

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：2022-7-4

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（投资者现场交流会）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	高铂投资 马飞跃；融脉投资 宋冰冰；领创投资 杨长创；万利基金 倪楚佳；京兆系集团 黎兆诗；申万宏源证券 李军辉
时间	2022年07月04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>1、公司各业务板块营收占比？</p> <p>答：消息云占比90%以上。其中传统云短信业务占比仍较大，去年开始5G富媒体消息业务增速较快，相关占比稳步提升。感谢您的关注！</p> <p>2、公司2016年-2021年毛利由原来的30%下滑到12%左右，是什么原因呢，拐点何时出现？</p> <p>答：主要原因是因为短信行业竞争激烈，加之运营商提价、疫情等因素的影响，导致公司传统云短信毛利率下降，而传统</p>

云短信目前在公司总体营收和毛利额中仍占比较高。从毛利率方面看，传统云短信的毛利目前是底部区域；5G富媒体消息等新业务的毛利率较高，随着业务量不断提升，营收和毛利占比提升后，会带来公司整体毛利率的提升。

3. 请问5G富媒体消息点击按钮交互时，C端用户需要再次收费吗？

答:C端用户点击消息中的按钮进行交互时只消费相应的互联网流量费用，不另外收取附加费用。

4、讲讲国际云通信业务，年报上发现国际云通信业务增幅较大。

答:目前，欧美国家已形成良好的跨境电子商务环境，我国出海企业在海外市场发展潜力巨大。而国际云通信以高可靠、高稳定、低延迟等优势成为突出的海外推广工具，助力众多跨境企业高效布局全球市场。

梦网2019年底开始布局国际云通信业务，并于2020年成立全资子公司梦网国际（香港）有限公司，旨在进一步强化全球消息连接，成为国内企业出海，国外企业进入国内的“通讯路由器”。当下梦网国际云通信业务发展迅速，已覆盖230多个国家，与全球超过800个运营商建立合作，形成了触达全球的云通信服务。

5、国际市场业务目前收入以及市场情况

答:国际云通信业务部目前设立在中国香港，业务发展迅速，国际业务上可以满足出海企业的触达诉求，公司消息产品非常的多元化，可以满足各种传递信息的要求，以及公司有着丰富的通道资源，和各国运营商都保持良好的业务沟通，公司自身拥有高效的资源整合能力，发展态势良好，业务增量也在逐步扩大，2022年一季度，国际云通信业务量同比增长1069%。

6、公司的数据中心是自用还是对外？

答:都有,公司建设的IDC机房除了支持公司自有的业务以外,也会租赁给政企单位使用。

7、请领导介绍一下元宇宙业务上景德镇的合作?

答:公司元宇宙项目主要面向以陶瓷为主的艺术品及艺术藏品,以数字孪生/数字原生、3D引擎和传感器网络为内容来源,以超低延时的视频编码为通信架构,以VR/AR、沉浸式展区为表现方式,以区块链为版权确权、交易和溯源系统,打造现实与虚拟交融的元宇宙展销平台,承载艺术作品、艺术展会的数字化建设、运营及交易。公司与景德镇的合作包括:(1)通过数字技术为景德镇陶瓷官方旗舰店建设各个线下展示区的线上数字化服务,实现景德镇陶瓷的全面数字化;(2)通过区块链等技术为艺术陶瓷作品提供溯源及版权服务;(3)面向全球推广景德镇陶瓷,打造云上瓷博会等瓷器线上展示与销售新路径。

8、5G消息的普及会对APP产生的影响?

答:5G消息作为通信领域中传统短信息的升级,可以实现消息的多媒体化、轻量化、交互化,因此信息收件箱可以成为企业触达客户产生互动连接和完成交易的一个新的流量入口。对于热门APP,消费者自己心里肯定有考量和高频使用APP及低频使用APP的分类,对于市场上层出不穷的各类APP,单个APP无法打通全链路,梦网的5G消息有着通信技术的坚实底座,同时可以做到通信能力资源整合,未来可直接在短信收件箱实现APP的大部分功能,并可链接各种线上资源,实现资源全搜寻和赋能,致力打造简单轻便易存的“轻APP”。

9、梦网的收入上升了,但是利润却下降了,主要原因是什么呢?

答:主要是因为研发费用以及市场推广费用的提升,大家也可以从年报中看到,梦网在大环境不稳定的情况下,梦网引入大量的人才,全面发展公司业务,由之前的1199人发展到了

	<p>现如今的近1400人，是进行了一个逆势扩张的。另外，公司今年引入了政企事业部，国家大力推动数字经济，公司也顺应行业发展及国家号召，大力部署政企数字化，引入大量研发及市场人员进行业务扩展。</p> <p>10、公司目前和三大运营商有什么合作吗？</p> <p>答：公司去年12月中选“中移互联网有限公司关于短信小程序 2.0 终端解析服务能力合作伙伴招募项目”，今年5月，与电信信元签订 5G 消息回落解决方案技术服务合同。</p> <p>11、公司与运营商合作模式上有什么转变？</p> <p>答：公司商业模式主要是通过研发整合技术与完善通讯集成解决方案。前些年公司的产品较为单一，从运营商处采购再进行消息云分发。现在增加了为运营商提供5G消息回落解决方案升级的技术支撑服务，从商业模式上看，运营商将向深圳梦网就5G消息回落解决方案（AIM 类消息）成功解析服务的次数支付服务费用。以成功量计费的方式说明公司商业模式正在向SaaS模式转变，向客户提供的是平台+服务的能力，面对友商、运营商更多输出的是平台化能力。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年07月04日