

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：2022-010

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			
参与单位名称及人员姓名	张王品 北京鼎萨投资 李立 农银理财 石础 北信瑞丰 孙小明 诺德基金 陈雨薇 博时基金 胡建芳 磐厚动量 徐中华 渤海汇金 魏淳 前海开源基金 艾抒皓 长城基金 钱玥 勤辰资产 陈绍康 长城证券 杨冷枫 融通基金 张欣露 大家资产 甘以源 瑞氮资产 吴源恒 东北证券 杨维舟 睿远基金 周辉 东方嘉富资产 昂燊 上海荷和投资 李美贤 东兴证券 邵伟 上海健顺投资 张明宇 东证资管 邓思浩 慎知资产 董丰侨 方圆基金 邵军 太平资产 陈奕君 方正富邦基金 唐海清 天风证券 余舒嘉铭 国寿安保基金 袁昊 天风证券 钱嘉隆 国信证券 唐小媛 天风证券 马成龙 国信证券 王奕红 天风证券 杜杨 国信自营 王邵哲 西部利得基金 杨彤昕 海通证券 沈安妮 兴全基金 李阳 华安财保资管 姚明昊 兴业基金 陈晶 华安证券 杨臻 易米基金 张天 华安证券 浦宇佳 圆信永丰基金 李娜 华创证券 范妍 圆信永丰基金 韩东 华创证券 李博 远策投资 罗泽兰 华创自营 李哲瀚 招商证券 王珂 华泰证券 刘浩天 招商证券 高名垚 华泰证券 曹思一 招商证券 马行川 华西自营 吴彤 招商资管 胡涛 嘉实基金 崔磊 肇万资产			

	孙金成 民生加银 崔若瑜 民生证券 陈思雯 明亚基金 汪洋 中金基金 罗毅超 中信资管 王立康 中邮证券 陈悦佳 Library Group
时间	2022 年 10 月 21 日 20:00-21:00
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 财务总监 王红艳
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司简要介绍 公司 2022 年前三季度营业收入为 37.2 亿，同比增长 30.38%。其中，车载业务实现预期增长，网关业务超预期增长；同时，因消费电子市场的下滑，PC 业务受到一定影响；POS 业务去年增长态势良好，基数较大，今年略有下滑。净利润同比下降，一方面，受 PC 业务的影响毛利下降，另一方面，因汇率波动形成汇兑损失。公司按计划推进行业拓展并且取得不错的成绩。车载和网关业务陆续中标重点项目；PC 行业今年虽然受消费影响出货量有所下降，但整体来看市占率保持稳定，特别是在中高端市场，公司一直占据较大份额，后续恢复也会比较快。在人员规模方面，公司原有的数传模组业务相关研发人员没有做大的扩张，更多的资源会投入到车载前装和 ODM 整机业务。总体费用控制较好，未来会继续提高研发效率和内部运营效率。 二、提问环节 1、公司三季度收入增长主要来源于哪些业务？未来这些业务的发展态势如何？ 收入增长主要来源于车载和网关业务，这两块业务的发展基本处于稳定的上行状态，并且毛利都有回升的趋势。 2、按照公司重组项目的时间安排，预计在什么时候完成并表？ 目前公司重大资产重组项目正处于证监会注册流程中，参照过往重组项目的时间进度，一般证监会注册时间为一个月左右，拿到

	批文之后会向交易对方发行股份或支付对价。所以总体来看，我们希望今年内完成全部交割，明年实现并表。 3、公司对明年的业务发展预期是怎样的？广通远驰的车载业务明年的发展预期？ 车载和网关业务保持增长，PC 业务恢复原有的节奏，这是我们的目标，也是目前公司较大的三块业务；其他一些与服务相关的业务包括无线支付和共享类应用等随着疫情的好转也会有所恢复；另外比如光伏、安防等行业，目前来体量不大，但陆续会有新的增量进来；最后锐凌无线的并表也会对明年的业务有积极的影响。广通远驰发展的确定性较强，明年预计会保持快速增长。广通远驰已导入的客户包括长城、长安、吉利、比亚迪、广汽等车企。 4、公司三季度末存货增长约 1.8 亿，请问什么因素导致存货增加？存货的构成是怎样的？ 一般四季度的业务量会有提拉，所以提前进行备货，其他没有大的变化，主要是原材料。 5、公司对比亚迪的供货在不同的制式上看是什么样的情况？目前车载行业的竞争格局如何？ 车载行业的竞争比较充分，公司进入比亚迪的时间卡位较好，目前 4G 占据较大份额，5G 进入的要稍微晚一些，未来将继续把大客户服务好，在保证原有 4G 份额的基础上争取更多的 5G 份额。 6、FWA 这块的需求在过去两年的增速是很快的，展望明年的话增速会放缓吗？海外目前在加大光纤宽带的投入，会不会对 FWA 的需求形成替代？ 从产品来看，公司的 FWA 业务发展来源于 4G 到 5G 的切换窗口，目前供应的都是 5G 产品；从行业来看，一般今年下半年中标的出货时间会是今年四季度末到明年，从目前数据没有看到放缓或者下降的趋势。综合考虑成本和铺设效率，海外目前加大光纤宽带的投入，不会对 FWA 的需求形成替代。 7、存储芯片价格下降对公司的成本是否有影响？产品的成本结构
--	--

	里存储芯片的占比大概是多少？ 存储芯片的采购价格下降是利好公司的。存储芯片在采购成本中的占比主要取决于产品，有些产品占比会高一些。 8、光伏行业主要用的是什制式的产品？工业路由器方面对公司来说是否也是比较有价值的、量比较大的市场？ 光伏公司主要供应的是 Cat1 模组。公司在工业网关上一直有供货，也有一些重点客户，但是整体起量没有特别快，但不管是从宏观政策还是从工业升级的产业需求角度来看，这块需求还是有比较大的空间。 9、今年笔电行业不景气，预计未来情况如何？ 公司从 2016 年开始进入笔电市场，并且保持较高的市场份额，特别是 2020 年开始因为疫情加速了远程办公的需求。目前企业本市场的内置率不高，未来的空间很大，并且这是一个 B 端市场，增长会比较稳定。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，这块市场如果培育起来，也会带来很大增量。 10、公司财务费用同比增长较多是什么原因？ 主要两个原因：第一，汇率波动造成的汇兑损失；第二，随着业务的发展，公司今年的银行借款增加，利息费用相应增加。
	无
日期	2022 年 10 月 24 日