

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：2023-003

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 8 月 10 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 8 月 10 日

附件 1

调研活动记录

Q: 2023 年上半年广告市场情况?

A: 根据国家统计局 7 月公布的数据, 今年上半年的国内生产总值同比增长 5.5%, 经济的增长给予广告市场信心, 根据 CTR 媒介智讯的数据显示, 今年上半年广告市场同比上涨 4.8%。其中, 2023 年上半年随着出行人流的恢复, 户外消费增加、社交和旅行等需求攀升, 户外场景呈现显著回流, 电梯 LCD 和电梯海报涨幅领跑行业, 同比均上涨两位数。

从广告主行业结构来看, 根据 CTR 媒介智讯的数据显示, 2023 年上半年广告市场头部榜单里, 饮料、食品等快消品行业保持着较大的投放体量, 广告花费同比分别上涨 11.2% 和 2.1%; 化妆品/浴室用品、娱乐及休闲行业重现正增长, 广告增投均达两位数。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稳步增长。

Q: 公司 2023 年上半年业绩情况?

A: 2023 年上半年公司实现营业收入 551,675.58 万元, 较上年同期的 485,233.39 万元上升 13.69%; 实现归属于上市公司股东的净利润为 223,141.76 万元, 较上年同期的 140,344.64 万元上升 59.00%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 197,186.34 万元, 较上年同期的 107,974.34 万元上升 82.62%。

展望 2023 年下半年, 外部环境仍有挑战, 但随着经济恢复基础的不不断夯实、稳经济举措的不断落地, 消费市场复苏前景持续向好。作为最大的生活圈媒体平台, 分众在品牌传播领域里具有的独特价值已获得越来越多品牌广告主的认可; 同时, 公司通过数字化手段和 AI 技术的应用不断提升服务能力和运营效率, 为客户创造差异化价值。因此, 我们相信随着广告市场需求的逐步回暖, 公司的经营业绩将继续稳健增长。

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，经营韧性与稳定性不断增强。

2023年上半年，日用消费品类客户表现依旧突出，自2017年以来占比逐年提升，从2017年的19.76%提升至2023年上半年的57.18%。快消行业作为基本盘韧性强劲，其中医药保健类细分行业同比实现大幅增长，饮料类、化妆品类也有较好的表现。

互联网行业上半年虽有小幅下滑，但逐季度呈现向好趋势，二季度已恢复正增长，其中电商行业表现较好，在上半年有双位数的增长。

交通类客户上半年同比增长28.63%，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。

以餐饮娱乐为代表的娱乐休闲线下场景在今年上半年也有较好的表现，同比增长28.89%。

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：日用消费品细分行业占比及下半年展望？

A：日用消费品行业作为公司业绩的基本盘，在今年上半年表现亮眼，上半年增速超30%占比持续提升，目前为公司占比最大的行业。在日用消费品的细分行业中，占比最大的为饮料行业，约占30%，酒精、食品、医药保健类各自占比约15%，个护、化妆品和服饰类占比分别在6%左右。其中医药保健类和饮料类在上半年的增长势头较好。

展望下半年，随着经济恢复基础不断夯实，消费市场复苏前景持续，分众有望成为经济恢复的受益者。分客户来看，日用消费品将有望继续保持上半年的增长态势，为全年的营收增长提供强有力的贡献和支撑。

Q：公司的客户需求跟 21 年同期相比如何？

A：今年上半年整体客户需求较去年同期明显回暖，但还没恢复到 2021 年的水平。不同行业之间表现有所差异，日用消费品和交通行业较 2021 年同比增长 20%以上，互联网行业与 2021 年还有一定差距。

Q：公司点位情况及未来规划？

A：截至 2023 年 7 月 31 日，公司的生活圈媒体网络覆盖国内约 300 个城市、香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚和越南等国的 70 多个主要城市。其中：

（1）公司电梯电视媒体自营设备约 89.2 万台（包括境外子公司的媒体设备约 12 万台），覆盖国内 80 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、马来西亚和越南等国的 70 多个主要城市；

（2）公司电梯海报媒体自营设备约 154.7 万个，覆盖国内约 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 1827 家，约 1.3 万个影厅，覆盖国内超过 270 个城市的观影人群。

除上述生活圈媒体网络之外，截至 2023 年 7 月 31 日，公司加盟电梯电视媒体设备约 5.2 万台，覆盖国内约 130 个城市；参股公司电梯海报媒体设备约 33.1 万个，覆盖国内 65 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，通过数字化的手段和新技术的应用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：今年是影院广告复苏的一年，但整体电影广告市场的复苏节奏具有一定的滞后性。2023 年上半年公司影院媒体收入较去年同比下滑约 4%，与楼宇广告相较，复苏力度尚显不足。

Q：公司刊例价上涨情况？

A：自 2023 年 7 月起，公司的电梯电视媒体网络、电梯海报及电梯智能屏三种媒体的刊例价已恢复常规性价格上调，在宏观环境无重大变化的前提下公司预计明年 1 月仍将继续维持常规性价格上调政策。

Q：海外市场业务情况？

A：2023 年，分众传媒继续加大海外市场拓展力度。截至 2023 年 7 月底，分众海外业务已覆盖韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚和越南等国的 70 多个主要城市，境外子公司媒体设备数量约 12 万台。

2022 年公司已完成日本公司的设立，正式进入日本市场。2023 年已成功在越南市场正式运营并开始对中东市场的考察，未来公司将继续加大海外市场的拓展力度。

长期来看，公司仍然看好海外业务的发展潜力及市场空间，分众将继续扮演好品牌出海的基建者的角色，持续推进海外市场业务布局，助力中国品牌走向世界，为国牌出海、加速全球化进程提供积极助力。

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革命性变革，公司积极把握当前 AI 技术所带来的机遇，勇于尝试和探索新兴技术的广泛应用。

通过对历史广告数据的深度挖掘，公司精心构造了独有的高质量数据集和合理的人工标注反馈数据，并能够在实际场景中持续迭代和优化，不断提升其能力。这样的基于 AI 驱动的全新行业解决方案，将极大丰富分众在广告创意生成、广告策略制定、广告投放优化、广告数据分析等多方面的综合能力，进而为更多广告客户赋能。

Q：上半年公司应收账款情况以及对未来展望？

A：今年上半年应收账款的结构与质量明显改善。从账期分类来看，一年以内的应收账款余额大幅提升，一年以上的应收账款的占比有所下降；从行业分类来看，日用消费品行业占比持续提升，互联网及其他行业占比有所下降。此外，部分已呈现风险特征的客户通过法律手段有所转回。

展望下半年，在整体公司经营稳定及回款正常的前提下，公司有信心将应收账款的坏账水平维持在较低的水平。

调研结束

本次调研活动于下午 16：30 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 8 月 11 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	Barings Investment	Freya Liu	183	凯普乐资管	孙刚
2	BLUE CREEK CAPITAL	Daniel Niu	184	凯石基金	厉楠
3	CEDERBERG CAPITAL	洪流	185	立格资本	陆晔
4	Coatue Management	Lea Zhang	186	立格资本	胡伟强
5	Comgest	陈学亮	187	联创投资	甄成
6	CPC	赵萧	188	龙石资本	陆杨
7	GSAM	温淑涵	189	隆源投资	晏坤
8	IGWT Investment	廖克铭	190	庐雍资管	彭永锋
9	Jefferies	Carol Wang	191	弥远投资	许鹏飞
10	Khazanah	徐佳文	192	名禹资管	刘宝军
11	KINGSUN	邵伟	193	名禹资管	王友红
12	MARSHALL WACE	尹帅	194	明河投资	王蒙
13	Mighty Divine	劉偉瀚	195	明世伙伴基金	彭杨
14	MINDHAND	何峰	196	铭量私募基金	王金力
15	Optimas capital	陈超	197	摩根士丹利	黄笑旋
16	Point72	Scott Hong	198	摩根士丹利证券	许娟
17	Point72	Ricky Tsang	199	摩根士丹利证券	rebecca
18	Point72	Ivy Ji	200	摩根资管	林野
19	RWC Partners	向天宇	201	摩旗投资	沈梦杰
20	UBS AG	Allen Pu	202	纳轩私募基金	练闽琦
21	Vontobel	张达洋	203	南方基金	龙一鸣
22	安联寰通资管	王昕	204	南方基金	章晖
23	安联投资	石詠文	205	南丰	韦迪
24	安信基金	林乐天	206	宁泉资管	朱正尧
25	安信证券	王利慧	207	宁银理财	吴桐
26	安信证券	姜媯媯	208	农银人寿	吴婧
27	柏骏资本	邓恩奇	209	诺安基金	王晴
28	柏骏资管	苏璇	210	诺昌投资	许耀文
29	邦金资管	姚鑫源	211	诺德基金	黄伟
30	榜样投资	沈昊怡	212	鸥翎投资	马传永

31	保银私募基金	林大典	213	磐厚动量资管	于昀田
32	贝莱德基金	贺维艺	214	磐耀资管	宁顺利
33	冰河资管	刘春茂	215	平安基金	刘杰
34	泊通投资	张奕扬	216	平安理财	袁野
35	博时基金	陈雨薇	217	平安证券	李华熠
36	财通证券	苏钢涵	218	璞远资管	童昱霏
37	澄金资管	劉文生	219	朴信投资	朱冰兵
38	澄明基金	伍巾帼	220	普信	Fang Shu
39	创金合信基金	陆迪	221	谦心投资	柴志华
40	创金合信基金	梁雪	222	前海证券	孙张晋
41	淳厚基金	翟羽佳	223	清和泉资本	帅也
42	淳厚基金	陈基明	224	秋晟资产	雷楚珊
43	大成基金	童若琰	225	泉果基金	葛世琦
44	大成基金	黄万青	226	容光投资	高鹏飞
45	大成基金	俞春燕	227	融捷投资	冼胜滔
46	大家资管	王箫	228	瑞华投资	杨霖沁
47	旦成投资	尹克成	229	瑞银证券	袁怡程
48	淡马锡投资	孙贤兵	230	瑞银证券	刘耀坤
49	淡水泉	高星	231	瑞银资管	王晨
50	德邦证券	陈子龙	232	睿澜私募基金	罗贵文
51	德邦证券	马笑	233	睿远基金	杨维舟
52	砥俊资管	陈晖	234	润泽长宜	郑旭
53	砥俊资管	唐皓	235	三井住友	黎兆倫
54	东北证券	张煜暄	236	桑夏投资	周昊
55	东北证券	冯先涛	237	山西证券	吴桐
56	东方财富	陈子怡	238	山楂树	岳路路
57	东方睿信	丁等	239	上投摩根基金	陈谦怡
58	东方证券	詹博	240	上银基金	林竹
59	东方证券资管	秦瑜瞳	241	上银基金	卢扬
60	东莞证券	罗炜斌	242	上银基金	王婷
61	东亭资管	杨阳	243	尚诚资管	杜新正
62	东吴证券	张良卫	244	尚峰资管	闫鑫华
63	东吴证券	张家琦	245	申万宏源	林起贤
64	东吴证券	贺顺利	246	申银万国	任梦妮

65	东兴基金	高坤	247	深积资管	农陶然
66	东兴证券	郑及游	248	神农投资	赵晚嘉
67	东兴证券	石伟晶	249	世诚投资	邹文俊
68	度势投资	顾宝成	250	首创证券	辛迪
69	方正富邦基金	姚轩杰	251	双安资管	黄河
70	方正证券	杨昊	252	思诺铂投资	招永海
71	沅京资本	陈华良	253	太平基金	应豪
72	复胜资管	周菁	254	太平洋证券	郑磊
73	复星高科	高猷嘉	255	太平洋资管	赵麦琪
74	富达基金	Eric	256	太平养老保险	钱力
75	富敦投资	张子钊	257	泰康养老保险	吴丽霞
76	富兰克林邓普顿	孙通	258	天风证券	孔蓉
77	富兰克林基	安一夫	259	天风证券	杨雨辰
78	富荣基金	郭梁良	260	天风证券资管	范伊歌
79	富瑞金融	莊耀鴻	261	天弘基金	周楷宁
80	高盛高华证券	赵希扬	262	天弘基金	洪明华
81	高盛集团	Brian	263	天井投资	趙福相
82	高毅资管	黄远豪	264	天猊投资	曹国军
83	高毅资管	刘翌昞	265	通用技术	朱玉
84	高竹私募基金	李心宇	266	万纳资管	毛金冲
85	工银瑞信	曾剑宇	267	威灵顿管理	谢言
86	观富资管	张文倩	268	卫宁私募基金	毛议刚
87	光大保德信基金	朱烨	269	武汉微钱投资	郭大磊
88	光大永明资管	沈繁呈	270	西部利得基金	王邵哲
89	光大证券	王昱	271	西部利得基金	冯皓琪
90	广发基金	徐运铎	272	西部证券	张帆
91	广发证券	毛玥	273	西部证券	高悦欣
92	广发证券	叶敏婷	274	西藏东财	唐忠
93	广发证券	旷实	275	西藏源乘投资	曾尚
94	国海证券	吴倩	276	希瓦私募基金	冯笑
95	国华兴益	韩冬伟	277	湘财基金	尤鑫
96	国华兴益	纪虹韵	278	小熙投资	王文东
97	国华兴益	刘旭明	279	新华资管	兰宏阳
98	国金证券	马晓婷	280	新华资管	林建臻

99	国金证券资管	陈珠	281	新泉投资	庞道满
100	国联创新	徐艺	282	新盛金融	孔小琴
101	国联证券	周砺灵	283	新思路投资	施泓昊
102	国联证券	李瑶	284	新思路投资	Hoong Yik Luen
103	国融证券	王林	285	信达证券	白云汉
104	国盛证券	吴珺	286	信达证券	冯翠婷
105	国盛证券	顾晟	287	信璞投资	李蕾
106	国泰基金	张专彦	288	星石投资	杨英
107	国泰君安	陈俊希	289	兴业证券资管	范驾云
108	国泰君安	梁昭晋	290	兴业证券资管	王陆峰
109	国泰君安国际	俞春梅	291	兴银理财	邬崇正
110	国泰证券信托	黄嵐霏	292	兴证全球基金	虞淼
111	国投瑞银基金	伍智勇	293	兴证全球基金	朱可夫
112	国信证券	张衡	294	阳光资管	张伟
113	国元证券	郜子娴	295	易米基金	包丽华
114	海金所资管	蔡维宾	296	奕图资本	李金鹏
115	开源证券	高歌	297	银河证券	岳铮
116	海森堡资管	杨浚哲	298	银河证券	祁天睿
117	海通证券	孙小雯	299	银华基金	余玮婧
118	瀚亚投资	Yaowen	300	永安国富	胡瑶
119	浩成资管	陈嘉昊	301	永安国富	段又茵
120	合远私募基金	管华雨	302	永瑞财富投资	何海涛
121	荷宝投资	秦程雪	303	永赢基金	孙乙钧
122	恒复投资	宋慧吟	304	永赢基金	黄韵
123	恒越基金	王晓明	305	涌峰投资	刘博
124	红杉资本	闫慧辰	306	涌金实业	常城
125	红杉资本	冯思为	307	优势资本	霍军
126	宏利投资	张尔超	308	域秀投资	张澄
127	宏利投资	李文琳	309	裕晋私募证券	邵仕威
128	泓澄投资	庞剑南	310	裕晋私募证券	万桦
129	泓德基金	王克玉	311	煜德投资	王雅茹
130	泓德基金	胡云	312	元葵资管	方炜
131	鸿运私募基金	张丽青	313	媛博投资	谷川
132	花旗银行	魏伊静	314	源峰基金	周清逸

133	华安基金	计宇诚	315	长安基金	徐小勇
134	华安基金	杨明	316	长城基金	韩林
135	华安基金	张杰伟	317	长江养老保险	朱勇胜
136	华创证券	杜郁坤	318	长江证券	高超
137	华福证券	杨岚	319	长江证券资管	徐忠浩
138	华能贵诚信托	戴小西	320	长谋投资	李谦
139	华杉投资	辛俊东	321	长盛基金	吴午
140	华泰证券	周钊	322	长信基金	安昀
141	华泰证券	刘沛奕	323	招商基金	吴沛霖
142	华泰证券	朱琚	324	招商银行	赵杰
143	华泰资管	杨帆	325	招商证券	沈敏迪
144	华西证券	马行川	326	招商证券	顾佳
145	华曦资本	潘振华	327	浙商基金	杜旭赟
146	华夏财富	刘春胜	328	浙商基金	贾腾
147	华夏未来资本	林彦竹	329	正松投资	蒋子涵
148	华鑫证券	朱珠	330	智子投资	李莹莹
149	华兴证券	林汝函	331	知常容投资	吴昊龙
150	华兴证券	张译文	332	知合私募基金	徐立平
151	汇丰晋信	豆怡凡	333	志开投资	周彬
152	汇丰晋信	陈平	334	智诚海威资管	王凯纳
153	汇丰晋信	徐犇	335	中庚基金	胡坤
154	汇丰银行	韩京	336	中华联合保险	李东
155	汇升投资	周波	337	中金公司	李子悦
156	汇添富	温宇峰	338	中金公司	张雪晴
157	汇添富	李超	339	中金公司	周文菁
158	荟金私募基金	李德	340	中金公司	杨子捷
159	惠理投资	罗景	341	中金公司	余歆瑶
160	惠理投资	龙铮	342	中金香港	陳臻宇
161	慧琛私募基金	戴明	343	中欧基金	王梅
162	慧琛私募基金	黄盼盼	344	中融基金	吴刚
163	火星资产管理	樊蔚文	345	中泰证券	康雅雯
164	嘉世私募基金	李其东	346	中泰证券	张志岗
165	建信基金	张文浩	347	中信保诚资管	金炜
166	建信基金	张爽	348	中信产业投资基金	陈凯南

167	江源资本	周璟	349	中信建投	袁肇奕
168	交银施罗德基金	张晓冬	350	中信建投基金	张青
169	金百镭投资	刘晓爽	351	中信证券	刘将超
170	金桔资本	龙琼	352	中信证券	丁晓月
171	金珀资管	张伟伟	353	中信证券	刘天昊
172	金鹰基金	姜斌宇	354	中信证券	吕明威
173	锦天成资管	吴梦帆	355	中意资产管理	黄轩
174	旌安投资	李泽恺	356	中意资产管理	陆羽
175	静瑞私募基金	朱国源	357	中银国际	苏畅
176	静远资本	沈士竣	358	中银国际证券	周政宇
177	九方云智能科技	杨耀华	359	中银国际证券	张岩松
178	九泰基金	黄皓	360	中银基金	杨雷
179	久铭投资	刘恋	361	中邮理财	尤超
180	久盈资管	杨子霄	362	中邮人寿	杨琛
181	玖龙资管	徐斌	363	中邮人寿	朱战宇
182	开思私募基金	徐资超	364	中域资管	袁鹏涛