

证券代码：300638

证券简称：广和通

深圳市广和通无线股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（中信建投线上交流会）			
参与单位名称及人员姓名	中信建投 阎贵成 进门财经 王继昌 中信建投 孟东晖 民生加银基金 王晓岩 中信建投 薛林立 摩根士丹利华鑫基金 华玲 中信建投 张咏梅 南地资本 吴树熙 中信建投 王越 农银理财 李立 中信建投 伍凝辉 诺德基金 王优草 中信建投 王凤娟 上海海通证券资管 郭新宇 中信建投 李时雨 上海青沅资管 施柏均 中信建投 魏磊 上海慎知资管 邓思浩 中信建投 韦钰 上海彤源投资 张乐 北大方正人寿资管 孟婧 上海彤源投资 陆凤鸣 北京市星石投资 陈启腾 上海彤源投资 郭磊 北京天时开元 赵欣 上海途灵资管 赵梓峰 博时基金 程沅 上海中汇金投资 张小嘎 财通基金 谈必成 上投摩根基金 钟彦超 诚盛投资 康志毅 韶夏资本 钱军康 创金合信基金 陆迪 深圳市丹桂顺资管 钟震 淡水泉（北京）投资 陈晓生 深圳悟空投资 陈向东 东方基金 何舒阳 太平资管 邵军 东吴基金 朱冰兵 天风证券 任智宇 丰琰投资 孙啸 新思路投资 冯昕 广州市双虎科技 付宏昌 兴银理财 许娟娟 国海证券资管 秦海燕 兴证全球基金 沈安妮 国海资管 刘航 一塔资本管理 崔问 国华人寿 易景明 永赢基金 黄韵 国寿安保基金 祁善斌 禹田资本 陈宝祥 国泰基金 王茜 元大证券投资 Eric 海富通基金 彭志远 长城基金 杨建华			

	海南拓璞私募基金 邹臣 海南拓璞私募基金 俞海海 海宁拾贝投资 季语 杭州东方嘉富资管 周辉 杭州东方嘉富资管 杨龔 合众资管 宋谦 和谐汇一投资 章溢漫 华安财保资管 孙楠 华泰证券资管 俞天甲 华泰资管 钱堃 嘉实基金 陈黎明 江苏瑞华投资 章礼英	招银国际 浙江旌安投资 浙江旌安投资 浙江旌安投资 中国人寿养老保险 中信证券 中信资管 中意资管 中英人寿保险 中再资管 Mighty Divine PICC	张慎平 王文森 曾少聪 孔凡熔 王骏 程伟庆 王俊贤 臧怡 陈晓 余辉 刘宏 张显宁
时间	2021 年 11 月 30 日 15:00-15:45		
地点	电话会议		
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈仕江 证券事务代表 曹睿		
投资者关系活动主要内容介绍	一、证券事务代表作简要介绍 公司前三季度实现营业收入 28.5 亿，同比增长 45%，实现归母净利润 3.2 亿，同比增长 44.4%。公司在物联网各细分领域都取得比较好的发展：自去年疫情以来，公司 PC 业务一直保持比较好的增长；随着国内消费的复苏，今年在 POS 领域也有比较亮眼的表现；广通远驰的车载前装业务按照公司规划在稳步推进；无线网关业务在今年也有新的突破；泛 IOT 领域的需求特别旺盛，虽然由于今年芯片紧缺，部分需求无法满足，但未来泛 IOT 领域的发展前景非常可观。整体来看，物联网行业的发展态势良好，公司业务也按年初做的全年预算正常推进。 公司重大资产重组项目于今年 9 月 28 日召开董事会审议重组方案及重组报告书，10 月 22 日收到深交所重组问询函，并于 11 月 26 日完成重组问询函的回复。整个事项还需要通过股东大会审议、交易所审核、证监会注册等流程，目前各项工作按计划正常推进中。		

	二、提问环节 1、现在市场上有一个担忧，PC 销量有一定的走弱，是否会对公司 PC 业务产生影响？ 公司产品在 PC 领域的应用主要集中在企业本市场，从去年疫情开始有教育本的需求出现。公司 PC 业务未来的增长主要来源于渗透率的提升，以及产品制式的迭代，公司对于保持 PC 业务的持续发展还是有信心的。另外，一些主打 C 端消费市场的 PC 厂商也会有内置蜂窝通信的尝试，虽然从成本和消费者习惯培养来看还需要一定的时间，但整个 PC 业务从发展路径上看趋势都是比较明确的。 2、对于网关，公司未来有怎样的展望和规划？ 海外目前是以家庭网关为主，现在主要是从 4G 到 5G 切换的需求，对公司来讲整体是一个新的市场。今年公司的网关业务有一些新的突破，拿到了一些订单，今年下半年开始逐步出货。 3、公司在造车新势力的业务拓展情况如何？ 按战略规划和资源投入，公司目前主要切入多家传统车企，造车新势力目前还在接洽中，我们认为未来进入这个市场还是有机会的。 4、Cat1 的市场需求是不是持续强劲？未来发展情况如何？ 随着 2G、3G 退网，Cat1 会有替代需求，另外加上整个市场上的新增需求，长期比较看好 Cat1 的发展。今年因为上游芯片的紧缺，这部分的需求没有完全满足，明年公司还会持续发力。 5、今年原材料紧缺，对毛利率有什么影响？从半年度和三季度的定期报告看，公司库存有一定比例下降，未来会不会继续降库存？ 上游元器件涨价，为了保持整个上下游的协调运转，公司会内部消化一部分，同时也向下游传导一部分，毛利率会有一点承压。自从原材料紧缺的情况出现后，公司一直积极备货应对，未来随着上游供应紧张情况的缓解，公司整体上库存会有一定的收敛，在泛 IOT 领域会做相对更充分的准备。 6、公司目前毛利有一定的承压，未来是否会有所回升？
--	--

	公司高毛利的产品会继续保持稳定的状态。国内业务的毛利会比海外业务低，增量中车载业务目前也仍以 4G 出货为主。目前，上游供应紧张的态势还未缓解，未来公司产品结构也会发生一定的变化，所以总体来说毛利的提升是有压力的，但是保持稳定还是目标。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 1 日