

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：2023-04-24

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度报告业绩说明会的全体投资者
时间	2023年04月24日 14:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ） 同花顺 （ https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005009 ）
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁 徐刚先生 独立董事 吴中华先生 副总裁兼董事会秘书 朱雯雯女士 财务总监 刘勇先生
投资者关系活动主要内容介绍	首先对公司2022年年度报告、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： 1、公司今年净利润亏损较严重，具体是什么原因造成的？ 答：您好！净利润减少主要有以下几个方面的原因，首先是我们在报告期内对全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司和深圳市梦网视讯有限公司计提了商誉减值准备，大概是6.2亿元。然后第二个

2022年公司持有的联营企业确认的投资损失、交易性金融资产、公允价值变动损益以及其他非流动资产的资产减值准备合计有7521.35万元。第三点是因为公司全资子公司鞍山市云数科技正在筹划出售IDC数据中心，所以我们对IDC数据中心的固定资产计提了资产减值准备5716.64万元。

2、公司未来是否还有较大的商誉压力？

答:您好！就2023年一季度情况来看，公司云短消息基本盘稳中有升，收入仍保持增长；另一方面公司5G富媒体消息业务量同比增长227.45%，新业务的营收与利润在总体业务的占比未来有望持续提升。未来商誉减值的风险一定程度得到了释放。公司商誉每年需经评估及审计机构进行减值测试，具体仍需以最终的商誉减值评估报告为准。

3、今年公司在研发人员以及研发投入占比都略有下降，是什么原因？

答:您好！公司高度重视研发投入，前期平台建设基本完善，2022年研发人员做了精简，但投入并没有降低太多。

4、请问贵公司云通信服务业务上的核心竞争优势体现在哪些方面？

答:您好！公司核心竞争优势主要表现在：1、5G富媒体消息规模化推进下的产品先发优势。梦网是业内第一个上线视频短信商用运营的公司，在行业解决方案上形成了规模化模版积累，而在2021年上线的AIM消息（5G阅信），梦网在业内具备自主研发的技术优势。截至2022年12月31日，公司获得专利145项、计算机软件著作权140项，正在申请待审批的专利61项，在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。2、稳定的终端厂商合作优势。公司近年来陆续与华为、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族、中兴等国内外知名的终端厂商建立了合作关系，AI消息终端覆盖规模超8亿台，为消息服务升级积累了良好的优势。3、具备稳定优质的全网渠道。公司是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商和长期合作伙伴。目前公司已经拥有数万条移动信息通道资源，与数十

个省、市的各电信运营商建立了业务合作关系，稳定优质的全网渠道优势明显。具体核心竞争优势可参阅公司于近期披露的2022年年度报告相关章节。

5、想问一下公司海外业务的未来发展空间，今年毛利水平相较去年是否会有提升？

答：您好！随着全球数字化进程不断加速，国际云通信市场空间广阔，国际云通信业务是公司正在培育的新业务。2022年国际云通信业务收入同比增长约390%，2023年一季度国际云通信业务量同比增长约239%。公司将把握结构性的产业机会，把自身服务客户的经验和业务体系整合到全球市场。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，有望迎来较大发展。

6、AIM和三大运营商的合作推进情况。

答：您好！公司于2022年成功中标中国移动项目“短信小程序2.0”，中国电信项目“5G消息回落解决方案”，中国联通项目“智信技术服务”，分别为三大运营商提供AIM消息的产品技术能力。目前跟三大运营商的合作正在有序推进之中，2022年末单月业务量已超亿条。

7、贵公司目前在国内市场覆盖率如何？今年有新的拓展吗？

答：您好！截止2022年底，AIM消息终端覆盖已超8亿台，覆盖率还在持续提升。此外，公司一直坚守以客户为中心的理念，二十年来公司已经完成了金融、互联网、政务公共事业以及消费品等新兴重要行业和客户的市场布局，并与行业大客户建立并保持密切的合作关系。主要客户包括中国银行、招商银行、浦发银行、交通银行、平安集团、华夏银行、光大银行、重庆农商行、深圳农商行、深圳证券交易所、招商证券、安信证券、华夏基金、天弘基金、南方基金、易方达基金、新华人寿、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、新浪、搜狐、盛大、万达、京东商城、拼多多、亚马逊、苏宁、国美、当当网、唯品会、携程、同程网、顺丰、中通、格力、美的等。梦网优质的客户资源积累为公司奠定了原始积累，为后续业务

延伸提供了强大的核心竞争优势。

8、公司未来业务布局和发展方向是什么？

答：您好！由于5G富媒体消息是基于原生短信入口，相对其他载体其强触达的能力方面优势显著，因此我们将把握5G消息升级机遇，实现新增长。同时，随着人工智能能飞速发展，我们将在消息入口、AIGC、智能分发调度等领域寻找更多AI赋能的新机会，进一步拓宽能力边界和业务空间，把过往服务中沉淀下来的技术有效复制到不同行业客户的应用场景和项目中。今年计划具体为：1. 传统短信业务：我们将结合自身竞争优势，整合供应链、品牌等资源，全力支持业务的拓展。2. 通信升级：5G 富媒体消息的试商用，奠定了消息既新流量的基石，5G 富媒体消息的核心意义就是将万亿短信打造一个巨大的新流量和新入口，今年，公司要进一步行业内复制和深挖，保持2022年的高速增长趋势。同时推出新产品应对日益变化的未来，进一步打开业务发展空间。 3. 加大国际业务投入：随着全球数字化进程不断加速，国际云通信市场空间广阔。4. 加大研发与技术投入。公司将继续针对市场需求开发和迭代产品，持续提升产品竞争力和市场口碑，保持核心技术在行业内的领先优势。

9、现在公司在政府业务做的怎么样？有标杆客户吗？

答：您好！公司政务具体案例较多，标杆如深圳南山政数、广州政数、学信网、天津高速等等。谢谢！

10、UMC 产品线的发展如何？

答：您好！去年全年 UMC 新增客户数同比增长 90%。作为云通信行业数字化转型的领先企业，公司自主研发了为企业提供多渠道、多策略、多场景的统一消息服务平台(UMC)。平台融合了 5G 消息、阅信、视频短信、短信、闪信、企业微信、微信公号、电子邮件、APP 等丰富的渠道通信能力，企业在可视化编辑界面进行策略自定义管理后，支持将多种消息之间相互转换、互联互通、多网合一、智能分发，从而深入企业的各类业务场景，帮助企业构建与用户之间智能、快速、精准的融合通讯服务。 另外，统一消息服务平台(UMC)全面支持信创，已与麒麟、海光、鲲鹏、达梦、人大金仓、金蝶等信创体系产品形成适配，已交付各行业客户 50+，涵盖金融、政务、

	<p>互联网等领域。目前统一消息中心正在配合多家银行、政数局完成国产化升级改造,能够实现消息中心的平滑升级,帮助金融、政府、运营商、互联网、教育、医疗卫生等各个行业的用户应对安全挑战,为用户带来信创形态下的消息云服务。</p> <p>11、公司的聊天机器人已经合作的行业领域有哪些?</p> <p>答:您好!5G消息已经应用于各行各业多种场景,其中Chatbot 在文旅、政务服务、交通出行、电子商务、医疗等行业和领域均有应用; Chatbot 聊天机器人应用于智能客服、智能问答、兜底消息等场景,为各行各业提供便捷、高效的业务咨询、智能推荐,通过“智能识别+用户交互+多轮会话”,构建智能化、全场景的业务闭环。基于RCS 的 Chatbot 消息是 5G 富媒体消息的重要模式。</p> <p>12、公司在AI方面有什么业务布局吗?</p> <p>答:您好!公司核心产品之一AIM消息全称AI message,也可以称为是application的message。AI message的意义就在于要把AI技术的能力运用在消息里面,包括文字、图片、视频、多模态智能交互和数据治理,也就是说将把目前阶段成熟的感知、认知和创造的AI能力都应用进去。利用短信箱入口的强交互能力以及身份实名等特点,从而获得更加智能的交互以及更高质量的自动化内容生成,对于企业类应用场景具有很好的降本增效作用。目前,公司的AIM消息为客户提供了强大的千人千面、千人千迹展示和服务能力,客户可通过自身数据挖掘,实现个性化场景营销和服务,是客户在服务营销领域天然的AI应用入口;同时,梦网打造推出了客户侧的私有化数据和AI平台,客户可基于该平台,快速对接其内部应用,实现AI化升级。随着人工智能的飞速发展,我们将进一步和战略合作伙伴一起不断探索,将越来越多不断涌现地AI能力应用到各行各业的丰富场景中。</p> <p>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。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年04月24日

