

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：2021-5-7

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过“梦网云播线上直播平台”和“约调研”参与 2020 年度报告业绩说明会的投资者	
时间	2021 年 5 月 7 日下午	
地点	网络平台	
上市公司接待人员姓名	公司副董事长、总经理徐刚先生；独立董事吴中华先生；副总裁、财务总监李局春先生；副总裁、董事会秘书朱雯雯女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流问答环节</p> <p>问题 1：5G 消息什么时候落地？</p> <p>答：5G 消息其实已经落地了，因为 5G 消息分有几种业务形式。首先，5G 消息标准版也就是我们现在业务所说的富信 1.0，去年公司在业务上有一个大发展，这可以从年报上看出来。第二，基于 RCS 的 5G 消息，目前阶段还在一个正常的进展过程中，无论是技术的规范，还是终端的规范，还是系统网络规范已经全面就位了。公司和运营商一起紧密合作已经获得了移动 13 个省的 CSP，已经获得了电信联通的首批的 CSP 的入围，中标中移互联网消息聚合平台运营项目。去年的 12 月份，公司推出了 5G 消息天慧平台，这是面对客户的 5G 消息服务平</p>	

台，是一个实的落地方案。它包含了 RCS 的 5G 消息、富信 1.0、2.0。这是 5G 消息梦网的解决方案。

问题 2：今年一季度短信发送量如何？

答：今年短信发送量还是符合预期，因为去年疫情原因的影响无法进行同比，我们同比前年是有所增长，尤其是去年的疫情之下，全球经济情况在不断反转过程中，今年一季度开始情况是趋于正常的。

问题 3：视频彩铃业务的商业模式是怎样的？

答：视频彩铃是和三大运营商合作，也包括和我们的合作伙伴生态合作，现在视频彩铃已经能够提供如下服务：定制分时、分区而且可以随时修改，也就是我们提供的是 SaaS+PaaS，能非常便捷的为客户服务。这个商业模式是 toB 的，面向企业客户提供我们的价值并收取相应的收益。

问题 4：公司对云通信业务四个板块的比重规划如何，比较看重哪一个板部分的发展潜力？

答：首先是消息云，消息云是基础，它是一个通信工具，同时消息云是一个面向客户服务的流量池，未来消息云仍是公司占比最大的。视讯云是一个增厚工具，一方面会衍生产品，另一方面是在消息云的基础上叠加能力。终端云是基于终端的流量入口及短信箱的流量入口，终端云未来的发展前景是很大的，对于其创造的业绩，我们拭目以待。

问题 5：梦网云会议竞争优势，后续的规划如何？

答：视频云会议是梦网视频能力引申的产品，是面向企业的整体解决方案之一，是包含在面向企业的视频、消息整体解决方案内的。比如我们发一条富媒体消息带有云会议链接，其实这在企业服务里是一条闭环，我们跟别的平台相比，我们的核心是能够为企业提供整体的、定制化的、嵌入式解决方案。

问题 6：公司盈利能力有提升空间吗？

答：提升空间我觉得今年可以拭目以待。去年两个产品逐渐走向成熟，并有了收益。四季度里富信快速增长，服务号快速增长，在今年这两项产品都值得期待。另外就是公司 5G 消息梦网解决方案，已经日趋成熟，正在推出商用了。

问题 7：疫情是如何影响公司业务的，同时带来了什么机遇？

答：实际上对中国来讲是后疫情时代。去年疫情是百年一遇的，对各行各业来讲都受到影响，toB 的业务需要靠大客户经营活动的持续稳定发展获得，因此梦网也受到了影响。机会层面，所有在线业务和服务都获得了增长，我们未来对线上服务搭载消息和互动能力进行加强，更快捷满足企业客户需求。

问题 8：目前富信推广情况如何？

答：其实年报的数据应该说这个趋势还是非常好的，目前来看，我们今年一季度也增长的非常快速，而且预计后期会有更进一步发展的可能性，因为富信我们也会做一些更好的升级，互动及展示都会有一个很大的提升，谢谢大家的关注。

问题 9：请问贵公司与容联云通讯，Twilio 在业务内容和客户范围上有哪些异同？

答：从云通信角度本身来说，这是一个比较大的概念，我觉得能够涵盖的公司应该有很多。从业务属性来讲，梦网科技的业务中消息的业务量比重比较大，容联比重比较大的是语音。对于 Twilio，他们的客户群主要是在国外，业务模式也有所不同。

问题 10：目前公司与中国移动的合作关系如何，为什么不是同联通，电信一样的长期合作伙伴？

答：三家一直是长期的合作伙伴，而且都是常年的战略合作伙伴关系，无论是在短消息还是在 5g 消息，我们都是非常紧密的合作。

问题 11：为什么公司的研发费用是下降的？

	<p>答：研发费用本期较上年同期下降 0.38 亿，主要是 2019 年电力电子业务剥离，兴业减少 2,090 万及 2020 年互联网降本增效所致。</p> <p>问题 12：公司的交易性金融资产 31,809.81 万元，较期初增长 583.57%，主要是什么？</p> <p>答：主要是报告期内公司新增的结构性存款。</p> <p>问题 13：研发人员占比情况如何？</p> <p>答：截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有员工 999 人，其中研发人数 421 人，占比 42%。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 5 月 7 日</p>