

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

分众传媒信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	详见附件 2：调研人员信息表
时间	2022 年 4 月 29 日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事长兼首席执行官江南春 首席财务官兼董事会秘书孔微微 财务副总裁王晶晶 分众晶视副总裁邵暄皓
投资者关系活动主要 内容介绍	1、公司主营业务情况介绍 2、公司未来发展战略
附件清单（如有）	附件 1、调研活动记录 附件 2、调研人员信息表
日期	2022 年 4 月 29 日

## 附件 1

### 调研活动记录

#### **Q: 2021 年广告市场情况?**

A: 2021 年, 虽然疫情在局部地区仍有反复, 但随着宏观经济面企稳及消费者信心的逐步恢复, 全年看, 广告行业整体投放同比呈现复苏态势。分季度看, 由于基数原因以及下半年宏观波动, 复苏力度前高后低, 四季度行业增长乏力。

从广告主结构来看, 日用消费品类下的各细分行业、休闲与娱乐及商业与服务等内容的广告投放需求复苏并稳步增长, 新消费品类竞争激烈, 有持续曝光的需求; 其中又尤以头部品牌需求释放最为明显。

#### **Q: 公司 2021 年度业绩情况?**

A: 2021 年度, 公司实现营业收入 1,483,642.29 万元, 较上年增长 22.64%。其中, 楼宇媒体全年实现营业收入 1,361,777.78 万元, 较上年增长 17.64%。

2021 年度, 公司营业成本较上年增加 36,993.30 万元, 增长 8.32%。主要原因为 2020 年疫情期间, 各地影院停业未发生影院媒体租赁成本, 故 2021 年度影院业务租赁成本同比明显上升。其余成本在过去几年持续有效的成本管理下, 报告期内成本稳中有降。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 606,316.22 万元, 较上年的 400,383.56 万元增长 51.43%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 541,386.89 万元, 较上年的 364,617.35 万元增长 48.48%。

#### **Q: 2022 年一季度疫情对公司的影响?**

A: 2022 年一季度, 公司整体营业收入下滑 18%。分月度来看, 1-2 月基本维持平稳, 小幅增长。3 月份, 随着各地疫情的爆发, 公司的营业收入大幅下滑。这个趋势在 4 月份仍在持续。一方面是疫情使得公司部分城市的正常发布受限, 另一方面物流的受阻等因素也影响了广告主的经营情况以及广告投放节奏。

外部市场和宏观环境存在一定的不确定性, 尤其是疫情的反复对经济活跃度造成了一些影响, 这些都给我们的经营带来了挑战。但同时, 我们也相信经过过

去几年的磨练，公司目前多元化的客户结构、优质的媒体资源和丰富的产品线，都将支撑公司整体业务的持续稳健发展。

长期来看，伴随疫情形势持续好转，更多企业经营将迎来利好，而分众传媒长期稳固的受众注意力价值与品牌引爆能力，将获得进一步释放。

**Q：广告主行业结构以及未来趋势？**

A：2021 年公司客户结构持续优化，为公司业绩提供长效增长驱动力。目前公司广告主结构呈现多元化的态势，客户广泛覆盖日用消费品、互联网、交通、商业服务、娱乐休闲、房产家居等多个行业领域。

分行业来看，日用消费品行业仍然是支持公司业绩增长的中流砥柱。来自于日用消费品等传统行业客户的收入进一步增长，同时，伴随新消费品赛道高速增长，众多品牌成功引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置。

2021 年在新消费品和传统消费品的增量贡献下，日用消费品客户收入同比增长 35.36%，占楼宇收入的 39.12%，其中食品饮料类、化妆品类、个人用品类的广告投放增长显著。2022 年第一季度，快消行业仍为占比最大、增速最高的行业，在总收入受疫情影响下滑的情况下仍保持同比双位数增长。

长期来看，覆盖了城市主流消费人群生活圈的分众传媒，已经成为各行业企业品牌营销的核心平台。过去几年 KA 客户的粘性不断增强，1 亿以上的客户在过去六年的留存度超过 90%，5 千万到 1 亿的客户留存度超过 80%。公司将致力于持续挖掘细分行业客户，以更广泛的覆盖、更优质的产品服务中国的企业，助力中国制造到中国品牌的跨越。

**Q：公司点位规划？**

A：截至 2022 年 3 月 31 日，公司的生活圈媒体网络除了覆盖国内主要的 307 个城市、香港特别行政区以外，还覆盖了韩国、泰国、新加坡和印度尼西亚等国的 50 多个主要城市。其中：

(1) 公司电梯电视媒体设备合计约 82.5 万台，其中，自营设备约 78.1 万台（包括境外子公司的媒体设备约 9.8 万台），覆盖国内 92 个主要城市、香港特别

行政区以及韩国、泰国、印度尼西亚等国的 50 多个城市和地区。加盟电梯电视媒体设备约 4.4 万台，覆盖国内 125 个城市和地区；

(2) 公司电梯海报媒体设备合计约 183.4 万个，其中，自营设备约 154.9 万个，覆盖国内 81 个主要城市以及香港特别行政区；参股公司电梯海报媒体设备约为 28.5 万个，覆盖国内 60 个城市；

(3) 公司影院媒体签约影院 1927 家，1.36 万个影厅，覆盖国内 281 个城市的观影人群。

根据沙利文的研究报告，截至 2021 年底，以楼宇媒体点位数计，分众传媒拥有的媒体点位数量排名第一，分众传媒在写字楼和住宅楼领域均排名第一，市场份额遥遥领先于 2 至 5 位竞争对手之和的 1.8 倍；以覆盖电梯数计，分众传媒在写字楼和住宅楼领域均排名第一，分众传媒是中国最大的办公楼媒体集团，也是中国最大的社区媒体集团。

未来，公司将积极有序的加大优质资源点位的拓展力度，进一步优化公司媒体资源覆盖的密度和结构，为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势。

**Q：公司影院广告业务情况？**

A：2022 年一季度，电影市场实现票房 140 亿，同比去年同期 181 亿减少 23%，主要原因为消费需求下滑、主力片源减少及核心票房城市上海深圳等三月份疫情停业。受此影响，2022 年一季度公司影院广告业务收入同比下滑 16.85%，延续了自去年二季度以来的亏损态势。且二季度伊始延续性的疫情扩大加重了影院业务的经营困境，业务亏损仍难看到实质拐点。

影院广告业务的媒体租金成本因电影市场近三年的变化在持续下调中，公司将与影院方积极协商针对原媒体承租成本进行动态调整，同时也会综合评估后疫情时代影院经营业绩，对当前媒体资源组合进行系统性调整优化。目前原有的影院媒体固定成本买断式经营模式面临新时期电影市场格局变化的挑战，公司正在思考广告刊播时长可变成成本模式、票房人次捆绑联动成本模式、非全年的档期保底成本模式等多种合作形式的变革，将根据市场变化适时调整当前的业务合作模式，与影院方一起探索更有利于电影广告市场长期可持续发展的复苏之路。

**Q：公司客户数量的变化？**

A：分众传媒作为行业领导者，长期以来，以日均4亿城市主流人群的覆盖能力及强大的品牌引爆力筑就了极强的竞争壁垒，突出的媒体价值优势获得了广告客户的广泛青睐，头部优势不断突显。

2021年公司整体客户数同比增长约25%，其中日用消费品类客户数同比增长超过50%。长期来看，伴随流量红利消失，品牌回归，以及“抢占线下”成为共识，覆盖了主流城市人群工作、生活、娱乐及消费场景的分众传媒正在以难以替代的媒体价值和品牌引爆能力赢得越来越多客户的认可和选择，成为各行业品牌营销的标配。

**调研结束**

本次调研活动于上午11:00结束。

本次调研活动不存在未公开重大信息泄露情况。

分众传媒信息技术股份有限公司

2022年4月29日

## 附件 2

调研人员信息表

序号	机构名称	参会者姓名	序号	机构名称	参会者姓名
1	Allianz	Mandy Shek	153	融通基金	丁婉贝
2	Antipodes Partners	Alice Wang	154	瑞银证券	孔汇鑫
3	Aspex	尹克成	155	瑞银资管	王宇轩
4	Blue Creek Capital	冯思为	156	睿格资管	宋宇朝
5	Comgest	陈学亮	157	睿远基金	金宇
6	Coreview capital	杨徐健	158	睿远基金	杨维舟
7	Destination	周璟	159	睿远基金	唐倩
8	Franklin Templeton	孙通	160	润晖投资	王冀陵
9	GSAM	温淑涵	161	山西证券	薛湫天
10	Jefferies	Fiona Fan	162	山楂树基金	岳路路
11	Jefferies	Sabrina Hu	163	上海从容投资	艾莉娟
12	Jefferies	Carol Wang	164	上海鼎萨	沈文杰
13	Keywise	徐涛	165	上海恒复投资	刘强
14	Khazanah	徐佳文	166	上海恒复投资	宋慧吟
15	Man GLG	Sally Chan	167	上海健顺投资	邵伟
16	Millennium	Dennis Wu	168	上海名禹资产	刘宝军
17	Morgan Stanley	Andy Huang	169	上海明河投资	张桥石
18	NAN FUNG TRINITY	韦迪	170	上海明河投资	王蒙
19	NAN FUNG TRINITY	Helen Zhu	171	上海盘京投资	张非同
20	NAN FUNG TRINITY	Yvonne Chow	172	上海璞醴资管	张赟
21	Orchid Asia	Tony Yang	173	上海乾瞻资管	杨宝峰
22	Point72	Ryan Ma	174	上海深积资管	农陶然
23	Polar Capital	Andy Chen	175	上海世诚投资	邹文俊
24	Polymer capital	邓恩奇	176	上海希瓦基金	冯笑
25	Prime Capital	常城	177	上海新泉投资	庞道满
26	Serenity Capital	沈士竣	178	上海正松投资	蒋子涵
27	Southeastern Asset	章耀文	179	上海中域投资	陈莲蓉
28	Torq Capital	Jia Liu	180	上海中域资管	袁鹏涛
29	TX Capital	YANYAN FENG	181	上证证券	陈旻
30	Ubs	Felix	182	尚峰资本	闫鑫华
31	UG Investment	嵇田韵	183	申万宏源	林起贤
32	Vontobel Asset	李龙金	184	申万宏源	任梦妮
33	Yulan Capital	Xiaoyan Liu	185	深圳金桔资本	龙琼
34	安信基金	沈明辉	186	深圳君茂投资	刘娜
35	安信基金	何承训	187	深圳裕晋投资	邵仕威
36	安信证券	王利慧	188	神农投资	赵晚嘉
37	安信证券	李雪雯	189	拾贝投资	任文杰
38	宝盈基金	刘凯	190	太平洋证券	史海昇

39	北京诚旻投资	张玉川	191	泰康资产	邹志
40	北京泓澄投资	刘锐	192	泰康资产	王嘉艺
41	北京星石投资	杨英	193	泰康资产	陈虎
42	博时基金	陈雨薇	194	天安人寿保险	袁野
43	博时基金	张鑫	195	天风证券	张爽
44	博时基金	蒋娜	196	天风证券	翟一柠
45	财通基金	苗瑜	197	天弘基金	肖丽荣
46	财通证券	潘宁河	198	天弘基金	周楷宁
47	财通证券	张若谷	199	万和证券	许俊武
48	财信证券	曹俊杰	200	威灵顿投资	谢言
49	常春藤资管	缪晟	201	西部利得基金	王邵哲
50	辰翔投资	张潇	202	西部证券	李艳丽
51	晨燕资产	李树荣	203	西部证券	高悦欣
52	冲积资产	桑梓	204	西部证券	姜姝
53	崇智资管	郑思恒	205	湘财基金	尤鑫
54	创金合信基金	陆迪	206	小熙投资	王文东
55	大成基金	于嘉馨	207	谢诺辰阳投资	闫家瑞
56	大成基金	李磊	208	新华资产	兰宏阳
57	大朴资产	刘聪	209	新思路投资	施泓昊
58	鼎泰四方	冷星星	210	鑫巢资本	赵菲亚
59	鼎天投资	杨阳	211	信达证券	冯翠婷
60	东财基金	唐忠	212	信达证券	戚悦
61	东方阿尔法	尹智斌	213	信璞投资	李蕾
62	东方基金	耿爽	214	信泰人寿保险	刘跃
63	东方证券	张开元	215	星石投资	汪晟
64	东方证券	项雯倩	216	星石投资	李薇
65	东方证券	杨春燕	217	兴华基金	高伟绚
66	东方证券	詹博	218	兴业证券	吴玉林
67	东吴证券	张良卫	219	兴业证券资管	王陆峰
68	东吴证券	周良玖	220	兴业证券资管	范驾云
69	东吴证券	张家琦	221	兴证证券资管	何斯源
70	东兴证券	辛迪	222	旭松资本	张一慷
71	东兴证券	石伟晶	223	寻常投资	杜凡
72	方正证券	杨晓峰	224	巽升资产	王思丹
73	方正证券	杨昊	225	壹拾资产	倪海辉
74	沅京资本	吴悦风	226	颐和久富投资	杨浚哲
75	富达基金	Eric	227	易方达基金	郭杰
76	富国基金	高宇	228	永赢基金	黄韵
77	富国基金	高羽中	229	永赢基金	姚宗辉
78	富国基金	方竹静	230	永赢基金	郭鹏
79	富瑞	庄耀鸿	231	永赢基金	任桀
80	刚睿资本	黄蓓	232	永赢基金	王浩聿
81	高盛	Brian	233	永赢基金	孙乙钧

82	高毅资产	邓晓峰	234	煜德投资	王雅茹
83	高毅资产	黄远豪	235	圆方资本	张浩
84	工银瑞信	曾剑宇	236	远望资产	王超俊
85	光大证券	孙相绪	237	长江养老保险	朱勇胜
86	广发基金	程琨	238	长江证券	冯源
87	广发基金	傅友兴	239	长江证券	高超
88	广发证券	刘夕黎	240	长信基金	安昀
89	广发证券	叶敏婷	241	招商基金	吴沛霖
90	广发证券	旷实	242	招商基金	侯昊
91	广发证券	毛玥	243	招商证券	李敏迪
92	国海富兰克林	安一夫	244	招商证券	顾佳
93	国海证券	姚蕾	245	招商资管	蔡靖
94	国海证券	方博云	246	招银理财	赵杰
95	国华兴益保险	纪虹韵	247	浙江永禧投资	陈淑婷
96	国联安基金	吴畏	248	浙商基金	杜旭赞
97	国联证券	周晨昊	249	浙商基金	刘炜
98	国融基金	李睿阳	250	浙商证券	姚天航
99	国寿安保基金	严堃	251	浙商资管	陈顾君
100	国泰基金	王茜	252	正心谷资本	唐添
101	国泰君安	陈俊希	253	知常容投资	吴昊龙
102	国泰君安	陈筱	254	中庚基金	杨雪
103	国投瑞银基金	朴虹睿	255	中国人寿保险	静毅男
104	果实资本	漆岳晖	256	中国中金财富	刘科
105	海通证券	孙小雯	257	中华联合保险	谢璐
106	海通证券	毛云聪	258	中加基金	于成琨
107	海通证券资管	刘牧忱	259	中金公司	杨秋硕
108	和谐汇	凌晨	260	中金公司	蒋露薇
109	恒识投资	郭天瑜	261	中金公司	余歆瑶
110	花旗银行	魏伊静	262	中金公司	张雪晴
111	华安基金	张杰伟	263	中融基金	陈祖睿
112	华安证券	梁昭晋	264	中泰证券	康雅雯
113	华安证券	金荣	265	中天国富证券	刘博实
114	华宝基金	卢毅	266	中信保诚基金	邹伟
115	华创证券	费磊	267	中信产业基金	陈凯南
116	华能贵诚信托	戴小西	268	中信建投证券	杨晓玮
117	华杉投资	辛俊东	269	中信建投证券	杨睿琦
118	华泰证券	周钊	270	中信建投证券	杨艾莉
119	华泰证券	朱珺	271	中信建投证券	崔世峰
120	华夏未来	杨俊	272	中信证券	赵什
121	华鑫证券	朱珠	273	中信证券	汪达
122	汇安基金	丁盛	274	中信证券	单竹岭
123	汇丰前海	韩京	275	中银国际证券	苏畅
124	汇丰前海	孙张晋	276	中银基金	杨雷



125	汇添富基金	何子婧	277	中邮基金	于淼
126	汇添富基金	张朋	278	中邮理财	尤超
127	汇添富基金	郑慧莲	279	中原证券	乔琪
128	汇添富基金	陈晓翔	280	重阳投资	赵阳
129	嘉实基金	包丽华			
130	嘉御基金	牛昱涵			
131	建信基金	杨荔媛			
132	交银基金	朱维缜			
133	静瑞私募基金	朱国源			
134	玖龙资产	徐斌			
135	玖鹏资产	陈虹宇			
136	开源证券	林瑶			
137	开源证券	高歌			
138	雷根基金	赵未来			
139	美银美林	张筱函			
140	民生加银	王晓岩			
141	明达资产	李涛			
142	摩根士丹利	许娟			
143	宁波银行	吴桐			
144	挪威央行	王欢			
145	诺安基金	王晴			
146	诺德基金	周建胜			
147	鹏华基金	黄德庄			
148	平安养老保险	邵进明			
149	平安证券	易永坚			
150	秦岭资本	赵中伦			
151	庆隆创投	刘兆驹			
152	日初资本	陈曦			