

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,743,714,388.06	67.62	7,136,176,982.94	40.70
利润总额	681,449,566.68	200.62	1,282,230,283.06	81.06
归属于上市公司股东的净利润	682,768,086.61	228.26	1,283,569,196.18	88.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	673,820,873.93	280.57	1,233,941,413.78	96.01
经营活动产生的现金流量净额	-288,828,868.46	-177.89	-770,986,711.83	本不适用
基本每股收益（元/股）	1.62	237.50	3.07	84.94
稀释每股收益（元/股）	1.61	236.43	3.06	84.84
加权平均净资产收益率（%）	8.20	增加3.36个百分点	16.15	增加8.89个百分点
研发投入合计	479,794,517.26	26.15	1,393,389,561.86	24.63
研发投入占营业收入的比例（%）	17.49	减少4.53个百分点	19.53	减少2.52个百分点
本报告期末			上年度末	
总资产	10,869,106,102.52		8,644,115,130.89	
归属于上市公司股东的所有者权益	8,677,940,778.12		7,346,064,146.87	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

报告期内，全球半导体市场在AI算力需求驱动下快速扩张，呈现“结构性量景”特征：云端算力、存储芯片和先进制程高景气，传统消费电子需求则不同程度受DRAM/NAND涨价影响。消费类芯片产业链仍需面临存储及核心原材料供应紧张、价格波动、客户采购节奏变化等不确定性因素的挑战。

2026年第三季度，公司延续上半年以来的经营趋势，主营业务收入平稳增长，前三季度公司合计实现营业收入7135亿元，同比增长40.70%。主力产品智能电视SoC芯片业务持续增效，成为公司业务增长的主要引擎。本季度，公司实现营业收入2744亿元，同比增长57.62%，环比增长9.93%，本年以来逐季递增。

面对全球半导体产业链结构性分化、存储及核心原材料价格波动、消费类电子需求变化等外部环境，公司通过合理调整产品售价、持续提高经营效率、前瞻布局供应链管理、加强全球渠道协同，保障了合理健康的毛利率和稳定的盈利能力。2026年前三季度公司实现综合毛利率41.92%，同比上升4.80个百分点；实现归属于母公司所有者的净利润1294亿元，同比增长86.38%；其中，第三季度单季实现归属于母公司所有者的净利润8.83亿元，同比增长239.35%，环比增长56.03%，继上季度创下历史新高后再度刷新纪录。同时，公司因股权激励确认的股份支付费用为1.06亿元，对归属于母公司所有者的净利润的影响为1.02亿元（已考虑相关税费影响），剔除上述股份支付费用影响后，2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润13.96亿元，其中第三季度归属于母公司所有者的净利润7.16亿元。

从费用端来看，前三季度公司发生销售费用、管理费用、研发费用三项期间费用合计16.04亿元，同比增加3.43亿元，期间费用增长主要系加大研发投入、研发费用上升所致。本期发生研发费用13.93亿元，较去年同期增加2.75亿元，主要由团队收购及人员扩张致薪酬成本上升，2026年股权激励计划落地致股份支付费用增加、新产品研发推进带动材料及折旧摊销同比增加。

截止2026年9月30日，公司存货账面价值为50.53亿元，较年初25.28亿元大幅上升99.92%，较二季度末35.39亿元上升42.81%，呈现持续上升趋势。存货规模有所增长，主要系公司业务规模持续扩大，营业收入稳步增长，为保障产品按期交付及供应链稳定而进行的正常生产备货所致。同时，公司基于谨慎性原则，从严按照会计准则对存货计提了跌价准备，公司前三季度资产减值损失较去年同期增加0.80亿元。

结合公司前三季度的经营表现与策略执行，特此做如下面分析：

（一）电视SoC业务：量价齐升，合衬存储芯片带来的涨价及毛利率改善，结合产品高端突破驱动了业绩增长

公司前三季度业绩的主要贡献来源于电视SoC业务的强劲表现，呈现量价齐升的良好态势。电视SoC芯片合衬存储芯片带来的涨价，叠加产品结构持续优化、推动电视SoC毛利率较去年同期有明显提升。

新客户拓展方面，公司成功打入三星电视供应链体系，目前双方正围绕公司芯片平台开展软件生态适配工作，计划于2026年第四季度实现批量供货，并期待在2027年斩获可观的市场份额。

同时，依托 TCL 与索尼在家庭娱乐领域的战略合作及合资项目落地契机，公司已顺利切入索尼电视供应链体系，相关项目预计于2027年第一季度实现量产出货。

此外，随着AV2视频编解码标准正式推出，公司加速推进生态协同。目前多家国内外知名电视厂商客户正与公司紧密对接，计划待公司AV2芯片完成研发后启动方案适配及深度合作。（二）机顶盒SoC业务：存储成本微增影响本年度需求，新集采招标带来改善机会，中屏业务打开新增成长空间

2026年前三季度，国内机顶盒业务受上游存储芯片涨价影响较为明显，较高的成本压力对公司智能机顶盒业务需求产生明显的抑制，海外机顶盒市场也受到存储成本上涨影响，值得关注的是，展望第四季度，机顶盒业务已出现回暖迹象。国内三大运营商招标会在年内陆续启动，为公司机顶盒业务明年的反弹提供有力支撑。随着国内广电总局电视一体化政策的推广，更加便捷用户使用的插入式机顶盒也有望取代传统的智能机顶盒形态，从而加速国内存量机顶盒替换。

与此同时，国内运营商正积极推行Token经营策略，加快抢占家庭AI入口，AI中屏（产品形态类似Apple Home View）成为重点发力方向。随着该类产品形态和体验不断优化，市场接受度持续提升，出货规模预计会稳步抬升，预计2026年完成集采招标1,000万台，2027年行业整体出货量有望突破1,500万台。就已开标案来看，公司份额占比超过50%。随着运营商AI中屏集采持续推进，公司相关AI SoC加WI-Pi 6一体化套片需求将进一步增长。

（三）AIoT SoC业务：战略新产品为公司打开第二增长曲线

端侧SoC赛道在分化中走出独立增长长曲线，智能视觉、智能家居、车规等AIoT相关场景对本地AI算力的需求持续释放，增长前景广阔。

公司前瞻布局自研AI算力技术，持续推动自研NPU等核心模块的优化迭代与集成。

截至目前，公司已拥有超过20款芯片搭载自研NPU单元。

在此前荷兰举办的IBC（国际广播）2026展会上，公司积极参与，向全球运营商及重要客户展示AI相关配套技术与落地应用，共探行业发展新方向。同时，公司携手华曜达、创维等合作伙伴，首发推出了基于晶晨芯片平台的AI家庭显示终端、AI流媒体盒子及AI数码相机等新一代边缘AI家庭设备。

公司本年度重磅推出高算力通用AI端侧平台芯片A311Y3（A9），目前已正式量产，并在多个应用领域实现商业化突破：

在商用显示领域，A311Y3已进入十数家头部整机厂商的量产与试产阶段，产品已完成Android 16+ EDL生态适配，为商显产品迭代周期做好准备了。在机器人领域，高性能MCU公司先丰半导体完成了实时操作系统与基于A311Y3的端侧 AI 联合验证，签署了战略合作协议，共同推出了具备“感知+运动控制”场景一体化能力的平台方案。在AI NAS，本地多模态AI相册等端侧AI应用领域，A311Y3已随多个客户新品进入到量产阶段，逐步拓展家庭边缘算力应用场景。在开发者生态方面，公司已与主流开源板卡厂商深度合作，已支持Yocto、Debian、Armbian、Android等OS，已向全球Amlogic AI开发者门户（amlogic-ngithub.io）、Amlogic-NN开源组织同步登陆GitHub，开发者生态持续推进。此外，A311Y3在智能座舱、游戏盒子等场景多点开花，端侧AI平台化战略实现稳步推进。

展望后续，随着搭载A311Y3的各种新品项目落地，公司端侧AI芯片产品组合的不断丰富，以及最终AI模型训练及端侧终端的爆发放量，公司的端侧AI产品线将为公司打开第二增长曲线。

（四）其他新产品：显示器芯片、连接与通信芯片持续拓展

搭载公司显示器芯片的小米P10D300 24.5寸游戏显示器已正式进入量产，并计划于“双11”期间上市销售。后续多家品牌客户的多款不同规格显示器也将进入量产阶段，同时公司持续投入新款显示器芯片的研发，预计到2027年上半年，公司将基本形成覆盖高、中、低端的完整显示器芯片产品矩阵。

Wi-Fi产品方面，公司新一代Wi-Pi 6 1x1芯片已按计划实现量产，其中SDIO接口版本率先落地，已获得多个项目定点，覆盖智能音箱、Soundbar、OTT及多媒体设备应用场景，USB接口版本预计将于今年10月量产。随着双接口产品逐步完善，相关产品有望进入快速放量阶段。Wi-Pi 6 2x2芯片最新版聚焦性能增效，预计将于今年年底送样，有望在成本、集成度及量产良率等方面实现显著改善。

蜂窝通信产品方面，公司NH2（LTE Cat.1）第二代芯片已顺利回片，目前正开展功能、射频性能及系统兼容性测试，整体进展符合预期，已进入关键验证阶段，预计将于2027年实现规模收入。与此同时，LTE Cat.4项目开发工作正按计划推进；LTE Cat.4+ 5G RedCap相关产品也已启动研发。

（五）全年展望及未来发展

展望未来，本年度营业收入有望实现年度预告中25%—45%同比增长的上限，力争突破100亿元。

未来，公司各业务板块将继续稳步推进：电视SoC业务方面，随着高端产品持续放量、三星等战略级客户逐步贡献增量，该产品线有望为公司收入和利润持续增长提供核心驱动力。机顶盒业务方面，随着存储成本压力逐步缓解、国内三大运营商招标陆续启动，机顶盒业务将逐步迎来回暖的积极变化。AIoT业务方面，公司持续有战略级别端侧AI新产品成功完成研发并成功导入市场，随着AI模型进化、端侧AI终端产品不断涌现，各应用场景落地、用户使用习惯的培养，该产品线将为公司2027年业绩增长提供新动能，也将进一步拓展公司未来的成长空间。显示器芯片、连接与通信芯片等产品线也将加速新产品的商业化进程，逐步兑现业绩贡献。

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1.72	-8,896.38	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,481,804.51	21,683,765.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，企业金融商品持有期间产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益	-5,319,200.58	38,708,175.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而发生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的股权成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,149,224.04		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因收购、会计等法律、法规的调整而对当期产生的一次性影响			
因购置、处置股权投资计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之前，所确认的薪酬成本公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易性金融资产公允价值变动产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,695.15	382,756.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	274	128,436.40	麒麟补贴等
减：所得税影响额	-2,757,967.14	2,164,640.03	
少数股东权益影响额（税后）		1,281,107.48	
合计	8,947,221.68	59,617,782.40	

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

2026 年 第 三 季 度 报 告

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☒适用 ☐不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	67.62	主要系公司主力产品持续放量，高端芯片出货量提升带动收入增长，带动营业收入实现增长。
营业收入_年初至报告期末	40.70	
利润总额_本报告期	200.62	主要系公司主营业务收入平稳增长，同时技术迭代与供应链管理，持续提升经营效率，带动净利润实现增长。
利润总额_年初至报告期末	81.06	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	228.26	主要系公司主营业务收入平稳增长，同时技术迭代与供应链管理，持续提升经营效率，带动净利润实现增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	88.38	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	280.57	主要系公司主营业务收入平稳增长，同时技术迭代与供应链管理，持续提升经营效率，带动净利润实现增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	96.01	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-177.89	主要系公司收入增长及原材料涨价影响，采购支付支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	本不适用	
基本每股收益_本报告期	237.50	主要系公司主营业务收入平稳增长，同时技术迭代与供应链管理，持续提升经营效率，带动净利润实现增长。
基本每股收益_年初至报告期末	84.94	
稀释每股收益_本报告期	236.43	主要系公司主营业务收入平稳增长，同时技术迭代与供应链管理，持续提升经营效率，带动净利润实现增长。
稀释每股收益_年初至报告期末	84.84	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加3.36个百分点	主要系公司主营业务收入平稳增长，同时技术迭代与供应链管理，持续提升经营效率，带动净利润实现增长。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加8.89个百分点	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	24,146			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Amlogic (Hong Kong) Limited	境外法人	79,441,087	18.77	0	0	无	0
TCL王牌电子（惠州）有限公司	境内非国有法人	20,555,950	4.86	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,379,758	4.58	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易开放式指数证券投资基金	其他	14,385,444	3.40	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	11,851,603	2.80	0	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	10,065,993	2.38	0	0	无	0
兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	7,680,767	1.82	0	0	无	0
中信证券股份有限公司－惠安上证科创板芯片交易开放式指数证券投资基金	其他	7,033,215	1.66	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易开放式指数证券投资基金	其他	6,542,894	1.55	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	6,381,004	1.51	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Amlogic (Hong Kong) Limited	79,441,087	人民币普通股	79,441,087
TCL王牌电子（惠州）有限公司	20,555,950	人民币普通股	20,555,950
香港中央结算有限公司	19,379,758	人民币普通股	19,379,758

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易开放式指数证券投资基金	14,385,444	人民币普通股	14,385,444
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	11,851,603	人民币普通股	11,851,603
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	10,065,993	人民币普通股	10,065,993

兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	7,680,767	人民币普通股	7,680,767
中信证券股份有限公司－惠安上证科创板芯片交易开放式指数证券投资基金	7,033,215	人民币普通股	7,033,215
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易开放式指数证券投资基金	6,542,894	人民币普通股	6,542,894

招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	6,381,004	人民币普通股	6,381,004
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述A股股东不存在参与融资融券、转融通业务的情况。		
----------------------------------	---------------------------	--	--

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	☒ 适用 ☐ 不适用		
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化	☒ 适用 ☐ 不适用		

三、其他披露事项	需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息		
☒ 适用 ☐ 不适用	四、季度财务报表		
☒ 适用 ☐ 不适用	（一）审计意见类型		
☒ 适用 ☐ 不适用	（二）财务报表		

合并资产负债表	2026年9月30日
编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2026年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,646,469,892.53	2,592,669,470.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,311,466.93	400,551,532.88
衍生金融资产		
应收账款	783,411,389.16	234,849,262.10
应收款项融资		
预付款项	280,063,126.16	380,684,209.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,729,182.23	36,076,477.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,063,391,520.20	2,527,687,362.60
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,046,032.56	4,176,027.60
其他流动资产	409,368,193.27	386,304,965.08
流动资产合计	8,694,410,892.93	6,693,007,317.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	185,395,052.44	149,786,360.61
其他权益投资		
长期应收款	1,043,632.36	1,811,265.26
长期股权投资	87,386,761.20	84,886,281.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	599,246,211.94	549,347,529.65
投资性房地产	87,081,077.20	91,913,201.75
固定资产	368,508,200.28	385,017,886.74
在建工程	74,342,346.67	78,078,482.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,987,974.28	19,048,203.42
无形资产	438,469,662.53	161,496,581.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	302,700,760.09	223,781,481.00
递延所得税资产	96,798,293.26	53,373,466.65
其他非流动资产	12,763,327.15	164,562,076.49
非流动资产合计	2,274,686,206.69	1,061,107,813.70
资产总计	10,869,106,102.52	8,644,115,130.99
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	1,288,979,280.18	569,603,763.85
预收款项		
合同负债	138,263,149.60	121,273,703.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	208,543,370.81	198,800,560.08
应交税费	84,741,972.44	69,063,236.08
其他应付款	272,798,099.34	147,000,991.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,721,385.69	36,442,096.63
其他流动负债	58,744,497.92	68,323,880.54
流动负债合计	2,093,423,940.78	1,201,400,881.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
其他权益工具	9,509,228.63	9,127,632.24
长期应付款	9,432,132.02	10,394,397.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延所得税负债	47,707,612.53	47,146,119.74
递延所得税资产	16,321.70	13,880.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,666,396.77	66,671,260.31
负债合计	2,160,089,337.56	1,268,162,142.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	423,319,995.00	421,166,613.00
资本公积		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,193,477,440.28	3,068,210,739.03
减：库存股	100,094,123.78	80,016,443.97
其他综合收益	-60,589,600.05	-15,449,864.47
专项储备		
盈余公积	210,582,806.50	210,582,806.50
一般风险准备		
未分配利润	5,011,194,289.36	3,361,261,296.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,077,940,778.12	7,246,054,146.87
少数股东权益	31,176,367.86	29,896,627.06
所有者权益（或股东权益）总计	8,709,056,765.97	7,275,953,013.92
流动负债大于流动资产的差额	10,869,106,102.52	8,644,115,130.99

公司负责人:John Zhong主管会计工作负责人:高静薇会计机构负责人:高静薇

拆入资金		
交易性金融负债	632,184.50	62,660.81
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,289,979,280.18	569,603,763.85
应付利息		