

证券代码：002115

证券简称：三维通信

三维通信股份有限公司
2023 年半年度集体业绩说明会
投资者关系活动记录表

编号：2023—017

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	参加“数字经济添活力——深市民营上市公司 2023 年半年度集体业绩说明会”的全体投资者
时间	2023 年 09 月 21 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所上市大厅 深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：任锋 财务负责人：卫刚 无线覆盖业务负责人：李鑫 巨网科技副总经理：唐日旺
调研活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 9 月 21 日 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所上市大厅通过现场、图文与直播视频转播的方式举办 2023 年半年度集体业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流与沟通，并就投资者关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下：</p> <p>Q1:公司海外业务毛利率略有下降，主要的原因是什么？这种趋势会持续吗？</p> <p>A:公司以自有品牌和 ODM 相结合的方式，持续开拓北美、拉美、</p>

亚太和欧洲等地区的海外市场。总体而言，公司海外市场主要布局于发达地区，产品定位于中高端市场。海外业务毛利率有所降低主要系 ODM 收入占比增加和核心原材料供应紧张导致采购成本增加所致，预计未来海外业务毛利率会保持在一个相对稳定的区间。

Q2:公司在海外的竞争力体现在哪些方面？

A:公司海外业务过去 3 年取得了稳健的发展，主要的竞争力体现在以下方面：

1、全球化销售网络布局。公司在全球 30 多个国家设立了本地化的销售机构，并在主要业务地区设立了售后技术服务中心。公司在一些重大客户取得了突破，有效填补了海外设备商因研发投入不足而产生的市场空缺，打开了公司发展空间；

2、产品质量技术全球领先。公司长期立足于通信行业领域垂直深耕，持续加大 5G 产品的研发投入，相较于海外竞争对手，公司有较好的效率及成本优势。公司新一代 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最佳解决方案。公司产品技术的质量在全球处于领先水平，受到海外客户高度评价；

3、定制化需求（共建共享模式）。海外无线覆盖以多运营商场景的共建共享模式为主，客户要求产品能够满足自身定制化的需求，公司的产品类型更加多元化，可以针对差异化的场景覆盖需求提供更高效率的解决方案。有别于国内运营商集中采购的模式，因此毛利率有更大的上升空间。

Q3:AIGC 工具是如何赋能公司业务的？

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。

Q4:2023 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: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。

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:公司上半年营收及净利润均取得了两位数以上的增长，请介绍一下具体各业务板块的经营情况。

A:2023 年上半年，公司实现营业收入 657,202.55 万元，同比增长 34.61%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,531.81 万元，同比增长 11.57%。公司贯彻“根系中国，连接全球”的总体策略，卫星通信、5G 通信基础设施运营等通信运营业务取得出色成绩，通信服务盈利能力提升彰显成效，通信海外业务实现平稳发展。随着经济发展的回暖，互联网广告传媒业务发展势头良好，在与腾讯、头条、快手等头部媒体的持续合作中巩固自身行业先发优势，同时加大 AIGC 应用与现有业务的深度融合，实现降本增效。

Q7:公司互联网业务板块上半年消耗量同比增长了 40%以上，业务取得较大发展的主要原因是什么？

A:业务取得较大发展的原因主要有以下几点：

第一点是 2023 上半年经济复苏回升，互联网广告行业重新恢复快速增长态势。公司完成业务团队的交接后，在新管理团队的带领下，准确及时捕捉行业复苏反弹信号，维持深度绑定头部大客户战略，不断沉淀打造精品服务形象，有效提升行业影响力、渗透率。

第二点是公司通过结合整体行业发展趋势及自身资源优势积极调整客户结构，在细分板块中具有竞争优势的游戏、自媒体、电商行业持续发力，游戏及自媒体行业的业务消耗量分别取得了同比 101%、147.6%的增长，传统优势行业的竞争力表现强劲。

第三点是公司继续加快在 AIGC 工具方面的探索与应用，通过虚拟人直播间、智能生产工具、创意内容工具等 AI 新技术的开发与应用，持续助力公司实现降本增效。

Q8:华为 Mate60 卫星通话功能的推出对于子公司海卫通的业务开展有何影响？目前的租赁费用走势如何？

A:华为手机卫星通信能够解决应急情况下的通信需求，海卫通提供的海上卫星通信服务主要满足船舶日常办公、视频监控、信息数据管理以及船员上网等高速、实时的宽带通信需求。二者是卫星通信在不同场景下的应用需求，互为补充。随着卫星发射数量增加，卫星带宽成本的下降，卫星通信场景需求将不断释放，以及像华为等手机卫星通信技术的不断发展，产业会迎来更多的发展机会，海卫通也将抓住行业发展的契机，大力发展自身业务。海卫通根据客户在航行线路、带宽流量、资费价格等方面上的不同需求，提供多种服务套餐供客户选择。随着船端数字化办公以及船员上网的不断普及，流量不限量套餐的船舶占比持续上升，由此带动平均单船收入获得提升。

Q9:公司海外业务上半年业绩情况如何？渠道布局有何新的进展？

A: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。公司聚焦无线覆盖、无线网络和无线安全三大核心业务，针对各区域运营商、行业客户的不同需求，以自有品牌和 ODM 相结合，持续开拓北美、拉美、亚太和欧洲市场。公司持续加大通信海外市场和产品技术升级的投入，新增海外销售、技术等人员 20 余人，助力解决全球 200 多个城市“最后一公里”的网络全面覆盖问题。

公司进一步加大渠道建设的拓展力度，2023 年上半年，在拉美区公司积极拓展巴西、墨西哥等地的 DAS 市场，深入当

	<p>地专网市场，新增多家垂直领域合作伙伴，实现优势互补。在北美区公司聚焦现有优质核心客户，积极提升本地化技术支持能力和研发能力，积极推动市场开拓的同时为客户提供更及时、专业的服务。在欧洲区公司稳定现有合作客户关系，同时积极拓展新的渠道合作关系。在亚太区公司新入围当地 2 家头部运营商，在重点市场大范围开展 5G 企业专网试点，为亚太轨交本地支持做好保障。</p> <p>Q10:公司的经营范围那么广，请问公司的主营业务是什么，应用在哪些领域。谢谢！</p> <p>A:投资者您好，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以及卫星通信、5G 通信基础设施等通信运营服务。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。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节，公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。</p> <p>Q11:海卫通成功进行卫星与 5G 柔性网络测试，在这之后，在没有相关报道，是否成功商用？</p> <p>A:海卫通通过宽带卫星通信及 5G 网络的融合，实现两种通信覆盖的相互补充，可以根据近海、远海以及港口等不同场景的网络覆盖情况实现卫星通信与 5G 网络的智能切换，大幅降低客户通信成本，有效提升网络传输的效果，提供给客户无感知的智能网络服务。目前该方案已在公司运营的船舶中予以使用，并取得良好反馈。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-9-22