

证券代码：300223

证券简称：北京君正

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230209

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 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（_____）
参与单位名称及人员姓名	浙商电子：吴若飞；中泰电子：张琼；华创证券：吴鑫；银华基金：西部证券：郭龙飞；吴文蔚；中英人寿：乔治等。
时间	2023年2月9日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司产品的毛利率如何？</p> <p>2022年消费市场受整个市场需求、库存及行业竞争的影响，毛利率水平有所下滑，行业市场毛利率水平相较消费市场来说变动不大，我们已经披露的定期报告中也反映了这一趋势。2023年行业市场也会面临一定的压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。</p> <p>2、库存是否有积压，是否有压力？</p> <p>由于2021年供应链短缺等因素的影响，2022年集成电路设计领域大部分公司都有较大的存货规模，对我们而言，大部分存货都是主流的产品，库存风险不大，只是有些产品需要一定的消耗时间。</p> <p>3、美国的制裁对公司会有影响吗？</p> <p>我们对美国的相关规定进行了论证和评估，由于公司不涉及敏</p>

感领域，且为设计公司，目前对我们业务没有直接影响。

4、公司智能视频的各系列产品的销售情况如何？

目前销售的产品中面向前端 IPC 市场的 T 系列占比较大；A 系列产品面向安防市场的后端，研发复杂度高一些，推广时间相对较长，目前一些客户正在导入中；C 系列也已经有客户在逐渐导入。

5、北京矽成的产品分类及占比情况？

北京矽成的产品包括存储芯片和模拟互联芯片，其中存储芯片占北京矽成收入接近 90%，模拟互联约 10% 出头。

6、目前产能还会有影响吗？价格是否有调整？价格传导周期要多久？

2022 年初晶圆厂还存在一定的供应紧张问题，到年中基本就恢复了，目前已经基本正常，部分晶圆厂价格有一定下调。价格传导周期受应用领域、市场情况、供应链情况等各种因素的影响，不同品类的产品可能也会有所不同。

7、公司的主要销售模式？

公司销售模式有直销和经销，其中经销模式占比较大。

8、新能源车目前看还是保持很好的态势，那对公司有什么影响吗？

公司的产品面向整个汽车市场，新能源车的良好发展态势对公司而言是利好的。

9、DDR3 在 DRAM 中的占比情况，发展情况？公司是否有 DRAM 新品推出？8G LPDDR4 产品的进度？

DDR3 在 DRAM 产品中的占比约在 50% 左右，后续如果大厂陆续退出该类产品，预计会对公司未来市场带来一定的机会。每年公司都会有新产品的规划，并持续进行新产品研发。公司 8G LPDDR4 产品去年四季度已开始送样。

10、汽车市场的迭代周期会很快吗？DDR3 和 DDR4 是否会被淘汰？

行业市场不同于消费市场，汽车市场对稳定性、可靠性的要求较高，所以迭代周期不会很快。车规市场中 DDR3 和 DDR4 的需求会长期存在。

	<p>11、 PPA 摊销会有下降吗？ 因收购产生的 PPA 摊销会持续下降。</p> <p>12、 上海芯楷目前的进展如何？ 上海芯楷目前已经有两款可量产的产品，同时目前还有几款产品在研中，公司目前正在做产品的客户推广。</p> <p>13、 互联产品的收入占比情况如何？ 2022 年互联产品贡献收入较少，主要是老产品在萎缩，而新产品贡献收入不足。</p> <p>14、 模拟的产品有哪些，毛利率怎样？ 模拟产品主要是 LED Driver，截至目前，毛利率水平基本保持在 50% 以上。</p> <p>15、 车规 FLASH 的增长情况如何？ 2023 年是否能保持这个增速？ 2022 年车规 FLASH 保持了良好的增速，2023 年由于行业市场的下调压力，预计较难保持 2022 年的增速。</p> <p>16、 公司研发人员的成长情况如何？ 公司每年都会根据市场情况和各部门需求制定人员招聘计划，研发人员是平稳增长的。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 9 日