

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：2023-001

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	2023 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
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	2023 年 4 月 29 日

附件 1

调研活动记录

Q: 2022 年及 2023 年一季度广告市场情况?

A: 根据 CTR 媒介智讯数据, 2022 年广告花费同比减少了 11.8%, 成为 2016-2022 年间降幅最大的一年。这主要归因于 2022 年国内外宏观环境波动等因素对广告市场产生的不利影响。随着 2023 年第一季度国内市场逐渐稳定, 广告市场开始显现复苏迹象。

从广告主结构来看, 日用消费品类下的各细分行业和房产家居中的家居用品等广告需求仍维持较高水平, 其中日用消费品类下的食品和药品的表现尤其突出。同时, 头部品牌的投放总体而言仍相对稳定, 存在持续曝光的需求。随着经济环境转好, 广告投放需求预计将逐渐恢复并稳步增长。

Q: 公司 2022 年及 2023 年一季度业绩情况?

A: 2022 年公司实现营业收入 942,495.91 万元, 较上年同比下降 36.47%。其中, 楼宇媒体全年实现营业收入 887,545.80 万元, 较上年下降 34.82%; 影院媒体全年实现营业收入 53,755.64 万元, 较上年下降 54.16%。2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 278,995.25 万元, 较上年 606,316.22 万元下降 53.99%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 239,425.25 万元, 较上年的 541,386.89 万元下降 55.78%。2023 年第一季度, 广告市场虽然还有些疲软, 但需求已经出现了回暖向好的趋势。2023 年第一季度公司实现营业收入 257,466.17 万元, 较上年同比下降 12.40%, 2023 年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 94,121.37 万元, 较上年同比增加 1.34%, 虽然收入同比有所下降, 但净利润已经基本与去年同期持平。

展望 2023 年, 虽然中国经济仍面临压力和挑战, 但伴随着经济恢复的基础不断夯实, 稳经济举措不断落地, 复苏前景向好。公司深耕行业多年, 通过持续不断地优化客户结构、丰富媒体资源等措施已进一步改善了公司的运营效率, 提升了公司的韧性和稳定性。我们相信随着广告市场需求的逐步回暖, 公司的经营业绩将稳步恢复和改善。

Q：广告主行业结构以及未来趋势？

A：当前，公司的广告客户结构呈现出多元化趋势，涵盖了日用消费品、互联网、交通、商业及服务、娱乐及休闲、房产家居等众多行业领域，这种健康多元的行业布局使得公司在抵御风险方面的能力不断增强。

在 2022 年，受宏观不确定因素影响，公司的营业收入同比下降 36.47%。各个行业都受到不同程度的影响，其中互联网行业的影响最为显著，互联网行业在公司的收入占比从去年同期的 27.10% 下降到今年的 11.10%，同比降幅为 73.97%。电商类广告主及新经济类互联网广告主的广告花费都受到了较大的冲击。

日用消费品行业的广告投放表现出较强的韧性。近年来，该行业在公司的广告收入占比方面持续增长，从 2017 年的 19.76% 提升至 2022 年的 52.41%。快消行业作为基本盘韧性强劲，下滑幅度远低于整体收入大盘，其中细分行业食品类、酒精饮品类、医药保健类 2022 年实现同比正增长。

2023 年第一季度，互联网客户的下滑比例明显收窄，其中电商类客户实现了正增长。日用消费品客户表现依然优于整体大盘，与去年同期基本持平，其中饮料、医药保健和化妆品类客户实现了较好的增长。另外，交通类客户在一季度同比实现双位数增长，这主要得益于新能源汽车投放的增加。新能源汽车的投放数量和客单价相较去年同期均有明显提升。

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，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：公司点位情况及未来规划？

A：截至 2023 年 3 月 31 日，公司的生活圈媒体网络覆盖国内 297 个城市、香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚等国的 70 个主要城市。其中：

(1) 公司电梯电视媒体自营设备约 83.3 万台（包括境外子公司的媒体设备约 11.3 万台），覆盖国内 92 个主要城市、香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡和马来西亚等国的 70 个主要城市；

(2) 公司电梯海报媒体自营设备约 152.5 万个，覆盖国内 70 个主要城市、香港特别行政区以及马来西亚的主要城市；

(3) 公司影院媒体合作影院 1680 家，约 1.2 万个影厅，覆盖国内 274 个城市的观影人群。

除上述生活圈媒体网络之外，截至 2023 年 3 月 31 日，公司加盟电梯电视媒体设备约 5 万台，覆盖国内 126 个城市；参股公司电梯海报媒体设备约 30.2 万个，覆盖国内 62 个城市。

作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源，在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。

未来，公司将积极有序的加大境内及境外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，用数字化的手段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，为客户创造更大价值。

Q：公司影院广告业务情况？

A：2022 年电影市场实现票房约 299.42 亿，同比去年下降 36.34%，观影人次约 7.11 亿人次，同比下降 39.05%。主要原因为消费需求下滑、主力片源减少及核心票房城市停业。受此影响，公司 2022 年影院媒体收入下滑明显。影院媒体全年实现营业收入 53,755.64 万元，较上年下降 54.16%。

2022 年第一季度，公司影院广告收入较去年同期减少超 50%，与楼宇广告相较，复苏力度尚显不足。现阶段，电影市场影片供应已大体恢复至正常水平，但观影需求仍有较大上升空间。总体来看，电影广告市场复苏或将滞后于整体电影市场。

展望未来，公司将密切关注下半年市场表现，积极把握下半年影院广告业务好转及提升契机，为投资者创造更大价值。

Q：海外市场业务情况？

A：自 2017 年以来，公司相继在韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚等海外市场进行布局。目前境外子公司拥有媒体设备约 11.3 万台，覆盖了韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国和马来西亚等国家的 70 多个主要城市。2022 年

海外业务实现收入超 5 亿元人民币。

2022 年公司已完成日本公司设立完成，正式进入日本市场。2023 年公司将继续加大海外市场的拓展力度，目标覆盖越南等国家。公司已成功证明了分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制，公司长期看好海外业务的发展潜力，将持续推进海外市场业务布局，助力中国品牌走向世界。

Q：AI 技术的发展将对梯媒行业及公司产生怎么样的影响？

A：AI 技术对广告媒体行业将产生很大影响，对于分众而言是重要的机遇，公司将积极把握这个机会。目前公司正在尝试和探索新兴技术的应用，例如通过 AI 驱动行业解决方案，借此丰富自身的广告创意生成、广告策略制定、广告投放优化、广告数据分析等多方面的能力。

Q：下半年刊例价是否有上调空间？

A：公司刊例价会结合外部市场环境、自身点位扩张情况以及客户对于电梯广告价值认知度等因素综合考虑。关于今年下半年刊例价格的调整，届时我们将根据市场情况决定是否进行常规性的价格上调。

Q：公司未来分红政策？

A：公司 2022 年年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 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 2.80 元（含税），即每 1 股派发现金 0.28 元（含税），共计派发 4,043,815,923.28 元。

公司自回归 A 股以来，始终以持续合理的利润分配回报股东，包括上述 2022 年年度利润分配预案，已累计进行现金分红超 200 亿元。未来，在满足战略储备、日常经营需求的情况下，分众会持续以现金分红/回购的形式回馈股东。

调研结束

本次调研活动于上午 10:00 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

2023 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 Global	Christina	125	谦心投资	陈志鹏
2	Barrow Hanley	Dacheng Liu	126	前海开源基金	梁策
3	BOC International	苏畅	127	钱江新城投资	周炜
4	Causeway Capital	胡昶	128	融通基金	王迪
5	COATUE	章丽雅	129	瑞福资管	吴田雨
6	COMGEST	陈学亮	130	瑞银证券	刘耀坤
7	COREVIEW	黄蓓	131	瑞银证券	袁怡程
8	FOUNTAIN BRIDGE	陆文博	132	瑞银证券	张维璇
9	IGWT Investment	廖克铭	133	睿格基金	宋宇朝
10	Jefferies	Fiona Fan	134	睿远基金	杨维舟
11	KHAZANAH	徐佳文	135	桑夏投资	周昊
12	LMR Partners	应豪	136	申银万国证券	林起贤
13	Nan Fung Trinity	邹延蔚	137	申银万国证券	任梦妮
14	ORCHID PUBLIC	Edmond Wong	138	深圳前海华杉	辛俊东
15	ORCHID PUBLIC	杨耀波	139	慎知资管	崔澎
16	Redwheel Partners	向天宇	140	世诚投资	邹文俊
17	SEQUOIA CAPITAL	冯思为	141	世诚投资	陈家琳
18	SEQUOIA CAPITAL	ELLA ZHANG	142	首创证券	王建会
19	Torq Capital	刘佳	143	双安资管	黄河
20	UBS AG	Summer Xia	144	思诺铂投资	徐赐铁
21	Valliance Asset	王菀	145	台新证券	高依暄
22	Vontobel Asset	Eric Li	146	泰康资管	陈虎
23	安信证券	王利慧	147	天风证券	金沐阳
24	白犀基金	裘善龙	148	天弘基金	肖丽荣
25	柏骏资本	黄伯阳	149	天弘基金	周楷宁
26	北京国际信托	陈凯南	150	天井投资	孙天磊
27	财通基金	苗瑜	151	天井投资	吴海云
28	财通证券	潘宁河	152	天井投资	刘红海
29	财通证券	张若谷	153	天玑投资	曹国军
30	财信证券	曹俊杰	154	途灵资管	符涓涓
31	澄金资管	刘文生	155	万方资管	陈琦婷
32	创金合信	梁雪	156	万和证券	赵维卿
33	创金合信	陆迪	157	西部利得基金	温震宇
34	春谷基金	蒋炜	158	西部证券	高悦欣
35	从容投资	艾莉娟	159	希瓦基金	冯笑
36	大成基金	童若琰	160	湘财基金	尤鑫
37	德邦基金	史彬	161	小熙投资	王文东
38	德邦证券	马笑	162	新华资管	李东正
39	德邦证券	刘文轩	163	信达证券	李依韩

40	砥俊资管	陈晖	164	信达证券	冯翠婷
41	鼎泰四方资管	冷星星	165	信璞基金	李蕾
42	东北证券	张煜暄	166	兴全	朱可夫
43	东方财富证券	陈子怡	167	兴全	谢书英
44	东方证券	项雯倩	168	兴证证券	王陆峰
45	东方证券	詹博	169	幸福人寿保险	马家保
46	东方证券	秦瑜瞳	170	旭松投资	蒋子涵
47	东吴证券	张良卫	171	易米基金	包丽华
48	东吴证券	张家琦	172	益亨投资	丘欣远
49	复星保德信	杨婷	173	翼虎投资	胡梦
50	富敦投资	张子钊	174	迎旭基金	郑建忠
51	富国基金	高宇	175	盈拓基金	黄升科
52	富瑞金融	Carol Wang	176	裕晋基金	邵仕威
53	富瑞金融	庄耀鸿	177	元葵资管	方炜
54	高盛	Brian	178	长江证券	高超
55	高盛高华	赵希扬	179	长江证券	冯源
56	共青城容光	高鹏飞	180	长盛基金	蓝仝
57	光大保德信	朱烨	181	招商证券	顾佳
58	光大证券	毛振强	182	招商证券	沈敏迪
59	广发证券	旷实	183	招商证券	蔡靖
60	广发证券	毛玥	184	招银理财	郝雪梅
61	广发证券	杨琳琳	185	招银理财	赵杰
62	广发证券	叶敏婷	186	浙商基金	杜旭赟
63	国海证券	姚蕾	187	浙商证券	赵海楠
64	国晖投资	吴昊龙	188	正松投资	陈倍佳
65	国金证券	马晓婷	189	志开投资	周彬
66	国金证券	陈珠	190	中庚基金	胡坤
67	国联证券	李瑶	191	中国人保资管	王忠波
68	国联证券	丁子然	192	中航信托	戴佳敏
69	国盛证券	顾晟	193	中华联合保险	谢璐
70	国泰君安	张昱	194	中金公司	张雪晴
71	国泰君安	陈俊希	195	中金公司	胡轶韬
72	国泰君安	李芋漪	196	中金公司	余歆瑶
73	国元证券	路璐	197	中金公司	李子悦
74	海通证券	毛云聪	198	中金公司	蒋露薇
75	海通证券	孙小雯	199	中金公司	周文菁
76	和谐汇	韩冬	200	中泰证券	康雅雯
77	和谐汇	周园园	201	中泰证券	徐帅
78	和谐汇	潘东煦	202	中信保诚基金	吴一静
79	和谐汇	林鹏	203	中信建投	袁肇奕
80	恒复投资	刘强	204	中信建投	杨晓玮
81	恒复投资	宋慧吟	205	中信建投	罗泽兰
82	恒泰证券	袁利梅	206	中信证券	刘天昊
83	弘尚资管	许东	207	中信证券	吕明威
84	红杉资本	闫慧辰	208	中银国际	周政宇

85	泓德基金	胡云	209	中英人寿	袁野
86	泓德基金	王克玉	210	中邮人寿	朱战宇
87	花旗环球	魏伊静	211	中邮证券	王晓萱
88	华安基金	张杰伟	212	中域资管	袁鹏涛
89	华安基金	杨明	213	遵道资管	孙常硕
90	华宝基金	卢毅			
91	华创证券	费磊			
92	华创证券	杜郁坤			
93	华福证券	杨岚			
94	华泰证券	秦瑞			
95	华夏财富	刘春胜			
96	华夏久盈	杨子霄			
97	华兴证券	林汝函			
98	汇丰前海	韩京			
99	汇丰前海	孙张晋			
100	汇添富基金	温宇峰			
101	汇鑫投资	李杰			
102	荟金基金	李德祥			
103	金桔资管	龙琼			
104	景领投资	王胜			
105	景顺长城	张飞鹏			
106	静瑞基金	朱国源			
107	开源证券	高歌			
108	坤易投资	郑婷			
109	蓝藤资本	陆奕			
110	立格资本	陆晔			
111	名禹资管	朱细汇			
112	名禹资管	刘宝军			
113	明河投资	张桥石			
114	摩根士丹利	黄笑旋			
115	摩根士丹利	许娟			
116	南方基金	孙鲁闽			
117	南方基金	章晖			
118	诺铂远信投资	陈生坤			
119	鹏扬基金	黄旭			
120	平安健康保险	何婧雯			
121	平安银行	刘颖飞			
122	平安证券	易永坚			
123	璞远资管	童昱霏			
124	普信投资	方舒			