

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：2024—002

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 checked="" 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	中信证券研究院：陈卓、文锡炜；瑞华基金：王革、王舒民、吴清泉；卫星基金：梁一舟、王祎嘉；东方红资管：金春；五矿创投：宋伟博。 山西证券通信分析师：张天
时间	2024年2月29日、2024年3月1日
地点	三维大厦会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：任锋 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚
调研活动主要内容介绍	<p>Q1:2023年度公司净利润下降较多，主要是受到了哪些因素的影响？</p> <p>A：根据公司披露的《2023年度业绩预告》，2023年公司预计实现归母净利润4500-6750万元，同比下降50.11%-66.74%，主要是受到了以下这些因素的影响：</p> <p>1、由于受海外客户需求下滑的影响，公司海外订单量下降，同时2023年第4季度海外部分客户延期提货。上述影响导致2023年通信业务海外收入及毛利较上年同期下降。</p> <p>2、公司海外销售产品主要以美元结算，2023年全年人民币兑美元汇率波动幅度较为稳定，汇兑收益较2022年全年减</p>

少约 2450 万元。

3、公司在深挖海外原有品牌客户的同时，积极拓展更多新战略大客户，持续加大研发投入，加快市场开拓和海外产能建设，同时匹配相应优秀人才的引入，因此公司研发费用、国际业务拓展费用较 2022 年有所增加。

4、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对 2023 年度应收账款、合同资产等资产进行了减值测试，基于审慎性原则，结合客户经营情况在第 4 季度对部分应收账款做了较多的单项计提，预计 2023 年计提减值准备较 2022 年增加。

Q2:公司通信业务的海外客户主要布局在哪些区域？针对四季度海外订单减少的情况公司后续有何应对措施。

A:公司通信业务海外市场主要布局于发达地区，产品定位于中高端市场。2023 年四季度，受到海外客户需求下滑以及部分海外客户延期提货的影响，公司海外订单量下降，但公司在海外市场持续进行业务布局、研发投入以及渠道建设的步伐没有停滞，保持在北美、拉美、亚太、欧洲等多个区域实现业务全球化发展。未来，公司将继续坚定构筑海外业务核心竞争力，通过建设本地化销售团队，加强渠道关系维护的方式，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；公司将大力支持研发人员与技术投入，保持海外产品技术领先，更好的满足客户定制化的需求。海外市场仍将是公司未来的发展重点。

Q3:请介绍一下公司卫星通信板块的业务运营模式。

A:公司卫星通信运营业务由公司控股子公司海卫通实施，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。海卫通致力于打造全球智慧海洋服务平台，在为客户提供高品质卫星宽带接入服务的基础上，能够带来多样化的增值服务，如远程设备监控、视频监控、卫星手机直播、海上环境监控等，持续提升船舶的安全及效益，为海员提供更幸福的海上生活。

Q4: 公司卫星通信板块所处细分行业情况，目前公司在行业中处于怎样的地位？

子公司海卫通所处的海事商船卫星通信运营领域中，根据 NSR 和 Euroconsult 的数据，2021 年全球搭载 VSAT 终端的商船在 20,800 艘，渗透率约 26%，对应 VSAT 服务收入约 6.55 亿美元。预计 2031 年全球商船总数增加到 93,000 艘，随着 VSAT 服务成本的降低，VSAT 终端搭载量提升到 46,100 艘，对应渗透率提升到 49.6%，市场规模有达到 11 亿美元。随着卫星网络和无线通讯技术的应用和发展，信息化、智能化管理正在不断改变船舶管理的方式，海事卫星通信收入仍将强劲增长，而商船卫星通信运营业务也将是收入增长的主要力量。海卫通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。目前，在细分领域中，海卫通的国内市场占有率排名前列，全球排名已进入前十行列。

Q5: 公司对卫星通信板块的未来发展有何战略布局？

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。
附件清单(如有)	无
日期	2024-3-1