

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：2024-005

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 checked="" 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	长江证券 顶天投资 东北证券 东方红 敦和资产 富国基金 工银瑞信 光大保德信 光大证券 光证资管 国金资管 国君资管 国泰基金 国投瑞银 广发证券 海富通 海通资管 和谐汇一 华福证券 华商基金

华泰保险

汇安基金

汇添富基金

嘉实基金

交银施罗德

建信保险资管

钧犀资本

诺安基金

鹏扬基金

鹏华基金

平安养老

前海开源基金

人保养老

人保资产

上银基金

申万宏源

申万菱信

泰康资产

西部证券

西部自营

西南证券

新华资产

信达澳亚

星元投资

兴业基金

兴业证券

兴银基金

银河基金

银华基金

	招商基金 浙商基金 浙商证券 浙商资管 中庚基金 中海基金 中汇人寿 中融基金 中泰电子 中邮证券
时间	2024年8月26日-8月30日
地点	公司会议室现场调研、线上调研、上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：余莉女士 财务总监：高静薇女士
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。</p> <p>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</p>

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：今年上半年，公司营收、净利润均显著增长，上半年实现营收 30.16 亿元，同比增长 28.33%；实现归母净利润 3.62 亿元，同比增长 96.06%。其中第二季度营收（16.38 亿元），创下单季度历史新高。公司开启新一轮增长的趋势明显。

随着公司新产品不断上市及销量不断扩大，新增市场不断开拓，公司经营还将继续保持积极增长。预计 2024 年第三季度及 2024 年全年营收将同比进一步增长。

2、公司 Wi-Fi 芯片在国内运营商的进展如何？

答：近日，中国电信四川公司 2024 年魔盒社会化采购招标项目，采用晶晨主控 SoC+Wi-Fi 6 芯片的组合方案，赢得了大比例份额。此次集采的大比例中标，是公司 Wi-Fi 6 产品在国内运营商市场的首次批量突破。后续公司 Wi-Fi 6 芯片将会越来越多地出现在运营商的各项集采中。

3、如何看待下半年 TV 需求转弱，公司下半年 TV 营收是否能较上半年实现增长？

答：公司的 T 系列产品不断取得重要客户和市场突破，上半年销售收入同比增长约 70%。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，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。从当前公司的展望来看，T 系列增长的脚步并没有停止。

4、 贵司 2024 年新的产品研发，新的工艺有没有计划？

答：2024 年上半年，公司新产品的表现持续向好：

(1) T 系列产品不断取得重要客户和市场突破，上半年销售收入同比增长约 70%；

(2) W 系列的 Wi-Fi 6 首款产品上市之后，迅速获得了市场认可，订单快速增长。第二季度 W 系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过 8%，并且随着 W 系列产品的快速迭代，系列化产品的上市，其销售速度还将进一步提升；

(3) 公司的 8K 芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异。

新工艺方面，公司基于新一代 ARM V9 架构和自主研发边缘 AI 能力的 6nm 商用芯片流片成功，并获得了首批商用订单。

5、 请问下公司五种芯片销售占比分别是多少？海外业务的销售占比是多少？

答：从 2024 上半年的营收占比来看，收入占比排第一位的是 T 系列，然后依次是 S 系列、A 系列、W 系列和 V 系列。上半年公司整体收入中海外占比高于国内。

6、 今年的总体的业绩是否达到了预期的目标呢？公司在 2024 年营销方面有哪些新的安排？

答：公司于年初根据今年的经营目标和工作计划制定了 2024 年度财务预算，预计营业收入的增长率为 15%-30%。2024 年上半年营收同比增长 28.33%，符合预期。同时，毛利率同比增加，净利润同比增长 96.06%，净利润率同比增加，达到预期。营销方面，公司积极参与各类展会，除每年参加的 IBC 和 CES，2024 年还会参加在泰国举行的 2024 APAC TV Summit。

7、 请问业绩增长主要是手机还是电视方面使用增长？这种增长现在还继续吗？

答：公司主营产品有多媒体智能终端 SoC 芯片、无线连接芯片和汽车电子

芯片，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。当前的应用场景包括智能机顶盒、智能电视、智能汽车、智能投影仪、智能音箱、Soundbar、智能会议系统、智慧商显、AR 终端、边缘计算终端分析盒等。

上半年，公司整体收入实现了同比 28.33% 的增长，归母净利润实现同比 96.06% 的增长。公司开启新一轮增长的趋势明显，预计 2024 年第三季度及 2024 年全年营收将同比进一步增长。

8、现在紧张的国际环境，在未来半年内对公司出口方面有什么影响么？

答：没有影响。

9、公司目前现在库存情况怎么样，趋势怎么样？

答：公司一直以来注重库存管理，过往公司的库存金额、周转率长期处于健康水平。

2024 Q1：截至 2024 年 3 月 31 日，公司存货金额 12.30 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。存货周转天数 123 天。

2024 Q2：截至 2024 年 6 月 30 日，随着公司销售规模扩大，存货金额略有提升。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。存货周转天数较 Q1 进一步下降。Q2 存货周转天数是过往 6 个季度最低值。

从销售规模、库存金额、库存结构、库存账龄、周转天数等多角度来看，公司的库存情况持续健康。未来我们将继续注重库存管理，持续保持健康的库存水平。

10、6nm 芯片相比现在的芯片有什么优势？商用情况如何？

答：6nm 芯片可以提供更高的性能（更强大的计算能力和更高效的数据处理速度）、更低的能耗（减少发热）、更强的图像及画质处理能力。公司基于新一代 ARM V9 架构和自主研发边缘 AI 能力的 6nm 商用芯片已经流片成功，现已获得了商用订单。

	<p>11、成本方面，公司是否有降本措施？毛利率情况如何？</p> <p>答：公司在积极扩大销售规模的同时，确定今年为运营效率提升年，聚焦产品运营的全流程、全链条，深入挖掘效率提升的潜力，依托公司当前的规模优势，确定了一系列运营效率提升行动项，随着这些行动项效果的逐步体现，公司产品的竞争力将会进一步提升。</p> <p>12、公司研发费用情况如何？全年研发费用如何指引？</p> <p>答：2024年上半年公司发生研发费用6.74亿元。全年度研发费用预计增长率为15%-25%（详见今年4月披露的股东大会资料）。</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8月30日