

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：2023-05-04

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	睿远基金管理有限公司傅鹏博、杨维舟；中邮人寿保险股份有限公司朱战宇；中融基金管理有限公司赵睿；中国人寿资产管理有限公司杨子霄、和川；亚太财产保险有限公司张镭；兴业基金管理有限公司姚明昊；新华基金管理股份有限公司张帅；西部利得基金管理有限公司侯文生；五矿国际信托有限公司武文思、何飞；万家基金管理有限公司武玉迪；融通基金管理有限公司朱丹；生命保险资产管理有限公司贾殿村；前海开源基金管理有限公司梁溥森；诺安基金管理有限公司吴博俊、丁亚清；建信基金管理有限责任公司何坤华；建信保险资产管理有限公司杨晨；汇丰晋信基金管理有限公司李凡、陈平；华商基金管理有限公司吕春瑜；国信弘盛杨嘉；国泰基金管理有限公司徐毅梁；光大理财有限责任公司许萌；工银国际控股有限公司吴亚雯；北京首钢基金有限公司周爵祺；百年保险资产管理有限责任公司许娟娟；中信建投有限责任公司自营刘岚；安信基金管理有限责任公司姜佳汛；德邦自营股份有限公司陈祥辉；淡水泉（北京）投资管理有限公司Kelvin Wong；贝莱德投资管理（上海）有限公司唐华；深圳中天汇富基金管理有限公司许高飞；深圳前海海雅金融控股有限公司荣广宇；蜂巢基金管理有限公司张浩森；安徽国富产业投资基金管理有限公司黎焜；深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司彭飞虹；中盛晨嘉（深圳）私募证券投资基金管理有限公司陈震宇；致合（杭州）资产管理有限公司施钦坚；郑州市鑫宇投资管理有限公司王宇英；长隽资本投资管理（深圳）有限公司陈曼；霄沚投资尹霄羽；四川富邦金马资产管理有限公司涂敏；深圳市红筹投资有限公司许彪；深圳广汇缘资产管理有限公司曹海珍；上海汐泰投资管理有限公司廖颖、黄泽阳；上海彤源投资发展有限公司张乐；上海申九资产管理有限公司朱晓亮；上海趣时资产管理吴瑶；上海勤远投资管理中心王超；上海谦心投资管理有限公司陈志鹏；上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）姚博瀚；上海盘京投资管理中心（有限合伙）QINCHEN；上海利檀投资管理有限公司孙源泽；上海聚劲投资有限公司张超；上海景林资产管理有限公司张炆民；上

	海和谐汇一资产管理有限公司 章溢漫；上海海宸投资管理有限公司 金朝辉；锐方（上海）私募基金管理有限公司 张槿桐；宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司 柯海平；宁波比高世纪投资管理有限公司 冯昊；南京双安资产管理有限公司 宋彬；华夏财富创新投资管理有限公司 刘春胜；湖南牛行资产管理有限公司 黄升科；杭州乾璐投资管理有限公司 陈少楠；广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司 龙红捷、黄鹏；广东十力投资管理有限公司 林仲晞；共青城鼎睿资产管理有限公司 王可丹；富唐资产管理有限公司 王凡；复通私募投资基金 余音；方圆资本有限公司Fengqiao Dong；东莞市榕果投资管理有限公司 侯波；北京和聚投资管理有限公司 麦土荣、陈剑；北京合创友量私募基金管理有限公司 王艺璇；中信证券股份有限公司 宋文开；天风证券股份有限公司 李丽莎、陈汇丰；世纪证券有限责任公司 何傲琳；民生证券股份有限公司 刘雄
时间	2023年05月04日 10: 00-11: 05
地点	网络参会: <a href="https://s.comein.cn/ANSRF">https://s.comein.cn/ANSRF</a>
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	<p>首先对公司2023年一季度经营情况、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：</p> <p><b>1、请介绍一下一季度5G消息和传统短信发送量的数据？</b></p> <p>答：一季度富媒体消息业务接近40亿条，传统短信的收入同比上涨，但是业务量同比去年是略有下降的。</p> <p><b>2、公司和三大运营商子公司签订5G消息回落方案的合作进展如何？包括5G消息Chatbot目前行业推进的进度怎么样，今年运营商对这方面会不会加速推进？</b></p> <p>答：公司跟三大运营商的合作在去年已经全部完成了合同签约落地，包括中国联通的公告我们在去年年底之前完成了签约，只不过因为元旦假期，我们把公告的时间在假期之后才披露出来。运营商今年在5G消息上面，按照我们能够接收到的信息所反馈出的情况来看，已经开始在全面推广，部分运营商已经下达了KPI指标给到各个省份公司。其实我们在前期披露的投资者交流纪要上也提到了，我们在去年四季度单月运营商的AIM消息的发送量已经破亿了，所以在整个推进都是按照原定的计划在顺利推进。今年三大运营商在集团层面已经制定了明确的推广计划，所以我们目前展望今年整个运营商5G阅信的推广应该还是会比较不错的。目前梦网科技主要还是以协助推进运营商去拓展市场为主，大致是这么一个情况。</p> <p>5G消息chatbot目前覆盖的终端规模以我们截止到去年年底掌</p>

握的数据看还是在千万级以上的规模，目前在两千到三千万的量级，从运营商端，包括从像梦网科技这样的第三方服务商还是在积极推动5G消息chatbot。

**3、5G富媒体消息的收入占咱们的收入比例是多少，毛利率总体怎样？**

答:5G富媒体消息一季度的数据占收入的比重不到20%，毛利额已经接近3成，甚至是超过3成，所以其实在整个毛利额的影响端来讲5G消息的影响还是比较明显在增长的。

**4、5G富媒体消息整体毛利率水平怎么样？**

答:5G富媒体消息的毛利率整体保持原有的水平，但是视频短信的毛利率确实还在呈一个下降的趋势。我们的5G富媒体消息总共由三个产品构成，在这三个产品构成里面目前有一个自身的发送占比的调整，比方刚开始视频短信会比较多，后面我们开始推出AIM消息，AIM消息起量比较快，在整个5G富媒体消息业务量的占比就比较高了。

**5、咱们一季报里面提到5G富媒体消息的收入增加了234%，但是业务量增长了227%，意味着平均的单价、平均的毛利率都没有大变化。相比较国际云通信，收入增长469%，业务量是239%，单价有很明显的提升，这就意味着5G富媒体消息推广了一年多，虽然量增加了，但是毛利率是没有变化？**

答:因为视频短信的毛利率是在往下走的，我们看到业务量的增长主要来源于AIM消息。我们的AIM消息的毛利率基本上企稳，但是它的收入端更多还是在一些AIM+上面，并不是在AIM上面，AIM和AIM+的最大区别是AIM是带短信的，而AIM+是不带短信的，所以毛利率基本是稳定的，收入并没有多少增长。所以会体现出来我们收入端的增长和毛利的增长基本是接近的。

**6、公司国际的业务布局能否介绍一下，包括在不同区域的布局以及哪个区域的进展是比较快的？**

答：国际云通信业务主要是两块，首先是帮助国内和国际的企业客户去触达国内外，比如华为、小米，甚至是阿里、腾讯、抖音这些，包括其他一些传统制造业的厂商都有往国外去进行消息触达的

诉求，所以这样一部分的客户是我们目前在国际业务上需要去深度挖掘的客户，因为这部分的存量市场也有几亿元规模的收入量级。还有是我们帮助国外的企业客户，比如苹果、亚马逊等这样国外的企业用户去触达国内的个人用户手机，这是一块业务。还有一块业务是我们目前在给国际各大运营商去提供平台能力，类似于像国内AIM消息一样，我们去帮助运营商开发这样的平台，他可能会按条结算给我相应的费用，我把平台提供给他之后根据每个月的发送量来给我结算，大致会有这样两个类型。前面一种是按条计费，后面一种目前包含了按条计费的模式，也包含了为平台交付的模式，按年度收取运维服务费，主要是看各个国家运营商的诉求以及他们自己的规模体量。这种收费模式或者业务模式也可以让我们相对比较克制的去拓展国际市场，因为这样我们不需要在各个国家去放太多的人去做推广的工作，也不用去担心地缘和政策相关的风险，这是国际云通信业务的主要发展。

目前我们主要拓展的市场市场包括澳洲、美洲，非洲国家。前期主要是以东南亚市场为主，包括香港、澳门、台湾以及其他的一些东南亚包括印尼这些国家，另外公司国际云通信平台目前全球近800个运营商通道，发展速度还是比较迅猛的，从收入端也可以看到。但国际市场也是一个竞争非常激烈的市场，我们在平台侧的优势，目前在短信平台，尤其是我们领先全球推出的国际富信平台，这个确实在整个国际市场上还是具有比较强的竞争力的。我们在节前跟一季报一起还发了一个增资的公告，我们最近会将国际通信的注册资本从3000万港币增加到6000万港币，这也是更好的满足业务发展的需求。

**7、请对公司未来的业务做一个展望，包括富信业务占比，从业务量或从收入端未来有可能会达到什么样的水平？**

答：未来会以AIM消息、视频短信、chatbot为公司主要的经营方向，短信是公司的基本盘，目前来看整个短信的业务量收入端今年度也有望继续保持提升，毛利率目前看也已经基本企稳，短信依然是贡献公司收入和利润占比的重要产品。梦网科技未来主要的发力方向还是会在5G富媒体消息上，前面已经说到了，因为5G富媒体消息的毛利已经超过了公司整体毛利的3成，可见公司在整个5G消息的战略布局上已经初步取得成效了，一旦未来5G消息，尤其是AIM消息更多的提升占比的话，未来整体的毛利率应该还会得到一个比较明确的增长。

这款产品目前是我们和运营商重点合力推出的一款产品，包括大家关注运营商的增长点，以及他能够给梦网科技贡献的在收入端或利润端、毛利率端的影响来看的话，我们认为它是会逐步显现的。因为即便是在去年四季度单月份的时候，运营商的业务量已经突破了亿级，但实际上这还只是一个刚刚起步的阶段，今年下半年我们预测在5G富媒体消息的业务量上会有比较好的起步，真正见到更多爆发式的增长还要来源于平台和企业客户的接受程度，在这个上面还是需要有一定的市场导入期。一旦运营商开始发力，我们认为会比依托于自有200多个销售人员去拓展市场的发展空间和发展速度更快，因为，梦网支撑运营商建立平台以及支撑运营商的营销体系去面向全市场进行推广和销售，以前梦网科技仅仅在自有的转型市场升级。

另外，我们在5G消息产品线上不论是Chatbot还是AIM消息，我们都在积极的探索多场景AI的应用，我们前面也提到了有接入chat GPT3.5，最近五一期间我们已经收到了chat GPT的最新通知，已经完成了4.0的接入，所以未来在国际云通信业务上我们也会更好的将chatGPT和云通信业务去做深度的结合，看是不是可以去推出更多、更新的符合国外运营商以及国内外企业用户需求的产品。

在国内我们也会更多的和国内的大模型去探索和合作，未来我们也会接入一些比较成熟的大模型向客户提供服务，目前也已经有相应的产品在落地了，包括前面所提到的通过AI去赋能进一步的全面升级，通过用户行为数据和素材模板库内容的分析，来自动化的组装生成个性化的内容，这样就可以帮助企业去提供针对个人用户生成的千人千面的内容。未来我们会在这个消息入口上去结合更多AI的机会，进一步拓宽我们的能力边界和业务空间。以前传统短信3分钱的时代到AIM消息几分到几毛的价格时代，未来不排除我们刚刚所说的结合AIGC和智能分发调度，以及上下行NLP等等这些智能分析和内容生成的，结合大数据、结合算力，在这上面我们把它打造一个深度的人工智能的交互入口，未来有可能会将短信的价值从刚刚所说的几分钱提升到几块钱甚至是几百块钱的价值体量，这是梦网科技未来需要更多深耕和努力的方向。这就是我们在未来几年的时间里面需要去持续落地的事情。

附件清单（如有）	无
日期	2023年05月04日