

证券代码：002123

证券简称：梦网集团

## 梦网荣信科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-11-10

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 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 √其他（投资者现场交流会）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中信建投证券股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、惠通基金管理有限公司、上海盘京投资管理有限公司
<b>时间</b>	2020年11月10日10:00~12:00
<b>地点</b>	广东省深圳市南山区高新中四道30号龙泰利大厦2层会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	梦网集团副总裁兼董事会秘书朱雯雯女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;">投资者交流环节</p> <p>董事会秘书朱雯雯女士发言：从公司介绍、主营业务、投资亮点、发展目标四个角度对梦网集团进行了全面而客观的介绍。</p> <p>问：公司的华为服务号是什么样的商业模式，发布到现在进展如何？</p> <p>答：华为服务号是基于华为终端的统一全链路商家服务广场，其包含生活服务、负一屏和浏览器等多个入口，通过服务分发、用户互动连接、营销工具，构建企业与用户之间低成本服务营销 B2C 联系。梦网与华为合作的服务号打造企业在华为终端的“私域经营阵地”，商家在服务号主页轻松完成多入口引流关注，服务消息通过负一屏、系统通知栏、浏览器展示，用户点击消息按钮直达企业自有阵地，同时对多平台信息汇集展示。企业基于梦网的 SaaS 平台丰富的组件库，可灵活地搭建集服务、营销、商品于一体的个性化展示门户。</p> <p>从9月份梦网启动华为服务号全国推介计划，截至目前全国代理商突破500家。从后台数据看，9月11日华为服务号正式全球发布到11月1日，不到2个月的时间，某旅游出行企业的华为服务号就有40万+的终端用户点击关注，日均新增关注超8000人/次，通过华为服务号负一屏、生活服务 etc 公域流量场景化引流效果明显，有效提升了营销效率，促进服务成交。公司在9月10日上线华为服务号，推出当月即已实现收入利润贡献。</p>

	<p>问：5G 消息目前的进展如何，未来的行业空间有多大？</p> <p>答：5G 消息具备 16 亿消息入口的全面覆盖基础能力，以及为用户提供基于富媒体的新型数字化交互服务，我们认为 5G 技术的发展将会带动新一轮的产业升级，近期市场空间有望从 400 亿规模提升到千亿规模。从 5G 消息的服务生态来看，有设备商、平台商、行业拓展商。</p> <p>梦网 5G 消息定位面向 B 端客户做 5G 消息的开发、平台建设以及平台的运营、托管，未来会在服务上迭代更深层次的服务。目前，产业进程正在有序进行中，中国移动 5G 消息已面向 15 个试点省份的部分客户开放试商用，公司在全国已招标的 8 个省移动完成了 CSP 平台的接入。中移互联网有限公司消息聚合平台运营支撑已公开比选，公司 100% 份额中标。中国电信和中国联通在 5G 消息研发及运营方面也正与合作伙伴持续推进 5G 消息业务开发测试。</p> <p>问：二季度、三季度富信表现优异，公司如何看待富信明年的发展空间？</p> <p>答：目前来看，富信的进展还是不错的，我们对呈现效果做了一些升级，从运营商内测的数据来看，富信（5G 消息标准版）的转化率是传统短信的 14-40 倍，提升了产品附加值。目前富信广泛服务了金融、汽车、美妆、旅游、航空等多个行业客户。富信在 2020 年第二季度已形成新的利润贡献点，从 7 月份开始梦网科技富信单月业务量突破 1 亿条，第三季度富信业务量环比第二季度增长 149%，收入环比增长 132%。今年富信业务量预计达到 8-10 亿条，在此基础上，明年富信业务量有望呈几何倍数增长。</p> <p>问：三季报里公司做了 2020 年全年业绩指引，大家看到四季度的增长是很迅猛的，这当中是不是计算了服务号的利润？</p> <p>答：我们在全年业绩预测是建立在扣除 2019 年已确认可行权部分的股权激励相关费用的基础之上，但未考虑商誉减值与业绩补偿可能对利润造成的影响，因为上述两个因素暂时还存在不确定性。</p> <p>四季度的增量部分，其中公司前期投入的新业务包括华为服务号等是很重要的增量因素。另外四季度是企业云通信业务的旺季，剔除 2019 年四季度短信成本上涨的因素，过往几年，四季度一个季度的利润大概都占当年度总利润的 40% 以上。今年由于疫情原因，商家双十一等电商节活动时间拉长，促销力度加大，同时消费场景加速向线上转移，多种因素叠加有利于公司业务量回暖。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2020 年 11 月 10 日