

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

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他 ☒分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动
参与单位	东北证券、招商证券、申万宏源证券、华商基金、广发基金、汇添富基金、华泰证券自营、开源证券自营、圆信永丰基金、中国联通母基金、南京证券、通乾投资、四叶草资产等
时间	2025 年 9 月 3 日、9 月 4 日
地点	券商策略会会场（上海）
上市公司接待人员	公司证券事务代表 章怀柯
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分 介绍公司 2025 年上半年经营情况 上半年，在主要客户无线领域相关资本开支持续下滑的情况下，围绕“跑赢 5G 大盘、聚焦寻求开源、持续提质增效、减亏倒逼改革”的经营思路，聚焦空天地一体主设备、天馈室分及配套、服务业务及行业应用四大关键产出方向，坚持以客户为中心，实现经营质量的持续改善。 市场拓展情况： 在国内运营商市场，基站主设备业务以“网络质量口碑前二”为目标和抓手，新增中标份额跑赢了 5G 大盘，比如中国移动 5G 七期集采、中国电信中高频七期集采的中标份额均实

	现了同比提升；天馈及室分设备业务继续稳居行业第一梯队，其中天馈设备集采综合份额第一、省采综合份额第二，室分设备综合份额保持前二；服务业务一方面着力提升工程管理及服务能力，另一方面持续推进 AI 和通信解决方案的融合创新，帮助客户提升网络数智化能力。 在国际市场，坚定不移推进国际化战略，整合公司资源形成攻坚合力，比如成立公司层面的国际业务拓展专项工作组，加大国际市场资源投入与营销服务能力建设。具体市场拓展上，重点面向东南亚、拉美、非洲、中东及欧洲等区域，不断扩大大客户连接、挖掘国际市场商机。上半年在国际市场的“根据地”和“稳定产粮区”建设稳步推进，主设备业务、天馈及室分设备业务均实现多点突破。 在行业应用市场，通过强化内部资源协同，进一步增强开源能力。比如，通过市场资源的协同提升客户连接的能力，通过研发资源的协同提升面向垂直行业领域的定制化解决方案能力。在能源、交通、教育等主要布局方向持续深耕，业务规模保持快速增长势头，上半年行业业务收入同比增长超过 70%。 在新业务市场，卫星互联网业务保持先发优势，深度参与我国低轨星座的在轨试验验证，全面支撑卫星互联网重大工程建设。公司在围绕标准制订、产品技术创新提升自身核心竞争力的同时，也在积极推进与产业链上下游伙伴的深入合作。上半年公司紧跟客户组网需求，签订多个新合同并全力确保产品交付；专利运营业务深化产出线管理模式，上半年新增一家终端厂商双边许可。 主要经营结果： 虽然受主要客户 5G 网络建设节奏放缓影响，公司上半年营业收入同比下降 15.2%，但综合毛利率较上年同期提升 1.5 个百分点达到 26.6%。同时，归母净利润与去年同期基本持平，归母扣非净利润进一步减亏，减亏幅度约 15%。 第二部分 问答交流 1、我国 5G 网络建设及向 5G-A 演进的情况？ 自 5G 商用牌照于 2019 年发放以来，我国 5G 网络建设快速推进，目前我国已建成全球规模最大的 5G 网络，根据工信部数据，截至 2025 年 6 月底我国 5G 基站数量达到 455 万。 目前，我国正积极推动 5G 向 5G-A 网络升级，国内三大运营商均已公布 5G-A 商用计划和实施进展，推进三载波聚合、RedCap 等 5G-A 技术的规模商用部署，已在 300 多个城市部署 5G-A 网络。 2、6G 发展的时间表，公司面向 6G 的布局情况？ 2025 年是 6G 技术标准化的元年，根据 ITU 和 3GPP 的计划，预计 2029 年冻结首个 6G 标准，2030 年实现 6G 商用。全球各国正加速推进技术研发、标准制定与频谱资源争夺。 公司在 2019 年就组建了 6G 技术预研团队，多年来持续围
--	--

	绕无线技术增强、网络技术演进和融合技术创新三个维度开展6G技术研究和验证工作。公司在星地融合、超维度天线、以用户为中心智治网络等6G关键核心技术方向处于业界领先地位。2025年上半年，公司发布星地融合、独立组网设计和用户为中心网络等多个方向的最新成果，搭建6G技术验证平台进行多项6G重要特性研发，申请6G专利130余件，牵头3份6G白皮书。 3、我国低轨卫星互联网当前建设情况和未来预期？ 我国卫星互联网建设已逐步迈入常态化卫星发射的“聚星成链”时期。2025年以来，国网（GW）星座已完成低轨02组-10组卫星发射，特别是7、8月份以来发射频次明显加快。 近日，工信部发布了《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出有序推动卫星通信业务开放，促进卫星通信产业高质量发展，到2030年发展卫星通信用户超千万，推动手机直连卫星等新业态规模应用。 卫星互联网作为国家层面抢占全球科技竞争高地的战略性基础设施，对经济社会发展和国家安全具有重大战略意义，在政策层面的驱动和产业链各方的积极推动下，我国低轨卫星互联网组网建设将持续提速，预计不久的将来有望实现初步组网商用。 4、公司参与我国卫星互联网建设的情况？ 公司是我国卫星互联网产业的先行者和重要参与者。公司以“标准牵引技术，以技术驱动产品，以产品定义场景”为核心逻辑，助力我国低轨卫星互联网的在轨试验验证和组网建设。 在标准体制制订方面，公司在业界首倡“5G体制兼容、6G系统融合”的卫星互联网发展路径，全面参与了基于5G体制的卫星互联网技术论证和标准制定，作为3GPP NTN（非地面网络）工作组核心成员，公司牵头立项20余项国际标准，占比超过30%。 在核心技术攻关方面，公司牵头攻克高精度时频同步、高可靠切换、高效空口传输等5G NTN系列关键核心技术，开展手机宽带直连技术研究，未来公司将继续着力突破高容量星载基站和超大规模相控阵等核心技术，为自主可控的卫星互联网建设奠定技术底座。 在产业化落地方面，公司不断完善产品序列，深度参与我国低轨卫星互联网建设，具备星载基站、星载相控阵天线、地面信关站、专用终端、核心网、网管以及测试仪表等系列产品和技术服务能力，同时，公司持续加强与产业链伙伴的合作，全面支撑客户卫星网络系统建设。 5、公司专利运营工作推进情况？ 公司近年来高度重视专利运营工作，积极探索科技成果转化新路径，不断完善专利运营管理模式，面向国内外头部终端
--	---

	厂商、互联网厂商、车企等收取专利许可费用。2024 年以来，公司专利运营业务实现了从单个项目管理向产出线管理的转变，全年签署专利许可合同额创历史新高。2025 年上半年，新增一家终端厂商双边许可。未来公司将持续加强专利运营工作，为公司持续带来增量收入和利润贡献。 6、公司未来发展定位和发展策略？ 公司将继续聚焦空天地一体的移动通信主业，通过不断提升“移动通信领域全球标准话语权和重要影响力、引领移动通信发展的原创技术创新能力、空天地一体化的移动通信全栈产业能力以及科改示范的企业治理能力”四大核心竞争力，着力打造以空天地一体化为代表的移动通信领域领军企业和高质量科创板上市公司。
是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单	无
日期	2025 年 9 月 5 日