

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：2023-009

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（天风证券线上策略会）			
参与单位名称及人员姓名	王奕红 天风证券股份有限公司 陈汇丰 天风证券股份有限公司 胡继光 北京成泉资本管理有限公司 沈文杰 北京鼎萨投资有限公司 史雅宁 北京和信金创投资管理有限公司 丁开盛 北京宏道投资管理有限公司 董莉 北京嘉怡财富投资管理有限公司 蔡峰 北京凯读投资管理有限公司 卢奕旋 北京源乐晟资产管理有限公司 汪欢吉 博时基金管理有限公司 卓若伟 博时基金管理有限公司 施永辉 博时基金管理有限公司 谢莹滢 博泽资产管理有限公司 马行川 承珞（上海）投资管理中心（有限合伙） 刘雅倩 传奇投资股份有限公司 张浩佳 东吴基金管理有限公司 邓楚枫 沅京资本管理（北京）有限公司 张浩森 蜂巢基金管理有限公司 杨红 富安达基金管理有限公司 李立 农银理财有限责任公司 吴博俊 诺安基金管理有限公司 王修宝 平安基金管理有限公司 梁溥森 前海开源基金管理有限公司 吴希凯 前海人寿保险股份有限公司 白培根 钦沐资产管理有限公司 何宇翔 锐方（上海）私募基金管理有限公司 龚海刚 上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙） 刘青林 上海季胜投资管理有限公司 曹剑飞 上海金犇投资管理有限公司 柯伟 上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙） 张超 上海聚劲投资有限公司 王栋 上海澜熙资产管理有限公司 陈金盛 上海浦东发展银行股份有限公司 欧阳沁春 上海申九资产管理有限公司 赵梓峰 上海途灵资产管理有限公司 刘敬文 上海涌津投资管理有限公司 甘以源 上海友莹格资产管理有限公司 杨立 上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）			

朱奕	富安达基金管理有限公司	刘东勃	上银基金管理有限公司
于江勇	富国基金管理有限公司	李涛	深圳丰岭资本管理有限公司
李鹏飞	工银安盛资产管理有限公司	徐佳	深圳汇恒富资产管理有限公司
肖意生	光大证券股份有限公司 (自营)	禹军	深圳汇升同道资产管理有限公司
张萍	广东正圆投资有限公司	李伟清	深圳市康曼德资本管理有限公司
黄勇	广州金控资产管理有限公司	车克	深圳市泰石投资管理有限公司
易景明	国华兴益资产管理有限公司	李敏生	深圳市新思哲投资管理有限公司
王林	国融证券股份有限公司	陈启航	生命保险资产管理有限公司
张炳炜	国泰君安资产管理	沈维	太平洋资产管理有限责任公司
刘海啸	海富通基金管理有限公司	王广国	泰康资产管理有限责任公司
白晓兰	海富通基金管理有限公司	温震宇	西部利得基金管理有限公司
俞海海	海南拓璞私募基金管理有限公司	冯杰波	西藏东财基金管理有限公司
林桦	杭州乐趣投资管理有限公司	邓小钊	新华资产管理股份有限公司
李国荣	恒泰证券零售客户	刘跃	信泰人寿保险股份有限公司
王晓明	恒越基金管理有限公司	高观朋	兴业基金管理有限公司
徐若锦	恒越基金管理有限公司	刘洛宁	银华基金管理股份有限公司
李艳廷	红塔证券股份有限公司 自营部	李明阳	圆信永丰基金管理有限公司
卢毅	华宝基金管理有限公司	陈良栋	长城基金管理有限公司
胡中原	华商基金管理有限公司	诸勤秒	长江证券(上海)资产管理有限公司
王海山	华泰证券资产管理部	朱红裕	招商基金管理有限公司
程海泳	华夏财富创新投资管理有限公司	林威宇	招商信诺人寿保险有限公司
常亚桥	华夏基金管理有限公司	管晶鑫	浙江米仓资产管理有限公司
胡斌	华夏基金管理有限公司	曾洋洋	浙江韶夏资产管理有限公司
张超	华夏基金管理有限公司	徐伟平	中国对外经济贸易信托有限公司
杨子霄	华夏久盈资产管理有限责任公司	张显宁	中国人保资产管理有限公司
李贺	黄河财产保险股份有限公司	和川	中国人寿资产管理有限公司
李迪心	汇丰晋信基金管理有限公司	余玲凤	中荷人寿保险有限公司

	曾万平 汇泉基金管理有限公司 李泽昱 汇添富基金管理股份有限公司 李莹 吉渊投资管理有限公司 杨永鑫 嘉实基金管理有限公司 谢泽林 嘉实基金管理有限公司 胡涛 嘉实基金管理有限公司 杨晨 建信保险资产管理有限公司 刘榕俊 金信基金管理有限公司 王汉秦 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 唐聪 南京双安资产管理有限公司	王颖 中信保诚基金管理有限公司 许建 中信建投基金管理有限公司 梁斌 中信建投有限责任公司（资产管理部） 张龙 中信建投有限责任公司（资产管理部） 黄哲 中信证券股份有限公司 林峰 中信证券股份有限公司 蒋坤鹏 中银三星人寿保险有限公司 朱战宇 中邮人寿保险股份有限公司 李蕴炜 众安在线财产保险股份有限公司 徐贞武 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）
时间	2023年5月18日 16:00-16:40	
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	
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司经营情况简要介绍 2023年第一季度公司实现营业收入1,812,738,114.79元，较上年同期增长53.85%，实现归属于上市公司股东的净利润140,434,073.80元，较上年同期增长34.28%，收入增长主要集中在车载前装、FWA等大行业，各项业务按照客户需求实现稳定交付。费用开支方面，会继续加大新产品、新业务的研发投入，传统成熟产品的研发投入基本稳定，随着今年销售规模的进一步扩大，费用率会有一定的下降，全年按计划实现目标增长。 2、请展开介绍一下今年车载行业的增长预期和发展思路。 国内车载市场拓展较好，整体国内的市场份额不断提升，今年陆续中标新的项目，可以支撑今年和明年的持续增长，内部加大降本增效来应对复杂环境，从而实现国内车载业务规模增长和盈利改善。海外车载业务通过前两年的整合，已顺利实现第一阶段的预期目标。业务方面主要是原有 4G 中标项目的稳定出货，5G 项目的规模出货从 2025 年开始，今年	

	预计海外车载的收入规模与去年持平，今年的重点是中标更多的 5G 项目，继续加大整合协同方面的工作。 3、请问海外 FWA 可持续性或高增长的机会来自哪里？ 目前处在海外家庭无线网关从4G向5G切换的时间窗口，从2021年开始，公司中标的份额逐年提高。目前市场主要在北美，未来在日本、韩国、澳洲、欧洲、中东等5G发展较快地区。 4、请介绍一下公司带算力的智能模组的主要应用领域有哪些？ 公司带算力的模组，主要产品形态是SOC智能模组，目前在支付和车载领域应用比较多。在支付领域的应用已经很成熟，国内车载以新能源车为主，SOC模组的渗透率也比较高。智能模组其他的行业拓展包括各类带边缘算力终端设备、机器人、IPC安防、工业检测和控制等行业，未来随着行业应用的成熟而发展。 5、展望未来，公司重点去布局的新方向有哪些？ 随着数字经济的发展，千行百业的数字化运营需求逐渐上升，首先联网是刚需，除了联网还有边缘算力的需求。对公司来讲，持续深耕智能物联网行业，做好通信+算力的综合解决方案，在细分行业不断做深做透，助力各行各业的数字化进程，实现公司的健康平稳发展。
日期	2023年5月18日