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：2020-8-27

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 中信证券股份有限公司、上海盛宇股权投资基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司 |
| **时间** | 2020年8月27日10:00~12:00 |
| **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：5G消息有几种展示形态？答：运营商的5G行业消息分四种产品展示形态，第一种是5G文本消息把原来传统的文字短信70个字符升级成了20M，通过悬浮菜单和页面底部固定菜单，支持基本点击交互；第二种是5G多媒体消息，容量更大，支持多张图片横向列表展示，音视频、位置等多媒体内容发送，视频容量、清晰度也会得到提升，通过信息内的按钮、悬浮菜单可以实现点击交互需求；第三种就是chatbot，可以实现人机交互，闭环服务和智能交互需求，典型案例比如出行购票，可以进行订票、选座、支付等便捷操作，功能体系可以部分实现APP上的功能，APP操作登录还需要验证身份，在5G消息入口里都可以一键登录免验证；第四种是增值服务，可以实现用户导流、支付、品牌认证需求等，典型应用比如购物支付、查询搜索等。问：5G消息、服务号和视频云这三个里，哪个对公司未来收入增长贡献最大？答：就未来2-3年来看应该还是5G消息，企业服务号也是梦网5G消息的一个构成部分。5G消息是传统短信的升级，未来5G手机都会在出厂时嵌入5G消息的能力，5G消息未来可以形成一个完整的基于IT+CT模式的交互服务闭环，这部分可以为公司打开一片全新的蓝海市场。问：涨价后Q3的业绩会显著提升吗？答：从行业来看，虽然上半年移动短信业务量同比上涨24.3%，但收入却同比下降了4.2%，这是由于今年疫情期间发送了很多公益短信，导致发送量上涨，而企业发送的短信量是下降的，因此收入不及往年。另一方面，上半年短信成本一直上涨，销售价格因此也在涨，行业收入却在下滑，这也能看到整个行业实际的发送量是在下降的。从梦网的收入来看，2020年上半年，梦网科技的收入实际上同比去年上涨了20.14%，超过行业幅度，另外随着三季度宏观经济影响逐步减轻，以及继续上调销售价格的前提下，我们认为公司的收入应该能继续保持增长，同时毛利额会逐步回升。不过在利润方面，因为今年我们的5G消息、视讯等新产品目前均处于投入期，对当期利润仍会造成一定影响。好消息是7月份公司的富信业务量已经过亿，并且实现了单月利润贡献，未来有望加大在公司的利润占比。 问：公司如何看待5G消息行业空间？答：5G技术的发展将会带动新一轮的产业升级，相比传统的短信，5G消息内容丰富、强触达且可交互，企业需求将会得到进一步释放。目前短信一年大概400亿规模，未来行业市场空间会达到千亿级，市场会有巨大的发展空间。 问：目前富信的容量是2M？价格怎样？答：梦网富信也是5G消息的标准版，目前最大容量是2M，未来接入5G消息平台后容量也会极大提升。它集成视频、语音、图片、文字、短链、二维码等消息通讯能力，依靠梦网自有的视频压缩编解码技术，现在我们就可以在一条富信里搭载百万级文字、数张高清图片和30秒以上的超高清视频，所以它的价格也是几倍于传统企业短信。同时我们也会提供给企业客户富信开发平台，客户在企业本地或云上即可快速设计、编辑、压缩、预览自己企业的富媒体消息，这目前也是行业领先。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年8月27日 |