

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

## 芒果超媒股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

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	投资者网上提问
时间	2024年4月26日 15:00-17:00
地点	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
上市公司参会人员	董事、总经理 梁德平 独立董事 钟洪明 副总经理、财务总监、董事会秘书 张志红
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>提问 1：公司作为国有控股长视频新媒体公司，依托芒果特色媒体融合生态，坚持内容创新。请问在当前市场环境下，公司如何进一步深化媒体融合战略，保持内容创新优势？对于未来几年的内容创新方向和市场机遇，公司有何规划和布局？</b></p> <p><b>答：</b>投资者，您好！公司将坚定文化自信，坚持守正创新，卸下过往经验与路径依赖，锚定超级爆款，持续筑牢长视频内容的核心优势，推动“质”和“量”双提升，牢牢捍卫“芒果出品”内容创新绝对头部地位。具体而言，一是夯实综艺王牌赛道，强化内容与AI等新技术的结合，在新的垂类赛道取得突破，创新节目比例不低于40%；二是加大影视剧业务投入，聚焦头部剧集开发，进一步补强优质剧集供给能力；三是继续寻求在微短剧、少儿动漫等其他内容领域的新机遇。</p> <p><b>提问 2：公司高度重视技术研发和应用，积极探索 AI 等</b></p>

**前沿技术落地应用。请问在技术创新和业务创新方面，公司有何具体规划？**

答：投资者，您好！公司高度重视各类 AI 技术的研发和应用，组建了专门的 AIGC 创新应用团队，先后推出了 40 多项 AI 落地应用产品，并且已广泛应用于媒资运营、广告投放、会员互动、视频剪辑、内容生产等业务场景。比如，基于“芒果垂类大模型”，推出了国内首个 AI 导演“爱芒”，推动“AI+内容”的深度融合。未来，公司继续紧扣“文化+科技”融合主线，积极探索有效机制，加快培育发展文化领域新质生产力，将“文化+科技”贯穿于创意、策划、落地执行、数据分析、商业化等全链路，形成更多的文化产业新业态和增长点。

**提问 3：公司作为国有控股企业，坚守党媒国企责任担当。请问在提升公司治理水平、加强内控管理方面，公司有何具体举措？**

答：投资者，您好！公司严格按照法律法规和监管部门的相关要求，持续推进治理体系和治理能力建设，提升规范运作水平，形成了“四会一层”各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。同时，不断健全内部控制体系和风险管理机制，建立“大财务、大审计、大法务”一体化风控体系，强化对核心业务、重点环节的监督，实现“事前、事中、事后”全面管理。

**提问 4：近年中国文化的国际影响力逐步加大，作为文创推广平台，公司也有国际 APP 进行海外市场推广，但这块业务并未在公司报告中单独呈现，请问公司目前海外收入大概多大规模，是否盈利？**

答：投资者，您好！公司高度重视国际传播能力建设，持续探索中国故事和中国声音的全球化表达，芒果 TV 国际 APP 覆盖全球 195 个国家和地区，下载量超 1.4 亿次，已经成为文

化出海重要窗口。2024年，公司启动了国际APP用户“倍增计划”，具体包括：不断创新国际传播矩阵，推动更多优质内容出海；推出“超级合伙人”制度，整合出海优质资源；加大节目模式输出力度，实现从内容输出到模式输出的高阶进化；提升国际APP用户体验，增加语言种类，扩大用户覆盖范围；加强海外运营商、电视台、应用商店合作，强化芒果内容在海外市场的推广力度等。

**提问 5：公司有限售股通过转融通出借吗？**

答：投资者，您好！公司最近披露的《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》的相关章节对公司限售股情况进行了说明。根据报告披露的信息，相关报告期内，公司相关股东持有的限售股未发生变动。关于非限售股转融通情况在公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》的相关章节也有介绍，敬请参阅。

**提问 6：请教一季报利润下降 13%，是什么原因？短剧收费如何布局？线下演唱会现在很热公司这方面有布局吗？**

答：投资者，您好！2024年第一季度，公司保持持续向好的经营态势，实现营业收入 33.24 亿，同比增长 7.21%，营业利润 5.47 亿元，同比增长 3.69%。受企业所得税优惠政策变化的影响，公司第一季度确认所得税费用较去年同期增加约 8800 万元，导致税后利润同比有所下滑。短剧业务方面，今年以来，“大芒计划”全面进入小程序剧领域，集中资源打造微短剧 APP，年内预计将制作上线 200 部竖屏小程序剧。线下演唱会方面，4 月 13 日，动感地带芒果卡“无限 X-青春派对”巡回演唱会—郑州站圆满落幕，公司将结合热门 IP 规划更多巡演活动，打造芒果音乐品牌。

**提问 7：今年业绩因为税收政策调整影响大吗？**

答：投资者，您好！关于所得税优惠政策调整的影响，在

2023 年度业绩预告、业绩快报、年度报告以及 2024 年第一季度报告中，均有详细介绍，敬请关注。

**提问 8：2024 年税收政策对公司的影响？**

答：投资者，您好！公司在 2023 年度业绩预告中详细阐述了所得税优惠政策变化对当期以及未来的影响，请您参阅。

**提问 9：能否考虑用分红的钱回购注销？**

答：投资者，您好！感谢您的建议。根据信息披露相关规则，股份回购、分红等重大事项，请以公司披露的公告为准。

**提问 10：长期以来公司国际版配的外语字幕，翻译不够准确。海外有人工智能平台提供的翻译工具已经能大幅提高翻译质量，建议公司尽快采用。**

答：投资者，您好！感谢您的热心建议！

**提问 11：恭喜芒果 23 年取得不错的成绩。有个小问题请教一下您，请问一下 24 年的招商情况如何？谢谢。**

答：投资者，您好！去年四季度公司广告收入同比增长 15.95%，同比增速实现由负转正的趋势逆转。今年一季度，公司广告业务延续稳健的增长态势。2024 芒果四平台招商大会也于今天在长沙举行，敬请关注公司最新发布的内容与广告产品。

**提问 12：除了内容层面，在战略层面管理层有考虑如何做大做强？**

答：投资者，您好！关于公司发展战略，请您参阅《2023 年年度报告》“公司未来发展的展望”章节。

**提问 13：公司一季度同比多缴税 8000 多万，具体原因是什么？二季度还要交吗？**

答：投资者，您好！公司一季度同比多缴税款约 8800 万

所得税，系公司适用的所得税优惠政策发生变化所致。后续，公司将密切关注最新的所得税优惠政策。

**提问 14：每年都发分红征求意见，结果都贴着规则下限分红。是不是诚意不太够？公司账面留着资金准备用来加大优质剧集版权购买力度来扩大业务收入，是否情况属实？**

答：投资者，您好！公司利润分配预案既考虑投资者的合理回报，也兼顾未来发展的资金需求。结合所处发展阶段和外部环境，公司将在内容、技术等方面加大投入。一方面，会员规模保持了相对快速的发展势头，会员增长与内容投入形成良性循环，公司正在规划加大影视剧投入，尤其侧重头部剧集的投入，从而推动会员规模迈上新的台阶。另一方面，AI 等新技术给内容产业带来新的发展机遇，公司积极探索文化和科技融合发展的有效机制，加快培育发展文化领域新质生产力，从而形成新的增长点。

**提问 15：您好，请问公司运用 AI 技术等，预计对利润及客户量产生什么影响？**

答：投资者，您好！公司已将 AIGC 技术广泛应用于媒资运营、广告投放、会员互动、视频剪辑、内容生产等业务场景。现阶段，AI 技术在降本增效、提高用户黏性等方面发挥的作用已经初步显现。比如，依托 AI 多模态检索与创作引擎的向量引擎和对话模型，实现内容快速交互式检索，提升平台的推荐转化效果；AI 短视频剪辑产量已达百万级，大幅降低内容宣发成本和平台获客成本；推出 AI 角色对话产品，试水 AI 聊天付费场景，提高了用户粘性和活跃度。此外，我们还推出了国内首个 AI 导演“爱芒”，实现“AI+内容”的深度结合。随着 AI 技术的不断迭代，“AI+内容”将会产生更多的化学反应，也将给公司带来更深远的影响。

**提问 16：一季度财报显示开发支出 2.61 亿元，而 23 年**

	<p>一整年也才 2.42 亿元，请问这笔支出具体的去向？公司 24 年一季度报表列明应交税费为 4.27 亿元，去年同期 1.81 亿元，同比增幅为 140%，而营收方面，今年一季度为 33.24 亿元，去年一季度为 31.01 亿元，营收只增加了 7.21%，请解释一下具体原因？</p> <p>答：投资者，您好！感谢您对公司的关注。开发支出主要系公司的各项研发投入，财务报表中的开发支出系研发项目在开发阶段的累计投入金额，非当期发生额，2024 年一季度新增开发支出 0.19 亿元。一季度财务报表中应交税费同比增长，主要系计提的企业所得税费用增加。</p> <p><b>提问 17：公司有回购股票计划吗？</b></p> <p>答：投资者，您好！根据信息披露相关规则，股份回购等重大事项，请以公司披露的公告为准。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 4 月 26 日