

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

晶晨半导体（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别 | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div></div>                                                                                                                     |
| 参与单位名称    | <div>Acuity Knowledge Partners</div> <div>北京富智投资管理有限公司</div> <div>北京黑森投资管理有限公司</div> <div>北京神农投资管理股份有限公司</div> <div>财通证券股份有限公司</div> <div>晨熹资本</div> <div>创金合信基金管理有限公司</div> <div>东北证券股份有限公司</div> <div>东方财富证券股份有限公司</div> <div>东兴基金管理有限公司</div> <div>东亚前海证券有限责任公司</div> <div>耕雾（上海）投资管理有限公司</div> <div>光大证券股份有限公司</div> <div>广发证券股份有限公司</div> <div>国海证券股份有限公司</div> <div>国金证券股份有限公司</div> <div>国联证券股份有限公司</div> <div>国融基金管理有限公司</div> <div>国融证券股份有限公司</div> <div>国盛证券有限责任公司</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 国泰君安证券股份有限公司<br>国投瑞银基金管理有限公司<br>海通证券股份有限公司<br>杭州深沃投资管理合伙企业（有限合伙）<br>合众资产管理股份有限公司<br>华安证券股份有限公司<br>华创证券有限责任公司<br>华福证券有限责任公司<br>华金证券股份有限公司<br>华杉瑞联管理（北京）有限公司<br>华泰保兴基金管理有限公司<br>华泰证券（上海）资产管理有限公司<br>华泰证券股份有限公司<br>华西银峰投资有限责任公司<br>华西证券股份有限公司<br>华兴证券有限公司<br>汇丰晋信基金管理有限公司<br>汇添富基金管理股份有限公司<br>嘉实基金管理有限公司<br>开源证券股份有限公司<br>昆仑健康保险股份有限公司<br>民生证券股份有限公司<br>明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司<br>摩根证券投资信托股份有限公司<br>青岛国信产融控股（集团）有限公司<br>善境私募基金管理（上海）有限公司<br>上海博笃投资管理有限公司<br>上海常春藤资产管理有限公司<br>上海翀云私募基金管理有限公司 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>上海道翼投资管理有限公司</p> <p>上海光大证券资产管理有限公司</p> <p>上海嘉世私募基金管理有限公司</p> <p>上海明河投资管理有限公司</p> <p>上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）</p> <p>上海盘京投资管理中心(有限合伙)</p> <p>上海磐行企业管理有限公司</p> <p>上海磐耀资产管理有限公司</p> <p>上海睿郡资产管理有限公司</p> <p>上海申银万国证券研究所有限公司</p> <p>上海深梧资产管理有限公司</p> <p>上海世诚投资管理有限公司</p> <p>上海优越商务咨询有限公司</p> <p>上海重阳投资管理股份有限公司</p> <p>上汽颀臻(上海)资产管理有限公司</p> <p>深圳丞毅投资有限公司</p> <p>深圳市辰禾投资有限公司</p> <p>盛钧私募基金管理(湖北)有限公司</p> <p>施罗德投资管理(上海)有限公司</p> <p>世纪证券有限责任公司</p> <p>天风证券股份有限公司</p> <p>天弘基金管理有限公司</p> <p>西南证券股份有限公司</p> <p>新华资产管理股份有限公司</p> <p>信泰人寿保险股份有限公司</p> <p>兴合基金管理有限公司</p> <p>兴业证券股份有限公司</p> <p>兴银基金管理有限责任公司</p> <p>寻常(上海)投资管理有限公司</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>涌瑞私募基金管理有限公司</p> <p>粤佛私募基金管理(武汉)有限公司</p> <p>长江证券股份有限公司</p> <p>长盛基金管理有限公司</p> <p>招商基金管理有限公司</p> <p>招商信诺资产管理有限公司</p> <p>招商证券股份有限公司</p> <p>中庚基金管理有限公司</p> <p>中国国际金融股份有限公司</p> <p>中国银河证券股份有限公司</p> <p>中泰证券股份有限公司</p> <p>中信建投证券股份有限公司</p> <p>中信证券股份有限公司</p> <p>中邮创业基金管理股份有限公司</p> <p>中原证券股份有限公司</p> |
| 时间            | 2024 年 10 月 28 日-11 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地点            | 公司会议室现场调研、线上调研                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、董事会秘书：余莉女士                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司介绍：</p> <p>晶晨半导体（上海）股份有限公司是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商，主营业务为系统级 SoC 芯片及周边芯片的研发、设计与销售，目前主要产品有多媒体智能终端 SoC 芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等，为众多消费类电子领域提供 SoC 主控芯片和系统级解决方案。公司产品已广泛应用于家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领域。公司拥有丰富的 SoC 全流程设计经验，致力于超高清多媒体编解码和</p>                                                        |

显示处理、内容安全保护、系统 IP 等核心软硬件技术开发，整合业界领先的 CPU/GPU 技术和先进制程工艺，实现成本、性能和功耗优化，提供基于多种开放平台的完整系统解决方案，帮助全球运营商、OEM、ODM 等客户快速部署市场。

公司业务已覆盖中国大陆、香港、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域，依托长期技术沉淀、持续对新技术、新应用领域的研究开发，以及全球布局的区位优势和市场资源，公司在全球范围内积累了稳定优质的客户群。

Q&A 环节：

**1、公司三季度业绩如何？全年业绩如何展望？**

答：营收：

2024 年前三季度公司实现营收 46.40 亿元，同比增长 20.28%；其中，第一季度实现营收 13.78 亿元；第二季度实现营收 16.38 亿元，第三季度实现营收 16.24 亿元，同比增长 7.73%。

净利润：

2024 年前三季度公司实现归母净利润 5.94 亿，同比增长 89.26%。其中，第一季度实现归母净利润 1.28 亿元，第二季度实现归母净利润 2.35 亿元，第三季度实现归母净利润 2.32 亿元，同比增长 79.52%。第三季度发生约 3,700 万汇兑损失，Q2 发生约 2,000 万汇兑收益，剔除汇兑影响，经营性净利润 Q3 比 Q2 多约 5,500 万。

**2、今年第三季度净利润实现了较大幅度增长，增幅 79.52%，主要是受益于哪些因素？**

答：主要受益于营收同比增加 1.17 亿、毛利率同比提升 2.24 个百分点、资产减值损失下降 6,170 万元。

**3、公司 Wi-Fi 芯片在运营商进展如何？今年全年出货目标是多少？**

答：W 系列的 Wi-Fi 6 芯片近期在国内运营商招标中，搭配公司 SoC 芯片获得大比例份额，首次突破国内运营商市场。预计公司 W 系列销量将在

2024 年首次突破全年 1 千万颗。

**4、 之前市场比较担心下半年 TV 需求转弱，请问公司三季度 T 系列芯片的销售情况如何？**

答：前三季度公司 T 系列销售收入同比增长超过 50%，第三季度亦延续增长趋势，第三季度 T 系列销售收入、出货量均实现环比增长。

在今年二季度的时候公司分享过，公司的 T 系列产品不断取得重要客户和市场突破。从 TV 市场的整体来看，上半年存在赛事因素，市场整体需求比较好，但是我们公司 T 系列芯片近几年来增长，并不是建立在 TV 市场整体扩张的逻辑上，而是建立在产品竞争力提升，份额提升的逻辑上，这个从近几年我们 T 系列增长的速度与 TV 整体市场的对比，可以得到印证，公司 T 系列增长的速度远远大于 TV 市场整体增长速度。未来，公司 T 系列进一步增长的脚步不会停止。

**5、 请问下公司分产品线收入占比情况？海外业务的销售占比是多少？**

答：2024 年前三季度，收入占比排序依次 T 系列、S 系列、A 系列、W 系列、V 系列。前三季度公司整体收入中海外占比高于国内。

2024 年第三季度，收入占比排序依次 T 系列、S 系列、A 系列、W 系列、V 系列。第三季度公司整体收入中海外占比高于国内。

**6、 公司整体价格是否有下降？**

答：公司价格体系持续稳健。

**7、 公司库存情况如何，趋势怎么样？**

答：公司长期以来注重库存管理，过往公司的库存金额、周转率长期处于健康水平。

截止 2024 年 9 月 30 日，公司存货金额 12.71 亿元。这其中，在产品占多数，其次是库存商品，还有少部分原材料。该等库存商品中，绝大多数账龄小于 6 个月。第三季度存货周转天数 117 天。我们存货几乎都是短账龄产品，产

品销售节奏快，周转速度快，库存结构健康。

未来我们将继续注重库存管理，持续保持健康的库存水平。

**8、6nm 芯片相比现在的芯片有什么优势？商用情况如何？**

答：公司这款 6nm 芯片是业界首款集成 4K 和 AI 功能的 6nm 商用芯片，相较前代产品，CPU 性能提高了 60%以上，GPU 性能提高了 230%以上，功耗相较 12nm 降低了 50%。公司的 6nm 的芯片已商用出货，且已有多家全球知名运营商决定基于此款芯片，推出其下一代旗舰产品，公司 6nm 芯片未来发展潜力巨大。

**9、成本方面，公司是否有降本措施？毛利率情况如何？**

答：前三季度公司实现综合毛利率 36.37%，其中：Q1 综合毛利率 34.22%，Q2 综合毛利率 36.34%，Q3 综合毛利率 38.22%。毛利率稳步提升。

公司积极扩大销售规模，持续强化研发投入的同时，确定今年为运营效率提升年，确定了一系列运营效率提升行动项，下半年这些行动项的改进效果逐步体现，公司第三季度实现综合毛利率 38.22%，绝对值同比提升 2.24 个百分点，环比上半年提升 2.85 个百分点。

随着这些行动项的进一步落实，公司产品的竞争力还会继续提升。

**10、T 产品线毛利率是否有在提升？**

答：有，Q3 环比 Q2 提升。

**11、公司研发费用情况如何？全年研发费用如何指引？**

答：2024 年前三季度公司发生研发费用 10.20 亿元，相较去年同期增加 0.68 亿元。研发人员相较去年同期增加 60 人。

全年度研发费用预计增长率为 15%-25%。

**12、公司股份支付费用情况如何？**

答：2024 年前三季度公司因股权激励确认的股份支付费用 0.87 亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响 0.89 亿元（已考虑相关税费影响）。

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>24 Q1: 4,100 万元; 24 Q2: 2,800 万元; 24 Q3: 2,000 万元。合计 8,900 万元</p> <p>剔除上述股份支付费用影响后, 2024 年前三季度归属于母公司所有者的净利润为 6.83 亿元。</p> <p><b>13、公司各制程的出货占比情况如何?</b></p> <p>答: 公司目前的产品制程主要有 28nm、22nm、12nm、6nm, 当前 12nm 为主力出货制程, 占收入比重最大。</p> <p>接待过程中, 公司与投资人进行了充分的交流与沟通, 严格遵守公司《信息披露管理制度》等文件的规定, 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 附件清单 (如有)    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 日期           | 2024 年 11 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |