

证券代码：002123

证券简称：梦网科技

梦网云科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-2-2

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>（投资者现场交流会）</u>
参与单位名称及人员姓名	长城基金翁煜平、南方祥瑞李龙增、东吴证券姚久花
时间	2020年2月2日 10:00~12:00
地点	广东省深圳市南山区高新中四道龙泰利大厦2层会议室
上市公司接待人员姓名	梦网科技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	<p>一、介绍梦网云科技集团股份有限公司2020年经营情况及2021年发展规划</p> <p>2020年度，受上游供应商大幅提价并叠加疫情影响，公司营业总收入约30.03亿元，同比下降6.18%；归属于上市公司股东的净利润约1.21亿元，同比增加143.36%；基本每股收益0.15元，同比增加141.67%。云通信板块营业总收入约28.07亿元，同比增加4.79%。在第四季度公司云短信业务营收及利润贡献明显，同时云短信业务的单条毛利额已接近2019年同期水平。新业务方面，第四季度富信业务量同比增长385%，较2020年第一季度增长721%，增长趋势明显。2020年9月发布的终端服务号产品在第四季度即产生业务收益。2020年第</p>

四季度单季度富信、终端服务号、视频云等新业务合计贡献净利润约 5500 万元。此外，相关快报数据已考虑 2019 考核年度已达到行权条件所产生的股份支付费用约 6000 万元，若剔除该影响因素，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 18,057.04 万元，同比增长 164.94%。

展望 2021 年，公司将以（传统短信+5G 消息+终端服务号）+（视讯云+数字营销）的 3+2 产品体系，在保持传统业务稳定增长的同时，与运营商、终端厂商等生态企业共同拓展新兴技术应用，把握消息体验升级的历史机遇，形成以消息为入口，以涵盖多种通信能力的云平台为依托，实现多媒体化、服务交互为特征的全新信息服务模式，为公司未来快速发展奠定基础。

目前，公司的业绩显示市场正在恢复上行，我们有信心克服困难和挑战，继续扩大市场份额，实现全年营收较大幅度增长的目标。

二、问答环节

问：目前公司 5G 消息部署情况如何？未来 5G 消息是一个怎样的生态？

答：公司面向客户侧做的开发很多已经完成，比如说深圳南山政务、平安科技的早就做好了。公司于 2020 年 12 月也发布了“天慧·5G 消息平台”，该平台率先把 5G 消息、富信（1.0、2.0）、行业短信进行融合，能够帮助合作伙伴降低 5G 消息在商业化演进过程中的准入门槛，实现内容多样、互动丰富的富媒体应用效果，这是梦网优秀的研发能力和多年平台运营能力支撑的。运营商 5G 消息项目采购公司也是快人一步，包括 100%中标“中移互联网有限公司 2020-2021 年消息聚合平台运营支撑”项目，成为中国移动 12 个省份 5G 消息 CSP 合作伙伴，成功入选中国联通、中国电信的 5G 消息 CSP 第一批合作伙伴。

在生态方面，由于 5G 消息承载的内容集图片、音频、视频、位置、联系人等多种形式，交互性和信息的释放量成倍提升，基于 5G 消息的交互会需要面向行业客户进行深入和定制化的应用场景开发，这些应用场景和终端交互的形态都需要终端厂商、第三方增值服务商、SDK 生产厂商等生态小伙伴的共同参与，生态模式的建立也更加重要。从目前的进展来看，产业链上下游的各个合作伙伴都在加速推动行业进展，服务形态和发展路径正逐渐成熟。

问：5G 消息在公司内部的定位是怎样的？未来空间有多大？

答：5G 消息赛道是梦网下一个十年重点发力的战场。根据工信部数据，传统短信行业市场空间大概在 400 亿左右，而 5G 消息的到来，有望颠覆当前短消息互动的商业模式，打开数倍的市场空间。从富信（5G 消息标准版）的数据来看，2020 年第四季度富信业务量同比增长 385%，较 2020 年第一季度增长 721%，增长趋势明显，这意味着富媒体通信的产品创新和转化效率不断被市场认可。因此我们认为，当下富信的初期版本便能帮助商家低成本引流获客、高触达推广营销。未来随着产品的迭代，以及市场流量稀缺等客观因素，产品的需求空间巨大，5G 消息有望成为商家理想的商务工具。

问：其实 2020 年开始美港股 SaaS 行业都走出了很多牛股，十倍股比比皆是。公司服务号业务与其类似，未来这项业务有什么目标？

答：毫无疑问，数字化服务大势所趋，疫情更是加快了行业发展。我们服务号业务通过建立平台，提供工具帮助商家经营私域流量。商家入驻后，可以在手机负一屏、系统生活服务 APP、华为浏览器、下拉框等公域入口，进行精准营销服务推送，流量曝光。用户在手机上点击后就可以跳转到对应的服务，形成应用场景闭环。从目前的数据来看，该业务增速明显，附加值高，长期成长空间大。公司已经开始加

	<p>大投入力度，深化服务功能，我们会紧密配合终端厂商，在去中心化的大环境下，重构用户连接，为客户带来更好的服务。</p> <p>问：公司传统短信业务的发展如何？</p> <p>答：2020年传统短信业务的收入是稳步增长的，由于去年上半年成本上升的原因我们放弃了一些无利或微利的订单，到四季度我们的单条毛利额已经基本恢复，短信业务营收及利润产生全年度最大的单季度贡献。随着疫情逐步恢复，国内市场预计今年会恢复到正常水平，此外海外业务由于疫情原因，出海订单较多，前期我们也投资成立梦网国际，整体来看，我们对传统业务也充满信心。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年2月2日</p>