

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：20230216

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	光大证券：刘凯；睿郡资产：张航；海富通基金：王经纬；天风证券：程如莹；国融基金：贾雨璇等。
时间	2023年2月16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、公司产品的毛利率展望？</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、目前产能还会有影响吗？价格是否有调整？</p> <p>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，未来预计还会有调整空间。</p> <p>3、库存积压情况如何，是否会有减值风险？</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</p>

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。

公司每年都会按照会计准则等要求计提减值。

4、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。

5、公司消费市场和行业市场的产品价格是否有下调？

消费市场价格去年全年基本都在调整，其中 Q1 下调幅度较大；行业市场的价格去年基本稳定，Q4 开始有一定调整，但调整幅度不大，后续会根据市场情况进行确定。

6、IPC 的主要市场是什么？NVR 的销售情况如何？

IPC 目前主要是在消费类市场，国内市场为主，目前已经有海外客户开始导入，海外客户目前贡献收入较小。NVR 目前在行业市场和消费市场都有，目前客户在陆续导入，销售收入还不大，这个产品的意义一方面是其产生的销售收入，另一方面是可以推进 IPC 产品的推广和销售。

7、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。

8、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。Green PHY 目前在做推广，主要在欧美市场。

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、DRAM 的最大制程是多少？是否会受到美国制裁的影响？

目前是 25nm，下一步我们会考虑 21nm。我们对美国的相关规

	<p>定进行了论证和评估，由于公司不涉及敏感领域，且为设计公司，该业务的经营主体在美国，目前对我们业务没有直接影响。</p> <p>11、上海芯楷目前的进展如何？</p> <p>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>12、请分析一下公司存储产品的市场竞争情况？</p> <p>存储产品市场有三星、美光、海力士等国际大厂，和他们相比，我们主要是差异化竞争，我们目前主要收入来源为 DDR3 等产品，而美光等大厂则主要为高速大容量的 DDR4、DDR5 等产品，同时，我们和大厂之间也有一些交叉竞争的产品，如 DDR4、LPDDR4 等，在此类竞争中，我们有自身独特的优势，如聚焦于行业市场，可以向客户提供多品类、高品质和长期的供应等。</p> <p>13、公司研发人员的增长情况如何？</p> <p>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，前几年研发人员平稳增长。</p> <p>14、公司 IPC 是否考虑进入车规市场？</p> <p>有计划。</p> <p>15、RISC-V 的研发进度如何？是否会替代 Xburst？</p> <p>目前 RISC-V CPU 在研中，后续我们会考虑新产品全部采用 RISC-V CPU。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 16 日