

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：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）			
参与单位名称及人员姓名	汇丰晋信 中邮人寿 宁银理财 海富通 东北证券 工银理财 前海人寿 银华基金 中信建投 中邮人寿 上海自然 睿远基金 华夏基金 汇丰晋信 交银理财 农银汇理 长盛基金 鹏华基金 长盛基金 上海明河 红思客资产 泰康养老 同犇投资 平安基金 东吴基金 上海慎知 钰和私募 海南君阳	豆怡凡 孟东晖 姚爽 于晨阳 金佳音 胡雨辰 张艺 江珊 刘岚 陈昭旭 杨立 杨维舟 温鑫宇 范欣 赵永闽 洪琳 侯吉冉 李璞 汤其勇 姜宇帆 孙磊 钟吉芸 李智琪 李化松 欧阳力君 杨子霄 崔晨 张春龙	嘉实基金 国联证券 兴业证券 长安基金 华泰证券 招商证券 德邦基金 中金公司 人保资产 兴银理财 进门财经 长江证券 招商证券 磐厚动量 嘉实基金 开源证券 弘毅基金 国联安基金 Regents Capital 上海慎知 西部利得 华夏基金 申万宏源 诺德基金 中信证券 中信建投 开源证券 同创佳业	胡涛 潘鸣 王灵境 崔甲子 高名垚 廖杰雅 董纯 朱镜榆 周玲雅 江耀堃 林荔 李焯 李哲瀚 胡建芳 马丹 雷星宇 包戈然 苗瑜 王瑶 刘越 王邵哲 郭琨研 郝知雨 孙小明 魏鹏程 汪洁 蒋颖 王珏

	诺安基金 王创练
时间	2024年04月29日 10:00-10:40、15:00-16:00
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 证券部总监 习飞香
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司一季度业绩增长的主要原因？</p> <p>答:今年公司一季度收入同比增长17.11%，主要情况如下： （1）随着国内新能源汽车市场持续向好，公司的车载业务同比增长；（2）2023年三季度以来，PC业务逐步恢复，今年一季度，同比实现增长；（3）随着下游应用需求逐步恢复，公司一季度在智能支付、智慧电网、共享经济、视频监控等领域有比较大的增长。</p> <p>2、请问物联网行业5G市场应用的情况？</p> <p>答:总体情况来看，公司目前出货以4G为主，5G的渗透率逐步提升。公司在FWA领域以5G产品为主，PC领域和车载领域5G产品收入均有一定的出货比例，国内车载5G的市场应用比国外要快，其余IOT领域出货以4G为主。</p> <p>3、请问公司车载业务的盈利情况及全年展望？</p> <p>答:国内远驰车载业务从2023年开始逐步开始盈利，随着国内新能源车市场的发展带来供货量的提升，国内车载业务的模组盈利水平将逐步提升。海外车载业务通过有效的整合，毛利率提升较快，全年业务与去年相比保持稳定。</p> <p>4、请问AIPC对公司业务的带动影响情况，PC业务的展望？</p> <p>答:AIPC是AI下游终端应用端侧的一个核心领域，将会促进蜂窝模组在PC领域内置率的提升，对公司形成利好。目前从产品形态上来看，没有太大的影响和变化。PC业务整体从去年第三季开始逐步恢复，今年一季度延续恢复的情况，后续随着AIPC的促进和带动，PC未来的市场发展较好。</p> <p>5、请问公司一季度毛利率同比提升的原因？今年费用情况的展望？</p> <p>答:公司一季度毛利率有所提升，受出货结构影响所致，今年一季度相对高毛利的业务占比同比提升。费用方面总体保持稳定，公司持续开展降本增效的措施，保持合理的费用水平。研发方面公司将持续加大新的业务领域的投入。</p> <p>6、请问公司市场竞争情况？盈利能力是否受影响？</p>

	<p>答:公司主要聚焦大的市场垂直领域,在车载、FWA、PC等领域有较好的市场地位和优势,这些领域的市场门槛也相对较高,竞争格局清晰。其余物联网领域,尤其是中低端模组的竞争十分激烈,在公司目前整体业务的占比相对不高,对盈利影响相对有限。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年04月29日