

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-0430

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	光大证券、中信保诚、平安养老 中银基金、浦银安盛、太保基金 富国基金、长安基金、海富通 万家基金、交银施罗德、华泰资产 广发基金、华宝基金、鹏扬基金 圆信永丰、国泰基金、兴全基金 长信基金、宝盈基金、建信基金 太平养老、申万菱信、国联安 华商基金、韩国投信、大道环球 西部资管、朱雀基金、工银瑞信 贝莱德、海通证券、国寿安保 东方阿尔法、兴业基金、星石投资 润晖投资、红杉中国、百年保险 巴沃私募、中信建投、建信保险 平安基金、博颐投资、Willing Capital 凯石基金、华夏基金、嘉实基金 东方证券、趣时资产、华西基金 源乘投资、方正富邦、中邮创业 英大基金、明河投资、天风资管 东海证券、长城财富、银华基金 鑫元基金、泮谊投资、长盛基金

	<p>博时基金、北大方正人寿</p> <p>Harvest Global Group、上银基金</p> <p>华融自营、北京国际信托、方正富邦</p> <p>DM Capital Group、Marco Polo</p>
时间	2023 年 4 月份
上市公司接待 人员姓名	<p>董事长 戴保家</p> <p>董事、董事会秘书、副总经理 韩旻</p> <p>证券事务代表 白伟扬</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p><b>Q: 公司近日发布了 2022 年的年报, 请介绍一下业绩情况?</b></p> <p><b>A:</b> 2022 年全年实现营业收入 21.40 亿元, 与 2021 年的 21.37 亿相比基本持平。2022 年全球经济增速普遍放缓, 消费需求下滑, 整个半导体行业在经历了 2021 年周期性的产能变化调整后, 上游的产能开始松动, 原材料供给增加, 导致整个产业链库存明显增加。因此, 在宏观形势不利叠加去库存因素的影响下, 2022 年公司的营业收入未能保持以往高速增长的状态。</p> <p>公司 2022 年亏损大幅收窄, 实现归母净利润较去年同期亏损收窄 3.38 亿, 收窄幅度在 57.33%左右, 扣非以后跟去年相比, 亏损收窄 1.94 亿, 收窄幅度 34.25%。亏损大幅收窄的主要原因是综合毛利率提升所致, 综合毛利率从 2020 年的 23.86%逐步提升到 2021 年的 27.12%, 到 2022 年达到 37.15%。还有一个次要原因是公司上市以后资金比较充裕, 取得了一部分的理财收益。</p> <p><b>Q: 请公司介绍一下 2022 年的研发情况?</b></p> <p><b>A:</b> 2022 年的研发费用扣除股份支付后约 10.05 亿人民</p>

币，占整个营业收入的 46.94%，跟去年基本持平。2022 年主要取得的研发进展如下：新建研发项目 6 项，完成了 13 次的芯片量产和流片，年末公司的在研项目 15 项，涵盖了 4G 智能手机芯片、5G 工业物联网、5G 智能终端中频段基带芯片和射频芯片，高集成度中速 LTE、商业 WiFi 6 等项目。2022 年 9 月份，公司的 5G 芯片平台先后通过了两个关键性的测试验证，成为同时完成 R17 RedCap 和 5G LAN 技术验证的芯片厂商，标志着公司 5G 芯片的研发迈入一个新的台阶。

在研发费用中研发人员薪酬占比最高，超过 70%，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的研发人员为 991 人。占公司总人数 89%，平均年薪 73.38 万。从学历分布来看，研发人员中具备博士以上学历的有 30 人，硕士学历的 678 人，硕博占比超过 70%；从年龄分布来看，30 岁以上的员工占比 70%，绝大多数员工具有 10 年以上的工作经验。高研发占比、高学历构成、具备较强的技术背景和行业经验是公司员工队伍呈现出的鲜明特色，这也跟公司从事高技术门槛业务的特征相符合。强大的人才队伍为公司持续科技创新奠定了坚实的基础。

**Q：我们注意到公司目前研发投入重点在 4G 手机基带芯片、5G 工业物联网等领域，那么从未来三年的维度上看，公司的研发费用的结构中哪些是未来投入的重点方向？**

A：公司研发费用的结构中最主要部分是研发人员薪酬，其占比达到 70%。因此，研发人员薪酬规模的变动会对公司的研发费用总额影响较大。公司已经完成对研发主体骨干团队的搭建，未来会加大校招的力度，增加对年轻人才的吸纳。此外，随着手机项目的进展，后续客户端需要支持的工作会增多，包括一些技术支持等，需要增加相关员工。尽管未来 3 年公司员工整体人数上会有绝对量的增加，但是就目前测

算，应该不会带动研发费用大幅提升。在研发费用中还有一部分是流片费用，未来 3 年的流片费用还是主要集中在 4G 蜂窝物联网芯片、4G 智能手机基带芯片、5G 等项目的产品迭代及新品研发等。

**Q：请公司介绍一下 2023 年第一季度的业绩情况？**

A：2023 年第一季度营业收入 4.08 亿，去年第一季度为 5.57 亿，同比下滑 26.77%。主要原因有两方面：一是下游终端市场需求疲软，公司的第一季度实现的芯片销售同比减少，芯片收入下降；第二是由于公司的芯片定制服务收入的确认方式是项目验收后一次性确认，因此尽管公司在手订单比较多，但是第一季度都没有达到收入确认的时间点。

2023 年第一季度归母净利润-1.96 亿，比去年同期减少 1.63 亿，扣非归母净利润-2.23 亿，比去年同期减少 1.91 亿。主要还是由于报告期内的营业收入较去年同期减少所致。

2023 年第一季度研发投入费用为 2.95 亿，去年同期 2.22 亿，增加了 7270 万，同比增加了 32.64%。主要是因为第一季度芯片流片个数多，总费用较高，同时研发人员的薪酬同比略有增加所致。

**Q：公司一季度收入中，芯片产品、芯片定制业务和 IP 授权的规模 and 变化如何？**

A：2023 年第一季度的营业收入构成中最主要的依然是公司自研的芯片产品，尤其是以蜂窝基带芯片为主。其他两个业务板块芯片定制业务和 IP 授权业务贡献的收入都相对较少。

**Q：我们关注到公司第一季度的毛利下滑了 10 多个百分**

点，请问毛利下滑的原因是什么？

A: 由于市场竞争加剧，公司调整了芯片的价格，芯片的毛利率有所下降；且主营业务结构中芯片定制业务因当期确认的收入比较少，对综合毛利率的贡献较少。

**Q:今年综合毛利率能否回到 30%以上？**

A: 毛利率水平主要还是由竞争情况决定，今年公司竞争对手有去库存的压力，公司价格策略面临挑战，预计在今年一段时间内毛利压力比较大，目前难以判断年内能否回到30%以上。

**Q: 公司对智能手机的布局考虑如何？**

A: 智能手机是公司一直重视且努力开拓中的市场，因此无论从 IP 累积、技术能力培养、团队结构还是产品系列，公司一直都有在规划。众所周知，做智能手机芯片难度比较大，做好，做稳定，获得客户认可，进而做到一定规模需较长的时间。公司在每个阶段上都努力把内功练扎实，把产品做好做稳定，再辅之以良好的客户支持、合适的市场策略，逐步完成从低端到中高端，从 4G 到 5G 的梯度发展。

**Q: 2022 年与 2021 年相比，蜂窝物联网的产品系列中 Cat.1 与 Cat. 4 的相对比例变化是怎样的？**

A: 与 2021 年相比，2022 年度 Cat.4 在蜂窝物联网产品收入中的占比有所提升。

**Q: 我们关注到公司回购事项仍在进行中，请问最新的回**

	<p><b>购进展如何？</b></p> <p>A：根据公司于 2023 年 4 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-020），截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 353,107 股，占公司总股本的比例为 0.084%。</p> <p>后续公司将于每个月的前三个交易日公布截止上个月末的交易情况，请关注相关公告。</p> <p><b>Q：2023 年 4 月 18 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》，请问该股东减持的进展？其他大股东有无减持安排？</b></p> <p>A：2023 年 4 月 18 日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-021），股东深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）拟通过集中竞价方式，按照市场价格，在 3 个月内减持公司股份数量不超过 4,183,008 股，即计划减持比例不超过公司总股本的 1.00%。</p> <p>后续若该股东减持数量达到计划的一半或计划时间过半，对先达到的情况将依据规则及时进行披露。</p> <p>其他 5%以上的大股东，目前尚未向公司披露其减持计划。</p>
附件清单（如有）	无