (HK);Glossy City (HK);Giovanna Investment (HK); Gio2 (HK);HGPL T1 (HK);CEL Media (HK);Flash (HK)
承诺类型	股份限售承诺
承诺内容	通过本次发行获得的七喜控股对价股份，自对价股份上市之日起至 12 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让，前述期限届满后，其本次取得的对价股份（扣除补偿部分，若有）可解除锁定。
承诺时间	2015 年 12 月 29 日
承诺期限	自 2015 年 12 月 29 日起至 12 个月届满之日且本企业对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）
履行情况	正在履行

承诺方	FMCH;Media Management (HK)
承诺类型	业绩承诺及补偿安排
承诺内容	FMCH 以其所持分众传媒 11% 股份参与本次交易并获取现金对价，现其自愿将补偿方式由补偿现金修改为优先补偿股份，FMCH 股份补偿数量的计算公式为：每年应补偿股份数量=标的资产交易对价总额×11%÷本次发行股票发行价格×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿股份数量。由于本次交易完成后 FMCH 并未持有任何上市公司股份，因此 FMCH 将自二级市场回购股份履行上述股份补偿义务。所有股东的股份补偿的总数达到发行股份总数的 90% 后，FMCH 将继续按照盈利预测补偿协议的约定进行补偿。Media Management (HK) 承诺对 FMCH 的股份补偿承担连带补偿责任，若 FMCH 补偿股份不足的，Media Management (HK) 将予以补足。
承诺时间	2015 年 12 月 29 日
承诺期限	2017 年 12 月 31 日
履行情况	正在履行

承诺方	Media Management(HK);Giovanna Investment(HK);Gio2(HK); Glossy City(HK);Power Star(HK);CEL Media(HK);Flash(HK);HGPLT1(HK)
承诺类型	业绩承诺及补偿安排
承诺内容	分众传媒在 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣非净利润数分别不低于人民币 295,772.26 万元、342,162.64 万元、392,295.01 万元。如标的资产在约定的盈利预测补偿期内实现的扣非净利润数低于约定的承诺扣非净利润数，则分众传媒全体股东应依据约定的方式通过本次交易取得的七喜控股股份及/或现金对七喜控股进行补偿。盈利预测补偿期内每个会计年度内 FMCH 应补偿现金金额和分众传媒全体股东（不含 FMCH）应补偿股份数量的计算公式如下：1、应补偿现金，每年应补偿现金总金额=标的资产交易对价总额×11%×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿现金金额。FMCH 应补偿现金的总数不超过标的资产交易对价总额的 11%，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿现金数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不冲回。分众传媒全体股东中的原股东（除 FMCH 外）各自对 FMCH 承担的现金补偿义务如下比例的部分承担连带责任；同时，Media Management(HK)对其他分众传媒全体股东中的原股东（除 FMCH 外）的上述责任承担连带责任：名称承担比例 Media Management(HK)26.8877% Giovanna Investment(HK)19.7109% Gio2(HK)19.7109% Glossy City(HK)17.4356% Power Star(HK) 9.8555% CEL Media(HK)2.1795% Flash(HK)1.0897% HGPLT1(HK)3.1301%。2、应补偿股份：每年应补偿股份数量=标的资产交易对价总额×89%÷本次发行股票发行价格×[(累计承诺扣非净利润数-累计实现扣非净利润数)÷补偿期内各年的承诺扣非净利润数总和]-以前年度已补偿股份数量分众传媒全体股东（不含 FMCH）按如下规则和公式在其内部分配承担应补偿股份数量：A、分众传媒全体股东中的新进股东按如下公式各自承担应补偿股份：分众传媒全体股东中的新进股东应补偿的股份数量=股份回购实施前新进股东（各自）持有的七喜控股股份数-（股份回购实施后的七喜控股总股本×新进股东（各自）于股份回购实施前在七喜控股中的持股比例）B、除新进股东承担的应补偿股份之外，剩余应补偿股份由分众传媒全体股东中的原股东按如下方式各自承担：第一个补偿年度，由除 FMCH、Media Management(HK)之外的其他分众传媒全体股东原股东第一顺位承担，其各自承担比例为其各自于本次交易中获发行的股份占其共同于本次交易中获发行的股份总数的比例；若应补偿股份高于上述各方在本次交易中以所持分众传媒股权认购的股份总数，则由 Media Management(HK)承担剩余的补偿义务；分众传媒全体股东应补偿股份的总数不超过分众传媒全体股东在本次交易中以所持分众传媒股权认购的股份总数，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。
承诺时间	2015 年 01 月 01 日
承诺期限	2017 年 12 月 31 日
履行情况	正在履行

承诺方	江南春;Media Management (HK);Power Star (HK);Glossy City (HK); Giovanna Investment (HK);Gio2 (HK);FMCH;融鑫智明
承诺类型	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容	就本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易,而给上市公司及其控制的企业造成损失,由本人/本企业承担赔偿责任。
承诺时间	2015 年 08 月 29 日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

承诺方	江南春;Media Management (HK);FMCH;融鑫智明
承诺类型	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
承诺内容	本人/本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理或其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织,本人/本企业与上市公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起,本人/本企业不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接控制、管理与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本人/本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织,不以任何形式直接或间接控制、管理与上市公司/分众传媒相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人/本企业控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况,则本人/本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本人/本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。
承诺时间	2015 年 08 月 29 日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

承诺方	江南春;Media Management (HK);FMCH;融鑫智明
承诺类型	其他承诺
承诺内容	1、人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。(2)保证上市公司的财务人员独立,不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。(3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。(2)保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3)保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度。(3)保证上市公司独立在银行开户,不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。(4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。(5)保证上市公司依法独立纳税。4、机构独立(1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2)保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺,并因此给上市公司造成经济损失,本企业将向上市公司进行赔偿。
承诺时间	2015 年 08 月 29 日
承诺期限	长期
履行情况	正在履行

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公告编号	事项	刊载日期	刊载的报刊名称及版面	刊载的互联网网站及检索路径
001	第五届董事会第二十次会议决议公告	2016年1月12日	证券时报 B91	http://www.cninfo.com.cn
002	关于修订《公司章程》的公告	2016年1月12日	证券时报 B91	http://www.cninfo.com.cn
003	关于召开 2016 年第一次临时股东大会有关事项的公告	2016年1月12日	证券时报 B91	http://www.cninfo.com.cn
004	第五届监事会第十四次会议决议公告	2016年1月12日	证券时报 B91	http://www.cninfo.com.cn
005	关于选举产生第六届监事会职工监事的公告	2016年1月12日	证券时报 B91	http://www.cninfo.com.cn
006	2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016年1月29日	证券时报 A19	http://www.cninfo.com.cn
007	第六届董事会第一次会议决议公告	2016年1月29日	证券时报 A19	http://www.cninfo.com.cn
008	第六届监事会第一次会议决议公告	2016年1月29日	证券时报 A19	http://www.cninfo.com.cn
009	关于对外投资的公告	2016年1月29日	证券时报 A19	http://www.cninfo.com.cn
010	关于收购股权的公告	2016年1月29日	证券时报 A19	http://www.cninfo.com.cn
011	2015 年度业绩预告修正公告	2016年1月29日	证券时报 A19	http://www.cninfo.com.cn
012	关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告	2016年2月4日	证券时报 B31	http://www.cninfo.com.cn
013	第六届董事会第二次会议决议公告	2016年2月20日	证券时报 B64	http://www.cninfo.com.cn
014	公司关于会计政策、会计估计变更的公告	2016年2月20日	证券时报 B64	http://www.cninfo.com.cn
015	公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告	2016年2月20日	证券时报 B64	http://www.cninfo.com.cn
016	公司关于修订《公司章程》的公告	2016年2月20日	证券时报 B64	http://www.cninfo.com.cn
017	关于召开 2016 年第二次临时股东大会有关事项的通知	2016年2月20日	证券时报 B64	http://www.cninfo.com.cn
018	第六届监事会第二次会议决议公告	2016年2月20日	证券时报 B64	http://www.cninfo.com.cn
019	第六届董事会第三次会议决议公告	2016年2月27日	证券时报 B101	http://www.cninfo.com.cn
020	公司关于计提资产减值准备的公告	2016年2月27日	证券时报 B101	http://www.cninfo.com.cn
021	第六届监事会第三次会议决议公告	2016年2月27日	证券时报 B101	http://www.cninfo.com.cn
022	公司 2015 年度业绩快报	2016年2月27日	证券时报 B101	http://www.cninfo.com.cn

023	2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 3 月 9 日	证券时报 B74	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
024	关于收购股权的进展公告	2016 年 3 月 25 日	证券时报 B54	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
025	公司 2016 年度第一季度业绩预告	2016 年 3 月 31 日	证券时报 B54	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
026	公司关于完成工商变更登记及变更公司全称、证券简称的公告	2016 年 4 月 18 日	证券时报 A20	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
027	第六届董事会第四次会议决议公告	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B174	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
028	2015 年度报告摘要	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B174	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
029	2015 年度财务决算报告	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B174	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
030	2015 年度利润分配预案的公告	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B174	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
031	关于 2015 年度内部控制自我评价报告	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B174	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
032	三年期综合授信及对外融资额度的公告	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B175	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
033	关于对外投资暨关联交易的公告	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B175	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
034	公司关于召开 2015 年度股东大会有关事项的通知	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B175	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
035	关于举行 2015 年年度报告网上说明会的通知	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B175	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
036	第六届监事会第四次会议决议公告	2016 年 4 月 22 日	证券时报 B175	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
037	关于签署募集资金四方监管协议的公告	2016 年 4 月 26 日	证券时报 B16	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
038	公司关于子公司获得财政扶持款的公告	2016 年 4 月 28 日	证券时报 B50	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
039	关于签署募集资金四方监管协议的公告	2016 年 4 月 30 日	证券时报 B102	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
040	第六届董事会第五次会议决议公告	2016 年 4 月 30 日	证券时报 B102	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
041	2016 年第一季度报告正文	2016 年 4 月 30 日	证券时报 B102	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
042	2015 年度股东大会决议公告	2016 年 5 月 18 日	证券时报 B67	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
043	关于深交所中小板公司管理部对 2015 年年报问询函回复的公告	2016 年 5 月 31 日	证券时报 B59	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
044	公司关于子公司获得财政扶持款的公告	2016 年 6 月 2 日	证券时报 B30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
045	关于公司董事辞职的公告	2016 年 6 月 4 日	证券时报 B39	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
046	第六届董事会第六次会议决议公告	2016 年 6 月 8 日	证券时报 B68	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
047	公司为控股子公司提供担保的公告	2016 年 6 月 8 日	证券时报 B68	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
048	第六届监事会第六次会议决议公告	2016 年 6 月 8 日	证券时报 B68	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
049	关于对外投资暨关联交易的进展公告	2016 年 6 月 13 日	证券时报 B111	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
050	公司股东股份变动公告	2016 年 6 月 15 日	证券时报 B71	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
051	公司关于募集资金专用账户销户的公告	2016 年 6 月 24 日	证券时报 B73	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
052	2015 年度权益分派实施公告	2016 年 6 月 24 日	证券时报 B73	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
053	关于子公司获得财政扶持款的公告	2016 年 6 月 25 日	证券时报 B23	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,910,997,916	95.02%	252,525,252	0	4,114,894,172	-48,628,996	4,318,790,428	8,229,788,344	94.20%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	1,373,385,772	33.37%	252,525,252	0	1,577,282,028	-48,628,996	1,781,178,284	3,154,564,056	36.11%
其中：境内法人持股	1,275,944,238	31.00%	210,670,336	0	1,486,614,574	0	1,697,284,910	2,973,229,148	34.03%
境内自然人持股	97,441,534	2.37%	41,854,916	0	90,667,454	-48,628,996	83,893,374	181,334,908	2.08%
4、外资持股	2,537,612,144	61.65%	0	0	2,537,612,144	0	2,537,612,144	5,075,224,288	58.09%
其中：境外法人持股	2,537,612,144	61.65%	0	0	2,537,612,144	0	2,537,612,144	5,075,224,288	58.09%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	204,893,582	4.98%	0	0	253,522,578	48,628,996	302,151,574	507,045,156	5.80%
1、人民币普通股	204,893,582	4.98%	0	0	253,522,578	48,628,996	302,151,574	507,045,156	5.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	4,115,891,498	100.00%	252,525,252	0	4,368,416,750	0	4,620,942,002	8,736,833,500	100.00%

#### 股份变动的原因

2015 年公司进行了重大资产重组工作，截止 2016 年 4 月 15 日，相关募集本次发行股份购买资产的配套资金 252,525,252 股的登记上市工作均已完成，增加有限售条件流通股 252,525,252 股，总股本变更为 4,368,416,750 股。

2016 年 6 月 30 日，公司实施了 2015 年年度权益分派方案，实施完毕后，公司总股本增加至 8,736,833,500 股。

## 股份变动的批准情况

公司于 2015 年 12 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937 号）：核准公司非公开发行不超过 439,367,311 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于 2016 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》：以截止 2016 年 4 月 20 日公司现有总股本 4,368,416,750 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2016 年 5 月 17 日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2015 年度股东大会，审议并通过了上述分配预案。

## 股份变动的过户情况

公司 2015 年重大资产重组相关募集配套资金的股份 252,525,252 股已于 2016 年 4 月 15 日完成登记和发行工作，已在深圳证券交易所上市交易。

公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 30 日实施完毕，相关股份已在深圳证券交易所上市交易。

## 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,901,171,499.20	1,538,474,365.57	23.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,596,821,053.44	1,325,788,114.59	20.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,668,557,058.34	947,314,336.72	76.14%
基本每股收益（元/股）	0.45	5.09	-91.16%
稀释每股收益（元/股）	0.45	5.09	-91.16%
	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）	8,782,400,254.55	12,501,668,046.03	-29.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,415,631,995.69	4,598,731,084.44	17.76%
报告期末总股份数量	8,736,833,500	4,115,891,498	112.27%
每股净资产	0.62	1.12	-44.52%

报告期内，公司基本每股收益为 0.45 元，较上年同期下降 91.16%。2016 半年度计算基本每股收益的股份数，是以公司于 2016 年初对外发行的普通股股数 41.16 亿股，以及经中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，于 2016 年 4 月募集配套资金非公开发行的 2.53 亿股，以及根据公司股东大会批准的利润分配方案，于 2016 年 6 月 30 日以资本公积金转增股本 43.68 亿股加权平均所得。2015 半年度计算基本每股收益的股份数，为公司前身七喜控股截至 2015 年 6 月 30 日对外发行的普通股股数 3.02 亿股。



报告期末，公司每股净资产为 0.62 元，较上年同期下降 44.52%，， 计算本期末每股净资产的股份数，是公司于 2016 年 6 月 30 日当日的股份数 87.82 亿股；计算上年末末每股净资产的股份数，是公司于 2016 年初对外发行的普通股股数 41.16 亿股。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

根据公司 2015 年度第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937 号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过 439,367,311 股新股。截至 2016 年 3 月 25 日，公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A 股）252,525,252 股，其中：财通基金管理有限公司认购 96,868,686 股、国华人寿保险股份有限公司认购 30,303,030 股、诺安基金管理有限公司认购 29,494,949 股、博时基金管理有限公司认购 26,717,171 股、华鑫证券有限责任公司认购 25,757,575 股、上海积誉投资中心（有限合伙）认购 25,252,525 股，以及北京京泰阳光投资有限公司认购 18,131,316 股。股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.80 元，募集资金总额为 4,999,999,989.60 元，应扣除承销费用 138,850,000.00 元、发行新股验资费用 100,000.00 元、以及登记费 252,525.25 元，实际募集资金净额为 4,860,797,464.35 元，其中新增股本 252,525,252.00 元，资本溢价 4,608,272,212.35 元。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 25 日出具的信会师报字[2016]第 112183 号验资报告验证。上述募集配套资金发行的 252,525,252 股普通股上市日期是 2016 年 4 月 15 日。

根据公司于 2016 年 5 月 17 日召开的股东大会决议，以 2016 年 5 月 17 日的总股本 4,368,416,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 4,368,416,750 股变更为 8,736,833,500 股。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 8,736,833,500 股。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
Media Management Hong Kong Limited	1,019,588,922	0	1,019,588,922	2,039,177,844	增发限售股	2018年12月29日
Power Star Holdings (Hong Kong) Limited	375,844,025	0	375,844,025	751,688,050	增发限售股	2016年12月29日
Glossy City (HK) Limited	333,020,786	0	333,020,786	666,041,572	增发限售股	2016年12月29日
Giovanna Investment Hong Kong Limited	323,199,356	0	323,199,356	646,398,712	增发限售股	2016年12月29日
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	323,199,356	0	323,199,356	646,398,712	增发限售股	2016年12月29日
珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙)	142,829,752	0	142,829,752	285,659,504	增发限售股	2018年12月29日
易贤忠	97,258,192	48,629,096	48,629,096	97,258,192	高管锁定股	2016年5月19日, 50%股份解除限售, 2017年5月19日, 全部股份解除限售
上海箬菁投资管理合伙企业(有限合伙)	95,219,835	0	95,219,835	190,439,670	增发限售股	2018年12月29日
珠海晋汇创富叁号投资企业(有限合伙)	85,623,587	0	85,623,587	171,247,174	增发限售股	2018年12月29日
HGPLT1 Holding Limited	79,610,752	0	79,610,752	159,221,504	增发限售股	2016年12月29日
陈海霞	183,342	0	183,342	366,684	高管锁定股	2016年7月28日, 50%股份解除限售; 2017年7月28日, 全部股份解除限售。
李成敏	0	0	200	200	高管锁定股	2016年7月28日, 50%股份解除限售; 2017年7月28日, 全部股份解除限售。
其他限售股东(外资)	83,148,947	0	83,148,947	166,297,894	增发限售股	2016年12月29日
其他限售股东(内资)	952,271,064	0	1,457,321,568	2,409,592,632	增发限售股	2017年4月15日 505,050,504股解除限售, 2018年12月29日 1,904,542,128股解除限售
合计	3,910,997,916	48,629,096	4,367,419,524	8,229,788,344	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,993						
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.34%	2,039,177,844	1,019,588,922	2,039,177,844	0		
Power Star Holdings (Hong Kong) Limited	境外法人	8.60%	751,688,050	375,844,025	751,688,050	0		
Glossy City (HK) Limite	境外法人	7.62%	666,041,572	333,020,786	666,041,572	0		
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	7.40%	646,398,712	323,199,356	646,398,712	0		
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	7.40%	646,398,712	323,199,356	646,398,712	0		
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	285,659,504	142,829,752	285,659,504	0	质押	285,659,504
易贤忠	境内自然人	2.23%	194,516,384	97,258,192	97,258,192	97,258,192	质押	40,000,000
上海箬菁投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	190,439,670	95,219,835	190,439,670	0		
珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	171,247,174	85,623,587	171,247,174	0		
HGPLT1 Holding Limited	境外法人	1.82%	159,221,504	79,610,752	159,221,504	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
易贤忠	97,258,192	人民币普通股	97,258,192					
易圣德	64,838,796	人民币普通股	64,838,796					
杨友甜	35,800,000	人民币普通股	35,800,000					
易贤华	15,881,022	人民币普通股	15,881,022					
关玉婵	12,359,200	人民币普通股	12,359,200					
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	10,614,858	人民币普通股	10,614,858					
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	10,588,302	人民币普通股	10,588,302					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,027,790	人民币普通股	4,027,790					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,813,220	人民币普通股	2,813,220					
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	2,700,500	人民币普通股	2,700,500					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，易圣德与易贤忠系父子关系，易贤忠与易贤华系兄弟关系，关玉贤为易贤忠配偶的姐妹，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
江南春	董事长	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
沈杰	副董事长	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
刘杰良	董事	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
胡勇敏	董事	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
冯军元	董事	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
潘东辉	董事	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
葛俊	独立董事	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
葛明	独立董事	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
卓福民	独立董事	被选举	2016 年 01 月 28 日	董事会换届选举
龚陟帜	监事	被选举	2016 年 01 月 28 日	监事会换届选举
杭璇	监事	被选举	2016 年 01 月 28 日	监事会换届选举
何培芳	监事	被选举	2016 年 01 月 28 日	监事会换届选举
庄建	董事	被选举	2016 年 03 月 08 日	董事会换届选举
信跃升	董事	被选举	2016 年 03 月 08 日	董事会换届选举
杜民	独立董事	被选举	2016 年 03 月 08 日	董事会换届选举
颜新元	董事/董事会秘书/副总裁	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
陈海霞	董事/财务总监/副总裁	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
易良慧	董事	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
黄德汉	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
姜永宏	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
张方方	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
刘志雄	监事	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
陈勇	监事	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
李成敏	监事	任期满离任	2016 年 01 月 28 日	董事会换届离任
潘东辉	董事	离任	2016 年 06 月 03 日	个人原因辞职

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,557,481,823.54	3,176,463,258.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,628,681.80	17,106,200.74
应收账款	2,389,328,804.71	2,181,654,487.95
预付款项	667,312,427.29	604,322,260.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	251,063,564.45	203,424,019.38
应收股利		
其他应收款	87,219,330.13	4,947,124,873.14
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,960.41	4,562.23
流动资产合计	7,023,044,592.33	11,130,099,662.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	791,927,436.70	450,706,819.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		49,342,592.13
投资性房地产		
固定资产	267,947,284.37	300,677,127.06
在建工程		
工程物资	5,477,257.94	9,335,382.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	155,930,944.05	115,066,910.85
长期待摊费用	5,043,955.13	5,765,470.36
递延所得税资产	533,028,784.03	440,674,080.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,759,355,662.22	1,371,568,383.11
资产总计	8,782,400,254.55	12,501,668,046.03

流动负债：		
短期借款	291,772,800.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		47,800,000.00
应付账款	180,480,956.24	187,048,703.66
预收款项	238,009,167.10	350,068,622.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	299,902,544.85	351,074,456.66
应交税费	745,614,676.31	701,281,553.89
应付利息	461,273.77	
应付股利	116,284,592.50	6,084,715.21
其他应付款	1,291,017,383.71	6,078,947,471.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,163,543,394.48	7,722,305,523.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	900,000.00	900,000.00
递延所得税负债	42,659,072.41	42,401,844.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,559,072.41	43,301,844.52
负债合计	3,207,102,466.89	7,765,607,367.74
所有者权益：		
股本	333,658,271.10	314,370,473.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,127,442.38	202,225,917.85
减：库存股		
其他综合收益	18,661,078.87	16,801.65
专项储备		
盈余公积	76,190,120.66	76,190,120.66
一般风险准备		
未分配利润	4,814,995,082.68	4,005,927,770.98
归属于母公司所有者权益合计	5,415,631,995.69	4,598,731,084.44
少数股东权益	159,665,791.97	137,329,593.85
所有者权益合计	5,575,297,787.66	4,736,060,678.29
负债和所有者权益总计	8,782,400,254.55	12,501,668,046.03

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳



## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,956,530.87	47,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		1,050,000,000.00
其他应收款	29,071,397.96	40,499,665.08
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,027,928.83	1,138,299,665.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,700,000,000.00	45,700,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,700,000,000.00	45,700,000,000.00
资产总计	45,738,027,928.83	46,838,299,665.08

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		47,800,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	223,138.84	
应交税费	6,987,542.44	40,499,665.08
应付利息		
应付股利	110,199,877.25	
其他应付款	29,798,346.64	4,930,200,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	147,208,905.17	5,018,499,665.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	147,208,905.17	5,018,499,665.08
所有者权益：		
股本	8,736,833,500.00	4,115,891,498.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,381,304,415.81	36,142,335,795.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	184,812,053.36	184,812,053.36
未分配利润	287,869,054.49	1,376,760,653.51
所有者权益合计	45,590,819,023.66	41,819,800,000.00
负债和所有者权益总计	45,738,027,928.83	46,838,299,665.08

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

## 3、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	4,926,942,439.88	4,025,140,178.75
其中：营业收入	4,926,942,439.88	4,025,140,178.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,044,636,563.44	2,384,081,615.08
其中：营业成本	1,502,161,868.99	1,184,965,339.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	162,605,919.49	153,908,784.08
销售费用	1,003,109,360.52	805,321,573.96
管理费用	216,098,283.04	209,094,126.39
财务费用	-75,840,233.78	-67,093,344.15
资产减值损失	236,501,365.18	97,885,135.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	73,972.14	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,882,379,848.58	1,641,058,563.67
加：营业外收入	414,692,992.53	285,690,852.64
其中：非流动资产处置利得	269,793.06	3,430,906.38
减：营业外支出	22,868,577.09	2,109,184.67
其中：非流动资产处置损失	936,596.06	564,397.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,274,204,264.02	1,924,640,231.64
减：所得税费用	381,394,387.70	386,713,036.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,809,876.32	1,537,927,195.18
归属于母公司所有者的净利润	1,901,171,499.20	1,538,474,365.57
少数股东损益	-8,361,622.88	-547,170.39
六、其他综合收益的税后净额	18,644,277.22	-922,998.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,644,277.22	-922,998.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	18,644,277.22	-922,998.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	18,644,277.22	-922,998.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	1,911,454,153.54	1,537,004,196.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,919,815,776.42	1,537,551,366.77
归属于少数股东的综合收益总额	-8,361,622.88	-547,170.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	5.09
（二）稀释每股收益	0.45	5.09

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	171,977,674.02
减：营业成本	0.00	158,170,191.77
营业税金及附加		458,101.93
销售费用		2,462,196.84
管理费用	4,564,106.71	6,228,892.95
财务费用	-8,102,885.10	-87,892.82
资产减值损失	326,174.10	134,314.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,078,043.33
投资收益（损失以“-”号填列）		-116,970.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,212,604.29	5,572,941.30
加：营业外收入		53,524.92
其中：非流动资产处置利得		52,894.42
减：营业外支出	15.81	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,212,588.48	5,626,466.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,212,588.48	5,626,466.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,212,588.48	5,626,466.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

## 5、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	4,735,393,477.46	3,831,604,066.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	565,886,074.32	724,595,732.09
经营活动现金流入小计	5,301,279,551.78	4,556,199,798.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,258,053.19	1,141,819,949.18
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		
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	457,911,186.91	659,845,884.06
支付的各项税费	820,240,476.13	997,198,167.98
支付其他与经营活动有关的现金	842,312,777.21	810,021,460.52
经营活动现金流出小计	3,632,722,493.44	3,608,885,461.74
经营活动产生的现金流量净额	1,668,557,058.34	947,314,336.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,830,657.45	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,260,863.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,457,119,134.75
投资活动现金流入小计	24,830,657.45	3,460,379,998.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,419,842.16	43,176,335.65
投资支付的现金	323,310,000.00	61,196,000.00
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	8,500,000.00	2,440,794,250.98
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	374,229,842.16	2,545,166,586.63
投资活动产生的现金流量净额	-349,399,184.71	915,213,411.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,860,797,464.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	291,772,800.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,152,570,264.35	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	981,673,010.45	383,301,591.64
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	4,930,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,911,873,010.45	383,301,591.64
筹资活动产生的现金流量净额	-759,302,746.10	-383,301,591.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	933,311.76	1,295,873.13
五、现金及现金等价物净增加额	560,788,439.29	1,480,522,029.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,982,776,334.25	2,087,632,828.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,543,564,773.54	3,568,154,858.67

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

## 6、母公司现金流量表

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		213,914,681.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,884,959.26	42,409,637.33
经营活动现金流入小计	47,884,959.26	256,324,319.28
购买商品、接受劳务支付的现金	16,981.14	156,166,471.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,469,025.33	16,878,607.87
支付的各项税费	33,607,979.13	1,243,045.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,883,305.17	65,537,956.74
经营活动现金流出小计	37,977,290.77	239,826,081.10
经营活动产生的现金流量净额	9,907,668.49	16,498,238.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,050,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,666,558.94
投资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	3,683,613.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,334,732.77
投资支付的现金		
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		5,000.00
投资活动现金流出小计		3,339,732.77
投资活动产生的现金流量净额	1,050,000,000.00	343,881.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,860,797,464.35	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		857,416.11
筹资活动现金流入小计	4,860,797,464.35	857,416.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	981,548,601.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,930,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,911,748,601.97	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,050,951,137.62	857,416.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,956,530.87	17,699,535.46
加：期初现金及现金等价物余额		18,369,760.61
六、期末现金及现金等价物余额	8,956,530.87	36,069,296.07

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

## 7、合并所有者权益变动表

## 本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	314,370,473.30				202,225,917.85		16,801.65		76,190,120.66		4,005,927,770.98	137,329,593.85	4,736,060,678.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	314,370,473.30				202,225,917.85		16,801.65		76,190,120.66		4,005,927,770.98	137,329,593.85	4,736,060,678.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,287,797.80				-30,098,475.47		18,644,277.22				809,067,311.70	22,336,198.12	839,237,109.37
（一）综合收益总额							18,644,277.22				1,901,171,499.20	-8,361,622.88	1,911,454,153.54
（二）所有者投入和减少资本	19,287,797.80				-30,098,475.47							30,697,821.00	19,887,143.33
1. 股东投入的普通股					-10,810,677.67							30,697,821.00	19,887,143.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	19,287,797.80				-19,287,797.80								
（三）利润分配											-1,092,104,187.50		-1,092,104,187.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,092,104,187.50		-1,092,104,187.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	333,658,271.10				172,127,442.38		18,661,078.87		76,190,120.66		4,814,995,082.68	159,665,791.97	5,575,297,787.66

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

## 上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	291,278,214.05				403,503,907.10		111,651.45		218,097,328.85		4,646,733,348.28	133,611,373.80	5,693,335,823.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	291,278,214.05				403,503,907.10		111,651.45		218,097,328.85		4,646,733,348.28	133,611,373.80	5,693,335,823.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-178,185,730.61		-922,998.80		-218,097,328.85		-2,345,880,580.64	-1,667,170.77	-2,744,753,809.67
（一）综合收益总额							-922,998.80				1,538,474,365.57	-547,170.39	1,537,004,196.38
（二）所有者投入和减少资本												10,000.00	10,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-467,189,845.78	-1,130,000.38	-468,319,846.16
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-467,189,845.78	-1,130,000.38	-468,319,846.16
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-178,185,730.61				-218,097,328.85		-3,417,165,100.43		-3,813,448,159.89
四、本期期末余额	291,278,214.05				225,318,176.49		-811,347.35				2,300,852,767.64	131,944,203.03	2,948,582,013.86

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳



## 8、母公司所有者权益变动表

## 本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,115,891,498.00				36,142,335,795.13				184,812,053.36	1,376,760,653.51	41,819,800,000.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,115,891,498.00				36,142,335,795.13				184,812,053.36	1,376,760,653.51	41,819,800,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,620,942,002.00				238,968,620.68					-1,088,891,599.02	3,771,019,023.66
（一）综合收益总额										3,212,588.48	3,212,588.48
（二）所有者投入和减少资本	252,525,252.00				4,607,385,370.68						4,859,910,622.68
1. 股东投入的普通股	252,525,252.00				4,607,385,370.68						4,859,910,622.68
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-1,092,104,187.50	-1,092,104,187.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,092,104,187.50	-1,092,104,187.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	4,368,416,750.00				-4,368,416,750.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,368,416,750.00				-4,368,416,750.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	8,736,833,500.00				36,381,304,415.81				184,812,053.36	287,869,054.49	45,590,819,023.66

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

## 上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	302,335,116.00				66,092,177.13				48,560,362.94	150,495,439.78	567,483,095.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	302,335,116.00				66,092,177.13				48,560,362.94	150,495,439.78	567,483,095.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,626,466.22	5,626,466.22
（一）综合收益总额										5,626,466.22	5,626,466.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	302,335,116.00				66,092,177.13				48,560,362.94	156,121,906.00	573,109,562.07

法定代表人：刘杰良

主管会计工作负责人：刘杰良

会计机构负责人：王黎琳

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名七喜控股股份有限公司,系于 2001 年 2 月经广州市经济体制改革委员会穗改股字【2001】2 号文批准,由广州七喜电脑有限公司整体改制设立的股份有限公司,广州市人民政府以穗府函【2002】51 号文予以确认。

2004 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】85 号文批准,公司向社会公众发行普通股 29,000,000 股,每股面值 1 元,并于 2004 年 8 月在深圳证券交易所上市,发行后总股本为 111,975,969 股。

2005 年 5 月,公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本 111,975,969 股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本为 223,951,938 股。

2005 年 10 月,《(原)广州七喜电脑股份有限公司股权分置改革方案》获公司第一次相关股东会议上决议通过:非流通股股东以其持有的本公司股份支付流通股股东的形式,换取本公司非流通股份的上市流通权。本公司流通股股东每持有 10 股将获得 3 股股份的对价。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。2005 年 11 月本公司股权分置改革完成后,股本总数为 223,951,938 股。

2006 年 5 月,公司以 2005 年 12 月 31 日的总股本 223,951,938 股为基数,以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股,转增后公司总股本为 302,335,116 股。

2015 年 12 月 16 日,根据公司第五届董事会第十七次会议决议,并经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2937 号)核准,公司通过分别向 Media Management Hong Kong Limited 发行 1,019,588,922 股股份、向 Power Star Holdings (Hong Kong) Limited 发行 375,844,025 股股份、向 Glossy City (HK) Limited 发行 333,020,786 股股份、向 Giovanna Investment Hong Kong Limited 发行 323,199,356 股股份、向 Gio2 Hong Kong Holdings Limited 发行 323,199,356 股股份、向 HGPLT1 Holding Limited 发行 79,610,752 股股份、向 CEL Media Investment Limited 发行 55,433,571 股股份、向 Flash (Hong Kong) Limited 发行 27,715,376 股股份、向珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙)发行 142,829,752 股股份、向上海箬菁投资管理合伙企业(有限合伙)发行 95,219,835 股股份、向珠海晋汇创富叁号投资企业(有限合伙)发行 85,623,587 股股份、向苏州琨玉锦程股权投资企业(有限合伙)发行 69,034,279 股股份、向宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙)发行 70,943,312 股股份、向嘉兴会凌壹号投资合伙企业(有限合伙)发行 47,609,917 股股份、向上海瞻宏投资管理中心(有限合伙)发行 47,609,917 股股份、向上海宏璜投资管理中心(有限合伙)发行 47,609,917 股股份、向上海鸿黔投资管理中心(有限合伙)发行 47,609,917 股股份、向上海鸿莹投资管理中心(有限合伙)发行 47,609,917 股股份、向汇佳合兴(北京)投资有限公司发行 47,609,917 股股份、向深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业(有限合伙)发行 45,705,507 股股份、向贝因美集团有限公司发行 42,848,948 股股份、向泰州信恒众润投资基金(有限合伙)发行 38,087,866 股股份、向嘉兴景福投资合伙企业(有限合伙)发行 38,087,866 股股份、向北京股权投资发展中心二期(有

限合伙) 发行 35,516,929 股股份、向上海优欣投资管理中心(有限合伙)发行 34,279,158 股股份、向钜洲资产管理(上海)有限公司发行 32,945,992 股股份、向湖南文化旅游投资基金企业(有限合伙)发行 28,565,927 股股份、向南京誉信投资中心(有限合伙)发行 23,804,958 股股份、向深圳华石鹏益投资合伙企业(有限合伙)发行 19,208,619 股股份、向上海道得原态投资管理合伙企业(有限合伙)发行 19,043,876 股股份、向杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙)发行 19,043,876 股股份、向天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙)发行 19,043,876 股股份、向上海德同众媒股权投资基金中心(有限合伙)发行 19,043,876 股股份、向北京物源股权投资管理企业(有限合伙)发行 19,043,876 股股份、向深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业(有限合伙)发行 18,567,802 股股份、向上海柘中集团股份有限公司发行 14,282,907 股股份、向杭州贤佑投资管理合伙企业(有限合伙)发行 12,378,497 股股份、向上海益畅投资管理合伙企业(有限合伙)发行 9,712,390 股股份、向重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 9,521,938 股股份、向深圳市前海富荣资产管理有限公司发行 9,521,938 股股份、向深圳市鹏瑞投资集团有限公司发行 9,521,938 股股份、向上海枫众投资合伙企业(有限合伙)发行 4,760,969 股股份、向北京股权投资发展中心(有限合伙)发行 4,094,442 股股份购买资产, 共计向 43 家公司(以下简称“重组方”)发行股份购买资产, 申请增加注册资本人民币 3,813,556,382.00 元, 变更后的注册资本为 4,115,891,498.00 元。本次变更已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2015)第 115750 号验资报告验证, 本次注册资本变更已在广州市工商行政管理局办理了工商变更。

2016 年 3 月 8 日, 根据公司第二次临时股东大会决议, 同意将公司全称由“七喜控股股份有限公司”变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”; 公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”, 公司证券代码不变, 仍为“002027”。本次变更已于 2016 年 3 月 30 日在广州市工商行政管理局办理了工商变更, 变更后的统一社会信用代码号为 914401016185128337。

根据公司 2015 年度第五届董事会第十七次会议决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937 号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 核准公司非公开发行不超过 439,367,311 股新股。截至 2016 年 3 月 25 日, 公司实际向社会非公开发行人民币普通股(A 股) 252,525,252 股, 其中: 财通基金管理有限公司认购 96,868,686 股、国华人寿保险股份有限公司认购 30,303,030 股、诺安基金管理有限公司认购 29,494,949 股、博时基金管理有限公司认购 26,717,171 股、华鑫证券有限责任公司认购 25,757,575 股、上海积誉投资中心(有限合伙)认购 25,252,525 股, 以及北京京泰阳光投资有限公司认购 18,131,316 股。股票面值为人民币 1 元, 每股发行价格 19.80 元, 募集资金总额为 4,999,999,989.60 元, 应扣除承销费用 138,850,000.00 元、发行新股验资费用 100,000.00 元、以及登记费 252,525.25 元, 实际募集资金净额为 4,860,797,464.35 元, 其中新增股本 252,525,252.00 元, 资本溢价 4,608,272,212.35 元。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 25 日出具的信会师报字[2016]第 112183 号验资报告验证。上述募集配套资金发行的 252,525,252 股普通股上市日期是 2016 年 4 月 15 日。

根据公司于 2016 年 5 月 17 日召开的股东大会决议, 以 2016 年 5 月 17 日的总股本 4,368,416,750 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元(含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 4,368,416,750 股变更为 8,736,833,500 股。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 8,736,833,500 股。

注册地：广州市黄浦区中新知识城凤凰三路 8 号 2 号楼 2130 室。

法定代表人：刘杰良。

经营范围：软件和信息技术服务业。

## (二) 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
分众多媒体技术（上海）有限公司	苏州华韵传媒文化有限公司
上海分众数码信息技术有限公司	上海振浩广告有限公司
分众（中国）信息技术有限公司	成都分众晶视广告有限公司
驰众信息技术（上海）有限公司	南宁框架广告有限责任公司
上海分众软件技术有限公司	郑州分众框架广告有限责任公司
深圳前海分众信息服务管理有限公司	太原框架巨中广告有限公司
上海分众广告传播有限公司	青岛目标广告有限公司
上海分众广告有限公司	长沙框架广告有限公司
上海新分众广告传播有限公司	四川框架广告有限公司
上海新分众广告有限公司	合肥框架广告有限公司
上海分众百新广告传播有限公司	厦门红鑫海岸广告有限公司
上海分众翔鲲广告传播有限公司	哈尔滨晶视广告有限公司
上海分众德峰广告传播有限公司	昆明精之锐广告有限公司
分众文化传播有限公司	广州市菲沙广告有限公司
驰众广告有限公司	北京央视三维广告有限公司
上海乾健广告有限公司	上海分众晶视广告有限公司
浙江睿鸿分众广告传播有限公司	分众晶视广告有限公司
南京分众传播广告有限公司	Focus Media Development Limited（注）
武汉格式分众传媒广告有限公司	上海传智华光广告有限公司
四川分众传媒广告传播有限公司	北京传智华光广告有限公司
云南分众传媒有限公司	上海传智广告有限公司
重庆戈阳分众文化传播有限公司	上海睿力广告有限公司
大连分众广告传播有限公司	上海传瑞广告有限公司
青岛分众广告有限公司	上海传信软件科技有限公司
长沙分众世纪广告有限公司	上海享乐广告传播有限公司

上海完美文化传播有限公司	上海聚众目标传媒有限公司
上海新完美文化传播有限公司	沈阳聚众目标广告传媒有限公司
天津市分众彤盛广告传播有限公司	北京分众无线传媒技术有限公司
西安分众文化信息传播有限公司	宁波分众互联信息技术有限公司
珠海分众文化传播有限公司	上海丰晶广告传播有限公司
广州福克广告有限公司	深圳微空间广告有限公司
厦门分众广告有限公司	宁波分个广告传播有限公司
河北分众广告传播有限公司	上海个众信息技术有限公司
合肥福克斯广告有限公司	上海求众信息技术有限公司
沈阳分众传媒广告有限公司	上海东贺文化传播有限公司
济南分众广告有限公司	Focus Media overseas Investment Limited (注)
福州福克斯文化传播有限公司	Focus Media Investment Limited
东莞市分众广告传播有限公司	宁波浩趣定向广告有限公司
郑州分众广告传播有限公司	上海影众广告有限公司
吉林分众广告有限公司	上海向众投资管理有限公司
哈尔滨分众广告传媒有限公司	上海数禾信息科技有限公司
贵州分众广告传播有限公司	Focus Media Overseas Investment II Limited
兰州分众广告有限公司	Focus Media Codoon Investment Limited
上海纵横品誉广告有限公司	Focus Media Overseas Capital I Limited
苏州分众传媒广告有限公司	Focus Media Global Investment I Limited
珲春分众传媒广告有限公司	Focus Media Global Investment II Limited
吉林光华广告传媒有限公司	Focus Media Sports Investment I Limited
山西分众传媒广告有限公司	Focus Media Sports Investment II Limited
上海解放分众广告传播有限公司	Focus Media Yixia Investment Limited
分众传媒有限公司	Focus Media Louli Investment Limited
上海新结构广告有限公司	Focus Media Weidian Investment Limited
上海框架广告发展有限公司	Focus Media Global Investment III Limited
上海定向广告传播有限公司	Focus Media Global Capital I Limited
上海驰众广告传播有限公司	Focus Media Hongkong Investment I Limited
上海原驰广告传播有限公司	优幕广告有限公司
宁波江东龙迪文化传媒有限公司	上海分众新农村广告传播有限公司
上海弘浩广告有限公司	湛聚广告有限公司

注：

- 1、Focus Media Development Limited 原名 Hua Kuang Advertising Company, Limited 以下称作“分众传媒发展有限公司”。
- 2、Focus Media overseas Investment Limited 原名 Hua Kuang Investment Limited

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司考虑财务方面、经营方面、其他方面等相关因素后，认为自报告期末起 12 个月内不存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，可持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“11;16;28;32”

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本次报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净



资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （四）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （六）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项金额在 100.00 万元以上
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		5.00%
0-30 天	0.00%	
31-210 天	5.00%	
211-300 天	30.00%	
301-390 天	40.00%	
391 天以上	75.00%	
1—2 年		10.00%
2—3 年		30.00%
3 年以上		100.00%
5 年以上		100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
个别认定法	100.00%	100.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	经测试，有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值，不适合按组合计提坏账准备的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提比例

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用五五转销法；

②包装物采用五五转销法。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

#### (一) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (二) 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （三）后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于



被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

无

## 16、固定资产

### （一）确认条件

固定资产确认条件：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （二）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
媒体资产	年限平均法	5	0	20.00%
办公设备	年限平均法	5	0	20.00%
房屋建筑物	年限平均法	30	0	3.33%
运输工具及其他	年限平均法	5	0	20.00%

### （三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 无

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （一）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## （二）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## （三）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## （四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （一）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括广告点位投放租赁费、装修费等。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 24、职工薪酬

#### （一）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （二）离职后福利的会计处理方法

##### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### （2）设定受益计划

本公司暂无设定收益计划。

##### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

### （一）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （二）各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### （一）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价

值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## （二）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务

- （1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计得情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

(3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

#### 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

#### 广告投放收入

广告收入在相关的广告或商业行为出现在公众面前予以确认，广告的制作收入在期末或年度终了时根据项目的完成程度予以确认。

本公司对广告发布业务收入确认的具体原则：

- (1) 存在有力证据证明与客户之间达成了协议；
- (2) 广告已按协议约定的投放媒介类型、投放数量、投放区域、点位及点位数、投放期间、广告长度及循环次数等条款完成播放；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- (4) 收入的金额能够可靠地计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。



对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （一）经营租赁的会计处理方法

##### 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （二）融资租赁的会计处理方法 不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按反向购买编制合并报表：

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便[2009]17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，重组方以其所持有的分众多媒体技术（上海）有限公司 100% 股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。

本公司遵循以下原则编制合并报表：

因法律上母公司（被购买方，即本公司）原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故本次反向购买认定为被购买的上市公司不构成业务，在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映法律上子公司（购买方，即分众多媒体技术（上海）有限公司）在合并前的留存收益和其他权益余额。

合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司（购买方，即分众多媒体技术（上海）有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司（被购买方，即本公司）的权益结构，即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

根据公司 2015 年度第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937 号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本期公司向非公开发行人民币普通股（A 股）252,525,252 股。

根据公司于 2016 年 5 月 17 日召开的股东大会决议，以 2016 年 5 月 17 日的总股本 4,368,416,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 4,368,416,750 股变更为 8,736,833,500 股。

2015 年度，本公司向重组方定向增发 3,813,556,382 股，截至 2016 年 6 月 30 日，重组方持股 7,627,112,764 股，总股本数为 8,736,833,500 股，重组方占比 87.30%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 87.30%），分众多媒体技术（上海）有限公司合并前股本 291,278,214.05 元，因此需模拟增发股本 42,373,806.63 股，增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本为 333,652,020.68 元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金额相应调减资本公积。模拟增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

法律上母公司（本公司）发行在外的权益性证券的股份数量为 8,736,833,500 股，故母公司个别报表中股本金额为 8,736,833,500.00 元。

合并财务报表的比较信息为法律上子公司（购买方，即分众多媒体技术（上海）有限公司）的比较信息，即分众多媒体技术（上海）有限公司的前期合并财务报表。

对于法律上母公司的所有股东，虽然该项合并中其被认为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净

资产及损益，不作为少数股东权益列示。

法律上母公司在个别财务报表中按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。本公司前期比较个别财务报表为自身个别财务报表。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	3%
文化事业建设费	提供广告服务取得的计费销售额	3%

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
分众传媒信息技术股份有限公司	25.00%
分众多媒体技术（上海）有限公司	25.00%
上海分众数码信息技术有限公司	25.00%
分众（中国）信息技术有限公司	15.00%（注 1）
驰众信息技术（上海）有限公司	12.50%（注 4）
上海分众软件技术有限公司	0%（注 18）
深圳前海分众信息服务管理有限公司	25.00%
上海分众广告传播有限公司	25.00%
上海分众广告有限公司	25.00%

上海新分众广告传播有限公司	25.00%
上海新分众广告有限公司	25.00%
上海分众百新广告传播有限公司	20.00%（注 6）
上海分众翔鲲广告传播有限公司	20.00%（注 7）
上海分众德峰广告传播有限公司	25.00%
分众文化传播有限公司	15.00%（注 3）
驰众广告有限公司	25.00%
上海乾健广告有限公司	20.00%（注 5）
浙江睿鸿分众广告传播有限公司	25.00%
南京分众传播广告有限公司	25%
武汉格式分众传媒广告有限公司	25%
四川分众传媒广告传播有限公司	25%
云南分众传媒有限公司	25%
重庆戈阳分众文化传播有限公司	25%
大连分众广告传播有限公司	25%
青岛分众广告有限公司	25%
长沙分众世纪广告有限公司	25%
上海完美文化传播有限公司	25%
上海新完美文化传播有限公司	25%
天津市分众彤盛广告传播有限公司	25%
西安分众文化信息传播有限公司	25%
珠海分众文化传播有限公司	20.00%（注 8）
广州福克广告有限公司	25%
厦门分众广告有限公司	25%
河北分众广告传播有限公司	25%
合肥福克斯广告有限公司	25%
沈阳分众传媒广告有限公司	25%
济南分众广告有限公司	25%
福州福克斯文化传播有限公司	25%
东莞市分众广告传播有限公司	20.00%（注 10）
郑州分众广告传播有限公司	20.00%（注 25）
吉林分众广告有限公司	25%
哈尔滨分众广告传媒有限公司	25%
贵州分众广告传播有限公司	20.00%（注 12）

兰州分众广告有限公司	25%
上海纵横品誉广告有限公司	25%
苏州分众传媒广告有限公司	25%
珲春分众传媒广告有限公司	25%
吉林光华广告传媒有限公司	25%
山西分众传媒广告有限公司	20.00% (注 9)
上海解放分众广告传播有限公司	2016 年 3 月税务注销
分众传媒有限公司	25%
上海新结构广告有限公司	20.00% (注 11)
上海框架广告发展有限公司	25%
上海定向广告传播有限公司	25%
上海驰众广告传播有限公司	25%
上海原驰广告传播有限公司	2016 年 7 月税务注销
宁波江东龙迪文化传媒有限公司	20.00% (注 13)
上海弘浩广告有限公司	20.00% (注 19)
苏州华韵传媒文化有限公司	20.00% (注 20)
南宁框架广告有限责任公司	25%
郑州分众框架广告有限责任公司	20.00% (注 15)
太原框架巨中广告有限公司	25%
青岛目标广告有限公司	25%
长沙框架广告有限公司	25%
四川框架广告有限公司	25%
合肥框众广告有限公司	20.00% (注 14)
厦门红鑫海岸广告有限公司	20.00% (注 17)
哈尔滨晶视广告有限公司	20.00% (注 21)
昆明精之锐广告有限公司	25%
广州市菲沙广告有限公司	25%
北京央视三维广告有限公司	25%
上海分众晶视广告有限公司	25%
上海振浩广告有限公司	25%
成都分众晶视广告有限公司	15.00% (注 16)
分众晶视广告有限公司	25%
分众传媒发展有限公司	16.50%
上海传智华光广告有限公司	25%

北京传智华光广告有限公司	25%
上海传智广告有限公司	25%
上海睿力广告有限公司	25%
上海传瑞广告有限公司	25%
上海传信软件科技有限公司	25%
上海享乐广告传播有限公司	25%
上海聚众目标传媒有限公司	25%
沈阳聚众目标广告传媒有限公司	25%
北京分众无线传媒技术有限公司	15.00% (注 2)
宁波分众互联信息技术有限公司	20.00% (注 22)
上海丰晶广告传播有限公司	25%
深圳微空间广告有限公司	25%
宁波分个广告传播有限公司	20.00% (注 23)
上海个众信息技术有限公司	20.00% (注 24)
上海求众信息技术有限公司	25%
上海东贺文化传播有限公司	25%
Focus Media overseas Investment Limited	0%
Focus Media Investment Limited	0%
宁波浩趣定向广告有限公司	25%
上海影众广告有限公司	25%
上海向众投资管理有限公司	25%
上海数禾信息科技有限公司	25%
Focus Media Overseas Investment II Limited	0%
Focus Media Codoon Investment Limited	0%
Focus Media Overseas Capital I Limited	0%
Focus Media Global Investment I Limited	0%
Focus Media Global Investment II Limited	0%
Focus Media Sports Investment I Limited	0%
Focus Media Sports Investment II Limited	0%
Focus Media Yixia Investment Limited	0%
Focus Media Louli Investment Limited	0%
Focus Media Weidian Investment Limited	0%
Focus Media Global Investment III Limited	0%
Focus Media Global Capital I Limited	0%

Focus Media Hongkong Investment I Limited	0%
优慕广告有限公司	25%
上海分众新农村广告传播有限公司	25%
湛聚广告有限公司	25%

## 2、税收优惠

分众（中国）信息技术有限公司（注 1）

2013 年 9 月 11 日，分众（中国）信息技术有限公司取得编号为 GF201331000033 的高新技术企业证书，享受高新技术企业相关税收优惠政策，按 15% 税率缴纳企业所得税，有效期三年（2013-2015 年），截止报告日，2016 年的高新技术企业的认定仍在进行中，目前仍按 15% 税率计算和缴纳企业所得税。

北京分众无线传媒技术有限公司（注 2）

2014 年 10 月 30 日，北京分众无线传媒技术有限公司取得编号为 GR201411000211 的高新技术企业证书，享受高新技术企业相关税收优惠政策，按 15% 税率缴纳企业所得税，有效期三年。

分众文化传播有限公司（注 3）

根据成都市高新技术产业开发区地方税务局出具的《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，分众文化传播有限公司 2012 年度-2015 年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按 15% 税率征收，2016 年年度汇算清缴前将向地方税务局申请《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，目前仍按 15% 税率计算和缴纳企业所得税。

驰众信息技术（上海）有限公司（注 4）

根据上海市浦东新区国家税务局出具的编号为浦国税九所减签（2013）015 号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意驰众信息技术（上海）有限公司可享受根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号文）规定，自 2012 年度起，2012 年度-2013 年度免征企业所得税，2014 年度-2016 年度按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

上海乾健广告有限公司（注 5）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，上海乾健广告有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

上海分众百新广告传播有限公司（注 6）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，上海分众百新广告传播有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税（2015）99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。。

上海分众翔鲲广告传播有限公司（注 7）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，上海分众翔鲲广告传播有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率征收。

#### 珠海分众文化传播有限公司（注 8）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，珠海分众文化传播有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率征收。

#### 山西分众传媒广告有限公司（注 9）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，山西分众传媒广告有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率征收。

#### 东莞市分众广告传播有限公司（注 10）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，东莞市分众广告传播有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率征收。

#### 上海新结构广告有限公司（注 11）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，上海新结构广告有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率征收。

#### 贵州分众广告传播有限公司（注 12）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，贵州分众广告传播有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率征收。

#### 宁波江东龙迪文化传媒有限公司（注 13）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，宁波江东龙迪文化传媒有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得



减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 合肥框众广告有限公司（注 14）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，合肥框众广告有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 郑州分众框架广告有限责任公司（注 15）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，郑州分众框架广告有限责任公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 成都分众晶视广告有限公司（注 16）

根据成都高新技术产业开发区地方税务局第一直属分局出具的《企业所得税优惠备案表》，成都分众晶视广告有限公司 2013 年度至 2015 年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按 15% 税率征收。2016 年年度汇算清缴前将向地方税务局申请《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，目前仍按 15% 税率计算和缴纳企业所得税。

#### 厦门红鑫海岸广告有限公司（注 17）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，厦门红鑫海岸广告有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 上海分众软件技术有限公司（注 18）

根据上海市长宁区国家税务局出具的《企业所得税优惠事项备案表》，同意上海分众软件技术有限公司可享受根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27 号文）规定，自 2015 年度起，2015 年度-2016 年度免征企业所得税，2017 年度-2019 年度按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

#### 上海弘浩广告有限公司（注 19）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，上海弘浩广告有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 苏州华韵传媒文化有限公司（注 20）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有

关问题的通知》的规定，苏州华韵传媒文化有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 哈尔滨晶视广告有限公司（注 21）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，哈尔滨晶视广告有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 宁波分众互联信息技术有限公司（注 22）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，宁波分众互联信息技术有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 宁波分个广告传播有限公司（注 23）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，宁波分个广告传播有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 上海个众信息技术有限公司（注 24）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，上海个众信息技术有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

#### 郑州分众广告传播有限公司（注 25）

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，郑州分众广告传播有限公司 2016 年度符合小型微利企业的条件。根据财税〔2015〕99 号文件规定，全年累计利润或应纳税所得额不超过 20 万元（含）的小型微利企业，按其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率征收。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	213,386.80	254,340.00
银行存款	3,557,268,436.74	3,128,408,918.75
其他货币资金		47,800,000.00
合计	3,557,481,823.54	3,176,463,258.75
其中：存放在境外的款项总额	6,516,890.03	8,927,664.31

### 其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行存款（注）	13,917,050.00	145,886,924.50
其他货币资金		47,800,000.00
其中：银行承兑汇票保证金		47,800,000.00
合计	13,917,050.00	193,686,924.50

注：受金易融（北京）网络科技有限公司（即“e租宝”）事件的影响，截至 2016 年 6 月 30 日，驰众广告有限公司账号为 121911359510302 的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为 13,917,050.00 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

不适用

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,628,681.80	16,892,405.74
商业承兑票据		213,795.00
合计	70,628,681.80	17,106,200.74

（2）期末公司已质押的应收票据 无

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 无

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,220,776,410.97	100.00%	831,447,606.26	25.82%	2,389,328,804.71	2,798,108,748.71	100.00%	616,454,260.76	22.03%	2,181,654,487.95
合计	3,220,776,410.97	100.00%	831,447,606.26	25.82%	2,389,328,804.71	2,798,108,748.71	100.00%	616,454,260.76	22.03%	2,181,654,487.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-30 天	895,533,292.55		0.00%
31-210 天	1,193,574,596.60	59,678,729.83	5.00%
211-300 天	280,116,893.64	84,035,068.09	30.00%
301-390 天	119,237,461.43	47,694,984.57	40.00%
391 天以上	369,101,371.94	276,826,028.96	75.00%
合计	2,857,563,616.16	468,234,811.45	-

确定该组合依据的说明：

期末对于应收账款进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

行业整体风险较高及已出现无法收回迹象的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，对应收账款单项进行减值测试。

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 2	363,212,794.81	363,212,794.81	100.00%
合计	363,212,794.81	363,212,794.81	

其中，按个别认定法计提坏账准备的重要应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
北京阳光谷地科技发展有限公司	41,733,800.00	41,733,800.00	100.00%
北京淘友天下技术有限公司	29,229,667.80	29,229,667.80	100.00%
黑潮网络科技（北京）有限公司	23,520,673.00	23,520,673.00	100.00%
北京海淘时代科技有限公司	16,519,276.00	16,519,276.00	100.00%
北京易驾易行汽车技术开发服务有限公司	15,186,878.00	15,186,878.00	100.00%
合计	126,190,294.80	126,190,294.80	

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 235,090,790.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,097,445.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
玛花纤体(上海)健身有限公司	广告款	3,641,760.00	无法收回	根据制度，由相应的被授权人层级审批	否
黑龙江摇篮乳业股份有限公司	广告款	2,828,820.00	无法收回	根据制度，由相应的被授权人层级审批	否
广东大印象保健品有限公司	广告款	1,615,385.00	无法收回	根据制度，由相应的被授权人层级审批	否
中粮食品营销有限公司	广告款	1,491,840.00	无法收回	根据制度，由相应的被授权人层级审批	否
重庆满橙至盈电子商务股份有限公司	广告款	1,220,831.00	无法收回	根据制度，由相应的被授权人层级审批	否
合计	--	10,798,636.00	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京京东世纪贸易有限公司	108,254,959.00	3.36	4,019,687.95
分享一下（北京）科技有限公司	100,349,040.00	3.12	11,996,226.00
淘宝（中国）软件有限公司	100,175,659.76	3.11	0.04
北京途牛国际旅行社有限公司	90,400,000.00	2.81	16,230,000.00
恒大地产集团有限公司	64,455,513.00	2.00	14,400,301.35
合计	463,635,171.76	14.40	46,646,215.34

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	664,552,038.17	99.59%	592,588,909.29	98.06%
1至2年	2,760,389.12	0.41%	11,733,351.44	1.94%
合计	667,312,427.29	--	604,322,260.73	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
霍尔果斯市星美今晟国际广告有限公司	67,543,599.00	10.12%
江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	59,269,021.00	8.88%
上海影城有限公司	22,795,510.00	3.42%
沃尔玛（中国）投资有限公司	17,556,995.77	2.63%
家乐福（中国）管理咨询服务有限公司	15,102,599.18	2.26%
合计	182,267,724.95	27.31%

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	251,063,564.45	203,424,019.38
合计	251,063,564.45	203,424,019.38

## (2) 重要逾期利息 无

## 8、应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,334,406.52	100.00%	16,115,076.39	15.60%	87,219,330.13	4,961,829,375.05	100.00%	14,704,501.91	0.30%	4,947,124,873.14
合计	103,334,406.52	100.00%	16,115,076.39	15.60%	87,219,330.13	4,961,829,375.05	100.00%	14,704,501.91	0.30%	4,947,124,873.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	52,302,390.44	2,615,119.53	5.00%
1 年以内小计	52,302,390.44	2,615,119.53	5.00%
1 至 2 年	3,478,817.19	347,881.73	10.00%
2 至 3 年	635,143.61	190,543.09	30.00%
3 年以上	12,961,532.04	12,961,532.04	100.00%
合计	69,377,883.28	16,115,076.39	-

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用个别计提法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合 2	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
阵地押金及其他押金	22,194,460.62		
备用金	3,679,091.10		
保证金	5,800,252.38		
合计	31,673,804.10		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,410,574.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待募集配套资金		4,860,797,464.35
待收置出资产相关费用		40,499,665.08
备用金、押金及保证金	31,673,804.10	27,744,312.07
代垫款及第三方往来	40,741,410.19	29,185,294.72
股权转让款	25,000,000.00	
关联方往来（注）	2,282,719.14	
其他	3,636,473.09	3,602,638.83
合计	103,334,406.52	4,961,829,375.05



## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海钦达投资控股集团有限公司	股权转让款	25,000,000.00	1 年以内	24.19%	1,250,000.00
广州七喜集团有限公司	代垫款	6,523,482.06	1 年以内	6.31%	326,174.10
上海影城有限公司	阵地押金	5,775,000.00	1 年以内	5.59%	
上海羽睦影视文化投资有限公司	阵地押金	3,000,000.00	1 年以内	2.90%	
招商局航华科贸中心有限公司	阵地押金	2,930,499.84	1-2 年	2.84%	
合计	--	43,228,981.90	--	41.83%	1,576,174.10

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 10、存货

无

## 11、划分为持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	9,960.41	4,562.23
合计	9,960.41	4,562.23

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	791,927,436.70		791,927,436.70	450,706,819.95		450,706,819.95
按成本计量的	791,927,436.70		791,927,436.70	450,706,819.95		450,706,819.95
合计	791,927,436.70		791,927,436.70	450,706,819.95		450,706,819.95

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海微点信息科技有限公司（注 1）	25,000,000.00		24,830,657.45	169,342.55						
Mirror Group Limited	61,196,000.00	5,116,000.00		66,312,000.00					10.00%	
VisionChina Media Inc.	10,474,658.75			10,474,658.75					15.00%	
YIXIA (CHINA) TECH CO LTD	343,795,750.00	12,631,250.00		356,427,000.00					7.67%	
Micro Dream Louli Technology Limited	10,240,411.20	316,459.20		10,556,870.40					19.90%	
上海万丁信息科技有限公司		300,000.00		300,000.00					15.00%	
Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.(注 2)		323,271,000.00		323,271,000.00					50.00%	
上海客非科贸有限公司		24,416,565.00		24,416,565.00					17.50%	
合计	450,706,819.95	366,051,274.20	24,830,657.45	791,927,436.70					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

其他说明

注 1：本期分众多媒体技术（上海）有限公司将持有上海微点信息科技有限公司 10% 的股权转让至易居社区增值服务（香港）控股有限公司。

注 2：Focus Media Overseas Capital I Limited 与 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd. 或其附属机构共同出资设立 Focus Media FountainVest Sports JV, L.P., 各持有其 50% 股权，重大经营决策由

FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构决定，因此将该项投资作为可供出售金融资产进行核算，按成本计量。

截至 2016 年 6 月 30 日，Focus Media FountainVest Sports JV， L.P.已完成对 WME Entertainment Parent, LLC、WME IMG China, LP 及 Codoon Holdings Limited 的 3 项投资，投资额分别为 4,500.00 万美元、2,250.00 万美元及 3,000.00 万美元。Focus Media FountainVest Sports JV L.P.分别持有 WME Entertainment Parent,LLC、WME IMG China,LP 及 Codoon Holdings Limited 1.40%、10.00% 及 18.75% 的股权。

#### 15、持有至到期投资

无

#### 16、长期应收款

无

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海客非科贸有限公司（注）	49,342,592.13		24,416,564.27	-509,462.86						-24,416,565.00	0.00	
小计	49,342,592.13		24,416,564.27	-509,462.86						-24,416,565.00	0.00	
合计	49,342,592.13		24,416,564.27	-509,462.86						-24,416,565.00	0.00	

其他说明：

注：本期上海分众数码信息技术有限公司将持有上海客非科贸有限公司 17.5% 的股权受让至上海钦达投资控股集团有限公司，剩余股权重分类至可供出售金融资产。

#### 18、投资性房地产

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	媒体资产	办公设备	运输工具及其他	房屋建筑物	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,420,523,940.47	69,908,099.13	19,100,762.47	9,427,484.38	1,518,960,286.45
2.本期增加金额	29,155,885.66	3,005,213.51	953,117.26		33,114,216.43
(1) 购置	29,155,885.66	2,075,305.29	953,117.26		32,184,308.21
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入		929,908.22			929,908.22
3.本期减少金额	24,799,719.96	732,377.33	1,485,157.00		27,017,254.29
(1) 处置或报废	23,095,843.19	732,377.33	1,348,357.00		25,176,577.52
(2) 盘亏	961,074.22				961,074.22
(3) 其他减少	742,802.55		136,800.00		879,602.55
4.期末余额	1,424,880,106.17	72,180,935.31	18,568,722.73	9,427,484.38	1,525,057,248.59
二、累计折旧					
1.期初余额	1,136,452,127.99	55,286,272.45	10,550,821.15	2,293,144.00	1,204,582,365.59
2.本期增加金额	60,495,208.19	2,690,726.09	1,511,341.00	157,159.02	64,854,434.30
(1) 计提	60,495,208.19	2,585,388.64	1,511,341.00	157,159.02	64,749,096.85
(2) 其他转入		105,337.45			105,337.45
3.本期减少金额	23,762,694.76	722,623.49	1,485,157.00		25,970,475.25
(1) 处置或报废	22,170,630.29	722,623.49	1,348,357.00		24,241,610.78
(2) 盘亏	957,998.72		136,800.00		1,094,798.72
(3) 其他减少	634,065.75				634,065.75
4.期末余额	1,173,184,641.42	57,254,375.05	10,577,005.15	2,450,303.02	1,243,466,324.64
三、减值准备					
1.期初余额	7,439,665.82	6,261,127.98			13,700,793.80
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	57,154.22				57,154.22
(1) 处置或报废	57,154.22				57,154.22
4.期末余额	7,382,511.60	6,261,127.98			13,643,639.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	244,312,953.15	8,665,432.28	7,991,717.58	6,977,181.36	267,947,284.37
2.期初账面价值	276,632,146.66	8,360,698.70	8,549,941.32	7,134,340.38	300,677,127.06

(2) 暂时闲置的固定资产情况 无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况 无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产 无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
水映青城房产（50.8 平米）	626,560.00	尚在办理之中，预计于 2016 年 9 月办结

## 20、在建工程

无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	606,498.98	4,327,769.76
专用材料	4,870,758.96	5,007,612.43
合计	5,477,257.94	9,335,382.19

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

无

## 24、油气资产

无

## 25、无形资产

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
楼宇媒体	115,066,910.85	40,864,033.20		155,930,944.05

## (2) 商誉减值准备 无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告点位投放租赁费	2,541,666.76		762,499.98		1,779,166.78
装修费	1,555,118.07	900,541.00	665,134.87		1,790,524.20
其他	1,668,685.53		194,421.38		1,474,264.15
合计	5,765,470.36	900,541.00	1,622,056.23		5,043,955.13

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	823,676,617.00	200,073,735.74	597,886,635.45	145,426,694.64
可抵扣亏损	42,121,522.95	10,530,380.75	42,121,522.95	10,530,380.75
长期资产	14,815,809.11	3,567,716.99	14,644,960.79	3,525,004.91
应付职工薪酬	211,090,500.96	52,713,875.25	213,642,122.19	53,219,130.55
预提费用	1,110,184,127.86	266,143,075.30	962,997,737.90	227,972,869.72
合计	2,201,888,577.88	533,028,784.03	1,831,292,979.28	440,674,080.57

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	204,452,930.94	39,256,731.99	203,424,019.38	38,999,504.10
长期资产	22,076,784.02	3,402,340.42	22,076,784.02	3,402,340.42
合计	226,529,714.96	42,659,072.41	225,500,803.40	42,401,844.52

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		533,028,784.03		440,674,080.57
递延所得税负债		42,659,072.41		42,401,844.52

## (4) 未确认递延所得税资产明细 无

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 无

**30、其他非流动资产**

无

**31、短期借款**

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	291,772,800.00	-
合计	291,772,800.00	-

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**33、衍生金融负债**

无

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		47,800,000.00
合计		47,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款**

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	132,583,057.38	149,271,074.80
1 年以上	47,897,898.86	37,777,628.86
合计	180,480,956.24	187,048,703.66

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东健隆达光电科技有限公司	3,624,960.00	业务进行中
上海仙视电子有限公司	1,657,382.34	业务进行中
上海美斯恩网络通讯技术有限公司	1,950,000.00	业务进行中
恩平市健隆达光电子有限公司	1,941,365.90	业务进行中
广州市晶森广告有限公司	1,096,491.68	业务进行中
上海市卢湾区灯光景观管理所	854,707.56	业务进行中
合计	11,124,907.48	--

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	238,009,167.10	350,068,622.33
合计	238,009,167.10	350,068,622.33

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项 无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	338,202,251.00	325,143,185.47	377,729,166.77	285,616,269.70
二、离职后福利-设定提存计划	12,750,039.93	81,580,029.63	80,051,294.41	14,278,775.15
三、辞退福利	22,347.52	16,060.00	30,907.52	7,500.00
四、一年内到期的其他福利	99,818.21		99,818.21	
合计	351,074,456.66	406,739,275.10	457,911,186.91	299,902,544.85



## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	329,665,850.85	309,815,896.42	363,299,949.92	276,181,797.35
2、职工福利费	1,864,581.34	6,344,005.37	6,318,357.27	1,890,229.44
3、社会保险费	3,143,714.86	7,056,835.78	6,602,839.23	3,597,711.41
其中：医疗保险费	2,787,542.28	6,402,824.54	5,975,532.92	3,214,833.90
工伤保险费	153,029.41	564,891.24	538,186.31	179,734.34
生育保险费	203,143.17	89,120.00	89,120.00	203,143.17
4、住房公积金	3,226,565.35	963,223.95	868,687.57	3,321,101.73
5、工会经费和职工教育经费	301,538.60	963,223.95	639,332.78	625,429.77
合计	338,202,251.00	325,143,185.47	377,729,166.77	285,616,269.70

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,433,675.07	81,217,442.04	79,971,493.37	13,679,623.74
2、失业保险费	316,364.86	362,587.59	79,801.04	599,151.41
合计	12,750,039.93	81,580,029.63	80,051,294.41	14,278,775.15

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,187,543.34	74,820,095.45
营业税	259,704.01	365,776.21
企业所得税	540,545,484.84	470,496,616.75
个人所得税	67,956,818.95	89,450,635.44
城市维护建设税	6,106,143.31	4,623,232.05
文化事业建设费	55,502,933.58	52,279,380.63
教育费附加及其他	6,056,048.28	9,245,817.36
合计	745,614,676.31	701,281,553.89

## 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	461,273.77	
合计	461,273.77	

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	110,199,877.29	
其他	6,084,715.21	6,084,715.21
合计	116,284,592.50	6,084,715.21

**41、其他应付款**

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	100,190,269.12	5,050,895,413.98
销售业务费	1,037,457,554.38	911,132,756.55
预提费用	79,046,430.34	56,789,436.15
第三方往来款	35,004,787.39	24,724,200.57
代扣代缴款项	16,657,196.97	15,903,157.41
代缴个税手续费返还	17,573,196.60	14,546,678.23
保证金	5,087,948.91	4,955,828.58
合计	1,291,017,383.71	6,078,947,471.47

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款 无

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

无

**44、其他流动负债**

无

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、长期应付款**

无

**48、长期应付职工薪酬**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	900,000.00			900,000.00	
合计	900,000.00			900,000.00	--

**涉及政府补助的项目：**

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
创业企业云端控制屏端的 LBS 多媒体展示平台	900,000.00				900,000.00	与资产相关
合计	900,000.00				900,000.00	--

**其他说明：**

根据上海市文化创意产业推进领导小组办公室（以下简称“市级项目下达单位”）、崇明县文化创意产业推进领导小组办公室（以下简称“区级项目下达单位”）与上海分众德峰广告传播有限公司签订的《项目计划任务书》，市、区二级项目下达单位同意无偿资助资金 180.00 万元用于“创业企业云端控制屏端的 LBS 多媒体展示平台”项目，其中市级项目下达单位扶持 120.00 万元，区级项目下达单位扶持 60.00 万元。该项目执行期为 2014 年 12 月至 2016 年 6 月。截至 2016 年 6 月 30 日，共收到市级项目下达单位扶持金额 90.00 万元。

**52、其他非流动负债**

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	314,370,473.30				19,287,797.80	19,287,797.80	333,658,271.10

## (1) 股本数量

项目	年初余额	本次变动增(+)减(-)				期末余额
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	4,115,891,498.00	252,525,252.00	4,368,416,750.00		4,620,942,002.00	8,736,833,500.00

注：

根据公司 2015 年度第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2937 号文《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过 439,367,311 股新股。截至 2016 年 3 月 25 日，公司实际向社会非公开发行人民币普通股（A 股）252,525,252 股，其中：财通基金管理有限公司认购 96,868,686 股、国华人寿保险股份有限公司认购 30,303,030 股、诺安基金管理有限公司认购 29,494,949 股、博时基金管理有限公司认购 26,717,171 股、华鑫证券有限责任公司认购 25,757,575 股、上海积誉投资中心（有限合伙）认购 25,252,525 股，以及北京京泰阳光投资有限公司认购 18,131,316 股。股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 19.80 元，募集资金总额为 4,999,999,989.60 元，应扣除承销费用 138,850,000.00 元、发行新股验资费用 100,000.00 元、以及登记费 252,525.25 元，实际募集资金净额为 4,860,797,464.35 元，其中新增股本 252,525,252.00 元，资本溢价 4,608,272,212.35 元。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 25 日出具的信会师报字[2016]第 112183 号验资报告验证。上述募集配套资金发行的 252,525,252 股普通股上市日期是 2016 年 4 月 15 日。

根据公司于 2016 年 5 月 17 日召开的股东大会决议，以 2016 年 5 月 17 日的总股本 4,368,416,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 4,368,416,750 股变更为 8,736,833,500 股。

## (2) 股本金额

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股本金额	333,658,271.10	314,370,473.30

注：

公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（分众多媒体技术（上海）有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。本公司于 2015 年度完成重大资产重组，2015 年 12 月向重组方定向增发 3,813,556,382

股；2016 年 3 月向社会非公开发行人民币普通股 252,525,252 股；2016 年 5 月经股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。增发后总股本为 8,736,833,500.00 股，其中，重组方占比 87.30%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 87.30%），分众多媒体技术（上海）有限公司合并前股本 291,278,214.05 元，因此，需模拟增发股本 42,380,057.05 股，增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本为 333,658,271.10 元，列示为合并财务报表的股本项目。本期，模拟增发金额相应调减资本公积 19,287,797.80 元。模拟增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

#### 54、其他权益工具

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		-9,923,836.00	886,841.67	-10,810,677.67
其他资本公积	225,318,177.10			225,318,177.10
分众多媒体技术（上海）有限公司原控股母公司以权益结算的股份支付				
模拟发行股份调整的资本公积	-23,092,259.25		19,287,797.80	-42,380,057.05
合计	202,225,917.85	-9,923,836.00	20,174,639.47	172,127,442.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016 年 3 月 31 日，上海定向广告传播有限公司收购少数股东持有的宁波浩趣定向广告有限公司 49% 股权，股权转让对价 4,900,000.00 元与按照新增持股比例计算应享有被收购公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额-5,023,836.00 元之间的差额-9,923,836.00 元，调整合并财务报表中的资本公积。

公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金額反映法律上子公司（分众多媒体技术（上海）有限公司）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金額。本公司于 2015 年度完成重大资产重组，2015 年 12 月向重组方定向增发 3,813,556,382 股；2016 年 3 月向社会非公开发行人民币普通股 252,525,252 股；2016 年 5 月经股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。增发后总股本为 8,736,833,500.00 股，其中，重组方占比 87.30%，在本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 87.30%），分众多媒体技术（上海）有限公司合并前股本 291,278,214.05 元，因此，需模拟增发股本 42,380,057.05 股，增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本为 333,658,271.10 元，列示为合并财务报表的股本项目。本期，模拟增发金额相应调减资本公积 19,287,797.80 元。模拟增发后分众多媒体技术（上海）有限公司总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

## 56、库存股

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	16,801.65	18,644,277.22		0.00	18,644,277.22		18,661,078.87
外币财务报表折算差额					18,644,277.22		18,661,078.87
其他综合收益合计	16,801.65	18,644,277.22		0.00	18,644,277.22	0.00	18,661,078.87

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,190,120.66			76,190,120.66
合计	76,190,120.66			76,190,120.66

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,005,927,770.98	4,646,733,348.28
调整后期初未分配利润	4,005,927,770.98	4,646,733,348.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,901,171,499.20	1,538,474,365.57
对所有者（或股东）的分配	1,092,104,187.50	467,189,845.78
其他利润分配		3,417,165,100.43
期末未分配利润	4,814,995,082.68	2,300,852,767.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,926,942,439.88	1,502,161,868.99	4,025,140,178.75	1,184,965,339.66
合计	4,926,942,439.88	1,502,161,868.99	4,025,140,178.75	1,184,965,339.66

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	39,874.49	46,702.77
城市维护建设税	15,759,204.33	11,709,920.27
教育费附加	14,008,721.39	13,237,939.53
文化事业建设费	132,798,119.28	128,914,221.51
合计	162,605,919.49	153,908,784.08

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费	820,417,698.95	655,806,402.10
职工薪酬	132,129,930.92	101,954,168.75
业务宣传费	43,976,870.44	44,232,647.97
其他费用	6,584,860.21	3,328,355.14
合计	1,003,109,360.52	805,321,573.96

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,790,025.34	85,062,675.97
房租费用	44,918,359.87	41,369,139.36
调研费用	24,277,733.12	24,065,316.81
专业服务费	10,346,268.31	11,262,836.68
其他费用	43,432,114.58	23,322,084.07
办公费用	3,324,745.05	2,789,333.22
税金	4,399,820.08	14,357,021.77
折旧及摊销	4,609,216.69	6,865,718.51
合计	216,098,283.04	209,094,126.39

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	585,682.25	
减：利息收入	76,060,967.09	68,098,028.93
汇兑损益	-933,311.76	-1,295,873.13
手续费及其他	568,362.82	2,300,557.91
合计	-75,840,233.78	-67,093,344.15

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	236,501,365.18	97,885,135.14
合计	236,501,365.18	97,885,135.14

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-509,462.86	
处置长期股权投资产生的投资收益	583,435.00	
合计	73,972.14	

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	269,793.06	3,430,906.38	269,793.06
其中：固定资产处置利得	269,793.06	3,430,906.38	269,793.06
政府补助	414,261,686.49	281,916,017.76	414,261,686.49
其他	161,512.98	343,928.50	161,512.98
合计	414,692,992.53	285,690,852.64	414,692,992.53



## 计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
崇明县招商财政扶持(注1)	见说明	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	420,000.00	72,974,000.00	与收益相关
长宁区商委财政扶持(注2)	见说明	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	79,950,000.00	30,990,000.00	与收益相关
成都高新园区财政扶持(注3)	见说明	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	102,410,000.00	35,270,000.00	与收益相关
闸北区大宁路街道扶持	见说明	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,700,000.00	与收益相关
宁波大榭开发区财政扶持(注4)	见说明	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	231,030,000.00	137,030,000.00	与收益相关
地方财政扶持		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	451,686.49	1,618,996.24	与收益相关
上海市工业综合开发区财政扶持		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		7,000.00	与收益相关
所得税补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,326,021.52	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	414,261,686.49	281,916,017.76	--

## 其他说明:

注 1: 2016 年 1-6 月共收到崇明县招商财政扶持 42.00 万元, 返还金额和比例延续以往年度《关于上海分众传媒(中国)控股有限公司财政扶持事宜》的崇明县招商工作联席会议纪要内容。

注 2:

1、根据上海市长宁区商务委员会(投资促进办公室)与上海分众文化传播有限公司、上海分众广告有限公司、上海新分众文化传播有限公司、分众多媒体技术(上海)有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、上海定向广告传播有限公司的会谈备忘录, 2012 至 2014 年产业政策和个人所得税扶持政策如下:

(1) 根据上述公司增加值、营业收入、企业利润总额所形成的税收(区财力实得部分)在 2,523.00 万元以下, 无专项资金政策扶持; 税收(区财力实得部分)在 2,523.00 万—4,000.00 万元之间, 按 60% 比例给予专项资金扶持; 税收(区财力实得部分)在 4,000.00 万元以上, 按 80% 比例给予专项资金扶持。

(2) 个人所得税形成的区财力实得部分按 60% 的比例给予专项资金扶持。

2、2015 年 5 月 31 日, 公司收到长宁区招商中心通知, 称分众公司(上海分众文化传播有限公司、上海分众广告有限公司、上海新分众文化传播有限公司、分众多媒体技术(上海)有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、上海定向广告传播有限公司、上海分众软件技术有限公司)符合长宁区产业发展导向, 维持对分众公司的产业扶持政策不变(其中新成立的上海分众软技术有限公司享受的扶持政策与其他分众公司一样), 政策过渡期为三年。

3、2016 年 1-6 月份共收到付款人为上海市长宁区财政局的政府补助为 7,995.00 万元。

注 3:

1、根据成都高新技术产业开发区管理委员会与上海分众德峰广告传播有限公司 2011 年签订的《投资合作协议》，上海分众德峰广告传播有限公司在成都高新区设立独立法人企业—分众文化传播有限公司，注册资本为 1 亿元人民币，在成都高新区实际经营期限不低于 10 年，自分众文化传播有限公司运营年度起 5 年内，企业所得税地方留成部分的 100% 给予企业扶持（目前企业所得税地方留成比例为纳税额的 23.4%），营业税地方留成部分的 90% 给予企业扶持（目前营业税地方留成比例为纳税额的 58.5%）。

2、2016 年 1-6 月份共收到付款人为成都高新区拓新产业投资有限责任公司的政府补助为 10,241.00 万元。

注 4:

1、根据 2013 年 10 月宁波大榭开发区投资合作局与分众多媒体技术（上海）有限公司签订的《会谈备忘录》：

（1）新公司在在大榭开发区注册当年按企业实际缴纳的税费，营业税补贴 100%，企业所得税补贴 40%，文化事业费补贴 100%；

（2）第二年起，年纳税费总额在 300 万以上，按照企业实际缴纳的税费，营业税补贴 100%，企业所得税补贴 40%，文化事业费补贴 100%。第四年起，营业税补贴 80%，企业所得税补贴 32%，文化事业费补贴 80%。

（3）年纳税费总额是指增值税（不含营改增的增值税）、营业税（包括营改增的增值税）、企业所得税、文化事业费合计。

2、2016 年 1-6 月共收到付款人为宁波大榭开发区财政局的政府补助为 23,103.00 万元。

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	936,596.06	564,397.41	936,596.06
其中：固定资产处置损失	936,596.06	564,397.41	936,596.06
对外捐赠	14,045,000.00	3,600,000.00	14,045,000.00
非常损失	7,826,476.36	-2,075,530.80	7,826,476.36
其他	60,504.67	20,318.06	60,504.67
合计	22,868,577.09	2,109,184.67	22,868,577.09

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	473,491,863.27	317,831,859.88
递延所得税费用	-92,097,475.57	68,881,176.58
合计	381,394,387.70	386,713,036.46

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,274,204,264.02
所得税费用	381,394,387.70

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,421,422.02	63,543,663.58
政府补助	414,261,686.49	281,907,821.96
其他营业外收入	2,473.82	352,124.30
企业间往来	123,200,491.99	378,792,122.25
合计	565,886,074.32	724,595,732.09

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	712,218,631.77	703,367,405.21
管理费用	115,438,694.76	102,808,710.14
手续费及其他	568,362.82	2,300,557.91
公益性捐赠支出	14,045,000.00	
其他营业外支出	42,087.86	1,544,787.26
合计	842,312,777.21	810,021,460.52

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减少用于担保的定期存款		3,457,119,134.75
合计		3,457,119,134.75

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金 无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金 无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
因重组而发生的欠款	4,930,200,000.00	
合计	4,930,200,000.00	

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,892,809,876.32	1,537,927,195.18
加：资产减值准备	236,501,365.18	97,885,135.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,749,096.85	66,832,292.19
长期待摊费用摊销	1,622,056.23	811,904.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	666,803.00	-2,866,508.97
财务费用（收益以“-”号填列）	-347,629.51	-1,295,873.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,972.14	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-92,354,703.46	52,926,009.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	257,227.89	294,840,287.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,232,575,777.34	-1,829,501,318.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,667,848,839.36	729,755,213.43
经营活动产生的现金流量净额	1,668,557,058.34	947,314,336.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,543,564,773.54	2,907,221,070.84
减：现金的期初余额	2,982,776,334.25	1,426,699,041.01
现金及现金等价物净增加额	560,788,439.29	1,480,522,029.83

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,500,000.00
其中：上海数禾信息科技有限公司	8,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	8,500,000.00

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,543,564,773.54	2,982,776,334.25
其中：库存现金	213,386.80	254,340.00
可随时用于支付的银行存款	3,543,351,386.74	2,982,521,994.25
三、期末现金及现金等价物余额	3,543,564,773.54	2,982,776,334.25

## 75、所有者权益变动表项目注释

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,917,050.00	详见财务报表附注 8
合计	13,917,050.00	--

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,015,465.03	6.6312	39,889,751.71

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体

1) 分众传媒发展有限公司，境外主要经营地系中国香港，记账本位币为美元。由于该公司境外经营主要业务系美元业务并对其所从事的活动具有拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。

2) Focus Media Overseas Investment Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛。由于该公司境外经营对其所从事的活动具有拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。

3) Focus Media Coodon Investment Limited，境外主要经营地系英属维尔京群岛。由于该公司境外经营对其所从事的活动具有拥有很强的自主性；且境外经营活动产生的现金流量是否足以偿还其现有债务和可预期的债务，因此选择美元作为记账本位币。

## 78、套期

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海数禾信息科技有限公司	2016年03月24日	100,000,000.00	70.00%	货币资金	2016年03月24日	取得控制权	134.81	-8,281,990.09

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	59,135,966.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	40,864,033.20

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	51,268.98	51,268.98
固定资产	824,570.77	824,570.77
无形资产	60,894.79	60,894.79
其他应收款	89,344,371.52	89,344,371.52
预付账款	1,161,483.94	1,161,483.94
长期待摊费用	310,284.97	310,284.97
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	24.00	24.00
应付职工薪酬	1,954,502.59	1,954,502.59
应交税费	318,396.03	318,396.03
净资产	84,479,952.35	84,479,952.35
减：少数股东权益	25,343,985.55	25,343,985.55
取得的净资产	59,135,966.80	59,135,966.80

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

无

## 3、反向购买

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛海睿文化传	0.00	100.00%	注销	2016年06月01日	工商注销之日							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）优幕广告有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于 2016 年 2 月 4 日新设的全资子公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让，自有视频播放技术成果的转让，提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）湛聚广告有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于 2016 年 2 月 26 日新设的全资子公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，视频播放相关的软硬件技术的自主研发、设计、应用、转让，自有视频播放技术成果的转让，提供视频播放相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（3）上海分众新农村广告传播有限公司系分众多媒体技术（上海）有限公司于 2016 年 2 月 5 日新设的控股子公司，注册资本为人民币 100.00 万元，经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，展览展示服务，在计算机、信息、网络、多媒体、影视科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询，电影发行、广播电视节目制作（取得许可证后方可从事经营活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（4）Focus Media Overseas Investment II Limited 系 Focus Media Development Limited（以下称作“分众传媒发展有限公司”，其原名为“华光广告有限公司”）于 2016 年 6 月 8 日新设的全资子公司，注册资本为 1 美



元。

(5) Focus Media Codoon Investment Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited (其原名为“Hua Kuang Investment Limited”) 于 2016 年 3 月 16 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(6) Focus Media Overseas Capital I Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 5 月 19 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(7) Focus Media Global Investment I Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 5 月 30 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(8) Focus Media Global Investment II Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 6 月 6 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(9) Focus Media Sports Investment I Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 6 月 22 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(10) Focus Media Sports Investment II Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 6 月 22 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(11) Focus Media Yixia Investment Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 6 月 22 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(12) Focus Media Louli Investment Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 6 月 22 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(13) Focus Media Weidian Investment Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment Limited 于 2016 年 6 月 22 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(14) Focus Media Global Investment III Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment II Limited 于 2016 年 6 月 21 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(15) Focus Media Global Capital I Limited 系分众传媒发展有限公司持股 100% 的 Focus Media Overseas Investment II Limited 于 2016 年 6 月 21 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 美元。

(16) Focus Media Hongkong Investment I Limited 系 Focus Media Overseas Investment Limited 持股 100% 的 Focus Media Global Investment I Limited 于 2016 年 6 月 28 日新设的全资子公司, 注册资本为 1 港币。

(17) 青岛海睿文化传播有限公司于 2016 年 6 月 1 日经青岛市市南区市场监督管理局准予注销。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
分众多媒体技术（上海）有限公司	上海市	上海市长宁区	广告	100.00%		非同一控制下合并
上海分众数码信息技术有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		100.00%	设立
分众（中国）信息技术有限公司	上海市	上海市浦东新区	技术开发及销售		100.00%	同一控制下合并
驰众信息技术（上海）有限公司	上海市	上海市浦东新区	技术开发及销售		100.00%	同一控制下合并
上海分众软件技术有限公司	上海市	上海市长宁区	技术开发及销售		100.00%	同一控制下合并
深圳前海分众信息服务管理有限公司	广东深圳	广东省深圳市	提供管理服务		100.00%	同一控制下合并
上海分众广告传播有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		85.00%	同一控制下合并
上海分众广告有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		76.50%	同一控制下合并
上海新分众广告传播有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		100.00%	设立
上海新分众广告有限公司	上海市	上海市奉贤区	广告		100.00%	设立
上海分众百新广告传播有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		70.00%	设立
上海分众翔鲲广告传播有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		70.00%	设立
上海分众德峰广告传播有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		100.00%	设立
分众文化传播有限公司	四川成都	四川省成都市	广告		100.00%	设立
驰众广告有限公司	浙江宁波	浙江省宁波市	广告		100.00%	设立
上海乾健广告有限公司	上海市	上海市普陀区	广告		90.00%	非同一控制下合并
浙江睿鸿分众广告传播有限公司	浙江杭州	浙江省杭州市	广告		100.00%	非同一控制下合并
南京分众传播广告有限公司	江苏南京	江苏省南京市	广告		90.00%	非同一控制下合并
武汉格式分众传媒广告有限公司	湖北武汉	湖北省武汉市	广告		100.00%	非同一控制下合并
四川分众传媒广告传播有限公司	四川成都	四川省成都市	广告		100.00%	设立
云南分众传媒有限公司	云南昆明	云南省昆明市	广告		100.00%	非同一控制下合并
重庆戈阳分众文化传播有限公司	重庆市	重庆市渝中区	广告		100.00%	非同一控制下合并
大连分众广告传播有限公司	辽宁大连	辽宁省大连市	广告		90.00%	设立
青岛分众广告有限公司	山东青岛	山东省青岛市	广告		90.00%	非同一控制下合并
长沙分众世纪广告有限公司	湖南长沙	湖南省长沙市	广告		90.00%	非同一控制下合并
上海完美文化传播有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		80.75%	同一控制下合并
上海新完美文化传播有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		95.00%	设立
天津市分众彤盛广告传播有限公司	天津市	天津市南开区	广告		100.00%	非同一控制下合并
西安分众文化信息传播有限公司	陕西西安	陕西省西安市	广告		70.00%	非同一控制下合并
珠海分众文化传播有限公司	广东珠海	广东省珠海市	广告		76.50%	同一控制下合并
广州福克广告有限公司	广东广州	广东省广州市	广告		100.00%	非同一控制下合并
厦门分众广告有限公司	福建厦门	福建省厦门市	广告		100.00%	非同一控制下合并
河北分众广告传播有限公司	河北石家庄	河北省石家庄市	广告		63.00%	非同一控制下合并
合肥福克斯广告有限公司	安徽合肥	安徽省合肥市	广告		100.00%	设立
沈阳分众传媒广告有限公司	辽宁沈阳	辽宁省沈阳市	广告		100.00%	非同一控制下合并
济南分众广告有限公司	山东济南	山东省济南市	广告		100.00%	非同一控制下合并

福州福克斯文化传播有限公司	福建福州	福建省福州市	广告		59.50%	同一控制下合并
东莞市分众广告传播有限公司	广东东莞	广东省东莞市	广告		100.00%	非同一控制下合并
郑州分众广告传播有限公司	河南郑州	河南省郑州市	广告		100.00%	非同一控制下合并
吉林分众广告有限公司	吉林长春	吉林省长春市	广告		85.00%	非同一控制下合并
哈尔滨分众广告传媒有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江省哈尔滨市	广告		100.00%	非同一控制下合并
贵州分众广告传播有限公司	贵州贵阳	贵州省贵阳市	广告		100.00%	非同一控制下合并
兰州分众广告有限公司	甘肃兰州	甘肃省兰州市	广告		100.00%	非同一控制下合并
上海纵横品誉广告有限公司	上海市	上海市徐汇区	广告		100.00%	非同一控制下合并
苏州分众传媒广告有限公司	江苏苏州	江苏省苏州市	广告		85.00%	同一控制下合并
珥春分众传媒广告有限公司	吉林珥春	吉林省珥春市	广告		85.00%	非同一控制下合并
吉林光华广告传媒有限公司	吉林长春	吉林省吉林市	广告		85.00%	非同一控制下合并
山西分众传媒广告有限公司	山西太原	山西省太原市	广告		100.00%	非同一控制下合并
上海解放分众广告传播有限公司	上海市	上海市闵行区	广告		60.00%	非同一控制下合并
分众传媒有限公司	江西九江	江西省九江市	广告		100.00%	设立
上海新结构广告有限公司	上海市	上海市徐汇区	广告		100.00%	非同一控制下合并
上海框架广告发展有限公司	上海市	上海市徐汇区	广告		100.00%	非同一控制下合并
上海定向广告传播有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		100.00%	非同一控制下合并
上海驰众广告传播有限公司	上海市	上海市闸北区	广告		100.00%	非同一控制下合并
上海原驰广告传播有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		100.00%	非同一控制下合并
宁波江东龙迪文化传媒有限公司	浙江宁波	浙江省宁波市	广告		100.00%	非同一控制下合并
上海弘浩广告有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		100.00%	设立
苏州华韵传媒文化有限公司	江苏苏州	江苏省苏州市	广告		100.00%	非同一控制下合并
南宁框架广告有限责任公司	广西南宁	广西壮族自治区南宁市	广告		100.00%	非同一控制下合并
郑州分众框架广告有限责任公司	河南郑州	河南省郑州市	广告		100.00%	非同一控制下合并
太原框架巨中广告有限公司	山西太原	山西省太原市	广告		100.00%	非同一控制下合并
青岛目标广告有限公司	山东青岛	山东省青岛市	广告		100.00%	非同一控制下合并
长沙框架广告有限公司	湖南长沙	湖南省长沙市	广告		100.00%	非同一控制下合并
四川框架广告有限公司	四川成都	四川省成都市	广告		100.00%	非同一控制下合并
合肥框众广告有限公司	安徽合肥	安徽省合肥市	广告		100.00%	非同一控制下合并
厦门红鑫海岸广告有限公司	福建厦门	福建省厦门市	广告		100.00%	非同一控制下合并
哈尔滨晶视广告有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江省哈尔滨市	广告		100.00%	设立
昆明精之锐广告有限公司	云南昆明	云南省昆明市	广告		100.00%	设立
广州市菲沙广告有限公司	广东广州	广东省广州市	广告		100.00%	非同一控制下合并
北京央视三维广告有限公司	北京市	北京市朝阳区	广告		70.00%	非同一控制下合并
上海分众晶视广告有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		100.00%	设立
上海振浩广告有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		70.00%	设立
成都分众晶视广告有限公司	四川成都	四川省成都市	广告		100.00%	设立
分众晶视广告有限公司	浙江宁波	浙江省宁波市	广告		100.00%	设立
分众传媒发展有限公司	香港	中国香港	广告		100.00%	同一控制下合并
上海传智华光广告有限公司	上海市	上海市浦东新区	广告		100.00%	同一控制下合并
北京传智华光广告有限公司	北京市	北京市朝阳区	广告		100.00%	同一控制下合并
上海传智广告有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		100.00%	同一控制下合并
上海睿力广告有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		100.00%	同一控制下合并

上海传瑞广告有限公司	上海市	上海市闸北区	广告		100.00%	设立
上海传信软件科技有限公司	上海市	上海市浦东新区	广告		100.00%	同一控制下合并
上海享乐广告传播有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		100.00%	设立
上海聚众目标传媒有限公司	上海市	上海市奉贤区	广告		100.00%	非同一控制下合并
沈阳聚众目标广告传媒有限公司	辽宁沈阳	辽宁省沈阳市	广告		100.00%	非同一控制下合并
北京分众无线传媒技术有限公司	北京市	北京市海淀区	技术开发及销售		100.00%	非同一控制下合并
宁波分众互联信息技术有限公司	浙江宁波	浙江省宁波市	技术开发及销售		80.00%	同一控制下合并
上海丰晶广告传播有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		95.00%	设立
深圳微空间广告有限公司	广东深圳	广东省深圳市	广告		100.00%	设立
宁波分个广告传播有限公司	浙江宁波	浙江省宁波市	广告		70.00%	设立
上海个众信息技术有限公司	上海市	上海市长宁区	技术开发及销售		70.00%	设立
上海求众信息技术有限公司	上海市	上海市浦东新区	技术开发及销售		100.00%	设立
上海东贺文化传播有限公司	上海市	上海市崇明县	广告		60.00%	设立
Focus Media overseas Investment Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Investment Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
宁波浩趣定向广告有限公司	浙江宁波	浙江省宁波市	广告		100.00%	设立
上海影众广告有限公司	上海市	上海市长宁区	广告		51.00%	设立
上海向众投资管理有限公司	上海市	上海自由贸易试验区	投资		100.00%	设立
上海数禾信息科技有限公司	上海市	上海自由贸易试验区	互联网金融		70.00%	非同一控制下合并
Focus Media Overseas Investment II Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Codoon Investment Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Overseas Capital I Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Global Investment I Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Global Investment II Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Sports Investment I Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Sports Investment II Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Yixia Investment Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Louli Investment Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Weidian Investment Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Global Investment III Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Global Capital I Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media Hongkong Investment I Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
Focus Media FountainVest Sports JV, L.P.	香港	中国香港	投资		100.00%	设立
优幕广告有限公司	上海市	上海市	广告		100.00%	设立
上海分众新农村广告传播有限公司	上海市	上海市	广告		67.00%	设立
湛聚广告有限公司	浙江宁波	浙江省宁波市	广告		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司 无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息 无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

无

## 4、重要的共同经营

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司对所有合同均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。公司在报告期内不存在汇率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内发生 1 年期星展银行短期借款 291,772,800.00 元，利率系  $\text{libor}+1.5\%$ （年息），因此，公司未来可能会面临因  $\text{libor}$  变动而发生波动的利率风险。公司报告期内未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部控制。财务部门通过监控货币资金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
Media Management Hong Kong Limited	香港	投资控股	10,000 港元	24.77%	24.77%

### 本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江南春先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江南春	实际控制人、董事长
刘杰良	董事、总裁、财务负责人
沈杰	副董事长、副总裁、董事会秘书
潘东辉	董事（已离任）
信跃升	董事
庄建	董事
冯军元	董事
胡勇敏	董事
杜民	独立董事
葛俊	独立董事
卓福民	独立董事
葛明	独立董事
龚陟帆	监事
杭璇	监事
何培芳	监事
Power Star Holdings (Hong Kong) Limited	持股 5% 以上的股东

Glossy City (HK) Limited	持股 5% 以上的股东
Giovanna Investment Hong Kong Limited	持股 5% 以上的股东
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	持股 5% 以上的股东
FountainVest Partners (Asia) Limited	持股 5% 以上的股东, 董事任职单位附属公司
Focus Media (China)Holding Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
TOP MEDIA HOLDINGS LIMITED	实际控制人江南春先生控制的公司
AppreciateCapitalLimited	实际控制人江南春先生控制的公司
CgenMediaTechnologyCompanyLimited	实际控制人江南春先生控制的公司
Cgen Digital Media Company Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
JJMedia Investment Holding Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
JAS Investment Group Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
JJ Capital Investment Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Media Global Group Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Top New Development Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Media Global Management Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Target Sales International Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Top Notch Investments Holdings Ltd	实际控制人江南春先生控制的公司
Target Management Group Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Media Management Holding Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Giovanna Group Holdings Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Giovanna Intermediate Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Giovanna Parent Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Focus Media Holding Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Giovanna Newco1 Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Giovanna Newco2 Limited	实际控制人江南春先生控制的公司
Target Media Holding Ltd.	实际控制人江南春先生控制的公司
MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED	董事任职公司
上海金午置业有限公司	董事任职单位附属公司
上海上置物业集团有限公司	董事任职单位附属公司
上海美兰湖物业管理有限公司	董事任职单位附属公司
上海古北物业管理有限公司	董事任职单位附属公司
上海新古北物业管理有限公司	董事任职单位附属公司
上海房地集团物业服务有限公司	董事任职单位附属公司
国药控股湖州有限公司	董事任职单位附属公司
北京双融汇投资有限公司	董事任职单位附属公司
中国平安人寿保险股份有限公司	董事任职单位附属公司
中国平安财产保险股份有限公司	董事任职单位附属公司
平安证券有限责任公司	董事任职单位附属公司

其他说明：董事潘东辉于 2016 年 6 月离职。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海金午置业有限公司	阵地成本采购	29,165.93		否	0.00
上海美兰湖物业管理有限公司	阵地成本采购	43,814.76		否	0.00
上海上置物业集团有限公司	阵地成本采购	456,386.98		否	0.00
上海古北物业管理有限公司	阵地成本采购	1,472,455.10		否	0.00
上海新古北物业管理有限公司	阵地成本采购	124,658.66		否	0.00
上海房地集团物业服务有限公司	阵地成本采购	20,693.29		否	0.00
国药控股湖州有限公司	阵地成本采购	413.33		否	0.00
北京双融汇投资有限公司	阵地成本采购	68,186.18		否	0.00
中国平安人寿保险股份有限公司	阵地成本采购	5,754.88		否	0.00
中国平安财产保险股份有限公司	阵地成本采购	8,153.43		否	0.00

#### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国平安人寿保险股份有限公司	广告收入	8,350,738.14	0.00
平安证券有限责任公司	广告收入	186,226.42	0.00
中国平安财产保险股份有限公司	广告收入	4,322,697.67	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无

(3) 关联租赁情况 无

(4) 关联担保情况 无

(5) 关联方资金拆借 无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
江南春	3,000,000.00	2,616,319.34
刘杰良	2,550,000.00	1,989,660.00
沈杰	2,550,000.00	2,108,819.00

(8) 其他关联交易

无



## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	分众传媒（中国）控股有限公司	2,282,719.14			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江南春	701,167.72	701,167.72
其他应付款	分众传媒（中国）控股有限公司	1,343,079.55	4,952,048,224.41
其他应付款	分众传媒控股有限公司	53,676,813.85	53,676,813.85
其他应付款	GIOVANNA NEWCO2 LIMITED	44,469,208.00	44,469,208.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

Focus Media Overseas Capital I Limited 与 FountainVest China Growth Partners GP2 Ltd.或其附属机构共同投资设立 Focus Media FountainVest Sports JV L.P.。该公司注册于开曼群岛，证书编号为 CT-86010；住所：Cricket Square,Hutchisons,Drive,P0 Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands。

## 十三、股份支付

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、经营租赁承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司承诺未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
经营租赁承诺事项	1,770,733,641.21	1,088,893,776.58	581,982,169.54	355,159,720.45	107,810,793.04	4,011,274.64

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至审阅报告日，本公司及子公司尚未了结的涉诉金额在人民币 100.00 万元以上的重大诉讼、仲裁共 9 宗，具体情况如下表所示：

原告/申请人	被告/被申请人	案情简介	诉讼请求/仲裁请求	受理机构	起诉或受理日期	诉讼/仲裁案号	目前案件进展
驰众广告有限公司	北京海淘时代科技有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.判令被告向原告支付广告费 15,729,876 元人民币；2.判令被告向原告支付制作费 789,400 元人民币；3.判令被告按照合同约定向原告支付违约金到实际付清之日止；4.判令被告承担本案全部诉讼费用。	北京市朝阳区人民法院	2016.05.30	(2016)京0105民初字第30802号	已立案，尚未开庭
上海分众德峰广告传播有限公司	北京易驾易行汽车技术开发服务有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.判令被告向原告支付广告费人民币 15,186,878 元；2.判令被告按照合同约定向原告支付违约金到实际付清之日止。3.判令被告承担本案全部诉讼费用。	北京市朝阳区人民法院	2016.06.14	(2016)京0105民初字第34662号	已立案，尚未开庭
上海分众德峰广告传播有限公司	宜宾金潭玉液酒业有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.裁决被申请人向申请人支付广告费人民币 5,570,963.2 元；2.裁决被申请人向申请人支付逾期付款的违约金；3.裁决仲裁费、保全费由被申请人承担。	成都仲裁委员会	2016.06.17	(2016)成仲案字第458号	已立案，尚未开庭
驰众广告有限公司	北京东演文化有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.付广告发布费 2,488,000 元；2.支付自 2014 年 7 月 28 日起至裁决生效之日止违约金；3.支付律师费；4.支付仲裁费	上海仲裁委员会	2015.11.03	(2015)沪仲案字第1757号	已立案，尚未开庭
上海分众德峰广告传播有限公司	北京聚品星网络科技有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.裁决解除申请人和被申请人之间的《广告发布合同》；2.裁决被申请人向申请人支付广告费人民币 2,065,165 元；3.裁决被申请人承担申请人支付的律师费；4.裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。	中国国际经济贸易仲裁委员会	2016.05.17	(2016)中国贸仲京字第018768号	已立案
上海分众德峰广告传播有限公司	广州酷漫居动漫科技有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.判令被申请人立即支付拖欠的广告费 1,600,000 元；2.判令被申请人支付因其拖欠款项造成的申请人利息损失；3.本案仲裁费由被申请人全部承担。	上海仲裁委员会	2016.03.10	(2016)沪仲案字第0584号	待裁决
上海分众德峰广告传播有限公司	杭州贝嘟科技有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.判令被申请人立即支付拖欠的广告费人民币 1,480,000 元；2.判令被申请人支付因其拖欠款项造成的申请人利息损失。3.本案仲裁费由被申请人全部承担。	上海仲裁委员会	2016.06		已受理，但尚未收到受理通知书，案号暂时无法确认。
上海分众德峰广告传播有限公司	北京鸿滕驰聘科技有限公司	已发布广告，对方拖延支付广告款	1.请求被告支付广告发布费 1,049,600 元及相应违约金；2.本案诉讼费由被告承担。	北京市石景山区人民法院	2016.01.21	(2016)京0107民初字第772号	已立案，尚未开庭
王咏梅	北京央视三维广告有限公司（被告一）、上海分众晶视广告有限公司（被告二）、七喜控股股份有限公司（第三人）	要求确认合同无效	一、判令被告一和被告二就注册号为 5137940 号的注册商标所签署的《商标转让协议》属于无效合同； 二、判令被告承担全部诉讼费用。	北京市朝阳区人民法院	2015.10.29	2015 年朝民（知）初字第 57345 号	已开庭，尚未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明  
公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2016年7月,本公司的全资子公司与北京英雄互娱科技股份有限公司、天津迪诺投资管理有限公司、天津布武体育文化传播有限公司(有限合伙)签署了《关于天津英雄体育管理有限公司之增资协议》及《补充协议》。本公司的全资子公司以30,000万元领投天津英雄体育管理有限公司,上述交易完成后,本公司将持有天津英雄体育管理有限公司8.242%的股权。	300,000,000.00	

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

无

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 基于公司拟开创人与信息、服务、金融对接的生态圈发展战略，拓宽和丰富公司的业务领域，公司下属全资子公司拟设立全资子公司重庆市分众小额贷款有限公司（名称以工商注册登记为准），注册资本为 5,000 万美元；注册地址：重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路 19 号；经营范围：各项贷款、票据贴现、资产转让以自有资金进行股权投资和市金融办批准的其他业务，其中各项贷款和票据贴现业务可通过线上在全国范围内展开。

(2) 经本公司 2016 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第四次会议及 2016 年 5 月 17 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司三年期综合授信及对外融资额度的议案》，同意公司在不超过 100 亿人民币的总额度内，逐步发行低于同期人民币贷款基准利率的包括但不限于企业债、公司债、短期融资券、中期票据等，用于补充境内流动资金需求及对外投资的需求。

在上述授权范围内，为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，经公司 2016 年 7 月 22 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券及中期票据，具体情况如下：

发行规模：本次拟申请注册发行短期融资券及中期票据的规模为不超过人民币 18.9 亿元；

发行时间：在短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行；本次拟申请注册发行的中期票据的发行时间根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行；

发行期限：本次拟注册发行短期融资券的期限不超过 365 天；本次拟注册发行中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年）；

发行利率：本次拟申请注册发行短期融资券及中期票据的发行利率根据市场情况，于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定；

发行方式：本次拟申请发行短期融资券以余额包销方式承销；本次拟申请注册发行的中期票据以余额包销的方式发行；

发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者；

资金用途：拟用于偿还本公司存量银行贷款、支持项目建设及补充流动资金等。

(3) 本公司或下属子公司拟分别与杭州清科投资管理有限公司、沸点资产管理(天津)有限公司、上海汇添富医健股权投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司设立投资基金。本公司于 2016 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第七次会议,审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金的议案》,并授权公司管理层签署相关协议文件。

## 8、其他

WME Entertainment Parent,LLC 和 WME IMG China,LP 是全球领先的娱乐、运动、时尚公司,已在超过 30 个国家运营,在世界范围内掌握有娱乐领域核心明星及体育赛事资源。WME Entertainment Parent,LLC 是美国最大的艺人经纪公司;而 WME IMG China,LP 除了是体育界最大的经纪公司,也是全球最大的独立体育节目制作者,每年为 200 多家主要体育组织及体育赛事制作超过 52000 小时的体育节目。

Focus Media Overseas Capital I Limited 与 FountainVest Partners (Asia) Limited 共同投资设立 Focus Media FountainVest Sports JV L.P.。该公司注册于开曼群岛,证书编号为 CT-86010;住所: Cricket Square,Hutchisons,Drive,P0 Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands。

Focus Media FountainVest Sports JV L.P.分别持有 WME Entertainment Parent,LLC 和 WME IMG China,LP 1.40% 和 10.00% 的股权投资。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

无

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,397,572.06	100.00%	326,174.10	1.11%	29,071,397.96	40,499,665.08		0.00		40,499,665.08
合计	29,397,572.06	100.00%	326,174.10	1.11%	29,071,397.96	40,499,665.08		0.00		40,499,665.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 326,174.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待处置出资产相关费用		40,499,665.08
代垫款及第三方往来	6,523,482.06	
备用金、押金及保证金	24,090.00	
关联方往来	22,850,000.00	
合计	29,397,572.06	40,499,665.08

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 无

(6) 涉及政府补助的应收款项 无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	45,700,000,000.00		45,700,000,000.00	45,700,000,000.00		45,700,000,000.00
合计	45,700,000,000.00		45,700,000,000.00	45,700,000,000.00		45,700,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
分众多媒体技术(上海)有限公司	45,700,000,000.00			45,700,000,000.00		
合计	45,700,000,000.00			45,700,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			171,977,674.02	158,170,191.77
合计			171,977,674.02	158,170,191.77

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		530,522.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-647,493.05
合计		-116,970.71

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-83,368.00	固定资产处置净损失
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）	414,261,686.49	本期 收到政府补助明细如下：一、本期收到宁波大榭开发区财政扶持 231,030,000.00 元 1、根据 2013 年 10 月宁波大榭开发区投资合作局与分众多媒体技术（上海）有限公司签订的《会谈

	<p>备忘录》：(1)、新公司在大榭开发区注册当年按企业实际缴纳的税费，营业税补贴 100%，企业所得税补贴 40%，文化事业费补贴 100%；(2)、第二年起，年纳税费总额在 300 万以上，按照企业实际缴纳的税费，营业税补贴 100%，企业所得税补贴 40%，文化事业费补贴 100%。第四年起，营业税补贴 80%，企业所得税补贴 32%，文化事业费补贴 80%。(3)、年纳税费总额是指增值税(不含营改增的增值税)、营业税(包括营改增的增值税)、企业所得税、文化事业费合计。2、2016 年 1-6 月共收到付款人为宁波大榭开发区财政局的政府补助为 23,103.00 万元。二、本期收到成都高新区财政扶持 102,410,000.00 元 1、根据成都高新技术产业开发区管理委员会与上海分众德峰广告传播有限公司 2011 年签订的《投资合作协议》，上海分众德峰广告传播有限公司在成都高新区设立独立法人企业—分众文化传播有限公司，注册资本为 1 亿元人民币，在成都高新区实际经营期限不低于 10 年，自分众文化传播有限公司运营年度起 5 年内，企业所得税地方留成部分的 100% 给予企业扶持(目前企业所得税地方留成比例为纳税额的 23.4%)，营业税地方留成部分的 90% 给予企业扶持(目前营业税地方留成比例为纳税额的 58.5%)。2、2016 年 1-6 月份共收到付款人为成都高新区拓新产业投资有限责任公司的政府补助为 10,241.00 万元。三、本期收到长宁区商委财政扶持 79,950,000.00 元 1、根据上海市长宁区商务委员会(投资促进办公室)与上海分众广告传播有限公司、上海分众广告有限公司、上海新分众广告传播有限公司、分众多媒体技术(上海)有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、上海定向广告传播有限公司的会谈备忘录，2012 至 2014 年产业政策和个人所得税扶持政策如下：(1)、根据上述公司增加值、营业收入、企业利润总额所形成的税收(区财力实得部分)在 2,523.00 万元以下，无专项资金政策扶持；税收(区财力实得部分)在 2,523.00 万—4,000.00 万元之间，按 60% 比例给予专项资金扶持；税收(区财力实得部分)在 4,000.00 万元以上，按 80% 比例给予专项资金扶持。(2)、个人所得税形成的区财力实得部分按 60% 的比例给予专项资金扶持。2、2015 年 5 月 31 日，公司收到长宁区招商中心通知，称分众公司(上海分众广告传播有限公司、上海分众广告有限公司、上海新分众广告传播有限公司、分众多媒体技术(上海)有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、上海定向广告传播有限公司、上海分众软件技术有限公司)符合长宁</p>
--	---



		区产业发展导向，维持对分众公司的产业扶持政策不变（其中新成立的上海分众软技术有限公司享受的扶持政策与其他分众公司一样），政策过渡期为三年。 3、2016 年 1-6 月份共收到付款人为上海市长宁区财政局的政府补助为 7,995.00 万元。四、本期收到崇明县招商财政扶持 420,000 元 2016 年 1-6 月共收到崇明县招商财政扶持 42.00 万元，返还金额和比例延续以往年度《关于上海分众传媒（中国）控股有限公司财政扶持事宜》的崇明县招商工作联席会议纪要内容。 五、收到其他地方财政扶持 451,686.49 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,770,468.05	主要为本期对外捐赠 14,045,000.00；以及其他非常净损失 7,725,468.05,主要为核销有争议之预付媒体资源款。
减：所得税影响额	88,044,264.82	
少数股东权益影响额	13,139.86	
合计	304,350,445.76	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	34.28%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.79%	0.38	0.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

无

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人：刘杰良

2016 年 8 月 31 日