

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：2023-003

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） 华泰证券、广发证券、中信证券、银河证券、华夏基金、中信建投证券、申万宏源证券、中金公司、光大证券、西部证券、鹏华基金、国信证券、财通证券、方正证券、摩根大通证券、国联证券、平安证券、海通证券、银华基金、招商基金、东方阿尔法基金、国融证券、百年保险、首创证券、开源证券、瑞银证券、国泰基金、中泰证券、中邮创业基金、交银施罗德基金、安信证券、德邦证券、华安证券、浙商证券、国泰基金、兴合基金、西部利得基金、汇添富基金、鹏华基金、金鹰基金、兴业证券、华宝基金、招商基金、华鑫证券、国海证券、天弘基金、易方达基金、民生加银基金、泰康资产、西南证券、中邮证券、泓德基金、长城证券、中金基金、太平洋资产、汇丰前海证券、国融基金、信达证券、创金合信基金、泰康资产、农银理财、国盛证券、国金证券、景顺长城基金、贝莱德基金、鹏扬基金、东吴证券等
时间	2023年8月30日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：许志翰 董事会秘书：刘丽琼
投资者关系活动	一、简要介绍公司2023半年度经营业绩情况

主要内容介绍	<p>近几年，手机产业链经历供应链节奏两极化逆转，正常经营循环被扰乱的无序局面。步入 2023 年，消费电子需求受到各种外部因素影响整体疲软未见明显扭转，景气度复苏节奏较慢，但是随着行业持续去库存推进，公司经营绩效有所恢复。</p> <p>2023 年上半年度，公司实现营业收入 16.65 亿元，同比下降 25.49%。归属于母公司股东的净利润 3.67 亿元，同比下降 51.26%，其中 2023 年第二季度营业收入环比提升 34.00%，归属于母公司股东的净利润环比增长 114.66%。</p> <p>2023 年上半年度经营业绩变化归结而言主要受内外部因素的影响，外部影响包括终端库存改善、二季度消费促销需求提振、汇兑收益等；内部影响包括公司持续推进芯卓半导体建设项目的投入，集成自产的 SAW 滤波器模组产品 DiFEM、L-DiFEM 逐步放量提升、计提资产减值损失减少等因素。</p> <p>公司将持续在工艺、技术、材料创新研发，进一步构架芯卓的制造能力和“智能质造”资源平台建设，为高价值化、差异化的发展道路奠定基石。</p> <p>二、在问答环节，主要回复如下：</p> <p><b>1、请问公司 L-FEMiD 产品的定位和行业应用情况是怎样的？</b></p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司 L-FEMiD 产品是介于 L-PAMiD 和分立产品的中间形态，这三种形态产品一直存在，且在性价比上呈现不同特点。目前公司成功研发 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，助推高端模组更全面的产品覆盖。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>2、请问公司推出 MMB PA 产品的原因是什么？</b></p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司推出的 MMB PA 模组产品既是研发 L-PAMiD 产品的重要模块，也是研发 L-PAMiD 产品的必要技术。目前 MMB PA 模组产品并已处于向客户送样推广阶段，同时公司也将不断提升射频滤波器、射频功率放大器的技术和产品能力，助推射频前端中技术复杂度、集成度最高的“明珠型”产品 L-PAMiD 研发。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>3、请问公司模组收入中接收端和发射端模组的收入占比情况是怎样的？</b></p> <p>A：尊敬的投资者，您好！上半年公司模组产品收入结构中仍然以接收端模组为主。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>4、请问公司目前射频前端分立器件发展情况？</b></p> <p>A：尊敬的投资者，您好！历经多年，射频分立器件仍然是公司的主要产品线，公司在射频开关、射频低噪声放大器分立器件上积累了较好的竞争优势。</p>
--------	--

势。未来射频分立器件仍然会是智能手机的主力需求，但公司在射频分立器件的成长性不高，公司将通过不断的创新和产品迭代保持射频分立器件的竞争优势。同时通过自建射频滤波器资源平台，构建高端模组产品的综合优势。感谢您对公司的关注！

**5、请问公司未来三年，射频模组销售占比将呈现什么趋势？**

A: 尊敬的投资者，您好！经过多年深耕和积累，公司产品类型从分立器件到射频模组逐步丰富。2023年上半年，公司射频模组销售占比达31.98%，较去年同期提升1.22个百分点。模块化是射频前端领域顺应技术和产品复杂化的必然趋势，公司预计射频模组销售占比仍将会持续提升。感谢您对公司的关注！

**6、请问公司预期射频行业下半年的竞争格局变化？**

A: 尊敬的投资者，您好！过去几年，针对技术门槛较低且同质化严重的部分射频前端产品，行业内呈现出无序竞争的混乱场面。随着外部环境的变化，我们保持着谨慎乐观的态度认为行业会逐步回归至正常商业逻辑的竞争本质。公司目前财务稳健，也有能力把团队建设得更好，公司将坚持研发创新去突破更多的新产品、新技术。感谢您对公司的关注！

**7、请问公司如何通过跟上游供应链的紧密合作来降低MAX-SAW的成本架构的？**

A: 尊敬的投资者，您好！自建的滤波器产线已具备稳定、规模量产自有品牌的MAX-SAW（高端SAW滤波器，采用POI衬底，具有高频应用、高性能等特性，性能在sub-3GHz以下应用可达到BAW和FBAR的水平）的能力，公司是本土率先量产高端SAW滤波器的厂家。公司主要通过跟供应商协作共进、工艺能力提升、持续研发与创新优化POI衬底成本结构。感谢您对公司的关注！

**8、请问公司2023上半年计提存货跌价准备主要原因？**

A: 尊敬的投资者，您好！公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的要求对存货资产计提减值，按存货成本与可变现净值孰低原则计提了相应存货跌价准备。感谢您对公司的关注！

**9、如何看待射频前端行业产品价格趋势？**

A: 尊敬的投资者，您好！在射频前端领域，研发与创新是驱动公司发展提升的核心竞争力，公司持续推动新产品、新材料、新工艺投入研发、技术创新。因而，伴随着产品形态的不断变化，价格也并非一成不变，需要用

	<p>动态的眼光看待价格的变动。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>10、请问公司 2023 上半年度折旧情况以及未来的预期？</b></p> <p>A：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年度固定资产折旧变动金额约为 8,685.49 万元，随着公司持续推进芯卓半导体产业化建设项目，预计折旧的金额将进一步提高。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 8 月 30 日