

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：2024-0902

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	长城财富保险资产管理股份有限公司杨海达 华富基金管理有限公司傅晟 鹏华基金管理有限公司杨飞 华夏财富创新投资管理有限公司刘春胜 上海海宸投资管理有限公司金朝晖 丰琰投资管理（浙江自贸区）有限公司白延红 上海勤辰私募基金管理合伙企业陈超 民生证券股份有限公司白青瑞
时间	2024年09月02日 15:00-16:00
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	总裁 徐刚先生、董事会秘书 马立先生
投资者关系活动主要内容介绍	2024年8月31日公司公布了2024年半年度报告，经营要点汇报和互动提问如下： 1、报告期公司业绩指标与经营情况： 2024年上半年，公司实现营业收入为23.28亿元，同比下滑1.54%；归母净利润为923.55万元，同比下降77.03%；其中，

公司第二季度实现营业总收入12.28亿元，同比下降7.62%，环比增长11.60%；阅信平台发送量同比增长225%；国际云通信业务高速发展，报告期实现收入4.669亿元，收入占比首次超过20%，同比增长138.45%。报告期内公司总体经营情况：

经过多年的努力，公司成功打造了5G阅信产品，并与五大手机厂商及三大运营商达成了合作，上半年5G阅信在移动侧完成了全部终端的签约，8月份荣耀上线意味着5G阅信安卓端的全部打通。此外，云短信市场经历了去年的行业管控后，正在逐步恢复。公司将继续规模化做大盘子，在此基础上降本和营销化做大毛利。同时，公司引导客户使用5G阅信和升级5G消息解决方案，聚焦提升5G阅信的产品能力，拓展5G阅信的广度，打造产品新生态，实现千人千面、千户千案的产品能力，开拓5G阅信的产品价值特别是营销价值。

云通信出海及AI消息业务方面，各板块都形成较好的发展。国际云通信业务再创新高，报告期实现收入4.669亿元，收入占比首次超过20%，同比增长138.45%。AI消息收入同比增长15%，同时，公司跟华为推出5G元信产品。作为鸿蒙开发服务商，公司具备元服务开发、分发、运营的能力，5G元信是元服务分发体系中重要且独特的方式，其基于华为终端用户沉淀的全域画像标签体系、全行业全场景的富媒体智能消息样式，帮助企业实现对用户群体的精细化营销。

运营商合作方面，公司与移动集团公司以及各省市公司进行沟通，积极推动省公司和各地运营商出台政策，为5G阅信创造良好的营销环境，以促进友商和运营商的共同上量。部分区域运营商5G阅信发送量实现了显著增长，表明5G阅信的价值在市场上逐步得到认证。同时，目前5G阅信的主要卡点问题已基本解决。

5G阅信是一款具有产品深度和商业价值深度的产品，其将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体短信，提升用户体验、升级营销能力、助力企业促活降本增效。当前，5G阅信具备较大规模的主流终端覆盖，能够解决传统短信中的短链接“不敢点不敢用”的问题。它支持视频、高清图片、文

字等多种媒体格式，并具备浏览器内置访问、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力，高效满足企业需求。

以目前 18000 亿条短信发送量来看，未来只要有 20-30% 的商业短信量将转化为阅信，带来 200 亿的新增市场空间，发展潜力巨大。从产品能力上看，阅信将基础通讯与互联网能力高度结合，在效果、能力和性价比方面显著优于短信，可以扩展各种功能和内容。作为轻型应用和服务分发产品，它满足了企业核心需求，并助力了从运营商到厂商、从 B 端到 C 端的产业链共赢。

未来，公司将全面转型，并以阅信为战略发展基本盘，做难而正确的事，在阅信业务上取得突破，并带动短信业务的增长。

2、投资者提问与回答：

问：5G元信产品是什么？产品应用场景是什么？

答：了解5G元信首先要了解元服务，元服务是HarmonyOS轻量程序形态，凭借极简的产品体验，成为用户和服务之间最高效的触点，具备轻量化、随处可见、即用即走的特征。而5G元信是梦网科技基于华为终端云开发的元服务分发产品，利用华为鸿蒙AI及全域画像标签体系，提供智能内容推送，支持多种交互方式及模板资源，助力企业提升营销效果，满足市场增长需求。

产品应用场景包括智能内容推送，通过AI分析用户兴趣和需求，实现个性化内容推荐；利用华为终端的全域画像标签体系，对目标用户进行精准服务；多样化的交互方式，支持一键触达APP、小程序、快应用及鸿蒙元服务等，提高用户参与度和转化率；5G元信以丰富的模板资源，如图文、视频、红包等，增强品牌曝光和用户互动。

问：公司如何打造AI消息，对于AI消息的战略规划如何？

答：短信箱具备原生超级应用潜力，目前阶段通过5G阅信可以把文本消息的到达、通知和结束转变为微应用、微服务分

发模式，微应用能够与目前所有信息技术结合，包括短视频、长视频、AR/VR技术、元宇宙概念以及鸿蒙操作系统等，最终实现深度融合，将文本短信界面转变为一个全面且互联的互联网接入点。在未来的规划上主要聚焦于技术创新，通过采用自然语言处理、机器学习等最新AI技术来提升服务的智能化水平，实现更精准的用户画像和个性化内容推送。例如推出的AI消息、5G元信这样的产品，积极拥抱华为鸿蒙等生态，通过与其他产品和服务整合构建开放协同的消息服务。

问：目前公司有关海外业务的发展战略如何？

答：基于梦网科技二十多年深厚积累，海外业务迅速拓展。目前，公司主要通过两种创新商业模式推进。第一是云通信平台，面对出海企业和海外运营商客户提供云通信平台服务。其次是利用公司较强的富媒体信息技术赋能海外运营商实现富媒体通信解决方案，收取平台建设及运维费用，如在印尼公司已成功建立富媒体消息平台，采用与当地运营商合作方式运营，通过技术合作获得宝贵资源，形成互利共赢的模式。未来公司将逐渐实现海外市场业务快速增长和范围扩大，不局限于短信服务，还将深化语音服务及富媒体消息商业模式创新。

问：行业整顿对公司的经营业务影响？

答：去年第三季度起，行业严格管控短期内对公司产生了显著影响，营销短信发送量因政策收紧而缩减，进而影响短信服务毛利率。这一影响持续至第四季度，今年上半年逐渐缓和。进入第三季度后，市场环境及政策监管趋向规范化和可控化。在严格监管背景下，梦网能够发挥丰富运营经验，公司将高投诉业务转向5G阅信，减少投诉并提升用户体验。5G阅信能使投诉率下降50%以上，为商家和客户创造价值，同时为运营商创造新的收入来源，实现了多方共赢。尽管面临监管压力，梦网找到了新增长点，将挑战转化为推动5G阅信发

展的契机。

问：越来越多的手机厂商支持阅信，对公司有什么影响？

答：公司成功扩展与主流安卓手机厂商的合作，显著提升阅信产品市场覆盖，现已超过11亿终端覆盖。同时合作规模增加可以提升企业客户对公司服务的采纳意愿。覆盖所有主要安卓终端是一个关键里程碑，意味阅信产品已全面入驻安卓主流智能设备，且在无需精确地址的情况下，盲发消息解析率超70%，证明产品性能和市场影响力的增强，预期将带来显著的业务量增长。全面的智能终端覆盖为公司业务发展带来正面效应，为市场拓展提供积极因素。

问：阅信目前整体日均发送量有多少？如何计算对应的毛利额？请据此预测三季度业绩区间，并展望第四季度发送量和业绩。

答：在整体趋势方面，第三季度阅信的预期发送量将有显著增长；其次，公司与运营商合作逐步深化，在监管和统一管理需求增加背景下主要运营商正推动部分营销短信转向公司阅信服务，尤其是部分需要严格管理的领域。此外主流运营商设定年底增长的指导性目标，将加快5G阅信服务普及和规模扩张。基于这些趋势，我们乐观预期业绩增长将持续加速。

问：公司如何展望今年和明年的费用率水平？

答：公司目前正在经历费用率稳中有降的阶段，得益于公司策略调整，通过集中资源，实现更高效的成本利用，确保每一分投入都精准到位、公司手机厂商合作平台已建立且成熟，与三大运营商平台合作也已完善，减少未来在这些领域的进一步人员和资源的大量投入，将资源转向创新模式和深度产品开发，特别是阅信工具包的深化，提升产品易用性及与主流使用场景的契合度以增强用户体验。总体预期费用率将保持稳定下降的趋势，同时推动产品和服务质量的提升。

附件清单（如有）	
日期	2024年9月2日