

证券代码：002115

证券简称：三维通信

三维通信股份有限公司
2023 年半年度业绩说明会
投资者关系活动记录表

编号：2023—016

调研活动类别	<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）
参与单位名称及人员姓名	三维通信 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023 年 09 月 08 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：李越伦 董事会秘书：任锋 财务负责人：卫刚 独立董事：汪炜
调研活动主要内容介绍	Q1:您好，请问公司在AI人工智能方面有何建树？ A: 投资者您好，公司在AI人工智能方面主要涉及以下几块：1、公司通过AIGC技术如腾讯智影产品、闪剪、自研虚拟人平台等，积极参与测试百度等国内大模型产品，与现有直播团队深度融合，推出虚拟人直播间，有效降低沟通时间成本，大大减少出片时间。同时，运用智能生产工具实现素材批量生产，有效满足客户千人千面需求，并根据实际营销需求输出完整内容拓展策略。以上AI新技术的发展与应用，持续助力公司互联网业务实现降本增效。2、在海事卫星通信业务领域，海卫通携高低

轨卫星混合组网方案及船舶人工智能产品陆续参加新加坡、日本及挪威等地的国际大型海事展会，向市场展示了其在行业内的领先地位以及在航运信息化领域的创新实力。

Q2:请问公司与华为在卫星通信领域是否有所合作？

A:尊敬的投资者，您好。目前公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。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。

Q3:请介绍下海卫通的业务及行业地位？

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，通过运营服务的模式开展，公司为船东客户提供适合海上通信严苛要求的专用海卫通VSAT“动中通”天线及船端信息化设备，结合卫星超大覆盖和容量，为客户提供综合服务，并向客户收取相应的服务费用。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，合作的商船数量以及服务的船员人数不断增长，服务覆盖全球五大洲四大洋。

Q4:通信铁塔主要市场份额由中国铁塔占据，公司这块业务如何发展？

A:上半年，公司 5G基础通信设施建设与运营服务实现收入 5,480.54 万元，同比增长 76.98%。新展技术凭借自身优势以及强大的运营整合能力，在自有资金、募集资金的持续投入下，实现铁塔资产的高质量快速整合，业务保持高速增长。除此之外，公司将通过银行授信、融资租赁等多种形式获得融资支持以稳步提升铁塔数量规模。未来，公司将重点加强区域销售能力建设，加快信息化管理平台的搭建与运行，提升内部协同能力，优化完善审批流程，细化风控管理措施，不断提升运营管理水平。新展通信规划通过 2-3 年的努力，跻身民营通信铁塔租赁业务前三强，成为通信基础设施建设及运营先行者。

Q5:卫星通信板块将来发展预期如何？

A:卫星通信行业未来将进入高景气黄金发展期，现有通信网络对沙漠、海洋、天空等人际活动稀少的地方覆盖严重不足，地球上超过 70%的地理空间、涉及 30 亿人口未能实现互联网覆盖，而其中海事运输，尤其是远洋运输对于卫星通信具有刚性需求。因此，海卫通将抓住全球海事卫星通信行业快速发展的契机，进一步加强全球市场开拓力度，积极推进海外市场渠道与本地售后服务网点建设，加强AI视频、网络安全等新业务、新产品的市场推广力度，坚定推动航运业向信息化、智能化方向发展，找寻更多场景下卫星应用的市场机会。

Q6:贵司在杭州亚运会中，有使用到公司的产品吗？

A:尊敬的投资者，您好。公司作为三大运营商的优质供应商，主要通过集采向中国移动等运营商提供无线网络覆盖设备和服务解决方案。中国移动作为亚运会官方通信服务合作伙伴之一，为亚运会通信与服务提供全方位保障。公司将努力为运营

商作好设备交付和配套服务，保障杭州亚运会通信顺畅。

Q7:2023 年上半年累计研发投入 7,847.65 万元,主要研发方向是什么?

A:投资者您好，公司持续增加通信业务研发投入力度，入选国家级专精特新“小巨人”企业公示名单，2023 年上半年累计研发投入约为 7,847.65 万元。主要研发方向为：新一代 5G 产品，先后通过了全球主流运营商等高端客户的测试和认可，已经完全能兼容满足全球几乎所有 5G 频段，同时兼容 3G/4G，是运营商解决室内网络建设的优选解决方案。技术创新是企业持续发展的驱动力，是提升核心竞争力的关键，后续公司将继续大力支持研发投入，巩固所在细分领域专利技术的优势地位，为全球客户提供行业内技术领先的产品解决方案。

Q8:请问海卫通的优势有哪些？作为卫星互联网中服务商，有哪些技术是友商没有掌握的吗？

A:子公司海卫通是国内第一家专业服务海事船舶终端客户的国际卫星运营商，拥有三千多艘船舶的卫星通信及船端信息化的运维经验以及明显的先发优势。在核心VSAT产品方面，在高性价比的基础上拥有军工级品质设备，系统安全可靠，同时根据客户需求提供到超高速且稳定的商用卫星宽带服务，适用场景涵盖远洋、偏远地区、应急通信等。此外，海卫通在船舶智能化、信息化领域持续进行研发创新，打造的 7*24 小时全球智慧海洋服务平台能够为客户带来各种增值服务及全新的用户体验，帮助客户实现海事行业领先的船舶智能运营和管理方式。

Q9:AIGC如何赋能公司业务？

A:在AIGC应用方面，公司成为腾讯智影的核心代理，负责推广

腾讯智影AI产品。公司利用腾讯智影产品、闪剪、自研虚拟人平台，积极参与测试百度等国内大模型产品，与现有直播团队深度融合，推出虚拟人直播间，完善数字人直播技术在直播业务场景中的实际应用，降低沟通时间成本，大大减少了出片时间，节省演员成本 50%以上。在效率提升应用方面，公司运用智能生产工具实现素材批量生产，其中视频、图片裂变工具基于逻辑脚本策略，生成视频、图片创意，有效满足客户千人千面需求；创意内容工具智能可生成上千个新的差异化素材，根据实际营销需求输出完整内容拓展策略，以上AI新技术的发展与应用，持续助力公司实现降本增效。

Q10:公司通信海外业务上半年业绩同比略微下降,请问对该板块下半年业绩的预期如何?

A:尊敬的投资者，您好。2023年上半年，公司海外业务收入1.41亿元，整体保持平稳发展。下半年，公司将继续聚焦无线覆盖、无线网络和无线安全三大核心业务，以自有品牌和ODM相结合，在深度绑定现有优质核心大客户获取稳定定单的基础上，进一步加大渠道建设的拓展力度，持续开拓北美、拉美、亚太和欧洲市场，争取获取更多的增量市场和定单，为下半年海外业务发展提供保障。

Q11:今年游戏及自媒体行业的业务的发展情况如何?

A:尊敬的投资者，您好。上半年随着互联网广告业务的恢复性增长和公司业务结构调整的初见成效，公司互联网广告服务业务整体完成消耗量74.72亿元，同比增长40.4%，并获得字节跳动、腾讯、快手等合作伙伴高度认可。其中游戏、自媒体是公司互联网广告细分行业里较有优势的业务领域，上半年上述二个业务消耗量分别取得了同比101%、147.6%的增长，体现了公司互联网广告业务在传统优势细分行业的强劲竞争力。

附件清单(如有)	无
日期	2023-9-11