

## 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：2023-005

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																																																																																																																																											
参与单位名称及人员姓名	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">李娜</td> <td style="width: 25%;">广发证券</td> <td style="width: 25%;">梁溥森</td> <td style="width: 25%;">前海开源基金</td> </tr> <tr> <td>王嘉强</td> <td>Arohi Asset</td> <td>李宗良</td> <td>三亚鸿盛资产</td> </tr> <tr> <td>余文耀</td> <td>Fuh Hwa SITE Asset</td> <td>俞海海</td> <td>三亚鸿盛资产</td> </tr> <tr> <td>Yu Changjian</td> <td>Nordic Asia Advisory Group</td> <td>赖泉</td> <td>山东融汇私募（投资）基金</td> </tr> <tr> <td>张显宁</td> <td>PICC 中国人保（香港）资产</td> <td>程熙云</td> <td>上海常春藤资产</td> </tr> <tr> <td>steven ma</td> <td>WT Asset</td> <td>葛文心</td> <td>上海处厚私募基金</td> </tr> <tr> <td>熊迪玮</td> <td>安信证券</td> <td>江鹏</td> <td>上海合道资产</td> </tr> <tr> <td>许娟娟</td> <td>百年保险资产</td> <td>严斯鸿</td> <td>上海合道资产</td> </tr> <tr> <td>卢奕璇</td> <td>北京源乐晟资产</td> <td>马骋</td> <td>上海混沌投资</td> </tr> <tr> <td>时旭</td> <td>淡水泉（北京）投资</td> <td>张文华</td> <td>上海极灏私募基金</td> </tr> <tr> <td>程子晴</td> <td>东方阿尔法基金</td> <td>周岩明</td> <td>上海聊塑资产</td> </tr> <tr> <td>姚远</td> <td>东证融汇证券资产</td> <td>陈超</td> <td>上海勤辰私募基金</td> </tr> <tr> <td>董丰侨</td> <td>方圆基金（香港）</td> <td>刘志超</td> <td>上海趣时资产</td> </tr> <tr> <td>刘畅</td> <td>方正富邦基金</td> <td>金焰</td> <td>上海盛宇股权投资</td> </tr> <tr> <td>吴战峰</td> <td>富安达基金</td> <td>蒋昊</td> <td>上海恬昱投资</td> </tr> <tr> <td>肖意生</td> <td>光大证券</td> <td>甘以源</td> <td>上海友莹格资产</td> </tr> <tr> <td>赵靓</td> <td>广发证券</td> <td>刘志敏</td> <td>上海长见投资</td> </tr> <tr> <td>易景明</td> <td>国华人寿保险</td> <td>张建宇</td> <td>申港证券</td> </tr> <tr> <td>潘鸣</td> <td>国联证券</td> <td>左佳楠</td> <td>深圳市金友创智资产</td> </tr> <tr> <td>陈异</td> <td>国泰基金</td> <td>林海成</td> <td>深圳市同创佳业资产</td> </tr> <tr> <td>王茜</td> <td>国泰基金</td> <td>李哲彬</td> <td>深圳市远致瑞信股权投资</td> </tr> <tr> <td>谭佩雯</td> <td>国泰君安证券</td> <td>陈丹丹</td> <td>深圳市智诚海威资产</td> </tr> <tr> <td>张思韡</td> <td>国泰君安证券</td> <td>唐航</td> <td>生命保险资产</td> </tr> <tr> <td>张晋</td> <td>国元证券</td> <td>赵麦琪</td> <td>太平洋资产</td> </tr> <tr> <td>姜婉婷</td> <td>海南阿尔法喵私募基金</td> <td>邵军</td> <td>太平资产</td> </tr> <tr> <td>杨立</td> <td>海宁拾贝投资</td> <td>杨克华</td> <td>伟星资产</td> </tr> <tr> <td>梅迎娅</td> <td>瀚卿鸿儒（杭州）股权投资</td> <td>孙丹童</td> <td>文渊资本</td> </tr> <tr> <td>汪国瑞</td> <td>红土创新基金</td> <td>王邵哲</td> <td>西部利得基金</td> </tr> <tr> <td>栾小明</td> <td>红土创新基金</td> <td>张鑫雨</td> <td>西部证券</td> </tr> <tr> <td>李阳</td> <td>华安财保资产</td> <td>曾尚</td> <td>西藏源乘投资</td> </tr> <tr> <td>李旭阳</td> <td>华安证券</td> <td>周俊恺</td> <td>香港鲍尔太平</td> </tr> <tr> <td>赵健</td> <td>华泰保兴基金</td> <td>柳文渊</td> <td>鑫巢资本（香港）</td> </tr> <tr> <td>陈喆</td> <td>华泰证券</td> <td>俞科进</td> <td>易米基金</td> </tr> <tr> <td>胡涛</td> <td>嘉实基金</td> <td>程伟庆</td> <td>易米基金</td> </tr> </table>				李娜	广发证券	梁溥森	前海开源基金	王嘉强	Arohi Asset	李宗良	三亚鸿盛资产	余文耀	Fuh Hwa SITE Asset	俞海海	三亚鸿盛资产	Yu Changjian	Nordic Asia Advisory Group	赖泉	山东融汇私募（投资）基金	张显宁	PICC 中国人保（香港）资产	程熙云	上海常春藤资产	steven ma	WT Asset	葛文心	上海处厚私募基金	熊迪玮	安信证券	江鹏	上海合道资产	许娟娟	百年保险资产	严斯鸿	上海合道资产	卢奕璇	北京源乐晟资产	马骋	上海混沌投资	时旭	淡水泉（北京）投资	张文华	上海极灏私募基金	程子晴	东方阿尔法基金	周岩明	上海聊塑资产	姚远	东证融汇证券资产	陈超	上海勤辰私募基金	董丰侨	方圆基金（香港）	刘志超	上海趣时资产	刘畅	方正富邦基金	金焰	上海盛宇股权投资	吴战峰	富安达基金	蒋昊	上海恬昱投资	肖意生	光大证券	甘以源	上海友莹格资产	赵靓	广发证券	刘志敏	上海长见投资	易景明	国华人寿保险	张建宇	申港证券	潘鸣	国联证券	左佳楠	深圳市金友创智资产	陈异	国泰基金	林海成	深圳市同创佳业资产	王茜	国泰基金	李哲彬	深圳市远致瑞信股权投资	谭佩雯	国泰君安证券	陈丹丹	深圳市智诚海威资产	张思韡	国泰君安证券	唐航	生命保险资产	张晋	国元证券	赵麦琪	太平洋资产	姜婉婷	海南阿尔法喵私募基金	邵军	太平资产	杨立	海宁拾贝投资	杨克华	伟星资产	梅迎娅	瀚卿鸿儒（杭州）股权投资	孙丹童	文渊资本	汪国瑞	红土创新基金	王邵哲	西部利得基金	栾小明	红土创新基金	张鑫雨	西部证券	李阳	华安财保资产	曾尚	西藏源乘投资	李旭阳	华安证券	周俊恺	香港鲍尔太平	赵健	华泰保兴基金	柳文渊	鑫巢资本（香港）	陈喆	华泰证券	俞科进	易米基金	胡涛	嘉实基金	程伟庆	易米基金
李娜	广发证券	梁溥森	前海开源基金																																																																																																																																									
王嘉强	Arohi Asset	李宗良	三亚鸿盛资产																																																																																																																																									
余文耀	Fuh Hwa SITE Asset	俞海海	三亚鸿盛资产																																																																																																																																									
Yu Changjian	Nordic Asia Advisory Group	赖泉	山东融汇私募（投资）基金																																																																																																																																									
张显宁	PICC 中国人保（香港）资产	程熙云	上海常春藤资产																																																																																																																																									
steven ma	WT Asset	葛文心	上海处厚私募基金																																																																																																																																									
熊迪玮	安信证券	江鹏	上海合道资产																																																																																																																																									
许娟娟	百年保险资产	严斯鸿	上海合道资产																																																																																																																																									
卢奕璇	北京源乐晟资产	马骋	上海混沌投资																																																																																																																																									
时旭	淡水泉（北京）投资	张文华	上海极灏私募基金																																																																																																																																									
程子晴	东方阿尔法基金	周岩明	上海聊塑资产																																																																																																																																									
姚远	东证融汇证券资产	陈超	上海勤辰私募基金																																																																																																																																									
董丰侨	方圆基金（香港）	刘志超	上海趣时资产																																																																																																																																									
刘畅	方正富邦基金	金焰	上海盛宇股权投资																																																																																																																																									
吴战峰	富安达基金	蒋昊	上海恬昱投资																																																																																																																																									
肖意生	光大证券	甘以源	上海友莹格资产																																																																																																																																									
赵靓	广发证券	刘志敏	上海长见投资																																																																																																																																									
易景明	国华人寿保险	张建宇	申港证券																																																																																																																																									
潘鸣	国联证券	左佳楠	深圳市金友创智资产																																																																																																																																									
陈异	国泰基金	林海成	深圳市同创佳业资产																																																																																																																																									
王茜	国泰基金	李哲彬	深圳市远致瑞信股权投资																																																																																																																																									
谭佩雯	国泰君安证券	陈丹丹	深圳市智诚海威资产																																																																																																																																									
张思韡	国泰君安证券	唐航	生命保险资产																																																																																																																																									
张晋	国元证券	赵麦琪	太平洋资产																																																																																																																																									
姜婉婷	海南阿尔法喵私募基金	邵军	太平资产																																																																																																																																									
杨立	海宁拾贝投资	杨克华	伟星资产																																																																																																																																									
梅迎娅	瀚卿鸿儒（杭州）股权投资	孙丹童	文渊资本																																																																																																																																									
汪国瑞	红土创新基金	王邵哲	西部利得基金																																																																																																																																									
栾小明	红土创新基金	张鑫雨	西部证券																																																																																																																																									
李阳	华安财保资产	曾尚	西藏源乘投资																																																																																																																																									
李旭阳	华安证券	周俊恺	香港鲍尔太平																																																																																																																																									
赵健	华泰保兴基金	柳文渊	鑫巢资本（香港）																																																																																																																																									
陈喆	华泰证券	俞科进	易米基金																																																																																																																																									
胡涛	嘉实基金	程伟庆	易米基金																																																																																																																																									

	邓力恒 嘉实基金 杨晨 建信保险资产 任红卫 江苏瑞华投资 樊桦 江西铜业投资 陈思雯 明亚基金 肖钰 南方基金 萧嘉倩 南方基金 邵萱 宁银理财 李立 农银理财 黄伟 诺德基金 黄若谷 千合资本	冯源 长江证券 李焯 长江证券 徐立锋 招商银行 徐志康 浙江韶夏投资 马智琴 浙江英睿投资 张创 致合（杭州）资产 朱镜榆 中金公司 虞锦源 中欧基金 陈超俊 中信保诚基金 徐赛 众安在线财产保险
时间	2023年4月26日 10:00-10:45	
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 证券事务代表 曹睿	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、 请介绍一下公司2023年Q1各行业增速、占比情况，毛利和净利的改善情况。</b></p> <p>公司今年第一季度收入增长主要来源于车载、FWA、PC前三大行业的增长。PC业务在逐渐恢复，车载业务随着出货量的提升毛利略有改善，FWA业务按订单计划正常出货，整体收入在增长的同时毛利环比有改善。费用控制方面，公司在内部降本增效上下了比较大的功夫，有了比较好的成效，今年第一季度净利率也略有回升。</p> <p><b>2、 请问公司2023年Q1毛利回升的主要原因是什么？展望全年，在汽车终端降价的影响下，车载业务的毛利如何展望？</b></p> <p>一季度FWA和车载是前两大业务，锐凌无线并表后车载业务在2023年已经是公司第一大业务。随着车载、FWA收入体量的增长，持续做好降本增效，会带来毛利的边际改善。其中车载市场，展望全年来看，在市场占有率和出货量稳住的前提下，做好成本控制，既是挑战也是机会。</p> <p><b>3、 请梳理一下今年国内和海外车载业务的整体规划。</b></p> <p>全年来看，海外车载业务以4G为主，由于整体经济情况和整车降本的需要，4G产品的出货周期可能会更长，5G中标的项目出货需要到2025年大批量供应。国内车载目前也是4G为主，特别是SOC车载智能模组提升比较快，智能模组无论在成本上还是效率上都比较有优势，5G也有出货，目前占比不高。</p>	

	<p><b>4、 请问公司算力方面的布局如何？</b></p> <p>公司以前产品以数传模组为主，近年来随着下游客户的需求爆发，公司带算力的模组即SOC智能模组占比提升，目前在支付和车载领域应用比较成熟，智能模组其他的行业拓展包括各类边缘算力盒子、机器人、安防、工业检测等行业，未来随着行业应用的成熟而发展。</p> <p><b>5、 公司今年Q1研发费用率下降，请展望一下全年的研发费用率。</b></p> <p>随着收入的持续增长，规模效应会显现，2023年整体研发费用率会下降。从具体投入上看，公司传统的数传模组产品已经比较成熟，新增研发投入主要在车载软件和SOC模组等新业务。</p>
日期	2023年4月26日