

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2025-066

分众传媒信息技术股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经审计 ☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,494,369,912.65	6.08%	9,606,726,617.75	3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,575,696,324.26	6.85%	4,240,475,945.45	6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,540,363,160.25	14.64%	4,004,927,625.14	13.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	5,311,219,622.54	14.26%
基本每股收益（元/股）	0.1091	6.86%	0.2936	6.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1091	6.86%	0.2936	6.84%
加权平均净资产收益率	9.46%	0.26%	23.74%	1.13%
	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）	23,789,042,737.84	22,798,594,966.48	4.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	16,467,371,503.02	17,027,280,982.60	-3.29%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,185,492.99	1,636,995.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	31,205,665.86	267,629,769.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	18,471,917.84	41,580,121.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,149,613.53	-2,597,150.85	
减：所得税影响额	10,468,039.05	71,752,118.57	
少数股东权益影响额（税后）	912,260.10	949,296.69	
合计	35,333,164.01	235,548,320.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表重要项目变动 30% 以上的主要原因：

- 1、货币资金：本报告期末余额为 620,432.36 万元，较上年度末增长 75.43%，主要由于：1）公司理财产品的季节性配置需求，本报告期末账面 147,500.00 万元资金用于认购国庆节后起息的理财产品；
- 2）本报告期末赎回 90,000.00 万元到期的理财产品。

2、应收账款/合同资产：本报告期末应收账款/合同资产的合计账面价值为 332,978.46 万元，较上年度末增长 38.55%，主要系收入增加和回款节奏滞后的影响，应收账款/合同资产的合计账面余额较上年度末增加 79,230.12 万元。

3、一年内到期的非流动资产：本报告期末余额为 54,850.95 万元，上年度末余额为 260,812.83 万元。此余额为一年以内到期的三年期银行大额存单及应收利息，随着本报告期部分大额存单的到期赎回，余额相应减少。

4、其他流动资产：本报告期末余额为 1,593.75 万元，上年度末余额为 12,442.59 万元，该变动主要由于本报告期一年以内的银行大额存单到期赎回所致。

5、在建工程：本报告期末余额为 1,490.47 万元，较上年度末增长 97.28%，变动主要来源于工程物资的增加。

6、长期待摊费用：本报告期末余额为 294.10 万元，各类存量项目在受益期内正常摊销，长期待摊费用余额较上年度末下降 58.69%。

7、短期借款：本报告期末余额为 1,910.28 万元，此余额为韩亚银行向韩国子公司 Focus Media Korea Co., Ltd.提供的信用贷款本金及应付利息。上年度末汇丰银行向全资子公司分众传媒发展有限公司提供的信用贷款 7,600.00 万元，本报告期内已到期归还。

8、合同负债：本报告期末余额为 29,230.75 万元，较上年度末下降 46.12%，主要由于本报告期广告业务向头部客户集中，故向客户收取的预收款项有所减少。

9、应交税费：本报告期末余额为 63,452.47 万元，较上年度末增长 63.63%，主要由于 2025 年第三季度收入和税前利润相比 2024 年第四季度有所增加，故应交税费余额亦随之增加。

10、其他应付款：本报告期末余额为 265,258.21 万元，较上年度末增长 151.41%，主要由于本报告期宣告派发的 2025 年半年度股利 144,422.00 万元，截至本报告期末尚未支付。

11、其他流动负债：本报告期末余额为 2,518.46 万元，较上年度末减少 44.98%，主要是合同负债待转销项税额随着合同负债金额相应减少。

12、长期借款：本报告期末长期借款余额为 3,540.00 万元。此新增余额为本报告期招商银行分别向香港子公司 Target Media Hong Kong Limited 和泰国子公司 Focus Media (Thailand) Co., Ltd.提供的贷款。

利润表重要项目变动 30%以上的主要原因：

1、财务费用：年初至报告期末财务费用的波动主要来源于利息收入，年初至报告期末存款利率较上年同期有所降低，故利息收入相应减少。

2、公允价值变动收益：年初至报告期末，公允价值变动为损失 733.77 万元，上年同期为损失 6,089.03 万元，变动主要来源于其他非流动金融资产的公允价值波动。

3、信用减值损失：年初至报告期末，信用减值损失为 2,027.93 万元，上年同期为损失 9,918.10 万元，主要由于一年以上的应收款项余额有所减少，信用减值损失相应减少。

4、资产处置收益：年初至报告期末，资产处置收益为 163.70 万元，上年同期为 385.27 万元，主要由于年初至报告期末非流动资产处置减少。

现金流量表重要项目变动 30%以上的主要原因：

1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末公司投资活动产生的现金净流入为 238,542.03 万元，上年同期为净流入 365,971.84 万元。主要变动原因如下：1) 年初至报告期末购买、赎回银行大额定期存单合计带来现金净流入为 197,558.50 万元，上年同期为净流出 58,785.98 万元；2) 年初至报告期末购买、赎回理财产品等交易性金融资产合计带来现金净流入为 33,994.95 万元，上年同期为净流入 410,000.00 万元；3) 年初至报告期末处置股权基金投资项目等其他非流动金融资产合计带来现金净流入为 13,832.32 万元，上年同期为净流入 33,779.17 万元；4) 年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金净流出 12,206.89 万元，上年同期为净流出 26,110.11 万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末筹资活动产生的现金净流出为 531,779.18 万元，较上年同期减少 262,422.52 万元，主要变动原因如下：1) 年初至报告期末，上市公司股利分配支付的金额为 332,170.59 万元，上年同期股利分配支付的金额为 586,756.40 万元，减少 254,585.81 万元；2) 按照新租赁准则的要求，公司将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金减少 15,820.36 万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		168,643	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.72%	3,425,818,777	0	不适用	0
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	6.13%	885,100,134	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.56%	803,462,519	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选 混合型证券投资基金	其他	1.72%	248,000,000	0	不适用	0
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	1.37%	198,280,516	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	172,270,374	0	不适用	0
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.93%	134,395,747	0	不适用	0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险 产品-022L-CT001 深	其他	0.86%	124,537,112	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
Media Management Hong Kong Limited		3,425,818,777		人民币普通股	3,425,818,777	
杭州灏月企业管理有限公司		885,100,134		人民币普通股	885,100,134	
香港中央结算有限公司		803,462,519		人民币普通股	803,462,519	
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金		248,000,000		人民币普通股	248,000,000	
Gio2 Hong Kong Holdings Limited		247,236,384		人民币普通股	247,236,384	
全国社保基金一零九组合		198,280,516		人民币普通股	198,280,516	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金		172,270,374		人民币普通股	172,270,374	
Giovanna Investment Hong Kong Limited		150,837,758		人民币普通股	150,837,758	
全国社保基金一零一组合		134,395,747		人民币普通股	134,395,747	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深		124,537,112		人民币普通股	124,537,112	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，杭州灏月企业管理有限公司与 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 21 日分别召开第八届董事会第十九次会议及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司根据股东大会的授权及上海市市场监督管理局的核准要求完成注册地址、董事及高级管理人员、《公司章程》等相关事项变更备案登记，并取得由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司于 2025 年 8 月 9 日对外披露了《公司关于完成工商变更登记的公告》。（详见公告编号：2025-009、2025-010、2025-034、2025-054）

2、公司于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31 日分别召开第七届董事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，公司第二期员工持股计划存续期将于 2026 年 1 月 11 日届满，公司于 2025 年 8 月 12 日对外披露了《公司关于第二期员工持股计划减持完毕暨提前终止的公告》，截至公告披露日第二期员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕，根据相关规定第二期员工持股计划已实施完毕并提前终止。（详见公告编号：2020-038、2020-039、2021-001、2024-001、2025-042、2025-055）

3、公司于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》，根据公司第八届董事会第二十次会议及 2024 年年度股东会审议通过的 2025 年中期利润分配规划，同意以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 14,442,199,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。公司于 2025 年 10 月 11 日对外披露了《公司 2025 年半年度权益分派实施公告》，并于 2025 年 10 月 17 日实施了上述利润分配方案。（详见公告编号：2025-022、2025-025、2025-043、2025-060、2025-062、2025-063）

4、公司于 2025 年 4 月 9 日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2025 年 7 月 22 日召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意对交易方案进行了调整。公司分别于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第三次（临时）会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《公司关于〈发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东、百度在线等 50 个交易对方持有的成新潮传媒集团股份有限公司 100%的股权。因实施 2024 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.68 元/股调整为 5.45 元/股，发行股份数量将由 1,439,952,995 股调整为 1,500,721,631 股。因实施 2025 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 5.45 元/股调整为 5.35 元/股，发行股份数量将由 1,500,721,631 股调整为 1,528,772,501 股。（详见公告编号：2025-005、2025-006、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-051、2025-052、2025-057、2025-059、2025-064）

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,204,323,626.88	3,536,558,068.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,002,883,757.99	2,643,951,787.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,081,006,635.12	2,334,092,969.51
应收款项融资	136,775,080.46	166,325,788.34
预付款项	69,392,633.76	96,194,628.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,304,616.57	60,064,247.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,576,618.93	8,271,978.41
其中：数据资源		
合同资产	248,777,937.61	69,290,704.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	548,509,511.05	2,608,128,338.46
其他流动资产	15,937,539.59	124,425,916.91
流动资产合计	12,390,487,957.96	11,647,304,428.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,402,727,991.37	2,953,578,527.31
其他权益工具投资	856,779,021.04	852,532,005.03
其他非流动金融资产	2,213,844,594.84	2,362,689,277.64
投资性房地产		
固定资产	603,157,679.56	636,531,364.56
在建工程	14,904,714.96	7,554,994.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,944,010,736.41	3,021,695,669.08
无形资产	79,636,112.34	87,189,894.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	171,821,374.96	171,821,374.96
长期待摊费用	2,941,028.85	7,119,618.33
递延所得税资产	794,326,761.75	784,637,980.67
其他非流动资产	314,404,763.80	265,939,831.36
非流动资产合计	11,398,554,779.88	11,151,290,538.04
资产总计	23,789,042,737.84	22,798,594,966.48

流动负债：		
短期借款	19,102,832.63	101,638,600.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	97,341,668.65	95,467,461.69
预收款项		
合同负债	292,307,520.73	542,467,493.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	178,114,896.10	218,122,866.97
应交税费	634,524,658.73	387,784,045.36
其他应付款	2,652,582,071.88	1,055,086,798.14
其中：应付利息		
应付股利	1,450,140,676.30	5,920,703.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,014,351,976.40	2,045,795,658.17
其他流动负债	25,184,642.37	45,770,185.14
流动负债合计	5,913,510,267.49	4,492,133,109.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,400,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	829,202,036.07	807,672,017.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,126,563.95	7,458,518.27
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	174,620,350.79	170,593,370.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,047,348,950.81	985,723,906.86
负债合计	6,960,859,218.30	5,477,857,016.59
所有者权益：		
股本	328,300,769.56	328,300,769.56
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,765,828.80	748,725,959.62
减：库存股		
其他综合收益	-344,658,542.11	-343,111,452.68
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	15,720,963,446.77	16,293,365,706.10
归属于母公司所有者权益合计	16,467,371,503.02	17,027,280,982.60
少数股东权益	360,812,016.52	293,456,967.29
所有者权益合计	16,828,183,519.54	17,320,737,949.89
负债和所有者权益总计	23,789,042,737.84	22,798,594,966.48

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,606,726,617.75	9,261,434,593.06
其中：营业收入	9,606,726,617.75	9,261,434,593.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,298,660,078.82	5,424,375,741.04
其中：营业成本	2,843,524,432.92	3,128,553,241.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	192,804,151.03	186,216,923.41
销售费用	1,820,135,842.80	1,729,495,340.03
管理费用	411,856,939.39	357,599,055.57
研发费用	41,772,965.90	40,716,509.07
财务费用	-11,434,253.22	-18,205,328.10
其中：利息费用	86,124,582.26	104,865,314.04
利息收入	100,456,796.49	125,360,661.74
加：其他收益	267,629,769.52	366,989,529.06
投资收益（损失以“-”号填列）	479,287,291.41	587,403,505.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	430,369,424.45	383,314,883.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,337,745.91	-60,890,307.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,279,316.22	-99,181,015.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,292,824.49	-16,742,667.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,636,995.85	3,852,699.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,010,710,709.09	4,618,490,594.37
加：营业外收入	6,894,144.98	9,060,620.13
减：营业外支出	9,491,295.83	8,737,356.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,008,113,558.24	4,618,813,858.48
减：所得税费用	781,523,659.51	714,678,809.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,589,898.73	3,904,135,048.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,226,589,898.73	3,904,135,048.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,240,475,945.45	3,968,063,820.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,886,046.72	-63,928,771.51
六、其他综合收益的税后净额	1,156,261.17	-22,587,610.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,547,089.43	-22,616,593.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,069,770.41	-7,042,806.86
1.重新计量设定受益计划变动额	855,732.51	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,214,037.90	-7,042,806.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,616,859.84	-15,573,786.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,616,859.84	-15,573,786.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,703,350.60	28,982.79
七、综合收益总额	4,227,746,159.90	3,881,547,437.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,238,928,856.02	3,945,447,226.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,182,696.12	-63,899,788.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2936	0.2748
（二）稀释每股收益	0.2936	0.2748

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,967,122,112.20	8,547,895,089.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,669,480.43	444,699,213.11
经营活动现金流入小计	9,480,791,592.63	8,992,594,302.40
购买商品、接受劳务支付的现金	99,744,308.54	163,886,188.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	770,929,708.38	743,640,418.89
支付的各项税费	1,129,497,855.98	1,214,533,015.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,169,400,097.19	2,222,155,232.09
经营活动现金流出小计	4,169,571,970.09	4,344,214,854.50
经营活动产生的现金流量净额	5,311,219,622.54	4,648,379,447.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,358,908,214.33	2,658,234,636.06
取得投资收益收到的现金	51,317,866.96	104,333,394.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,343,660.94	1,239,772.56
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	20,318,000,000.00	24,998,200,000.00
投资活动现金流入小计	22,730,569,742.23	27,762,007,802.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,068,913.58	261,101,064.14
投资支付的现金	245,030,000.00	2,872,130,221.83
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	0.00	70,858,086.57
支付其他与投资活动有关的现金	19,978,050,495.43	20,898,200,000.00
投资活动现金流出小计	20,345,149,409.01	24,102,289,372.54
投资活动产生的现金流量净额	2,385,420,333.22	3,659,718,430.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,837,550.32	30,999,335.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,837,550.32	30,999,335.25
取得借款收到的现金	102,796,697.84	106,139,238.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	208,634,248.16	137,138,573.49
偿还债务支付的现金	140,881,318.02	11,933,793.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,346,163,205.02	5,869,636,635.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,482,240.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,039,381,520.74	2,197,585,098.80
筹资活动现金流出小计	5,526,426,043.78	8,079,155,528.04
筹资活动产生的现金流量净额	-5,317,791,795.62	-7,942,016,954.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,720,020.16	-767,901.31
五、现金及现金等价物净增加额	2,368,128,139.98	365,313,022.29
加：期初现金及现金等价物余额	3,522,923,451.08	3,409,471,211.68
六、期末现金及现金等价物余额	5,891,051,591.06	3,774,784,233.97

法定代表人：江南春

主管会计工作负责人：孔微微

会计机构负责人：王晶晶

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

分众传媒信息技术股份有限公司

2025 年 10 月 30 日