

证券代码：002115

证券简称：三维通信

三维通信股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022—003

调研活动类别	<input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国信证券（马成龙、钱嘉隆）、华安证券（张天、李元晨）、国盛证券（宋嘉吉）
时间	2022年11月8日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：任锋 投资者关系专员：缪哲
调研活动主要内容介绍	<p>Q：公司目前主营业务包括哪些，构成情况如何？</p> <p>A：公司目前主营业务包括通信业务和互联网广告传媒业务，双主业发展的策略丰富了公司的利润来源，其中通信业务随着5G发展阶段的深入，已迎来业绩增长的拐点。根据公司2020-2021年和2022年1-6月份披露的财务数据，在分行业的毛利构成中公司通信业务占比从60%逐渐上升至85%，通信业务已成为目前公司主要利润来源。同时，分地区来看通信海外业务贡献毛利比例逐步上升，目前占全部业务毛利总额比例超过40%，这主要由于公司在海外市场持续进行业务布局、研发投入以及渠道建设，使得公司通信海外业务近年来取得了快速发展。</p> <p>Q：前三季度公司通信海外业务保持高速增长的趋势，能否介</p>

绍海外业务的未来发展空间？

A: 公司海外业务主要包括无线覆盖、无线网络和无线安全产品及系统解决方案，已形成了较为丰富的产品系列矩阵。从全球无线覆盖市场来看，以典型产品 DAS 为例，全球 DAS 需求保持稳步增长，年复合增长率近 20%。其中，5G DAS 需求增长迅速，年复合增长率超过 45%。此外，海外无线覆盖需求场景十分丰富，涵盖地铁、大型 CBD、医院、农网等。不论从 4G 存量还是 5G 增量来看，海外还存在着大量无线通信信号尚未有效覆盖的场景，以上种种都将带来足够大的市场空间。

公司通信海外业务持续突破，2022 年 1-9 月，公司境外收入同比增长 108.47%，创历史新高。在北美、拉美、亚太、欧洲等区域多点开花，实现业务全球化发展。同时，公司与国际知名公司和运营商保持深度合作关系，并储备了一大批优质客户资源，为未来几年海外业务的可持续增长奠定坚实基础。

Q: 公司在卫星通信领域有何布局，如何看待卫星通信的未来市场发展？

A: 公司在卫星通信应用业务领域积极布局，目前主要应用范围为海洋和应急救援场景。宽带卫星通信具有广覆盖、灵活部署、高效广播等特点，通过多种异构网络的深度融合来实现海陆空全覆盖，将为海洋、机载、跨国、天地融合等市场带来新的机遇。据 NSR 以及 Euroconsult 的相关报告数据显示，2020 年全球卫星产业收入达 2710 亿美金，其中卫星服务收入约 1178 亿美金，占比达到 44%。随着卫星网络和无线通讯技术的应用和发展，信息化、智能化管理正在不断改变船舶管理的方式，海事卫星通信收入仍将强劲增长，而商船卫星通信运营业务也将是收入增长的主要力量。

	<p>Q: 公司卫星通信业务市场地位如何, 未来业务布局?</p> <p>A: 公司子公司海卫通是专业提供卫星宽带互联网服务的运营商, 通过直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务, 解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。目前, 海卫通打造的智慧海洋服务平台, 能够实现船舶管理、远程视频监控、设备监控以及卫星手机直播、宽带网络等服务, 目前已累计为全球 3500+ 卫星小站提供宽带上网服务, 累计服务船员用户 40000 余名, 合作商船数量不断增长, 服务覆盖全球五大洲四大洋。在商船卫星通信运营领域, 国内市场占有率排名前列, 全球排名已进入前十行列。</p> <p>未来, 海卫通将加大商船国际市场拓展力度, 随着国家“一带一路”的建设发展, 致力于通过卫星、5G、AI 智能技术融合, 打造全球智慧海洋服务平台。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-11-9