

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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（2024年第三季度报告业绩交流会）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>华商基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、富国基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、国金基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、蜂巢基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、东兴基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、国融基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、国新国证基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、鹏扬基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、汇百川基金管理有限公司、摩根士丹利基金管理（中国）有限公司、摩根资产管理（亚太）有限公司、上海筌笠资产管理有限公司、上海合远私募基金管理有限公司、上海淳阳私募基金管理有限公司、深圳市金之灏基金管理</p>

	<p>有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、上海同犇投资管理中心(有限合伙)、深圳前海博普资产管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、上海健顺投资管理有限公司、深圳前海辰星私募证券投资基金、上海邦客资产管理有限公司、上海喜世润投资管理有限公司、广东冠达泰泽私募基金管理有限公司、上海域秀资产管理有限公司、上海洋谊投资管理有限公司、上海坤阳私募基金管理有限公司、耕霖(上海)投资管理有限公司、深圳市宏盛鹏达投资有限公司、北京市星石投资管理有限公司、循远资产管理(上海)有限公司、誉辉资本管理(北京)有限责任公司、丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、上海博笃投资管理有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司、上海肇万资产管理有限公司、珠海坚果私募基金管理中心(有限合伙)、红华资本管理(深圳)有限公司、深圳富博领航私募证券投资基金管理有限公司、华西银峰投资有限责任公司、北京城天九投资有限公司、上海沃珑港资产管理有限公司、开源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、甬兴证券有限公司、中信里昂证券</p>
--	--

	<p>有限公司、国联证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、兴银理财、上海证券有限责任公司、高盛（中国）证券有限责任公司、頂石資產管理有限公司、柏瑞投資亞洲有限公司、华泰证券、上海赤钥投资有限公司、浙江向日葵大健康科技股份有限公司、深圳市国晶创业投资有限公司、統一投信、國泰君安國際控股有限公司、北银金融租赁有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、纳弗斯信息科技有限公司（上海）有限公司、西安清善企业管理咨询有限公司、中国人保资产管理有限公司、太平资产管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、中邮保险资产管理有限公司、英大保险资产管理有限公司、上海启石资产管理有限公司、杭州红骉投资管理有限公司、深圳鼎信金融投资控股有限公司、工银理财有限责任公司</p>
时间	2024年10月29日 20:00-21:00
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：张欣刚 副总经理：陈文君 副总经理、董事会秘书：程硕 副总经理、财务总监：陈振华</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、源杰科技2024年第三季度的业绩情况</p> <p>2024年前三季度公司实现营业收入17,817.78万元，同比上升91.20%；第三季度实现营业收入5,801.89万元，同比上升82.04%。2024年前三季度实现归属于上市公司</p>

股东的净利润-55.01万元，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润-1,130.14万元。

2024年第三季度业绩变动原因：（1）报告期2.5G等负毛利产品出货占比较高，毛利率下降，随着产品价格竞争加剧，计提的存货减值有所增加；（2）为积极应对中低速率产品市场竞争加剧，公司持续加大EML、硅光等高附加值产品的研发投入。（3）报告期公司收到政府补助和理财收益等同比减少。

二、问答环节

问：公司明年对CW光源产品的展望及产能如何规划？

答：由于硅光模块方案的发展，预计明年CW光源市场规模将有显著增长。公司第三季度已批量出货CW光源产品，从目前的终端市场来看，国内市场占据了主要份额。同时，公司正在积极拓展海外市场。

问：若公司CW产品成功进入海外市场并实现大规模运营，这是否将有助于EML产品在海外市场的推广？

答：公司正在积极研发差异化产品以满足不同客户需求。若CW光源产品能够成功打入国际市场并建立良好口碑，这将为公司其他产品，包括EML产品，提供更多的市场推广机会。

问：对明年电信市场业务展望情况？

答：市场需求、产品结构、价格是影响电信业务主要因素。明年，公司内部持续优化良率和成本控制，并可能对产品结构进行调整，特别是在电信市场，增加中高端

产品的比重，包括10G EML产品，以增强电信市场的毛利率支撑。

问：如何规划200G PAM4 EML产品的发展？

答：公司目前正在积极进行200G PAM4 EML产品的研发工作。该产品线涵盖了两种EML技术方案：单端驱动和差分驱动。对于公司而言，重点是增加研发投入，确保200G PAM4 EML产品在性能上满足市场需求。

问：请问公司CW光源产品在明年第一季度的收入增长预期如何？

答：公司CW光源产品在本年度第四季度的收入预计将持续增长，预计明年第一季度收入规模将进一步提升。

问：公司CW光源产品的毛利率如何？

答：CW光源产品高于产品平均毛利率。公司将持续致力于工艺流程的优化，并积极提高产品良率。

问：10G EML产品的发展情况如何？

答：10G EML产品是公司电信市场中重点推广和出货的产品。明年市场需求预计持续向好，公司已与客户进行了需求沟通，期望在明年，这部分业务能够实现进一步的发展。

问：关于CPO和硅光光模块里面的光芯片，在技术和产品上的差别？公司目前在这方面有没有布局？

	<p>答：CPO可分为两类：一类是应用于交换机的CPO，另一类是用于光互连的OIO。这两个领域对光芯片的需求各不相同，它们在速率、单片功耗和封装等技术要求上存在明显差异。我们公司也与CPO产品的客户进行了深入探讨和交流。目前，公司提供的产品线非常丰富。</p> <p>问：近期公司CW光源产品的在手订单情况？</p> <p>答：公司与客户的合作细节属于敏感的商业信息。CW光源产品的需求非常好。我们的产品和服务在市场上拥有较强的竞争优势，并且凭借我们的产品优势，公司在竞争中占据了有利地位。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年10月29日