

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：2024-0111

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	海通证券、富国基金、华泰证券 泰康基金、长江证券、交银施罗德 易方达、国信证券、招商基金 嘉实基金、广发证券、鹏华基金 博时基金、申万菱信、华夏基金 汇添富、鹏扬基金
时间	2024年1月9、10、11日
上市公司接待人员姓名	董事长 戴保家 董事、董事会秘书、副总经理 韩旻 证券事务代表 白伟扬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q：公司 4G 智能手机芯片进展如何？预计 2024 年销量多少？</p> <p>A：公司 4G 智能手机芯片进展顺利，预计今年上半年将逐步量产。2024 年是正式进入智能手机市场的元年，公司将全力推进以争取市场份额。</p> <p>Q：公司第一款 4G 智能手机芯片与竞品相比有什么优势？下一代产品的规划如何？</p> <p>A：从目前测试情况来看，公司芯片采用了更新的技术，对 DDR 类型的支持更加全面，ISP 影像的性能更好。后续，</p>

在 4G 智能手机芯片方面会持续迭代，不断向更高版本和更广泛的客户群推进，并将在适当时候推出 5G 智能手机芯片。

Q：公司后续将重点关注对手机芯片的哪些方面进行提升？

A：作为后进入者，公司所面对的市场已经有比较成熟的方案，所以在切入时，需更多考量性能提升和性价比之间的平衡，后续会重点在一些跟用户体验提升相关的性能方面进行提升。

Q：随着公司智能手机芯片的推出，研发费用未来会不会大幅增长？

A：公司研发费用主要是研发人员的薪酬、流片费用、设备的折旧摊销等，其中占比最大的是研发人员的薪酬。

公司核心技术团队已经搭建完成，基于公司目前的市场及产品规划，未来几年，人员大规模扩张的可能性较低，且新增人员将主要面向应届生以及技术支持、服务支持、销售管理人员等岗位，研发费用增速可控。

Q：公司蜂窝基带芯片在车联网的出货怎样？如何看待后续市场？

A：公司在车联网应用领域进入移远、有方、高新兴物联、移柯、美格等车联网模组的芯片供应链，载有公司芯片的模组已经在长城、吉利、长安 LUMIN、奇瑞捷途、东风商用等众多车型陆续规模量产。随着车联网客户和项目的持续增长，公司看好车联网后续的市场机会。

Q：公司在 4G 蜂窝物联网有了比较好的基础，请问在 5G 方面的规划如何？

A：我们判断 4G 和 5G 将共存比较长的时间，因此无论是对 4G 还是 5G 的产品储备，公司都非常重视。在 5G 方面：首款 5G eMBB 芯片正在积极推进量产；首款 5G RedCap 芯片在 2023 年第三季度已经回片验证，测试情况符合预期；在 4G 智能手机以及 5G 物联网芯片销售的基础上，公司将在适当时候推出相应的 5G 智能手机芯片。

未来无论是 4G 还是 5G，公司都将通过持续技术创新、丰富产品布局、优化解决方案、加强客户服务等工作，努力打造贴合市场需求的产品，争取更多的市场份额。

Q：请问公司如何看待物联网市场的发展？

A：从中长期来说，公司对整个物联网市场未来成长空间比较乐观，当然短期会受制于当前经济形势和产业节奏而有一定的波动。从长期来说，无论是消费电子市场还是智能物联网市场，其终端应用场景越来越多元和丰富，蜂窝基带芯片作为物联网基础硬件有较大的发展空间。

Q：公司的综合毛利率情况如何？对后续毛利率怎么看？

A：2023 年由于芯片市场竞争激烈，主要竞争对手价格下调，公司调整价格策略应对市场环境的挑战，导致芯片产品销售毛利率较 2022 年下降幅度较大。后续，公司的综合毛利率水平还是主要由市场竞争程度而定，目前评估 2024 年毛利承压依旧较大。

	<p>Q:公司回购还在继续进行吗?</p> <p>A: 公司回购仍在继续进行中, 截止 2023 年 12 月 31 日, 公司累计回购金额已经超过 6.39 亿元。</p> <p>Q:公司是否有卫星通信基带芯片?</p> <p>A: 目前尚无该类产品, 公司持续关注市场需求情况, 后续将视市场发展决定是否启动此类项目。</p> <p>Q: 2023 年的业绩怎样? 如何展望 2024 年公司的业绩?</p> <p>A: 2023 年 1-9 月的营业收入为 18.44 亿元, 相对 2022 年同期增长 16.49%, 第四季度的数字尚在核算中, 全年的业绩情况可参考将在 1 月底披露的业绩快报。</p> <p>2023 年, 公司在丰富产品布局、拓展新项目、加大销售力度、加强客户支持等方面做了诸多努力。基于这些基础, 结合 2024 年的新品推进计划, 公司对 2024 全年营收增长持较为乐观态度。</p> <p>当然, 公司业绩的最终实现除了内部因素以外, 还受整体经济形势、行业周期等多种因素影响。</p> <p>Q: 介绍一下晶圆供应的情况? 是否有降价消息?</p> <p>A: 公司目前与各晶圆厂的合作持续稳定。随着业务量的增大, 公司会积极与供应链上各个环节进行沟通, 争取获得有竞争力的采购价格。</p>
附件清单 (如	无

有)	
----	--