

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：2022-12-22

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	汇添富基金 李泽昱、金鹰基金 朱丹、生命人寿 贾殿春、信诚基金 郭梁良、中邮人寿保险 朱战宇、华富基金 傅晟、恒越基金 徐若锦、国泰基金 徐毅梁、广发自营 黄勇、中意资产 臧怡、上海趣时资产 金朝辉、上海紫阁投资管理 徐爽、冲积资本 桑梓、海南鑫焱创业投资 陈洪、民生证券 郭新宇
时间	2022年12月22日 15:30-16:30
地点	线上会议
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	问题1、公司传统短信今年业务情况如何？ 答：云短信业务是公司云通信的基础业务。过去十年中，随着移动互联网的发展，A2P短信市场保持蓬勃发展之势。在今年大环境不好的情况下，前三季度，全国移动短信业务量同比增长3.5%，移动短信业务收入同比增长1.9%，增速较上半年分别回升1个和1.6个百分点。可以说“弱势不弱”。公司方面，云短信业务也保持较好的发展势头。谢谢！

问题2、5G富媒体消息业务三季度增速很快，请问四季度运营情况如何？

答：从公司的三季报具体经营数据中看到，5G富媒体消息从今年的2月份开始推出试商用以来，公司5G富媒体消息业务的计费量每个季度一直在稳步提升。单就四季度来看，历年来四季度都是公司云通信业务的旺季，而5G富媒体消息也更符合企业客户流量经营的需求，所以今年四季度公司云通信业务量有望进一步提升。我们前期重点部署的一些行业头部客户也在近期加大了使用和投入。整体来看，即使目前国民经济处在增长压力较大的背景下，公司业务仍然保持了较好的增长，5G富媒体消息业务发展进一步提速。

问题3、请问公司UMC平台的应用场景是怎样的？

答：梦网科技统一消息中心（UMC）V5.0是集智能接入、智能管理、智能生产、智能运营、智能营销于一体的企业融合通讯私有云解决方案平台。UMC平台解决了许多安全问题，为企业提供特定的计算资源分配。

问题4、5G富媒体业务和前两年有什么变化？除了电商行业外在哪些行业有所突破？

答：5G富媒体消息是针对普通消费者的5G重点应用，经过两年的发展，5G富媒体业务基本形成、产业链不断发展壮大、应用场景日新月异。可以说，5G富媒体消息是传统短信升级的“试验田”，正在重塑产业界和社会公众对短消息应用的认知。

从当下的变化来看，新的5G富媒体消息凭借多种互动形式在企业服务和广大用户之间架起桥梁，除了常态化的商业推广外，其在金融、政务、民生等公众服务上取得了显著的效果，建立新的数字化服务优势。例如便民的账单通知、社保服务、防疫通知等场景，已经形成了一定的知晓度。谢谢！

问题5、请问短信、AIM（智能消息）和AIM+的毛利率情况如何？

答：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。而基于技术优势的AIM（智能消息）和AIM+的毛利率会高于传统短信，同时公司将开展各项降本措施，巩固成本控制优势，预计明年整体毛利率会提升。

问题6、国际云通信今年发展情况如何？

答：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，国际云通信市场空间广阔，未来国际云通信是公司重要的收入和利润贡献来源。公司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，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。

问题7、公司的业务量是否达到预期？

答：业务量方面，整体看基本实现了年初目标，但是很多细分业务还是有再发展的余地的。公司主营企业云通信业务，服务千行百业，公司业务很大程度上也和经济民生等的发展情况密切相关，因此今年取得了较高增长已经实属不易。明年整个国内经济回暖，我们也许有更好的发展机会。

问题8、梦网健康的业务发展情况如何？

答：公司子公司梦网健康建设有十余条KN95专业生产线，设计日生产能力最高可达100万片，40余条平面口罩生产线，设计日生产能力最高可达300万片。梦网健康目前订单量增长明显，正尽最大努力提升口罩产能，尽可能满足市场需求。另

	外，公司梦网健康线上和线下渠道同时发力，并利用5G富媒体方式实现高效的营销及服务能力，力争进一步提升该类防疫产品的销量。
附件清单（如有）	
日期	2022年12月22日