证券代码：002123 证券简称：梦网集团

**梦网荣信科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-6-3

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  √其他 （投资者现场交流会） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 兴业全球基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、上海山楂树甄琢资产管理中心 |
| **时间** | 2020年6月3日15:00~17:00 |
| **地点** | 广东省深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦2层会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 梦网集团副总裁兼董事会秘书朱雯雯女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **投资者交流环节**  **董事会秘书朱雯雯女士发言：**从公司介绍、主营业务、投资亮点、发展目标四个角度对梦网集团进行了全面而客观的介绍。  问：公司5G消息领域的竞争优势在哪些方面？富信现在的进展如何？未来如何发展？  答：梦网从2018年即开始布局富媒体消息，在2018、2019两年间对于5G消息（富信）投入了大量研发，形成了一定的技术能力，同时在面向企业客户侧积累了丰富的行业应用解决方案。梦网自有领先的视频压缩编解码技术，可以使我们的产品搭载时长更长、图像更为清晰的多媒体内容，达到更好的用户体验。从行业格局角度来看，我们拥有十数万家的优质企业客户资源，也是第一家实现5G消息标准版全网渠道的公司，梦网具备成熟的5G消息解决方案的提供能力，在行业内具备较强的领先优势。目前梦网富信的业务量增速明显，这几个月环比与同比业务量均实现较高增长。  问：想问一下公司期间费用今年还会不会增加，人员规模怎么部署？  答：去年主要是研发投入大幅增加，处置电力资产以及股权激励行权费用摊销。今年电力部分的费用就没有了，但公司研发费用还会增加，因为公司处在5G消息投入期，引才聚才是公司转型升级的基础，我们亟需吸引集聚一批高层次创新精英人才。因此公司春节过后便广泛招揽优秀人才加盟，特别是行业解决方案专家的引入，以更好的为客户提供消息产品的一站式解决方案。  问：公司传统短信业务情况如何？  答：短信这块业务我们去年的增速超过60%，远远超过市场平均水平，这意味着我们市场占有率在持续提升。今年由于受到疫情影响，金融、旅游、交通等行业的业务量有所下降，但公司今年一季度业务量同比去年仍有20%以上的增长，基本符合预期。下半年视疫情影响程度，相关行业的业务量预计会逐渐恢复。  问：运营商对短信提价，造成了公司去年四季度和今年一季度毛利下滑，请问公司毛利率会不会恢复前期水平，传统短信业务是否开始涨价？  答：为了应对成本的上涨，复工以后我们便开始和客户端协商涨价，从我们2019年年报和2020年一季报的数据也可以看到，今年一季度我们毛利率较去年四季度已经有所回升。后续我们会继续将成本端的压力向下游传导，短信的毛利率将会逐步改善，单条短信的毛利额有望回到去年同期水平。除此之外，公司富信、企业服务号、视频彩铃、梦网云会议等新产品正加速发展，这些产品的毛利率均较传统短信要高，未来将成为新的盈利增长点。  问：公司如何看待5G消息？公司如何部署？  答：5G技术的发展将会带动新一轮的产业升级，从近期三大电信运营商携手推动5G消息商用的动作来看，5G消息将成为5G应用的重要内容之一。从中长期角度来看，内容丰富、强触达且可交互的5G消息将会得到进一步普及，企业需求将会得到进一步释放，行业市场空间将迎来快速发展，生态伙伴们将获得巨大的发展空间。  落实到具体服务上，5G消息由于具备较高的附加值，这对行业参与者在能力、认知、服务、资源方面提出了更高的要求，因此公司计划引入更多的互联网产品研发创新人才和营销人才，加速拓展5G消息业务，把握行业趋势，追梦而行。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年6月3日 |