

证券代码：688387

证券简称：信科移动



中信科移动通信技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023年2月)

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会） <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	中邮人寿保险、上投摩根、上海东恺投资、国华人寿保险、中国人保、淡水泉、建信保险、国新控股、国海证券、西部利得基金、农银汇理基金、恒大人寿、平安基金、东方证券、和沣资产、中银国际、泰康资产、中冀盈方、达仁资产、中欧瑞博投资、汇泉投资、方正富邦基金、中信证券、青骊投资、招商基金、德睿恒丰、诚通基金、中信建投基金、华润元大基金、申万菱信基金、东吴基金、新华资产、和聚投资、保银资产、仁桥资产、沣京资产、华夏基金、泰达宏利基金、长盛基金、越秀产业基金、兴全基金、高毅资产、华泰柏瑞、华安基金、太平资产、中欧基金、华泰证券、南方基金
时间	2023年2月
地点	公司会议室、券商策略会/分析师会议会场、线上电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务负责人、董事会秘书江萍 证券事务代表章怀柯 公司相关人员

投资者关系
活动主要内
容介绍

1、如何看待 5G 时代，主设备商的市场竞争格局？

答：目前 5G 时代的全球代表主要为华为、中兴、信科移动、爱立信和诺基亚，三星有少量的网络部署。国内市场格局方面，华为、中兴、信科移动排名前三。公司的 5G 基站产品网络性能完全满足通信运营商和终端用户要求，在与主要竞争对手同区域组网环境下，产品网络性能处于同一水平，随着公司产业化能力、供应链及市场营销能力的不断提升，预计到 2025 年，公司 5G 系统设备综合市场份额将较大提升，不断巩固市场排名前三的地位。

2、公司在 6G 方面有何布局？6G 和卫星互联网有何关系？

答：公司自 2019 年起开展 6G 技术研究工作，是国内外主要标准化组织的核心成员单位，承担参与了国家重大科技专项中多项 6G 课题，在星地融合、超大规模天线、网络智能化架构、网络安全、定位与通信感知融合等多项 6G 关键技术方向已有深度布局和研究。近年来，公司陆续发布了《6G 愿景与技术趋势白皮书》和《6G 场景、能力与技术引擎白皮书》，2023 年 2 月，公司在 2023 世界移动通信大会（MWC）上联合无线移动通信全国重点实验室（中国信科）发布了《全域覆盖 场景智联-6G 网络体系架构白皮书》。

卫星互联网技术是 6G 的重要研究方向之一，3GPP 也已在 5G 标准演进中研究 NTN（非地面网络）技术，为星地融合通信奠定了基础。6G 将对星地融合进一步增强，实现全面的系统融合。

3、公司的卫星互联网业务开展情况如何？

答：公司依托在移动通信标准制订、技术开发及产业化上积累的核心优势，紧密跟踪卫星互联网业务发展，目前已参与到了我国 5G 卫星互联网建设，可为卫星互联网建设提供相关卫星通信模块等产品和技术服务。

4、2023 年，运营商是否还会有新的 5G 基站招标？2022 年运营商招标的型号是否还按原份额执行？

答：根据四大运营商建网规划，预计 2023 年会有新的 5G 基站招标，总体仍按“加快 5G 建设”、“适度超前”的原则推动 5G 建设。2023 年年初，国资委发布《通知》提出中央企业加大对 5G 等新型基础设施建设的投入，推动平台企业引领发展。我们预估，未来几年 5G 建设仍将维持高强度投入。

运营商前期招标的型号按原份额执行，实际落地会根据供货的情况有所变化。

5、整个 5G 生命周期中，公司对于 2.6G、3.5G、700M、900M 基站的规划比例如何？

答：公司目前 5G 产品序列丰富，已推出满足市场需求的各频段产品，包括 2.6G、3.5G、700M、900M 基站产品，未来

将根据运营商需求及建站节奏，合理规划各型号基站产品的产能。

6、公司开拓海外市场的前景如何？

答：目前，公司重点开拓布局了东南亚、拉美等海外市场，主要产品已在海外市场形成规模销售。未来，公司将持续深耕海外“一带一路”市场，不断提升海外业务收入占比。

7、公司天馈市场是否主要来自于运营商 700M、900M 以及室分等方面的需求？

答：国内天馈市场需求与 5G 建设规模相关联，目前国内 5G 建设规模稳定，公司在国内天馈市场处于行业前列，近三年运营商市场份额保持行业前三。另外，公司积极拓展国际市场，为泰国、菲律宾等多个国家运营商提供天馈产品及技术方案，同时，公司高端基站天线已于 2022 年进入欧洲、拉美市场。

8、公司产品中的 PCBA 是否全部由公司自主生产完成？

答：PCBA 是由公司研发部门完成 PCB 板设计，由公司采购 PCB 线路板及其他电子元器件交由专业化的贴片加工厂商进行贴装。

9、3G 到 5G 每个生命周期中，基站的价格规律如何？当前进入后周期是否价格还会明显下降？公司毛利率将如何变化？

答：从 2/3/4G 网络建设周期规律来看，每一代移动通信网络建设周期内，前期受技术水平、产品设计、供应链成熟度影响，基站价格较高；中后期随着技术逐渐成熟，供应链不断稳定，产品价格将下降后趋于稳定。

公司天馈、室分、技术服务业务毛利率基本保持稳定，主设备业务毛利率稳步提升，预计公司整体毛利率水平将稳步向好。

10、公司关于通信服务业务的战略规划及未来增速如何？

答：移动通信技术服务是公司的重要业务之一，移动通信技术服务和移动通信网络设备共同形成了信科移动移动通信组网的综合解决方案，在市场拓展中，尤其是海外市场，更具优势。预期未来五年，收入将保持稳定增长。

11、公司仪器仪表的产品技术如何，是否能替代国外产品？

答：公司控股子公司大唐联仪公司一直坚持通信仪器仪表的关键技术突破和国产化替代自主创新，持续为我国在高端仪器仪表方面的自主可控贡献力量。其中在 5G 领域，大唐联仪是市场上首家推出 5G 协议一致性测试系统的国内厂商，也是唯一获得工信部 5G 技术研发试验证书的国产仪表厂商。大唐联仪自主开发的 5G 协议一致性测试系统、5G 机卡一致性测试系统、5G 功耗测试系统、5G 双卡测试系统目前国内领先，性

	<p>能指标与国外仪表可比，可完全替代国外仪表；5G 协议分析产品持续缩小与国外仪表的差距，并形成了部分特色，实现了部分替代。在 C-V2X 仪表方面，大唐联仪推出业界首款 V2X 路侧扫频分析仪，主要应用于 V2X 车联网示范区、先导区，帮助客户了解网络质量、网络覆盖、网络干扰情况，以及 RSU 问题诊断等。</p> <p>12、“十四五”期间，公司行业专网业务未来增速如何？</p> <p>答：公司专网业务主要涉及矿山、石油、铁路、城市轨道交通以及卫星互联网等行业，按照公司 IPO 过程中公开披露信息，预计“十四五”期间专网业务年均复合增长率将超过 30%。</p> <p>13、目前公司的专利运营情况如何？</p> <p>答：公司作为 5G 标准的引领者和核心专利的主要拥有者，5G 技术标准贡献度在全球排名前列，拥有大量的 5G 标准必要专利，具备专利运营的良好基础，通过专利许可或授权，公司已在手机终端领域形成数亿元收入。</p> <p>另外，公司已加入智能网联汽车以及物联网专利池，预计每年将获得一定专利许可收入。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 3 月 6 日