**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** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | Acuity Knowledge Partners  北京富智投资管理有限公司  北京黑森投资管理有限公司  北京神农投资管理股份有限公司  财通证券股份有限公司  晨熹资本  创金合信基金管理有限公司  东北证券股份有限公司  东方财富证券股份有限公司  东兴基金管理有限公司  东亚前海证券有限责任公司  耕霁（上海）投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  广发证券股份有限公司  国海证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  国联证券股份有限公司  国融基金管理有限公司  国融证券股份有限公司  国盛证券有限责任公司  国泰君安证券股份有限公司  国投瑞银基金管理有限公司  海通证券股份有限公司  杭州深沃投资管理合伙企业（有限合伙）  合众资产管理股份有限公司  华安证券股份有限公司  华创证券有限责任公司  华福证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  华杉瑞联管理（北京）有限公司  华泰保兴基金管理有限公司  华泰证券（上海）资产管理有限公司  华泰证券股份有限公司  华西银峰投资有限责任公司  华西证券股份有限公司  华兴证券有限公司  汇丰晋信基金管理有限公司  汇添富基金管理股份有限公司  嘉实基金管理有限公司  开源证券股份有限公司  昆仑健康保险股份有限公司  民生证券股份有限公司  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司  摩根证券投资信托股份有限公司  青岛国信产融控股（集团）有限公司  善境私募基金管理（上海）有限公司  上海博笃投资管理有限公司  上海常春藤资产管理有限公司  上海翀云私募基金管理有限公司  上海道翼投资管理有限公司  上海光大证券资产管理有限公司  上海嘉世私募基金管理有限公司  上海明河投资管理有限公司  上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）  上海盘京投资管理中心(有限合伙）  上海磐行企业管理有限公司  上海磐耀资产管理有限公司  上海睿郡资产管理有限公司  上海申银万国证券研究所有限公司  上海深梧资产管理有限公司  上海世诚投资管理有限公司  上海优越商务咨询有限公司  上海重阳投资管理股份有限公司  上汽颀臻(上海)资产管理有限公司  深圳丞毅投资有限公司  深圳市辰禾投资有限公司  盛钧私募基金管理(湖北)有限公司  施罗德投资管理(上海)有限公司  世纪证券有限责任公司  天风证券股份有限公司  天弘基金管理有限公司  西南证券股份有限公司  新华资产管理股份有限公司  信泰人寿保险股份有限公司  兴合基金管理有限公司  兴业证券股份有限公司  兴银基金管理有限责任公司  寻常(上海)投资管理有限公司  涌瑞私募基金管理有限公司  粵佛私募基金管理(武汉)有限公司  长江证券股份有限公司  长盛基金管理有限公司  招商基金管理有限公司  招商信诺资产管理有限公司  招商证券股份有限公司  中庚基金管理有限公司  中国国际金融股份有限公司  中国银河证券股份有限公司  中泰证券股份有限公司  中信建投证券股份有限公司  中信证券股份有限公司  中邮创业基金管理股份有限公司  中原证券股份有限公司 |
| **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** | 公司介绍：  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。   1. **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。   1. **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。   1. **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系列芯片近几年来的增长,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。   1. **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。   1. **公司整体价格是否有下降？**   答：公司价格体系持续稳健。   1. **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。   1. **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。   1. **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。   1. **T产品线毛利率是否有在提升？**   答：有，Q3环比Q2提升。   1. **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%。   1. **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）。  24 Q1：4,100万元；24 Q2: 2,800万元；24 Q3: 2,000万元。合计8,900万元  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。   1. **公司各制程的出货占比情况如何？**   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。  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。 |
| **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 |