

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：2022-10-30

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	睿远基金管理有限公司傅鹏博、杨维舟；万家基金管理有限公司钱海；上海泾溪投资管理合伙企业韩宇；上银基金管理有限公司施敏佳；广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司龙红捷、黄鹏；民生证券股份有限公司郭新宇；海通证券股份有限公司毛云聪、康百川；天风证券股份有限公司陈汇丰；国泰君安证券股份有限公司谭佩雯；光大证券股份有限公司蔡微末；西部证券股份有限公司张鑫雨；东方证券股份有限公司王婉婷；华安证券股份有限公司李元晨；国新证券股份有限公司贾海松
时间	2022年10月30日 20:00-21:00
地点	
上市公司接待人员姓名	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

首先对公司2022年三季度定期报告、公司基本经营情况、战略布局做了简要解读，并与投资者进行了交流，具体问答如下：

1、5G富媒体消息业务三季度增速很快，请问增速这么快的具体原因是？

答：您好，可以从公司的三季报具体经营数据中看到，5G富媒体消息的经营指标单独列项，每一个业务项维度（收入、毛利率、成本等）都做了环比和同比增长数据对比，大家可以从清晰的看到，5G富媒体消息从今年的2月份开始推出商用，截止9月底，公司5G富媒体消息业务的计费量一直在提升。计费量增长20.87%，因为计费量提升了，赠送量减少了，这就会直接带来两个变化：第一个是公司的收入会增加；第二个是成本会减少，因为公司赠送服务是需要付出成本的，包括采购的费用及终端厂商的费用，因为计费比例提升了，所以大家也可以很明确的看到公司的收入和我们的毛利都是有一个比较高的增长。尤其是三季度环比二季度一直在稳步提升。三季度公司能够实现利润的转正，最主要的变化还是来源于我们的5G富媒体消息。说明公司在2018年开始做这个短信的转型升级的道路上，用切实清晰的财务数据证明了公司的转型升级是成功的。

2、国际云通信毛利率环比逐渐下降，请问是什么原因？

答：您好，国际云通信业务和国内云通信业务的区别在于，国内云通信业务以三大运营商为底层，而国际云通信业务的产品形式会更加多样化。公司目前国际云通信业务包含了国际短信，国际富信，未来也会拓展语音业务、CDN业务、IDC业务、物联网业务等。国际云通信业务的采购的来源也会更加多选择，会面向全球辐射全球的运营商。例如香港，其电信运营商的定价策略，供货方式，产品形式都更加多元化。以及公司业务辐射地域扩张，在不同的国家，云通信业务可能会出现不同的毛利率的差异。根据产品不同，毛利率也会有

所差异，国际云通信业务未来也会针对平台加服务的模式去更大的开拓。谢谢！

3、请问5G富媒体消息在三季度的毛利额占比情况？

答：公司5G富媒体消息业务增长迅猛，目前三季度毛利额占比接近50%。

4、传统短信未来有提价计划吗？

答：您好！这个由电信运营商定价策略及多方因素决定，公司也会根据供货价格来实施调整。

5、10月底5G富媒体消息业务量情况？

答：您好，5G富媒体消息发送量较好，特别是临近电商节，每日的发送量都不错。

6、5G富媒体消息业务量在哪个行业增速快？

答：您好，公司5G富媒体消息客户主要是互联网行业，在第三季度时，政务行业、金融行业增速较快。

7、5G富媒体业务在面对不同行业客户的项目需求方面所做的工作量和利润率是否有所差异，利润占比来看，哪行业是重点？

答：您好，不同行业的短信和5G富媒体消息的毛利率情况都是会有所差异，公司传统客户以互联网和金融客户为主，互联网客户相对毛利率偏中下，金融行业客户毛利率较高。现在富媒体消息业务逐步成型，毛利率相对传统短信要高。主要客户行业包括互联网行业、电商行业、游戏行业等，三季度政务行业和金融行业增长较快。

8、请问5G富媒体消息的市场空间和发展趋势？

答：今年行业前三季度，全国移动短信业务量13645亿条，同比增长3.5%，移动短信业务收入同比增长1.9%，整个短信行

业处于一个较为稳定的环境。因此全面升级5G富媒体消息后，这个市场将迎来更为广阔的市场空间。从我们今年推广的“体感”而言，在如今疫情如此严重的情况下，公司5G富媒体消息的成长韧性来自于需求的刚性，虽然短期内疫情影响导致民生活活动及企业营销投放下降，但疫情正常化后需求能够得到快速释放，5G富媒体消息的业绩会变得更好。

9、5G富媒体发展现在处于哪个阶段，公司该业务的规划和判断是什么？可以做到哪些差异化？

答:您好！5G富媒体消息是公司未来两到三年重点发力的业务板块。5G富媒体消息的业务空间和产业规模测算可以从消息产业的发送量来分析。在2021年，全国的短信发送量为17619.4亿条，那大概的行业规模在400亿，2022年前三季度全国的短信业务量同比增长是3.5%，移动短信业务的收入同比增长了1.9%。增速较上半年是分别回升了一个和1.6个百分点。而5G富媒体消息相对于传统文本短信，它的智能化、多样化、场景化的能力也更加符合现阶段企业客户的需求。它从短信单向的触达变成了双向的交互，空间更为宽广。那如果以渗透率能做到10%来计算，预计市场的空间就将是产品的定价✖发送的条数。那目前5G富媒体消息作为一个创新产品，目前确实是在国内市场还是国外市场都是非常有前景的，长远来看公司坚信5G富媒体消息，是促进整个企业和个人之间交互，以及促进整个短信市场规模空间。

10、公司在元宇宙方面的进展情况如何？战略规划是怎么样子的呢？

答:公司元宇宙项目主要是面向以陶瓷为主的艺术藏品，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。沉浸式的展区为表现方式，以区块链为版权确认、交易和溯源系统。打造了一个现实与虚拟交融的元宇宙展销平台。它承载的是艺术作品、艺术展会的数字化建设运营及交易，大家也可以从公司

公告、公司新闻了解到，公司现在主要在和江西景德镇政府在合作，像是和区政府、城投、国控等国资企业开展紧密合作，助力打造元宇宙或是国际瓷都的一个新名片。其中的合作包括了有三个层面，第一个是通过数字技术为景德镇陶瓷的官方旗舰店建设各个线下展示区的线上数字化服务。实现了景德镇陶瓷的全面数字化，身临其境地感受景德镇陶瓷的魅力。第二个是通过区块链技术为艺术陶瓷作品提供溯源和版权服务。第三个是合作云上瓷博会，即为线上的展示和销售。那近期三方合资公司景德镇异次元有限公司首发了数字藏品景德镇 佑陶瓷学发售200份数字藏品，开售不到五分钟全部售罄，第三方交易平台溢价就已经达到了几十倍甚至是几百倍。由此可见，我们的异次元平台初现雏形。未来公司也会推动在元宇宙业务上和景德镇方进行更深层次的交流和探索。

11、云短信业务毛利率有所下滑，后续如何控制成本，还有其他毛利率提升的预期驱动因素吗？未来稳态毛利率能达到怎样的水平呢？

答：短信的毛利率其实我们从2019年四季度开始就一直承压，部分运营商的供货价格提升。两个最主要的原因是第一，因为疫情的影响，导致了企业客户自身经营承压，她们自身控制成本，甚至有一些企业自身无法开展业务了，比如说旅游公司、航空公司等。第二个政策面管控，比如说教培行业受到了一定的影响，业务量也是急剧下落。由于客户自身经营的问题，无法接受公司业务刚性成本的上涨。所以公司在涨价的时候会有一些的滞后和困难。云短信产品因为竞争激烈且同质化过于强，并且受上游运营商供货价格所影响，未来的一段时间里，其毛利率的区间还是会保持在相对较低的区间运行。但公司也会及时调整业务布局，保持公司的业绩增长。

12、公司国际云通信怎么布局的，未来空间怎么看？

	<p>答:未来国际云通信是公司重要的收入和利润贡献来源。由于新冠疫情反复,地缘冲突加剧,全球经济发展变数增多,中国出海行业从探索期发展至扩张期,在创新路径之中不断迭代。如今,随着全球数字化进程不断加速,游戏、电商及营销等多个热门领域出海生态炙手可热,数字化能力在中国企业出海生态的作用日益凸显。因此,梦网国际积极布局“信创出海业务”及“出海服务”的云通信环节,尝试找到结构性的产业机会,把自身服务客户的经验和业务体系整合到全球市场。今年以来,我们围绕重点出海区域,东南亚、北美及欧洲市场设立了分子公司。从数据上来看,梦网国际云通信业务增速明显,计费量同比增长353.49%,收入同比增长277.08%,而未来随着各行业出海交易规模的增长,比如游戏、视频、跨境电商、SAAS服务、消费电子等出海规模的增长,国际云通信业务作为触达用户的重要手段,将迎来快速的发展,相信该业务会成为公司新的重要利润增长点。</p> <p>最后,简要总结了梦网三季报的新业务的亮眼表现,表示公司未来会更加聚焦5G富媒体消息以及国际云通信业务,加大在新业务方面的投入,积极拓展海外市场。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年10月30日