

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：2024-006

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（投资者线上交流会）			
参与单位名称及人员姓名	沈振华 刘云坤 孙楠 余雨晴 禹世亮 周志敏 王佳晨 李烨 谢泽林 张弋 赵天宇 郝知雨 张天 路璐 会议助理 杨彤昕 李哲瀚 马成龙 李霖 王灵镜 张建宇 汪洁 徐骥 浙江龙航 东北通信 中国人民 中泰证券 中信建投 创金合信 富国基金 长江证券 博时基金 天弘基金 山西证券 申万宏源 山西证券 国金证券 进门财经 海通证券 招商证券 国信证券 上海迈维资产 兴业证券 国联证券 中信建投 海南恒立私募基金 龚海刚 黄玉琥 陈宁玉 陈新华 陈昭旭 刘鹏 郭镇岳 金佳音 金佳音 张春龙 苏展 董纯 刘先政 林博程 刘先政 于晨阳 江涛 于晨阳 王亮 李霖 王海军 钱嘉隆 上海丹羿投资 浙商证券 中泰证券 上海迈维资产 中邮人寿 交银施罗德基金 创金合信基金 东北证券 东北证券 海南君阳 华润元大 诺德基金 中银国际 中银国际 中银国际 海富通基金 恒泰融安 海富通基金 上海煜德 上海迈维资产 上海国泰君安 圆信永丰基金			
时间	2024年10月29日 16:00-16:40			
地点	网络会议			

上市公司接待人员姓名	广和通副总经理、财务总监 王红艳女士 广和通副总经理、董事会秘书 陈仕江先生 广和通证券部总监 习飞香先生
投资者关系活动主要内容 介绍	公司三季度业绩情况： 公司2024年第3季度实现营业收入21.42亿元，同比增长4.55%，归属于上市公司股东的股东净利润3.18亿元，同比增长108.87%。剔除锐凌无线的业务口径下，公司第3季度营业收入同比增长约30%，收入增长主要来自于国内车载业务和FWA业务快速增长所致。 1、请问公司三季度锐凌并表了1个月，投资收益也在里面，同比去年各业务情况，剔除锐凌各业务情况如何？ 答：剔除锐凌业务及出售的投资收益，2024年3季度整体收入约30%的增长，净利润约60%的增长。净利润大幅增长的原因：①自身业务收入带来的增长；②降本增效措施明显，费用有下降。 2、请问公司具身智能、机器人业务的进展如何？ 答：割草机器人，今年Q4会率先在头部客户实现交货，预计2024年实现批量出货。具身智能机器人已经送样，明年预计批量交付。 3、请问公司三季度有高速的增速，Q4和明年的展望，是否有订单指引？ 答：公司在手订单情况良好，Q4目前经营情况正常。经营目标是业绩每年保持一定的增长，分业务情况来看，车载业务和FWA业务订单能见度会更高些。 4、请问公司新业务放量阶段，新产品的毛利率情况？是否有具体的客户订单、规模？ 答：通信模组业务仍然占比较高，新业务进展不错，但体量没上来结构上影响不大。预计新业务毛利高于传统业务，明年还是模组业务为主。新业务有具体的订单和客户，预计明年会批量供货。 5、请问公司交易收到的现金，后续怎么安排，提高分红，还是投入新的研发方向？ 答：现金使用方面，公司将持续发展新业务、加大海外市场的投入。分红方面，政策一直在鼓励上市公司加大分红比例，公司也积极响应国家政策，公司大幅提高了2023年度的分红比例，未来也将积极通过分红来回报投资者。

	6、请问公司FWA这部分整体的渗透率以及提升空间？ 答：FWA业务，公司目前主要市场在北美，市场占有率比较高，市场渗透率提升还有空间。同时今年，公司印度市场已经实现了交货，印度市场空间非常大。欧洲也会逐步的应用5G产品，日韩澳也有空间，预计未来3年，FWA业务仍然有很大的市场机会。 7、请问不考虑锐凌的费用影响，Q3费用情况如何？ 答：Q3降本增效措施效果明显，Q3的利润提升较快。公司费用管控的目标是费用的增长低于收入的增速。公司传统通信模组业务会通过考核人效来提高盈利水平，新兴业务会持续加大研发投入，来提高公司整体的盈利水平。
附件清单（如有）	
日期	2024年10月29日