

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：2024-1022

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	太平资产管理有限公司 邵军 华富基金管理有限公司 傅晟 新疆前海联合基金管理有限公司 王灿 招商基金管理有限公司 邓艺 创金合信基金管理有限公司 郭镇岳 海富通基金管理有限公司 于晨阳 承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）马行川 上海海宸投资管理有限公司 金朝辉 上海保银私募基金管理有限公司 谢磊 深圳港丽投资咨询有限公司 邵琮元 北京润晖资产管理有限公司 邢天成 青岛朋元资产管理有限公司 郭可 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 张亚辉 上海弘润资产管理有限责任公司 陈俊 久期投资有限公司 魏企彬 青岛幂加和私募基金管理有限责任公司 陶冶 循远资产管理（上海）有限公司 田超平 北京鸿道投资管理有限责任公司 方云龙 杭州拾年投资管理有限公司 冯强 观富（北京）资产管理有限公司 裴璇 序列（海南）私募基金管理有限公司 钟华 天风证券股份有限公司 唐海清 陈汇丰 华创证券 陆心媛 西南证券 曾庆亮 中银国际证券股份有限公司 龚锦成

时间	2024年10月22日 10:00-11:00
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	董事长 余文胜先生、董事会秘书 马立先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年10月22日公司公布了2024年三季度报告，经营要点汇报和互动提问如下：</p> <p>1、报告期公司业绩指标与经营情况：</p> <p>公司前三季度实现营收33.05亿元，同比减少0.76%；归母净利润3044万元，同比增长491.98%。其中2024年第三季度，公司实现营业收入为9.77亿元，同比增长1.16%；归母净利润为2,120万元，同比扭亏增长160.47%；扣非归母净利润1941万元，同比扭亏增长146.04%。主要系公司5G阅信和国际云通信业务实现高速增长。报告期，公司毛利率得到改善，24前三季度毛利率为8.97%，同比提升0.51%，24Q3单季度毛利率达到10.33%，同比提升3.43%。</p> <p>经过多年的努力，公司与五大手机厂商及三大运营商达成了合作，并在三季度在中国移动实现国内主流终端厂商全覆盖，开始规模化发展。后续，随着财政政策和消费政策的发力，市场的活力也会逐步增强，阅信需求会在持续得到释放，有望对公司业务形成进一步的推动。</p> <p>2、投资者提问与回答：</p> <p>问：5G元信产品是什么？未来的节奏是怎样的？</p> <p>答：了解5G元信首先要了解元服务，元服务是轻量程序形态，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元信是梦网科技在5G阅信的基础上利用AI及全域画像标签体系，提供的智能内容推送。其核心是应用和服务分发，可以帮助千万个企业进行元服务分发。正式大规模商用会在11月以后，平台将会在11月上旬上线。此外，未来的规划上，我们将和其它手机厂商的终端云横向去拓展，其它的手机厂商操作系</p>

统也有很多可以深度合作的空间，可以去做各种增值应用的点，这些都是未来重要的发展方向。

问：海外云通信业务如何？未来有多大的增长空间？

答：公司在国际业务是在3年前布局的，三年来增长速度很快，第一年成立3000万，到第二年2亿营收，去年近6亿营收，2024年前三季度国际业务营业收入6.7亿元，超过去年全年水平。国际业务云通信平台连通了全球200多个国家，1200个运营商。报告期公司还拿到了虚拟运营商牌照，富媒体消息的技术也在逐步不断赋能全球的运营商，目前香港基本上都覆盖了，印度尼西亚、马来西亚等等都在推进过程中。此外，梦网的国际业务伴随着中国企业出海，其作为触达用户的工具，赋能企业通信和营销服务能力。同时，公司也在布局云语音业务以及还在布局跨境流量业务。国际通信业务在未来3、5年时间会有非常大的发展空间。

问：阅信目前整体发送量有多少？展望未来三年的发送量和业绩。

答：发送方面，在7月份运营商正式投入商用以后，阅信的发送量按30%月环比增长；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，阅信未来的增长趋势明显。此外运营商设定增长的指导性目标，将加快5G阅信服务普及和规模扩张。展望未来三年，我们乐观预期阅信增长将持续加速。

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10月22日