

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：2023-012

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>招商证券线上交流会</u>																																																																																																																																															
参与单位名称及人员姓名	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Connie</td> <td style="width: 25%;">招商证券国际</td> <td style="width: 25%;">马天诣</td> <td style="width: 25%;">民生证券</td> </tr> <tr> <td>解承堯</td> <td>瀚川资本</td> <td>马行川</td> <td>华西银峰</td> </tr> <tr> <td>Kelly</td> <td>造成资管</td> <td>马涌超</td> <td>涌贝投资</td> </tr> <tr> <td>Yu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Michael</td> <td>招证国际</td> <td>孟东晖</td> <td>中邮人寿保险</td> </tr> <tr> <td>Wang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>艾抒皓</td> <td>长城基金</td> <td>米茂硕</td> <td>上海运舟私募基金</td> </tr> <tr> <td>白晗</td> <td>上海易同投资咨询</td> <td>潘鸣</td> <td>国联证券</td> </tr> <tr> <td>蔡丞丰</td> <td>嘉实基金</td> <td>彭子横</td> <td>鑫元基金</td> </tr> <tr> <td>曹伏飙</td> <td>东方证券</td> <td>强超廷</td> <td>华宝基金</td> </tr> <tr> <td>曹钧鹏</td> <td>东方基金</td> <td>秦劲宇</td> <td>华夏久盈资产</td> </tr> <tr> <td>常启辉</td> <td>上海健顺投资</td> <td>邱红丽</td> <td>中海基金</td> </tr> <tr> <td>陈丹琳</td> <td>工银瑞信基金</td> <td>任宇</td> <td>淡水泉（北京）投资</td> </tr> <tr> <td>陈晶</td> <td>华安证券</td> <td>舒斌</td> <td>天津易鑫安资产</td> </tr> <tr> <td>陈旻</td> <td>申万宏源自营</td> <td>孙嘉擎</td> <td>招商证券</td> </tr> <tr> <td>陈少平</td> <td>广发基金</td> <td>孙利君</td> <td>恒泰证券</td> </tr> <tr> <td>陈舒薇</td> <td>交银施罗德基金</td> <td>孙雨竹</td> <td>Hanwha Asset</td> </tr> <tr> <td>陈思雯</td> <td>明亚基金</td> <td>谭佩雯</td> <td>国君证券</td> </tr> <tr> <td>陈晓晨</td> <td>凯石基金</td> <td>汤哲</td> <td>光大理财</td> </tr> <tr> <td>陈晓雅</td> <td>银华基金</td> <td>唐航</td> <td>生命保险资产</td> </tr> <tr> <td>陈衍鹏</td> <td>诺安基金</td> <td>陶胤至</td> <td>建信养老金</td> </tr> <tr> <td>程威</td> <td>中信证券</td> <td>涂健</td> <td>上海聚鸣投资</td> </tr> <tr> <td>程振宇</td> <td>景顺长城</td> <td>汪国瑞</td> <td>红土创新基金</td> </tr> <tr> <td>褚天</td> <td>华夏未来资本</td> <td>王东升</td> <td>深圳市凯丰投资</td> </tr> <tr> <td>单佩韦</td> <td>彤源</td> <td>王汉学</td> <td>中信资本（深圳）投资</td> </tr> <tr> <td>邓舒丹</td> <td>淳厚基金</td> <td>王明昊</td> <td>澄金资产</td> </tr> <tr> <td>邓思浩</td> <td>上海慎知资产</td> <td>王邵哲</td> <td>西部利得</td> </tr> <tr> <td>翟冠程</td> <td>上海运舟私募基金</td> <td>王优草</td> <td>中信保诚基金</td> </tr> <tr> <td>董霄</td> <td>汇添富基金</td> <td>王悦</td> <td>民生加银基金</td> </tr> <tr> <td>豆怡凡</td> <td>汇丰晋信</td> <td>吴海宁</td> <td>恒越基金</td> </tr> <tr> <td>杜纯文</td> <td>深圳前海旭鑫资产</td> <td>吴畏</td> <td>国联安基金</td> </tr> <tr> <td>范桂锋</td> <td>上海汐泰投资</td> <td>肖滨</td> <td>兴业基金</td> </tr> <tr> <td>方新一</td> <td>银华基金</td> <td>肖钰</td> <td>南方基金</td> </tr> <tr> <td>冯杰波</td> <td>上海域秀资产</td> <td>谢鹏宇</td> <td>上海高毅资产</td> </tr> <tr> <td>高观朋</td> <td>兴业基金</td> <td>谢泽林</td> <td>嘉实基金</td> </tr> </table>				Connie	招商证券国际	马天诣	民生证券	解承堯	瀚川资本	马行川	华西银峰	Kelly	造成资管	马涌超	涌贝投资	Yu				Michael	招证国际	孟东晖	中邮人寿保险	Wang				艾抒皓	长城基金	米茂硕	上海运舟私募基金	白晗	上海易同投资咨询	潘鸣	国联证券	蔡丞丰	嘉实基金	彭子横	鑫元基金	曹伏飙	东方证券	强超廷	华宝基金	曹钧鹏	东方基金	秦劲宇	华夏久盈资产	常启辉	上海健顺投资	邱红丽	中海基金	陈丹琳	工银瑞信基金	任宇	淡水泉（北京）投资	陈晶	华安证券	舒斌	天津易鑫安资产	陈旻	申万宏源自营	孙嘉擎	招商证券	陈少平	广发基金	孙利君	恒泰证券	陈舒薇	交银施罗德基金	孙雨竹	Hanwha Asset	陈思雯	明亚基金	谭佩雯	国君证券	陈晓晨	凯石基金	汤哲	光大理财	陈晓雅	银华基金	唐航	生命保险资产	陈衍鹏	诺安基金	陶胤至	建信养老金	程威	中信证券	涂健	上海聚鸣投资	程振宇	景顺长城	汪国瑞	红土创新基金	褚天	华夏未来资本	王东升	深圳市凯丰投资	单佩韦	彤源	王汉学	中信资本（深圳）投资	邓舒丹	淳厚基金	王明昊	澄金资产	邓思浩	上海慎知资产	王邵哲	西部利得	翟冠程	上海运舟私募基金	王优草	中信保诚基金	董霄	汇添富基金	王悦	民生加银基金	豆怡凡	汇丰晋信	吴海宁	恒越基金	杜纯文	深圳前海旭鑫资产	吴畏	国联安基金	范桂锋	上海汐泰投资	肖滨	兴业基金	方新一	银华基金	肖钰	南方基金	冯杰波	上海域秀资产	谢鹏宇	上海高毅资产	高观朋	兴业基金	谢泽林	嘉实基金
Connie	招商证券国际	马天诣	民生证券																																																																																																																																													
解承堯	瀚川资本	马行川	华西银峰																																																																																																																																													
Kelly	造成资管	马涌超	涌贝投资																																																																																																																																													
Yu																																																																																																																																																
Michael	招证国际	孟东晖	中邮人寿保险																																																																																																																																													
Wang																																																																																																																																																
艾抒皓	长城基金	米茂硕	上海运舟私募基金																																																																																																																																													
白晗	上海易同投资咨询	潘鸣	国联证券																																																																																																																																													
蔡丞丰	嘉实基金	彭子横	鑫元基金																																																																																																																																													
曹伏飙	东方证券	强超廷	华宝基金																																																																																																																																													
曹钧鹏	东方基金	秦劲宇	华夏久盈资产																																																																																																																																													
常启辉	上海健顺投资	邱红丽	中海基金																																																																																																																																													
陈丹琳	工银瑞信基金	任宇	淡水泉（北京）投资																																																																																																																																													
陈晶	华安证券	舒斌	天津易鑫安资产																																																																																																																																													
陈旻	申万宏源自营	孙嘉擎	招商证券																																																																																																																																													
陈少平	广发基金	孙利君	恒泰证券																																																																																																																																													
陈舒薇	交银施罗德基金	孙雨竹	Hanwha Asset																																																																																																																																													
陈思雯	明亚基金	谭佩雯	国君证券																																																																																																																																													
陈晓晨	凯石基金	汤哲	光大理财																																																																																																																																													
陈晓雅	银华基金	唐航	生命保险资产																																																																																																																																													
陈衍鹏	诺安基金	陶胤至	建信养老金																																																																																																																																													
程威	中信证券	涂健	上海聚鸣投资																																																																																																																																													
程振宇	景顺长城	汪国瑞	红土创新基金																																																																																																																																													
褚天	华夏未来资本	王东升	深圳市凯丰投资																																																																																																																																													
单佩韦	彤源	王汉学	中信资本（深圳）投资																																																																																																																																													
邓舒丹	淳厚基金	王明昊	澄金资产																																																																																																																																													
邓思浩	上海慎知资产	王邵哲	西部利得																																																																																																																																													
翟冠程	上海运舟私募基金	王优草	中信保诚基金																																																																																																																																													
董霄	汇添富基金	王悦	民生加银基金																																																																																																																																													
豆怡凡	汇丰晋信	吴海宁	恒越基金																																																																																																																																													
杜纯文	深圳前海旭鑫资产	吴畏	国联安基金																																																																																																																																													
范桂锋	上海汐泰投资	肖滨	兴业基金																																																																																																																																													
方新一	银华基金	肖钰	南方基金																																																																																																																																													
冯杰波	上海域秀资产	谢鹏宇	上海高毅资产																																																																																																																																													
高观朋	兴业基金	谢泽林	嘉实基金																																																																																																																																													

	高名垚 华泰证券 高松 长信基金 高云志 上海雪石资产 葛家南 诺安基金 顾家颢 尚峰资本 郭帅彤 建信基金 何俊骏 上海聂丰投资 何尧 华安基金 何宇翔 锐方（上海）投资 洪明华 天弘基金 胡建芳 磐厚动量（上海）资本 胡涛 嘉实基金 胡亚男 西藏源乘投资 黄晨 深圳马可孛罗科技 黄橙 广州市里思私募证券投资基金 黄鹏 明世伙伴基金 黄志豪 深圳正圆投资 姜宇帆 上海明河投资 黎明 广东温氏投资 李迪心 汇丰晋信基金 李东 中华联合财产保险 李凌飞 深圳前海旭鑫资产 李孟恒 华宝基金 李涛 深圳市明达资产 李鑫 平安基金 李焯 长江证券 李哲彬 远致瑞信 李哲瀚 招商证券 梁辰 天弘基金 梁程加 招商证券 梁溥森 前海开源基金 廖浚哲 上海运舟私募基金 林皓 长城基金 林佳义 玄甲投资 林彤彤 广州市里思私募证券投资基金 刘浩天 招商证券 刘将超 中信证券 刘楷尧 嘉实基金 刘岚 中信建投证券 刘寻峰 北京鼎萨投资 刘展硕 工银瑞信基金 卢杰 厦门财富管理 卢艺璇 西藏源乐晟资产	徐赐铁 猎鹰资产 徐梦婧 上海涌贝资产 徐一清 大成基金 许娟娟 兴业银行 薛博宇 上海玖鹏资产 薛辉蓉 中金公司 薛小波 泰康基金 杨晨 建信保险资产 杨立 海宁拾贝投资 杨维舟 睿远基金 杨臻 易米基金 杨子霄 华夏久盈资产 姚欢宸 南方基金 易景明 国华兴益保险资产 余湛 大连道合投资 俞海海 三亚鸿盛资产 虞锦源 中欧基金 喻雅彬 中国国际金融 袁昊 天风证券 袁月 深圳市前海进化论资产 臧怡 中意资产 张纯 国海富兰克林基金 张建宇 申港证券 张剑鑫 东吴人寿保险 张看 合众资产 张天 华安证券 张玉辰 华夏东方养老资产 章梦珣 深圳市涌容资产 赵丹蕾 方正富邦基金 赵俊 上海尚近投资 赵麦琪 太平洋资产 赵玮玮 禹田资本 赵梓峰 上海途灵资产 郑恺 华宝基金 钟吉芸 泰康养老保险 仲浩辰 华安基金 周昊 泰康基金 周铃雅 浙江浙商证券 周振立 工商银行 朱镜榆 中金公司 朱凌昊 东方证券 朱战宇 中邮人寿保险 邹臣 上海翀云私募基金
时间	2023年8月7日 10:00-11:00	
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	

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司2023年上半年经营情况介绍：</p> <p>今年上半年，公司实现营业收入38.65亿，同比增长59.87%，实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿，同比增长48.53%。分行业来看，公司前四大行业为公司持续深耕的车载前装、海外FWA、PC及支付这四个垂直行业。随着出货规模的提升，公司车载前装、FWA业务的毛利率有一定的边际改善；随着公司降本增效工作的持续推进，公司整体毛利率环比、同比有改善，公司整体取得比较好的经营成果。公司去年发行股份及支付现金收购的锐凌无线，今年全口径并表，锐凌无线今年上半年的盈利改善对公司合并层面的经营成果有比较大的贡献。费用端，我们坚持技术驱动，产品导向，研发费用环比有提升，针对新兴业务如车载软件、算力和AI相关领域会集中资源饱和打击，原来的传统业务维持稳定投入。未来总体费用率会随着销售规模的不断增长，显现出规模效应。</p> <p>二、提问环节</p> <p>1、请问剔除锐凌无线并表的影响，公司收入和利润增速预计是多少？</p> <p>锐凌无线于去年11月正式并表，剔除锐凌无线并表的影响，公司今年上半年收入增速有百分之十几，净利润的增速也在百分之十左右。主要由于今年上半年消费类电子需求比较疲软，公司PC、支付业务的需求没有出现大幅增长。FWA业务和国内车载业务增长较快。</p> <p>2、车载业务今年是第一大业务，请分析一下车载业务的增长和驱动力是什么？</p> <p>公司海外车载产品为数传模组，出货均为4G产品，预计4G产品仍有较长的供货周期；海外车载5G已经中标几个大客户，目前处于研发转产的阶段，大批量出货预计要到2025年，供货周期也较长。</p> <p>国内车载5G上市快于海外，但今年出货仍然以4G为主，国内车载产品分为智能模组和数传模组，智能模组收入占比超过50%，公司在智能模组产品形态上具有较强的先发优势和技术沉淀，未来网联汽车的渗透率仍会继续提升，产品附加值也会逐步提高，进一步促进车载业务持续增长。</p> <p>3、锐凌无线毛利率提升的原因是什么？未来毛利率会维持这个水平吗？</p> <p>锐凌无线并表后，公司对其进行了整合，在降低供应链成本、提高研发效率以及控制内部费用率等方面取得了显著进展，毛利率和净利率都有</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

所改善，预计今年锐凌无线的毛利率将基本持平。

4、公司笔电业务今年上半年复苏情况如何？

公司笔电业务去年比较差，今年上半年有所复苏，但没有看到特别强劲的复苏。我们预计下半年应该会好一些，预计能达到全年的目标。

5、公司未来有往上游芯片拓展的战略吗？

公司采购芯片通过全球选型，能够匹配下游不同细分领域对芯片的选型需求，也能够达到最优的供货方案。同时，上游芯片的投入大、周期长、难度高，上市公司目前没有往上游拓展的计划。

6、请介绍一下公司算力模组的布局

公司的算力模组主要是智能模组，最早在POS机领域有一些轻算力的布局，另外就是车载前装的车载智能模组，接下来会在如工业检测、IPC安防、无人机、机器人等领域发展起来。

7、AI模组成为趋势后对广和通研发投入会有变化吗？

研发投入会有结构上的变化，软件、算法相关的投入会进一步加强，未来软件投入的比重会越来越高。

8、公司建造全球制造基地的项目是怎么考量的？

首先，随着公司在重点行业的拓展，某些大客户有生产制造的要求；第二，公司在ODM业务上做了布局，现在发展不错，目前有整机智能制造的需求；第三，公司目前办公、研发都是租赁的场地，我们希望有集中办公的园区，便于集约化管理和降低成本。

9、美元汇率波动对公司今年上半年的影响？

今年上半年人民币有明显的贬值，锐凌无线单独主体的波动来看，锐凌无线结算以美元为主，只有少量在中国的研发支出是人民币，美元汇率波动对锐凌无线的整体影响较少。

整个广和通来看，面对美元汇率波动，集团会严格按照外管汇率管理的要求，管理公司汇率敞口，将敞口控制在一定区间之内，以避免汇率的波动对公司带来大的波动。集团整体来看，今年上半年进口比较高，出口也比较多，汇率波动对毛利影响不显著。

日期	2023年8月7日
----	-----------