

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：2021-004

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	2021 年 08 月 26 日
地点	上海
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

附件 1

调研活动记录

Q: 公司上半年经营情况回顾?

A: 2020年,受疫情影响,国内广告市场整体呈前低后高的走势。2021年,行业运行及公司经营节奏已基本恢复正常。在基数效应影响下,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为290,023.41万元,较去年同期的82,339.91万元提升252.23%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为259,160.35万元,较去年同期的62,231.97万元提升316.44%。其中,楼宇媒体表现较好,业绩较去年同期有较大幅度增长;影院媒体,受疫情影响业绩持续不达预期呈亏损状态。

Q: 广告主行业结构以及未来趋势?

A: 2021年上半年公司广告主结构多元均衡,客户类型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。楼宇广告业务方面,2021年上半年,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51.84%,占营业收入的35.44%,为行业占比最高的客户类型,其中食品饮料类、酒精类、化妆品类、个人用品类的广告投放增长显著。

另外,2021年上半年,以电商及平台类为代表的互联网类广告主,对公司媒体价值认可度不断加深,伴随着其品牌广告建设需求的增长,互联网行业广告投放同比增长显著。

长期来看,覆盖了城市主流消费人群生活圈的分众传媒,终将成为各行业企业品牌营销中必不可少的媒体环节。未来,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2021年7月末,公司电梯电视媒体中自营设备约75.6万台(包括境外子公司的媒体设备约8.4万台),覆盖国内105个城市、香港特别行政区以及韩国、泰国、印度尼西亚等国的30多个主要城市。加盟电梯电视媒体设备约2.7万台,覆盖国内74个城市和地区;公司电梯海报媒体中自营设备约170.8万个,覆盖国

内106个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27.4万个，已覆盖国内61个城市。

未来，公司将积极、有序地加大公寓社区、写字楼、商场和影院等优质资源点位的拓展力度，进一步增加公司媒体资源覆盖的密度及广度，持续向覆盖500城500万终端日5亿新中产的目标积极推进，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势，保持公司经营业绩可持续增长。

Q：公司影院广告业务情况？

A：截至2021年7月末，目前公司影院媒体签约影院1951家，1.35万个影厅，覆盖国内288个城市的观影人群。

2021年上半年，全国电影总票房275.7亿元，较2019年的313.3亿元下降12%；总观影人次6.82亿，较2019年的8.10亿下降15.80%。公司影院广告业务受疫情影响业绩持续不达预期呈亏损状态。

Q：国际化业务布局进展？

A：自2017年以来，公司相继在韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国等海外市场进行布局，向世界输出楼宇电梯媒体这一中国原创模式。截至2021年7月31日，境外子公司拥有媒体设备约8.4万台，覆盖了韩国、泰国、新加坡和印度尼西亚等国的30多个主要城市。

目前韩国以及新加坡海外业务已实现盈利。报告期内，FM Korea韩国电梯电视媒体广告业务实现盈利人民币2,046.17万元；Target Media Culcreative Pte. Ltd.新加坡电梯电视媒体广告业务实现盈利人民币1,529.32万元。2021年韩国业务预计实现收入超3亿元，新加坡业务预计实现收入超1亿元。

公司已经成功的证明了分众模式在海外市场尤其是亚洲市场可快速复制，我们将开放印度、越南等国家，加速拓展海外市场。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。未来，我们希望在东南亚市场覆盖5亿人口，助力中国品牌走向世界。

Q：公司营业成本情况？

A：2021年上半年度，公司营业成本较上年同期增加23,326.82万元，涨幅

为 10.29%。其中：1) 报告期内楼宇媒体的营业成本较上年同期减少 17,675.98 万元，同比下降 8.16%；2) 报告期内，影院媒体的营业成本较上年同期增加了 41,089.68 万元，同比增长 509.14%，主要是上年同期影院因疫情影响停业封闭未发生租赁成本，本期恢复正常。

公司预计未来单屏租赁成本保持稳定，总租赁成本与公司点位扩张计划相关。

Q：公司应收账款及坏账情况？

A：得益于公司加强应收账款管理和坏账风险控制，2021 年上半年客户回款情况较好，报告期末应收账款账面价值较上年末减少了 32,842.39 万元，上半年坏账率下降至约 1.3%。

坏账损失的变化主要取决于回款的情况，今年上半年尤其二季度公司回款情况良好，2021 年上半年应收账款约为 73 亿，回款接近 80 亿，整体应收账款余额呈现下降的趋势，上半年坏账损失与去年同期相比有较大比例的下降。

未来坏账损失情况主要取决于回款状况，公司目前客户结构中快消类客户占比接近 40%，互联网客户也主要以大型电商、平台类公司为主，均属于回款质量较高的客户，基于目前的存量和客户结构来看，未来的坏账损失将维持在较低的水平。

Q：公司刊例价上涨情况？

A：公司年初以来的涨价情况落地良好。刊例价的提升主要基于公司点位的扩张所带来的媒体网络价值的提升以及客户需求的稳定增长。

未来，在公司点位持续稳定有序扩张的基础下，我们将继续执行常规性的刊例价上调。

Q：公司销售培养制度的介绍？

A：作为覆盖了城市主流消费人群的综合营销平台，公司致力于培养能为客户提供一站式营销解决方案的销售。公司激励销售以行业顾问的角色打造各细分领域经典案例，为客户提供全方位的营销建议，包括但不限于如客户自身品牌定位、品牌引爆能力和策划能力的组合运用、客户社交种草能力、流量收割能力、

线下的布局能力分析等。

从内部体系建设来看，公司制定了用于吸引、鼓励及激发员工多种工作能力的培训体系及人才培养计划，以创建高素质、高创造力、高凝聚力的工作团队。基于控制人才结构，保证人才梯队的合理性，公司以年度为单位，开展岗位竞聘工作，以客观评价员工整体能力，倡导良性内部竞争，达到人岗匹配、提升公司核心竞争力的目的。

未来公司计划建立起多元化、多层次、多向流动的人才发展通道，并以此为基础构建完善的激励约束体系，以满足不同类型人才发展需要，不断吸引和留住外部人才，培养和储备内部人才。

Q：公司的分红计划？

A：根据公司 2021 年半年度财务报告，截至 2021 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 13,010,370,841.72 元，本次半年度利润分配预案如下：以截至 2021 年 6 月 30 日的总股本扣除公司回购专户内的股份后的股本（即：14,442,199,726 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.08 元（含税），即每 1 股派发现金 0.208 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 3,003,977,543 元。

公司分红计划主要取决于战略部署及经营情况（包括但不限于营收、回款、业务拓展等）。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，截至目前，除上述 2021 年半年度利润分配预案外，已累计进行现金分红（含回购股份）约 115.25 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 12:00 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

2021 年 08 月 26 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	Christina	34	榜样投资	周吉
2	Barrow Hanley	Dawson Liu	35	鲍尔赛嘉	罗贤润
3	Coreview	杨徐建	36	贝莱德基金	Markus Chen
4	Credit Suisse	Winnie So	37	博道基金	高笑潇
5	Destination	Gang Liu	38	博时基金	周之易
6	Destination	周璟	39	博时基金	陈雨薇
7	Elevation	刘博凯	40	渤海证券	姚磊
8	Fidelity	Jing Ning	41	财通基金	沈犁
9	Gao Hua	Yutong Zhou	42	财通证券	张若谷
10	Keywise	徐涛	43	财信证券	曹俊杰
11	Lone Pine	Sarah	44	常春藤资管	缪 晟
12	Millennium	Zoe Zhao	45	晨燕资产	李树荣
13	Morgan Stanley	黄笑旋	46	崇智资产	郑思恒
14	Nan Fung Trinity	Yvonne Chow	47	创金合信	梁雪
15	New Silk Road	Feng Xin	48	创金合信	陆迪
16	Optimas	陈超	49	大成基金	于嘉馨
17	Orchid Asia	Tony Yang	50	大家资产	张欣露
18	PAG Polymer	邓恩奇	51	澹易投资	李昀
19	Pinnacle	Ellie Tang	52	德邦基金	陆阳
20	Point72	Ryan Ma	53	德邦证券	张筱晗
21	Point72	Lydia Lyu	54	德邦证券	崔世峰
22	Polar Capital	Andy Chen	55	邓普顿基金	陈徐姗
23	Prime Capital	常城	56	砥俊资产	唐皓
24	Serenity Capital	Michael	57	鼎晟伟业	付婷
25	Sophia	Cynthia	58	鼎天资产	杨阳
26	Torq Capital	Howard Yang	59	东方阿尔法	尹智斌
27	UG 投资	嵇田韵	60	东方财富	陈子怡
28	Vontobel Asset	李龙金	61	东方证券	孙照炜
29	Willing Capital	李运鸿	62	东方证券	江舟
30	Yulan Capital	Lillian	63	东方证券	张开元
31	安信证券	焦娟	64	东方证券资管	赵君妍
32	安信证券	王晶晶	65	东方证券资管	王延飞
33	安信资管	冷星星	66	东吴基金	朱冰兵

序号	机构名称	参会者姓名	序号	机构名称	参会者姓名
67	东吴证券	张良卫	103	国联证券	周晨昊
68	敦孚投资	姜军	104	国联证券	陈梦瑶
69	方正富邦	徐维君	105	国融证券	王林
70	方正证券	方博云	106	国盛证券	吴珺
71	丰岭资本	李涛	107	国盛证券	汪翌雯
72	沚杨资产	丁凌霄	108	国盛证券	顾晟
73	沚杨资产	赵高尚	109	国寿安保基金	严堃
74	富安达基金	余思贤	110	国泰基金	王茜
75	富达国际	钱俊宏	111	国泰证券	李芋漪
76	富国基金	曹文俊	112	国投瑞银基金	伍智勇
77	富国基金	肖威兵	113	国投瑞银基金	朴虹睿
78	富国基金	李元博	114	国信证券	高博文
79	富荣基金	郎骋成	115	国信证券	杜杨
80	富瑞	庄耀鸿	116	海富通基金	赵冰沙
81	高盛	Brain Dai	117	海通证券	崔冰睿
82	高毅资产	黄远豪	118	海通证券	毛云聪
83	高毅资产	刘翌旸	119	海通证券	孙小雯
84	工银瑞信	曾剑宇	120	海通证券	陈星光
85	工银资管	周振立	121	海悦投资	郭祎来
86	光大证券	孙相绪	122	杭银理财	薛翔
87	广发基金	杨定光	123	合煦智远	程卉超
88	广发基金	观富钦	124	合煦智远	何宇涵
89	广发基金	李巍	125	荷宝投资	秦程雪
90	广发基金	程琨	126	恒复投资	宋慧吟
91	广发基金	印培	127	恒生前海基金	邢程
92	广发证券	旷实	128	红杉资本	芳草
93	广发证券	叶敏婷	129	红塔红土基金	李绪凯
94	广发证券	刘夕黎	130	花旗银行	魏伊静
95	广发证券	吴桐	131	华安财保	李亚鑫
96	广发资管	杜轩	132	华安基金	张杰伟
97	国海证券	朱珠	133	华安证券	姚天航
98	国华人寿	杜新航	134	华宝基金	李竹君
99	国金证券	杨昊	135	华创证券	费磊
100	国金证券	杨晓峰	136	华创证券	罗泽兰
101	国金证券	邱友锋	137	华金证券	高猷嘉
102	国联安基金	吴畏	138	华能贵诚信托	何萍

序号	机构名称	参会者姓名	序号	机构名称	参会者姓名
139	华能贵诚信托	杨巧巧	175	摩根斯坦利	Rebecca
140	华能贵诚信托	杜戴维	176	南传资产	叶文辉
141	华杉投资	辛俊东	177	南方基金	黄可心
142	华泰柏瑞基金	徐振峰	178	诺安基金	王晴
143	华泰证券	朱珺	179	鹏华基金	黄德庄
144	华泰证券	周钊	180	鹏华基金	谢书英
145	华泰证券	徐紫薇	181	鹏扬基金	周文菁
146	华夏基金	邱晓昀	182	平安证券	易永坚
147	华夏基金	屠环宇	183	璞醴资产	张赟
148	汇安基金	吴杰妮	184	浦银安盛基金	范军
149	汇丰前海	韩京	185	普信	袁野
150	汇丰前海	孙张晋	186	千合资本	魏维楠
151	汇添富基金	杨璿	187	谦颐资产	肖勳敏
152	汇添富基金	郑乐凯	188	前海开源基金	梁策
153	惠理基金	罗景	189	前海开源基金	邱杰
154	惠理基金	刘幸	190	庆隆创投	刘兆驹
155	惠衍投资	吴域	191	融捷投资	洗胜滔
156	嘉实基金	包丽华	192	瑞华投资	章礼英
157	建信基金	杨荔媛	193	瑞华投资	杨霖沁
158	建信基金	何坤华	194	瑞银证券	刘耀坤
159	建信信托	常馨月	195	三鑫资产	郭玉燕
160	景顺长城基金	刘苏	196	山西证券	薛湜天
161	景顺长城基金	王开展	197	山楂树资产	岳路路
162	钜洲投资	曹佳	198	善润投资	瞿继承
163	君禾资本	陈宫	199	申万宏源	任梦妮
164	君和资本	郭天龙	200	神农投资	赵晚嘉
165	凯岩投资	王嘉慧	201	生命保险	何佳天
166	宽远资产	周栌伟	202	圣耀资本	李垠隆
167	乐心资产	常宁	203	拾贝投资	杨立
168	里思资产	陳柏翱	204	拾贝投资	任文杰
169	立格资本	王思坦	205	世诚投资	邹文俊
170	立格资本	陆晔	206	双安资产	夏鹏田
171	民生加银基金	王晓岩	207	泰康保险	吴丽霞
172	名禹资产	刘宝军	208	泰康资产	邹志
173	明河投资	张桥石	209	泰康资产	陈虎
174	明河投资	王蒙	210	泰康资管	陶青

序号	机构名称	参会者姓名	序号	机构名称	参会者姓名
211	泰旻资管	王丛	247	易方达基金	章强
212	天安保险	袁野	248	易方达基金	蔡荣成
213	天风证券	文浩	249	益亨投资	丘欣远
214	天风证券	张爽	250	毅木资产	张阳
215	天风证券	简兆钧	251	银河证券	杨晓彤
216	天风证券	郑茜玥	252	银河证券	张红宇
217	天风证券	冯翠婷	253	银华基金	王晓川
218	天风证券	邱天	254	银华基金	杜宇
219	天弘基金	洪明华	255	永赢基金	王浩聿
220	天弘基金	肖丽荣	256	优优财富	李少卿
221	天马资产	邓皓铭	257	域秀投资	张澄
222	彤源投资	顾杵	258	裕晋投资	邵仕威
223	万和证券	许俊武	259	圆信永丰基金	李阳
224	万家基金	王琴	260	远望角投资	王佳
225	万家基金	丁玉杰	261	泽泉投资	田野
226	万家基金	渠顶立	262	长江养老保险	朱勇胜
227	西部证券	卢翌	263	长江证券	聂宇霄
228	西部证券	姜妹	264	长盛基金	蓝仝
229	西部证券	杜威	265	长信基金	刘亮
230	希瓦资产	薛妍莹	266	招商基金	吴沛霖
231	新华资产	兰宏阳	267	招商证券	顾佳
232	新思路投资	施泓昊	268	招商证券	王邵哲
233	鑫巢资本	许科	269	招商资管	蔡靖
234	信达证券	程媛媛	270	招银理财	赵杰
235	信璞投资	李蕾	271	照月投资	简洁
236	星河投资	胡学峰	272	浙商基金	杜旭赟
237	星石投资	杨英	273	智诚海威资管	王凯纳
238	星泰投资	贾淑靖	274	智信创富资管	叶淼
239	兴全基金	朱可夫	275	中庚基金	王继超
240	兴业证券	吴玉林	276	中国人寿	高媛媛
241	兴业证券	熊彬正	277	中华联合保险	谢璐
242	兴证证券	何斯源	278	中金财富	张继琴
243	幸福人寿	马家保	279	中金财富	应建峰
244	寻常投资	杜凡	280	中金公司	杨秋硕
245	巽升资产	王思丹	281	中金公司	龙勇光
246	野村资管	王淑姬	282	中金公司	唐婧

序号	机构名称	参会者姓名	序号	机构名称	参会者姓名
283	中金公司	张雪晴			
284	中金公司	余歆瑶			
285	中金公司	王金济邦			
286	中金基金	侯明威			
287	中科沃土基金	李晓宇			
288	中欧基金	王梅			
289	中欧瑞博	瞿诗明			
290	中融汇信期货	朱岩			
291	中融基金	陈祖睿			
292	中泰证券	康雅雯			
293	中天国富证券	梁昭晋			
294	中信保诚基金	邹伟			
295	中信产业基金	陈凯南			
296	中信建投	李时雨			
297	中信建投	杨艾莉			
298	中信证券	单竹岭			
299	中信证券	赵什			
300	中信证券	汪达			
301	中信证券	朱话笙			
302	中信证券	陈邦庆			
303	中信证券	张燕珍			
304	中信证券	李品科			
305	中银国际	苏畅			
306	中银基金	杨雷			
307	中银基金	王帅			
308	中邮基金	于淼			
309	中邮人寿保险	杨琛			
310	中原证券	乔琪			
311	铸山投资基金	周波			