

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：2022-001

| | |
|------------|--|
| 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） 中泰证券、兴证证券、招商证券、华鑫证券、东海证券、安信证券、光大证券、中泰证券、中山证券、西南证券、西部证券、广发证券、中金公司、摩根大通证券、长江证券、海通证券、德邦证券、华创证券、新时代证券、平安证券、长城证券、华安证券、西部证券、中信建投证券、中航证券、汇丰前海证券、兴业证券、国盛证券、五矿证券、国元证券、国信证券、嘉实基金、易方达基金、大成基金、工银瑞信基金、博时基金、汇添富基金、国泰基金、东兴基金、中信保诚基金、华夏基金、招商基金、华安基金、北信瑞丰基金、鹏华基金、银华基金、富国基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、上投摩根基金、诺安基金、农银汇理基金、建信基金、兴业基金、万家基金、易鑫资管、天风资管、财通资管、红塔证券资管、广发资管、东方证券资管、易鑫资管、光证资管、彬元资本、盈峰资本、彤源投资、深圳易同投资、诺德基金、博润资管、紫阁资管、海通国际等 |
| 时间 | 2022年4月28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2021年年度及2022年第一季度经营业绩情况 |

| | |
|---------------|--|
| <p>主要内容介绍</p> | <p>2021 年度公司实现营业收入 46.34 亿元，同比增长 65.95%；归属于母公司股东的净利润为 21.35 亿元，同比增长 99%。公司主要聚集于模组产品的拓展和推广，以射频接收端模组为主的产品实现营收 12 亿元，占营业收入比重 25.91%，较上年同期增长 332.67%。</p> <p>2022 年第一季度公司实现营业收入 13.3 亿元，同比增长 12.43%，归属于母公司股东的净利润 4.59 亿元，同比下降 6.7%，主要由于去年同期市场需求异常，导致季节性反常。一季度，随着芯卓半导体产业化建设项目的推进，投入期经营费用有所上升；另一方面，受供应链价格上涨，及 sub-3GHz 接收端模组产品市场拓展，产品销售结构的变化导致整体毛利有所下降；同时，为确保客户的稳定安全交付，库存储备导致存货减持损失增加等。</p> <p>公司将结合在供应链资源整合能力、大客户渠道、产品平台、芯卓滤波器产线等方面的综合优势，聚焦射频前端市场，全力打造射频领域技术平台，持续拓展产品线，形成布局全面、差异化的竞争优势。</p> <p>二、在问答环节，主要回复如下：</p> <p>1、公司自建产线完成后，滤波器产品的自供比例是多少？对公司产品的出货量和毛利率有影响吗？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司的目标是逐步扩大自供比例。由于射频滤波器的设计与制造工艺息息相关，设计必须紧密结合制造工艺进行，公司将结合市场拓展进度以及公司发展规划来逐步加大产能。</p> <p>目前自建产线的建设还是处于初期阶段，随着工艺生产线逐步稳定，良率逐步优化，公司也会将成本优化作为一个提升的目标。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、年报中披露“年底晶圆产能可达到 1-1.3 万片月产能，同步实现相匹配的晶圆级封装产能规模”，晶圆级封装是比较高端的产品，这个产品今年能否实现量产？高端滤波器产品的进展如何？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！年报中披露的产能针对的是公司的设备购买计划，因为现阶段产线的工艺进展符合预期，所以公司对设备进行了明确的规划，但是未来产能的利用情况和量产情况还需要根据公司业务的进展来明确。从去年开始公司的滤波器产品已经采用晶圆级封装，目前自主产线有流片的都是使用于接收端的 DiFEM/L-DiFEM 产品，同时公司研发工艺人员正在推进高端滤波器项目，其中包括发射端滤波器产品的研发，具体进展情况请关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>3、公司 L-PAMiF 产品已在一季度报告中披露实现量产，请问公司选择国内 GaAs 供应商的原因是什么？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！公司在各个产品线布局 and 选择供应商的策略一直</p> |
|---------------|--|

都是要选择能够与公司形成战略协同的供应商。从长期布局来看，公司希望能够在所有产品上都建立起自己的竞争优势，通过采用此策略选择供应商，能够利用短期的精力和努力换来公司长期的竞争力。感谢您对公司的关注！

4、2022 年第一季度业绩创新历史新高的原因？

A: 尊敬的投资者，您好！公司一季度营业收入的增长主要来源于射频模组营收的增加，包括适用于 5G NR 频段的收发模组产品 L-PAMiF、sub-3GHz 接收端模组产品等。感谢您对公司的关注！

5、2022 年第一季度收入中分立器件和模组的占比是多少？

A: 尊敬的投资者，您好！公司一季度射频模组占比有所提升，未来随着新产品的不断推广，射频模组产品的占比仍会逐步提升。感谢您对公司的关注！

6、公司 2021 年芯卓半导体建设项目大致完成，2022 年资本支出是否会大幅回落？

A: 尊敬的投资者，您好！随着滤波器生产线的工艺逐步得到认证，公司将会增加滤波器产能，故公司仍会陆续采购设备扩大产能，但 2022 年的资本支出将会明显低于 2021 年。感谢您对公司的关注！

7、研发投入占比的长远目标是什么？

A: 尊敬的投资者，您好！公司的研发投入主要根据具体产品的发展规划，公司将通过大规模的持续研发投入不断升级和开发更具竞争力的产品，随着公司在高端模组方面的持续投入，研发占比会逐步提升。感谢您对公司的关注！

8、公司针对物联网、通信、计算、汽车等市场的长期布局情况？

A: 尊敬的投资者，您好！从产品技术积累上，公司一直在持续进行研发投入，包括通信基站、网通组网设备、汽车电子等领域。但是从短期来看，公司还是会专注在手机领域，因为手机市场规模较大，同时也是公司目前资源和布局较为完整的领域。未来公司针对手机市场形成射频前端产品线的完整布局，同时芯卓工厂的生产能力逐步加强后，公司会向其他的领域实现进一步拓展。感谢您对公司的关注！

9、Intel 收购 Tower 的定位有没有变化？Tower 的扩产预期是怎样的？

A: 尊敬的投资者，您好！Intel 的目的是要拓展新的业务，进入代工领域。Intel 收购 Tower 事项流程上需要较长时间，公司已提前预定产能，短期

| | |
|--------------|---|
| | 内供应风险可控。公司将密切关注并评估市场的进一步变化，积极做好准备，进一步提高公司抗风险能力。感谢您对公司的关注！ |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2022年4月28日 |