

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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（电话会议）
参与单位名称	参会单位：（以下排名不分先后） 浙商证券、银河证券、国信证券、银河证券、申万宏源证券、华安证券、瑞银证券、东海证券、中泰证券、东兴证券、兴证证券、广发证券、长城证券、招商证券、开源证券、海通证券、瑞穗证券、西南证券、兴业证券、国开证券、西部证券、中银证券、保德信证券、东方证券、天风证券、信达证券、中信证券、国融证券、中原证券、华泰证券、国泰君安证券、首创证券、东吴证券、华西证券、华创证券、摩根大通证券、中邮证券、中信建投证券、长江证券、方正证券、汇丰前海证券、财通证券、红塔证券、德邦证券、国金证券、万联证券、东北证券、招银国际证券、光大证券、长江证券、美银证券、平安证券、瑞信证券、华鑫证券、民生证券、汇添富基金、国融基金、万家基金、国泰基金、国寿安保基金、长盛基金、国联基金、海富通基金、长安基金、民生加银基金、东兴基金、金信基金、北信瑞丰基金、泰信基金、交银施罗德基金、嘉实基金、兴合基金、兴华基金、广发基金、华夏基金、惠理基金、银华基金、国联安基金、贝莱德基金、中信保诚基金、国海富兰克林基金、鹏扬基金、中欧基金、兴业基金、景顺长城基金、诺安基金、易方达基金、农银汇理基金、国金基金、国投瑞银基金、华安基金、鹏华基金、泓德基金、中融基金、Point72 等
时间	2023 年 10 月 30 日
地点	公司会议室

上市公司接待人员姓名	董事会秘书：刘丽琼女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司 2023 年前三季度经营业绩情况</p> <p>受益于下半年节假日消费传导、终端客户库存结构的进一步优化，以及滤波器模组的进一步放量，公司营业收入在第三季度实现增长。2023 年前三季度，公司实现营业收入 30.74 亿元，同比上升 1.90%；归属于母公司股东的净利润 8.19 亿元，同比下降 16.85%。其中 2023 年第三季度实现营业收入 14.09 亿元，同比增长 80.22%，环比增长 47.71%；实现归属于母公司净利润 4.52 亿元，同比增长 94.29%，环比增长 80.92%。</p> <p>未来公司仍会将重心放在射频“智能质造”平台建设，助力公司实现在射频前端产品线的全面布局。同时持续深入并建设芯卓的多样化资源形态，打破边界，提升效率，进行资源和方法升级，聚焦竞争力赋能。</p> <p>二、在问答环节，主要回复如下：</p> <p>1、请问公司 L-FEMiD 产品的进度？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司自主研发的 L-FEMiD（主集收发模组，集成射频低噪声放大器、射频开关、双工器/四工器等器件的射频前端模组）产品已处于向客户送样推广阶段。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、请问公司芯卓产线的产能情况？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司自建的滤波器产线目前稳定有序规模量产，第三季度相较于二季度产能规模有所提升。未来公司将根据市场需求、产品进展等变化灵活调整产能建设规划。感谢您对公司的关注！</p> <p>3、请问公司 2023 年前三季度折旧情况以及未来的预期？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！2023 年前三季度公司固定资产折旧变动金额约为 13,558.66 万元，随着公司持续推进芯卓半导体产业化建设项目，预计 2024 年度折旧费用将会进一步扩大。感谢您对公司的关注！</p> <p>4、请问公司成熟产品的价格趋势是什么样的？市场竞争格局如何？公司如何在竞争中保持自身优势？</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！在射频前端领域，产品的形态、性能等都在不断发生变化，因而价格也并非一成不变，相较而言同质化严重的产品竞争会更为激烈。在整个产品的生命周期中，公司通过加快产品性能迭代升级、成本优化等方式巩固成熟产品的市场竞争力。更为重要的是需要不断进行研发创新，公司的核心是基于自身的资源布局和技术积累，通过不断加大研发投入力度、建设技术资源平台、构建自主生产能力等举措保持长期可持续竞争力。感谢您对公司的关注！</p>

	<p>5、请问目前公司产品中模组占比如何？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！2023 年前三季度公司模组产品占比约 34%，第三季度模组占比约 36%，第三季度的模组销售占比同环比均有所提升，其中滤波器模组的销售占比提升较为明显。与此同时，滤波器模组已经成为模组中重要的产品组合之一。感谢您对公司的关注！</p> <p>6、请问公司未来库存水平会是怎样的？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！考虑到市场外部环境的不确定性，结合公司自身经营模式的转换，未来公司将根据客户和市场需求，逐步对芯卓产线进行关键原材料及产成品的储备，以确保供应链的稳定性。感谢您对公司的关注！</p> <p>7、请问公司产品应用领域除了智能手机领域，还涉及哪些领域？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，同时还可应用于智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR 设备及网通组网设备等需要无线连接的领域。感谢您对公司的关注！</p> <p>8、请问公司决定设立全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司并注销无锡芯卓半导体分公司的目的？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司本次设立全资子公司并注销分公司是基于整体经营规划的考虑，通过进一步整合和优化现有资源，将生产制造和设计研发分开管理，以便于更好开展相关生产经营活动并提升管理效率和成果。感谢您对公司的关注！</p> <p>9、请问公司是如何看待 5.5G 的发展以及对通信领域的影响？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！5.5G 是第五代移动通信和第六代移动通信中间版本，5.5G 相较于 5G，通过更多的物理频谱组合，更大的物理带宽实现 CA（载波聚合），进一步提升了上传和下载的速率。目前，公司已积极做好相关技术储备，这些新的技术包含更多的射频物理通道，覆盖更多频谱，给公司带来新的技术需求和目标。未来，公司会持续密切关注该项技术演进，结合公司的技术储备情况，及时推出适配市场应用需求以及场景化的产品。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 30 日