

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：2023-004

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	参与公司网上集体接待日活动的投资者
时间	2023年9月19日（周二）下午 15:45-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待 人员姓名	董事长、总裁、首席执行官江南春 副董事长、首席财务官、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	公司与参会投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照相关规定，保证本次投资者网上集体接待日活动的相关信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述等情形。本次投资者网上集体接待日活动的主要内容详见附件，不存在未公开重大信息泄露情况。
日期	2023年9月19日

附件：

**1、江总好,两个问题 1:"1 亿元以上客户，留存率超 90%；0.5-1 亿元客户留存率约 85%；0.1-0.5 亿元客户留存率约 75%,"说明广告主对在公司的投放效果很认可,那这个数据哪里还可以查到?2:请江总预估下公司大约何时能实现百亿净利润目标?外部环境不发生重大变化的情况下 25 或 26 年有可能吗?**

您好，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。同时，公司长期看好海外业务的发展潜力，也将持续推进海外市场业务布局，助力中国品牌走向世界。

**2、贵司有没有使用或者参与阿里巴巴的 ai 通义千问，目前贵司经常使用的 ai 是自己开发的其他的，麻烦详细说明**

您好，目前我们的营销垂类大模型已经部署完成，正在持续的微调和迭代。我们通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造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的迭代和优化，持续提升其能力。谢谢。

**3、公司目前客户的消费占比中，地区性品牌、全国性品牌、国际品牌各占比多少？客户预算方面是否有上涨，以及签订单的合作是否有意长期？**

您好，目前公司的客户结构中，以全国性的国内客户为主。从广告需要来看，今年是需求复苏的一年，目前整体需求稳中向好，谢谢。

**4、公司如何给客户反馈广告后对销售量、品牌美誉度的提升效果？**

您好，公司积极配合广告主结合当期品牌广告投放需求及工具模型评估广告效果。从结果来看，公司过去几年客户留存率较高，特别是 KA 客户粘性较强。谢谢关注。

5、江先生是我最敬佩的老总，今天气氛很好，请问有没有公司最近取得的好成绩来提前讲一讲，我是小散户持有 10 万股。看好公司的发展，最近有没有明显的业绩可以公布一下的，比如暑期影院的火爆，未来双节的营销等等。

您好，感谢您的关注。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%。公司未来经营业绩请持续关注公司未来披露的定期报告等相关公告。

6、请问公司今年 6 月之后在海外，韩国、日本、东南亚包括越南和泰国等地的发展状况如何？海报屏幕和电视屏幕已经投放多少了？能覆盖多少人群？客户主要为当地品牌、国际品牌还是中国品牌出海？主要是什么类别的客户？是否有盈利的可能？

您好，今年公司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。海外市场将以视频类媒体为主。具体盈利情况烦请参照公司定期报告，谢谢。

7、请问公司是否注意到各个小区和写字楼的大门门栏上的广告。目前都是电子门了，有一家广州的亲临科技一直都在和各种小区合作，设置电子门可以手机 app 开门和人脸开门。在小区大门边门上有巨幅海报广告、停车场的电子栏杆上也有。刷门禁卡和刷脸的地方也有电视屏幕广告。开门的 app 里都有广告。不知道是否会对公司形成客户的分流。这毕竟是躲不过去的广告场景。

您好，公司会持续关注相关情况，感谢您的建议。

8、您好，公司的刊例价上浮最近实行的怎么样呢，影院如此火爆点位价格有没有提高呢？

您好，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。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。谢谢关注。

**9、贵司在 11 号回复：利用 ai 的价值体现为现有客户赋能提升服务效率，请问，能否详细说明人工智能 ai 为客户提供了哪方面的服务效率？还有 ai 也能节省人工成本和提升效率，请问贵司有没有扩大这方面的优势呢，麻烦详细一点说明，谢谢**

您好，基于 AI 驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、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，进而为更多的广告主赋能并扩大公司对于中小潜客的服务半径，谢谢。

**10、请问江总对公司五年的发展规划是怎样的**

您好，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。同时，公司长期看好海外业务的发展潜力，也将持续推进海外市场业务布局，助力中国品牌走向世界。

**11、请问公司半年度业绩说明会电话会议是在哪里公告的，普通投资者是否也能够参加这样的说明会？**

您好，公司充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，对于邀请广大投资者共同参与的业绩说明会，公司将以公告的形式披露，届时投资者可依据公告中披露的参会方式参加，谢谢。

**12、请问公司三季度感受到的市场热度相比二季度是有所上升还是下降？暑期档票房的火热后，广告主对映前广告的认可度有没有提升？**

您好，虽然暑期档的票房较去年同期复苏态势良好，但是整体电影广告市场的复苏节奏仍具有一定的滞后性，谢谢。

**13、公司半年报未进行分红，会否像去年一样，在三季报进行现金分红？**

您好，公司现金在满足正常经营和储备的情况下，会考虑通过各种方式增加股东回报，具体以公告为准，谢谢。

**14、今年影院的强势复苏，请问公司有没有计划对影院点位进行加强呢？影院到半年报是亏损的，3季度影院火爆，影院的利润应该有效提高，您估计影院能盈利大概多少，谢谢**

您好，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。公司2023年第三季度影院媒体相关经营情况请详见公司将披露的《公司2023年第三季度报告》，谢谢。

**15、在分红方面，在资本开支不大的情况下，未来是否可以规划相对固定在半年度和年度进行一年2次分红？**

您好，公司现金在满足正常经营和储备的情况下，会考虑通过各种方式增加股东回报，具体以公告为准，谢谢。

**16、请问分众传媒未来5年的增长点（工作战略），预计可是做到多大的营收**

您好，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。同时公司长期看好海外业务的发展潜力，也将持续推进海外市场业务布局，助力中国品牌走向世界。

**17、请问公司第三季度提价后是否影响了广告的发布率，电影院广告业务恢复到正常季度的多少，谢谢**

您好，公司第三季度的具体经营情况请详见公司将披露的《公司2023年第三季度报告》，谢谢。

**18、公司海外市场目前盈利情况如何，海外公司上市公司持股比例是多少？**

您好，海外公司的盈利情况及公司对其的持股比例请详见定期报告，谢谢。

**19、请问公司感受到的电梯广告市场热度相较二季度有所提升还是下降？经过暑期档票房爆发后，广告主对映前广告的认可度有没有提升？**

您好，虽然暑期档的票房较去年同期复苏态势良好，但是整体电影广告市场的复苏节奏仍具有一定的滞后性，谢谢。

**20、请问公司在海外业务进行的进展如何，是否有清晰的规划？**

您好，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。谢谢。

**21、管理层好，请问7月以来，公司的影院媒体业务恢复情况如何？**

您好，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。谢谢。

**22、请问近期有没有股份回购计划？**

您好，未来公司现金在满足正常经营和储备的情况下，会考虑通过各种方式增加股东回报，具体以公告为准，谢谢。

**23、请问贵公司，2023年的分红率是否稳定？将预计在什么时候分红？**

您好，公司现金在满足正常经营和储备的情况下，会考虑通过各种方式增加股东回报，具体以公告为准，谢谢。

**24、请问公司目前在一线城市海报屏和电视屏幕的更换上是如何考虑的？几年更换一次？**

您好，公司设备折旧期限为3-5年，具体详见公司披露的定期报告，谢谢。

**25、最近华为概念相当火爆，华为技术在全世界也比较领先，请问贵司有没有考虑与华为或星闪合作呢？把电梯和互联网手机广告做大呢**

您好，公司在长期的运营中积累了大量的大型、优质客户，并与这些客户建立了长期、稳定的合作关系。华为是公司众多客户之一。谢谢。

**26、分众有没有在股市弱市下行时进行自家股票回购计划？谢谢**

您好，未来公司现金在满足正常经营和储备的情况下，会考虑通过各种方式增加股东回报，具体以公告为准，谢谢。

**27、零售消费食品今年是国家重点推荐之一，请问贵司有没有重点布局呢，目前跟哪些比较有名的公司在合作呢**

您好，近年来公司客户结构持续优化，为业绩增长提供了积极的长效驱动力。目前公司客户结构呈现多元化态势，客户广泛覆盖日用消费品、互联网、房产家居、娱乐及休闲、交通和商业及服务、通讯等多个行业领域。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%。感谢关注。

**28、最近华为题材风生水起的，华为的相关业务也得到了市场的肯定，请问贵司有没有与华为合作业务呢？除了华为还与哪些大型公司有合作呢，麻烦详细说明，谢谢**

您好，公司在长期的运营中积累了大量的大型、优质客户，并与这些客户建立了长期、稳定的合作关系。华为是公司众多客户之一。谢谢。

**29、董秘您好。请问公司看到中秋和国庆的广告投放有什么趋势？**

您好，目前公司经营情况稳定，广告主广告投放需求良好，谢谢您的关注。

**30、全球最大广告公司 WPP 已与芯片制造商英伟达展开合作，将利用生成式人工智能为客户大批量制作广告内容。对此，公司怎么看？谢谢**

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。

**31、请为公司的垂类大模型开发到什么程度了?何时能发布?发布后除了提升公司效率外还能带来其他收益吗(比如其他公司有常使用)?**

目前我们的营销垂类大模型已经部署完成，正在持续的微调和迭代。我们通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造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的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于 AI 驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、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，进而为更多的广告主赋能。

**32、贵司有没有成为 Meta 中国区代理商呢?**

公司不是 Meta 中国区代理商，谢谢。

**33、董秘您好，今天 12 号举办的杭州亚运会贵司有没有投放广告呢，如有，麻烦详细说明一下哪些客户，如华为，腾讯，阿里等等，谢谢**

您好，公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（主要包括电梯电视媒体和电梯海报媒体等）和影院银幕广告媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

**34、您以目前的数据估计，3 季度能否实现盈利 36 亿元呢?**

您好，公司经营情况请关注未来披露的 2023 年第三季度报告，谢谢。

**35、公司盈利率不错，有没有考虑过回购注销的方案来回馈股东呢?**

未来，公司现金在满足正常经营和储备的情况下，会考虑通过各种方式增加股东回报，具体以公告为准，谢谢。

**36、董秘您好，分众传媒旗下的元宇宙元境界数字科技(上海)有限公司目前经营如何了，是否开始赢利了**

您好，元境界数字科技（上海）有限公司现已注销完毕，谢谢。

**37、截止到今天 9 月 19 号，贵司目前的股东人数是多少呢**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股东总人数为 231,368 人，最新的股东人数请关注未来公司披露的 2023 年第三季度报告，谢谢。



**38、今年 10 月 1 号放假期间，基金预估电影院市场热销，请问贵司今年有没有扩大对电影院的宣传投入呢，目前贵司除了电梯广告和电影院广告，电商网络广告之外，还有哪些投入呢，麻烦详细说明一下，谢谢**

分众传媒构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（主要包括电梯电视媒体和电梯海报媒体等）和影院银幕广告媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。公司长期看好海外业务的发展潜力，也将持续推进海外市场业务布局，助力中国品牌走向世界。

**39、董秘你好！请问贵公司与英伟达有业务合作吗？**

你好，目前公司与英伟达暂无合作，谢谢。

**40、财政部、税务总局下发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，高新技术企业可加计 5%抵减增值税，请问贵司每年增加多少利润呢**

你好，公司不属于先进制造业行业，不享受相关政策。

**41、阿里人工智能 ai 通义千问已经上市了，作为分众的股东，分众是否近水楼台先得月，利用这方面的优势来处理相关的工作，贵司与阿里巴巴的合作是否参与了通义千问的开发呢**

我们通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造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的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于 AI 驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、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，进而为更多的广告主赋能。

**42、今年 10 月 1 号随着机构的预估，电影广告传媒和零售消费会比以往都要好，请问贵司有没有加大对这方面的布局呢？还有贵司的股票最近都没有什么起色，市值也是 a 股最大的，最近证监会提倡回购股票，请问贵司有没有这方面的考虑呢？**

公司长期看好国内经济发展前景，定将把握各行业的广告投放需求，以良好的业绩回馈广大投资者；未来，公司现金在满足正常经营和储备的情况下，会考虑通过各种方式增加股东回报，具体以公告为准，谢谢。

**43、截止到 8 月底，贵司目前的股东人数是多少呢？半年报业绩那么好，股价怎么一直没有体现业绩的价值呢，是否存在股东恶意做空股市呢，麻烦落实一下，谢谢**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股东总人数为 231,368 人，感谢投资者的建议。

**44、尊敬的董秘,你好,请问贵公司一直提倡拥抱 AI,那贵公司在哪些方面已经取得好成绩或者有明显的改善**

目前我们的营销垂类大模型已经部署完成，正在持续的微调和迭代。我们通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造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的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于 AI 驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、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，进而为更多的广告主赋能。

**45、2 个问题请认真回答一下谢谢。1：AI 赋能降本增效 2 季度有明显体现到业绩上来吗？ 2：公司行业大模型有推出时间吗，大概多久给个时间段？**

您好，1.公司利用 AI 更大的价值体现在为现有客户赋能提升服务效率，及扩大中小潜客的服务半径。2.目前我们的营销垂类大模型已经部署完成，正在持续的微调和迭代。我们通过对历史广告数据的深度挖掘，精心构造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的迭代和优化，持续提升其能力。这样的基于 AI 驱动的全新行业解决方案，将极大丰富自身在广告创意生成、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，进而为更多的广告主赋能。

**46、贵司目前与哪些零售巨头有业务合作呢？分别是哪些，麻烦详细说明？目前国外和国内市场经济都在增长，贵司是否已经扩大经营，对未来有什么憧憬呢**

公司通过规模和体量效应所形成的品牌集中引爆能力，持续为客户提供更有效和精准的广告投放，从而提升客户对公司媒体价值的认可。目前大量各行业头部品牌坚持持续投放分众。

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、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。公司长期看好海外业务的发展潜力，也将持续推进海外市场业务布局，助力中国品牌走向世界。

分众传媒信息技术股份有限公司

2023 年 9 月 19 日