

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：2022-5-9

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）
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	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年05月09日 15:00-17:00
地点	
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁 徐刚 独立董事 吴中华 副总裁兼董事会秘书 朱雯雯 财务总监 刘勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 富信客户群体和传统短信客户群体的差异</p> <p>答:富信会增加丰富的新场景、新应用，也就是说，富信的客户群会大大超过传统短信的客户群，富信的发送量也会大大超过传统短信的发送量。感谢您的关注！</p> <p>2. 总裁，您好！请介绍一下梦网5G富媒体消息业务？</p> <p>答:您好，梦网5G富媒体消息解决方案包含Chatbot消息、AIM/短信小程序、视频短信、短信服务号等业务，实现全消息类型回落方案。用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发</p>

现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口，梦网5G富媒体消息又简称富信。

3. 开始了没？

答：您好，业绩说明会已于3点准时开始，欢迎您提出宝贵提问与建议！

4. 你好，请问公司今年的营收扩张业绩预期是什么？截至目前是否符合预期？

答：公司今年发布了二期股票期权激励计划。业绩考核方面，考核目标包括2022年营业收入较2020年增长率不低于83%，即50.07亿元；2023年营业收入较2020年增长率不低于115%，即58.82亿元。目前公司正在积极努力推进业务发展。感谢您的关注！

5. 近期，三大运营商陆续宣布启动5G消息试商用。请问公司如何把握这次时机，提升业绩？

答：您好，梦网在5G消息的业务发展和能力积累方面处于行业领先地位，在5G消息相关的应用场景挖掘、平台和应用研发、综合解决方案提供、客户服务及运营支撑等方面拥有长期的沉淀和显著的优势。我们有信心作为5G消息产业链最优秀的参与者之一，把握产业机会，加强与运营商的合作深度，继续保持和扩大行业领先优势。我们会全力以赴，不断提升公司的综合竞争力，为公司股东和社会创造更大的价值，谢谢！

6. 您好 徐董 请问前期质押到了平仓线的股份后面会追保吗

答：您好，公司实际控制人、控股股东余文胜先生所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，余文胜先生将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物或追加保证金等措施以应对上述风险。公司将持续关注控股股东股份质押及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

7. 5G 消息感觉发展不像大家想象那么快，还是本身业务形态存在的问题？

答:2021至2022年初,运营商全新定义5G消息的中国标准,让传统短信华丽变身。5G消息虽然脱胎于国际RCS UP2.4标准,但是在中国其产品形态得到进一步升华,目前已形成自有的中国特色标准。目前,在国内三大电信运营商及产业链企业的共同努力下,5G富媒体消息产业生态已经初步推入市场。在商用导入层面,三大运营商联合产业合作伙伴积极推广5G富媒体消息平台运用。在终端推进方面,主流手机厂商已发布超过125款终端支持5G消息解决方案;与此同时,梦网支撑中国移动推出的短信小程序为5G富媒体消息增加了新的展示及终端覆盖方式,与视频短信一起为客户提供灵活的、现实可行的5G富媒体消息解决方案。在应用生态构建方面,5G富媒体消息充分展示了与千行百业融合的创新应用场景,可以看到,随着5G消息技术创新成为现实,产业生态逐渐走高。

答:您好!三大运营商目前正在积极推动5G消息商用落地,公司也将努力提高产品研发及技术创新能力,深入探索5G消息行业应用场景,保持行业领先地位,积极推动5G消息产业链商用发展。感谢您的关注!

8. 现在5G 消息面向to B to C 业务占比? 未来是否可能进入苹果市场?

答:目前,5G消息主要面向TO B市场;视频短信已经可以覆盖苹果终端。

9. 请问5G消息业务盈利模式? 和目前三大运营商的5G消息商用进展情况,能否请领导介绍一下?

答:您好!除了按条计费这类收费模式之外,5G消息将成为基于终端和通信底层的超级APP和全新的流量入口,可以承载当前各类移动互联网的商业模式,同时具备广阔的商业模式创新空间。目前,在国内三大电信运营商及产业链企业的共同努力下,5G富媒体消息产业生态已经初步推入市场。在商用导入层面,三大运营商联合产业合作伙伴积极推广5G富媒体消息平台运用。在终端推进方面,主流手机厂商已发布超过125款终端支持5G消息解决方案;与此同时,视频短信的推出以及梦网支撑中国移动推出的短信小程序为5G富媒体消息增加了

新的展示方式，在应用生态构建方面，5G富媒体消息充分展示了与千行百业融合的创新应用场景，可以看到，随着5G消息技术创新成为现实，产业生态逐渐走高。在2021年工信部第四届绽放杯大赛新增了5G消息赛道，推动5G消息进入千行百业，5G消息市场将迎来全面爆发期。

10. 从消费者个人体验，5G消息还没有收到，未来在什么终端设备上能够收到这个信息，和一般广告app推送相比有什么优势？

答:您好，目前视频短信作为5G富媒体消息的最初解决方案，目前已经覆盖了几乎全部的手机终端。视频短信是云短信的升级产品，它集成文字、短链、图片、语音、视频、二维码等多媒体消息通讯能力，打破传统短信在长度、展现形式上的限制，为用户呈现丰富、直观、多元化的视觉展示效果，是移动新媒体技术发展下的新型通讯和传播工具。AIM/短信小程序目前已经覆盖将近4亿手机终端，是5G富媒体消息的升级版之一。AIM/短信小程序由富媒体内容、文本、互动按钮等构成，同时可以通过选择叠加短信服务号以展示企业品牌和底部菜单。产品智能交互，服务、应用服务一触即达，在场景应用上，通过美观的页面展示+多样的交互方式，完成多应用跳转，实现丰富的生产服务场景。

11. 请问领导能否帮忙拆分一下，业务对应的市场空间？以及增速？

答:尊敬的投资者您好！未来5年，我们推动产业链各方争取让行业做到3到5千亿条5G富媒体的业务规模。近期，2022年一季度，梦网科技5G富媒体消息业务量更是同比增长159.92%，环比增长28.72%；国际云通信业务量同比增长1069%，环比增长9%；同时，A2P短信业务一季度仍然保持同比增量19%，成本从二季度开始上升空间有限，而且大概率开始下降。总之，我们的规划是在国内做深，在全球做广，新时代坚定不移做好5G消息。感谢您的关注！

12. 你好，贵公司传统业务利润较低，新富信业务增收不增利，面对这种情况公司对未来发展有何计划，新业务免费试

用结束后预计能有多大市场以及截止目前新业务的开展情况如何

答:尊敬的投资者您好!公司为顺应市场发展,大幅度增加新产品研发投入,各项成本均有增加。目前相关产品正在进行规模化市场推广和拓展阶段。5G富媒体消息业务量增长到去年同期的300%,毛利在扣除一定量的试用成本后增长到去年同期的200%;国际云通信业务收入增长到去年同期的500%,毛利增长到去年同期的3200%。公司历史上没有出现经营上的亏损,此次是我们转型升级中的阵痛。公司的新业务已经形成了一定的能力,发展势头也很好,很多方面都有很大提升。公司将5G消息作为未来发展的最重要的和长期的任务。未来5年,我们推动产业链各方争取让行业做到3到5千亿条5G富媒体的业务规模。总之,我们的规划是在国内做深,在全球做广,新时代坚定不移做好5G消息。感谢您的关注!

13. 公司预计什么时候利润能回正?

答:尊敬的投资者您好!扣除商誉计提减值2.83亿元,公司2021全年是盈利的。并且今年3月份单月已经实现盈利。感谢您的关注!

14. 梦网科技是国内领先的云通信服务商,请问公司的核心竞争力是什么?

答:尊敬的投资者您好!公司“核心竞争力”已经在公司2021年度报告第三节中做了详细披露,详情请查阅年度报告,谢谢!

15. 公司领导您好,存货跌价计提21变动较大,近几年趋势下降,公司存货主要包含些什么,下降请问什么原因导致吗?

答:公司存货主要是原电力电子业务的一些呆滞物料和积压库存,2021年以前已经大部份计提存货跌价准备,2021年公司将该部份积压存货全部低价处理完毕,相应存货已经计提的存货跌价准备也全部转销。公司云通信服务业务是为客户提供多格式、跨平台、低延时、广覆盖的综合云通信平台服务,没有存货。感谢您的关注!

16. 您好公司股价今年能翻倍吗？

答:您好，公司股价受多重因素的影响，目前公司新业务已经形成了一定的能力，发展势头良好，公司将以5G消息作为未来发展最重要和长期的任务，努力提升公司业绩，以回报投资人。谢谢！

17. 领导您好，请介绍一下公司有什么SaaS产品以及PaaS级平台产品？

答:梦网消息云是一个高性能的PaaS平台，为行业客户提供SaaS和API两种基本接入方式，还有部署在企业侧的UMC统一消息中心作为综合接入手段,其核心系列产品包括云短信和云5G富媒体消息两类，其整合了短信、5G富媒体消息（含视频短信、AIM/短信小程序、Chatbot消息）、微信、邮件、APP等消息类型，通过灵活的发送路由策略管理，为行业用户提供多网合一的统一消息服务，梦网国际云通信PaaS平台，支持客户从中国境内向港澳台及其他境外地区用户发送通知，覆盖全球225个国家和地区，连接超过1200个运营商。梦网终端云的华为服务号产品是PaaS平台+SaaS的产品。梦网视讯云是致力于为客户提供行业顶尖的视音频技术和在线视频分发的PaaS平台，还孵化了一系列垂直领域的SaaS产品，梦网云会议、梦网云播等。梦网物联云，以PaaS+SaaS平台的方式，研发了智慧物联云平台 - MEET平台。感谢您的关注！

18. 公司近期几年是否还会商誉减值

答:您好，一季度因为疫情等原因，同时部分运营商还在持续提价，导致传统业务毛利率持续走低，审计出于谨慎原则，所以我们计提了减值。目前新业务发展良好，新业务在总的收入和毛利里面的占比不断提升，也将减小商誉减值可能。。同时，不排除传统业务毛利率回升的可能。目前公司判断今年、明年继续出现减值的可能性还是比较小的。谢谢！

19. 目前消息仍是微信为主流，流量充斥着各大短视频app，想请问公司未来的一个成长方向是要与微信竞争吗？请问公司未来的一个发展方向和定调是如何的？

答:公司的消息业务是基于原生短信箱入口和原生的手机

终端入口，相对于互联网是一个新入口、新流量。打造5G消息解决方案也是顺应微应用、微服务、私域流量经营的市场大趋势。公司的5G多媒体消息解决方案可以通过唤起APP、小程序、DeepLink、H5等各种方式方便、快捷、高效地到达企业需要服务的用户。产品智能交互，服务、应用服务一触即达，在场景应用上，通过美观的页面展示+多样的交互方式，完成多应用跳转，实现丰富的生产服务场景。感谢您的关注！

20. 公司实现营业收入31.76亿元，同比增加16.07%，营业利润较上年同期减少293.98%。请问利润减少的原因是什么？未来在哪些领域还可能实现业绩的增长？

答：公司2021年营业利润减少主要原因是公司2021年计提2.83亿的商誉减值准备以及公司持续加大5G富媒体消息、国际云通信、华为服务号等新产品研发及市场推广投入。仅从消息业务来看，公司5G富媒体消息、国际云通信等新业务发展迅速，公司2021年度5G富媒体消息业务量增长到2020年同期的300%，毛利在扣除一定量的试用成本后增长到2020年同期的200%。2022年一季度，梦网科技5G富媒体消息业务量更是同比增长159.92%，环比增长28.72%；2021年，国际云通信业务收入增长到去年同期的500%，毛利增长到去年同期的3200%。国际云通信业务量2022年一季度同比增长1069%，环比增长9%。将成为公司未来新的业绩增长点。同时，云短信业务2022年一季度仍然保持同比增量19%。感谢您的关注！

21. 贵公司2021年在国外的业务收入同比增长360.64%，请问未来如何布局国外市场？提高国外市场业绩？

答：国际云通讯业务目前快速发展，收入也从刚开始一个月只有几十万增长到了现在一个月600-700万。基于战略意义方面：第一，帮助国内企业出海，目前很多大型客户已经接入了我们的业务平台，公司构建了大的国际云通信平台；第二，布局本地运营。其中，富信平台已经和境外的多家运营商和多家大型客户合作，印尼、澳大利亚等地也有战略合作布局，并取得了一定成果。感谢您的关注！

22. 请问公司参与中国电信AIM项目招标了吗？

答:您好,公司参与了中国电信用户5G消息回落解决方案招募。本次招募的回落解决方案为AIM类消息,AIM类消息包括AIM消息、短信小程序或智能短信等的产品研发工作,招募相关解决方案服务商开展终端解析服务能力合作。谢谢!

23. 请问公司数字货币专利申请进展如何?

答:公司发明专利《一种基于5G消息的数字人民币支付方法》收到实质审查阶段通知书,正式进入实审阶段。感谢您的关注!

24. 尊敬的领导,请介绍一下近期推出的股票期权激励计划。

答:您好,公司已于2022年4月30日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网披露公司《2022年第二期股票期权激励计划(草案)》及摘要,具体内容敬请查阅相关公告,谢谢!

25. 公司财务报表短期借款连续三年增加,但是应付款项反而减少了,速动比只有0.6左右,由此可见公司对于上游软件硬件提供商毫无话语权,透过财务数据我看到的是为了保住公司市场份额不得不去提供免费试用,被拖欠款项,不得不去借钱周转的企业,请问刘总怎么看

答:公司第四季度为公司行业传统旺季,业务量大幅增长,支付给运营商的货款大幅增加。公司2021年度速动比指标为1.53,各项偿债能力指标均处于较高水平。公司2022年一季度经营性现金流净流入1.76亿元,资金状况以及相关财务指标情况良好。感谢您的关注!

26. 游戏市场呈现出从增量市场向存量市场转变的态势。公司有什么方案能够助力游戏行业高效运营?

答:您好,梦网科技5G消息解决方案将从产品能力、用户激活层面,为游戏行业提供用户长线运营的新思路。梦网5G消息可助力企业用户精准触达目标用户,一键跳转助力企业提高转化率,通过丰富多样的模板样式实现潜在玩家的消息点击,同时通过关键信息激活沉睡用户。梦网科技5G消息解决方案带来了全新的产品亮点,助力游戏行业高效运营。谢谢!

27. 总裁好。目前元宇宙处于发展早期阶段，公司有什么相关的技术储备？未来在元宇宙上如何布局？

答:您好，梦网在原有为高清视频、云VR、云AR提供超高清的底层视频编解码和传输服务的视频云能力基础之上，结合公司云通信业务，着眼于未来发展，成立元宇宙工程实验室。梦网为各类企业和组织在虚拟空间构建元宇宙，使用户通过XR技术生成阿凡达（虚拟身份），参与虚拟空间中的工业创造、社交和经济活动。梦网元宇宙以5G和Wi-Fi6为物理组网基础，以边缘计算为算力基础，以数字孪生、3D渲染引擎、传感器网络为内容来源，以超低延时的视频编码为通信基础，同时以区块链和NFT构建经济系统，打造沉浸式的下一代互联网入口。公司本次与景德镇联合打造陶瓷数字交易新模式，让陶瓷元宇宙成为文化输出新窗口，数字贸易新平台，有利于加速公司元宇宙商业化进程和应用场景落地实验。感谢您的关注！

28. 您好，请问公司2022年的业务重点在哪块？有什么战略计划？

答:今年的计划可以参考2021年年度报告第十一节公司未来发展的展望，谢谢！

答:您好，2022年梦网科技将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，紧抓当前重要战略机遇期，全面深化数字化转型，我们主要围绕以下几个维度开展产品和服务： 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。今年，公司5G富媒体消息要进一步行业内复制和深挖，保持2021年的高速增长趋势。同时推出新产品应对日益变化的通信市场，抓住客户的痛点定制更为精细化的消息解决方案。 3. 加强终端服务号投入，合纵连横展开行业合作。2022年，随着终端服务号产品和运营的完善，公司将不断打造行业标杆客户，快速扩大客户规模，激活多元场景，将终端服务号新流量、新入口的价值充分体现出来。 4. 加大研发与技术投入。 5. 精英人才体系搭建和企业文化建设。感谢您的关注！

29. 2021年，公司研发投入1.42亿元，占营业收入4.47%，请问研发投入哪些项目？进展如何？未来还会部署哪些新项目？

答：请关注公司2021年度报告主营业务分析中的研发投入项目。未来，公司将继续加大优秀研发人员引进，扩充研发团队。针对市场需求开发和迭代产品，优化产品运营的量化管理与可视化管理能力，提升运营能力，确保各个业务系统稳定高效运转。并通过产品持续、快速迭代优化提高客户需求响应时间和客户体验，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。感谢您的关注！

30. 贵司从短信端突破是否有充足信心呢？以个人消费者体验来说，目前很多短信都是没人看且直接进垃圾箱的，有没有考虑过从游戏进行突破成为各个端口的中端呢？

答：目前，行业应用短信经过多年的经营和发展，大部分消费者都会打开观看，只有一些违规的短信会进入垃圾箱。而且，短信是手机终端原生的超级APP，当升级为5G消息后，产品智能交互，服务、应用服务一触即达，在场景应用上，通过美观的页面展示+多样的交互方式，实现丰富的生产服务场景，将更好地服务于个人消费者，同时提升了使用体验，使其更加具有生命力，成为新流量、新入口。另外，公司的终端云也是重点发展方向，充分发挥终端原生应用带来的流量，为个人消费者提供更好的服务体验，也将为公司带来更大的发展空间。感谢您的关注与建议！

31. 近阶段，面对公司股价不断创新低，公司是否有资金开展回购，以提振持股股民的信心。

答：您好，公司股价受多重因素的影响，公司将努力提升经营业绩以回报股东。公司将严格遵守相关法规要求履行信息披露义务，感谢您的关注。

32. 请问华为服务号业务开展情况如何？

答：您好，去年终端服务号产品线，在市场上已经得到相应的沉淀，验证了其高度不可替代性和巨大的市场潜力。2022年，随着终端服务号产品和运营的完善，公司将不断打造行业

	标杆客户，快速扩大客户规模，激活多元场景，将终端服务号新流量、新入口的价值充分体现出来。谢谢！
附件清单（如有）	
日期	2022年05月09日