

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：2023—001

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	源乘投资：彭晴；宝新资产：闫鸣；泓屹资产：冯嘉勋；磐厚动量：胡建芳；长青藤资产：谢树平；德若私募基金：罗采奕；文多资产：范虎城；国投信邦云牛一号基金：尹志刚；大道资产：蔡天夫；PVCapital：张晓阳；江苏第五公理投资：黄勇；长隽资本投资：陈曼；高智威
时间	2023年1月5日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：任锋
调研活动主要内容介绍	<p><b>Q1：2021年已是5G建网的第三年，公司如何看待2023年后的5G网络行业增长空间？</b></p> <p>A：近几年，运营商5G建网投资大幅增长，2021年，我国新增5G基站数达到了65.4万个，累计建成开通5G基站数超过140万个，截至2022年9月末，5G基站总数达222万个，比上年净增79.5万个，我国已建成全球最大5G网络，5G基站总量占全球60%以上。其中，根据ABI Research数据显示，全球DAS需求保持稳步增长，未来三年复合增长率近20%。分技术来看，4G DAS存量市场需求相当可观，而5G DAS需求增长迅速，年复合增长率将达到45%。公司持续看好未来5G加速投资带来的产业更替机</p>

会，将抓住国家加快推进5G通信基础设施建设的契机，加快5G关键核心技术的研发，继续保持国内无线覆盖细分行业领先地位，并推进5G通信基础设施建设及运营等核心项目的快速发展，同时积极拓展高增长、高盈利水平的海外市场，发展行业应用客户、无线小基站等市场。

**Q2：近年来公司通信海外业务发展较快，请问公司海外业务如何进行拓展，渠道是如何维护的？**

A：依托公司多年来在海外市场的业务布局、研发投入以及渠道建设，通信海外业务取得快速发展。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。公司在北美、拉美、亚太、欧洲等区域实现业务全球化发展。公司海外业务主要通过运营商、渠道商、集成商等业界伙伴密切合作，针对海外不同区域制定相匹配的拓展模式，共同开拓广阔的全球无线网络通信市场。未来，公司将持续构筑海外业务核心竞争力，通过建设本地化销售团队，同时加强渠道关系维护，逐步建立全球渠道伙伴生态体系，不断开拓更广泛的市场区域。公司将进一步加大行业市场化营销拓展力度，聚焦地铁、大型CBD、医院、农网等核心应用场景，力争成为通信细分领域全球份额排名前列的移动通信设备厂商。

**Q3：公司的业务种类比较丰富，不同业务之间是如何进行协同的？从战略角度如何开展对子公司的管理？**

A：公司主营业务包括通信业务和互联网广告传媒业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务。互联网广告传媒业务主要包括：互联网广告服务业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。目前公司建立了完善的内控体系，对子公司的管理规范。子公司均独立运

作，且由专业的职业经理人担任董事长或总经理来具体负责子公司的日常经营业务。对于涉及子公司重大对外投资、授信、担保等则由子公司股东会或董事会决策，并经上市公司审批，既给予子公司管理层一定经营决策权，又有利于集团对子公司进行风险管控。

**Q4：目前卫星通信商船市场的规模与渗透率是什么水平，公司在市场中的行业地位如何？**

A：根据 NSR 和 Euroconsult 的数据，2020 年全球搭载 VSAT 终端的商船在 15900 艘，渗透率约 21%，对应 VSAT 服务收入约 5.84 亿美元。预计 2030 年全球商船总数增加到 89000 艘，随着 VSAT 服务成本的降低，VSAT 终端搭载量提升到 42600 艘，对应渗透率提升到 48%，市场规模有达到 10 亿美元。公司控股子公司海卫通目前已累计为全球数千个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。在海事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。

**Q5 请问公司后续看好的业务增长点有哪些？**

A：首先是通信海外业务。公司围绕无线覆盖、无线安全、无线网络三大业务，依托现有技术优势与丰富的产品系列储备，持续构筑海外业务核心竞争力。未来，公司将通过建设本地化销售团队，同时加强渠道关系维护，逐步建立全球渠道伙伴生态体系，不断开拓更广泛的市场区域。公司将进一步加大行业场景化营销拓展力度，聚焦地铁、大型 CBD、医院、农网等核心应用场景，力争成为通信细分领域全球份额排名前列的移动通信设备厂商。2022 年 H1 通信海外业务收入占通信业务收入的比率约为 33%，未来仍有较大的提升空间。

	<p>第二是通信运营业务，包括通信铁塔业务和卫星通信运营业务。面对卫星通信行业快速发展的契机，子公司海卫通将继续积极发展海洋卫星通信运营业务，进一步优化全球卫星网络覆盖服务能力，打造全球智慧海洋服务平台。在夯实国内市场地位的基础上加大商船国际市场拓展力度，增强在船舶信息化和智能化产品的研究与开发，提升全球售后服务能力。同时，持续加强新业务探索力度，搜寻偏远地区、应急通信等陆地市场机会，不断找寻新业务增长点。通信铁塔是公司重要的通信运营板块之一，随着公司拥有的通信铁塔站址资源不断增加，共享率以及规模效应的持续提升，将成为公司新的盈利增长点。</p> <p>第三是互联网业务。子公司巨网科技将继续保持与腾讯、今日头条等头部媒体的紧密合作，借助其全平台流量资源，不断探索、持续深耕，打通全链路的服务模式，为客户提供精细化运营，全面提升营销服务能力。2022年公司完成了管理团队的交接，新团队蓄力前行，在疫情冲击、经济增速放缓的背景下实现了业务平稳过渡。近期，中央经济工作会议提出“要大力发展数字经济，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中尽显身手”，随着经济的复苏和国家释放的支持平台经济发展的积极信号，预计2023年互联网业务有望迎来反弹。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-1-9