

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：2023-0202

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 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   | 新华资产管理股份有限公司陈朝阳、中银资产管理有限公司周喆、东方基金管理股份有限公司何舒阳、华宝基金管理有限公司强超廷、中信建投证券股份有限公司刘永旭  |
| 时间            | 2023年02月02日 13:30-15:00   |
| 地点            | 深圳市南山区高新中四道龙泰利大厦2楼  |
| 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年年度业绩预告、公司基本经营情况、未来发展做了简要解读，并与投资者进行了交流，具体问答如下：<br>1、请朱总先介绍公司商誉的基本情况。   |

答：深圳梦网是被并购进入资本市场，深圳梦网与商誉相关的是其长期深耕的移动通信服务业务。商誉可以视为是个包袱，但实际上不影响经营利润，报告期内公司经营利润为正值，约3,500-5,000万元。

2、今年还会计提商誉吗？

答：关于商誉，我们会和评估、审计时刻保持沟通，未来商誉会结合资产组现金流预测及2023年业务完成情况展开。从业务角度看，今年经营性利润有3000万到5000万的区间，且四季度经营情况明显向好。公司第四季度富信单季度业务量超过前三季度业务总和，并且前三季度还会有比较多的赠送和优惠，而第四季度我们全部都是计费的。由此能够体现出来企业客户对我们新产品的接受程度在提高，很多的客户在看到效果后还在加大他们的投入。新的富信产品未来有望进一步提升公司业绩，为中长期发展奠定基础。后续商誉减值也会结合上述业务发展情况综合评估。

3、2022年的总体营收及增长情况？股权激励是否能行权？

答：2022年，公司整体收入较2021年增长25%-35%。

4、四季度发送多，它主要是因为双11吗？

答：四季度发送多取决于三方面的因素。一是本身四季度不论是传统短信，富媒体消息都是旺季。过往经验是四季度至少能占到总体营收和利润的40%到50%，有个别年头甚至占到了60%。

第二个是我们前期对于一些大型和超大型客户做了比较长时间的客户导入，和他的平台对接等等，包括培训、应用、场景设计等等。所以按照导入的周期，他们也应该要放量了。

第三个因素，我觉得本身跟整个国内的经济环境，包括疫情的解封也有一些关系。首先从公司层面上来讲，疫情解封后方便我们出去拜访客户，还是更多的去跟市场更多地去介

绍，更好的让客户认知和使用它。再一个随着消费复苏，需求侧可能也会发生明显的改善，费用会提升，为我们的业务带来更好的环境。因此，2023年可能会是一个相对比去年要好的一个年头，有相对多的投入费用，再结合富媒体消息有更好转化效果，他们也会以一种更好的心态来使用我们的产品。

5、公司业务都是增长的，毛利也是增长的，但为什么抵消减值后只有几千万利润？

答：因为公司2022年投入新业务的市场拓展，相关成本和费用均有所增长。2021年末公司人员约900余人，2022年峰值增加到接近1400人，主要都是为了新业务。而老业务其实是基本盘，充当公司的现金流。而今年新业务自身也能够有更多的赚钱的能力，为公司创造了新的利润增长点。另一个层面，公司5G富媒体消息业务上半年有部分赠送和优惠活动。目前来看，公司正在开展降本增效，控制三项费用，同时新业务下半年赠送开始变少，到四季度已经基本没有赠送，所以未来成本也会相对减低。

6、chatbot聊天机器人和最近国外爆火的chatGpt有很多相似的地方，贵公司有没有把自身技术扩大应用的发展方向？

答：公司作为5G富媒体消息业务的头部企业，基于NLP，结合云识图、语音识别等技术，以chatbot为载体，打造了一站式、智能化的5G消息便捷服务，具备完整技术能力，拥有自主知识产权，已经有结合企业客户需求和个人用户交互习惯的智能机器人应用场景落地。在chatbot机器人方面，与国外火热的chatGpt相对仅仅是技术实现方案差异，本质是一样的，我们也同步研究模块化的集成方式，可实现客户已有机器人业务快速导入，实现资源共享。

最后，简要总结了梦网2022年度新业务的亮眼表现，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。 |
| 附件清单（如有） |                     |
| 日期       | 2023年2月2日           |