

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：20220913

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	海通证券：于成龙；中信建投：徐博、李明斯；国新投资：胡梦真；嘉实基金：张琴、李远山；中金公司：邵仅博、汪嘉琪；华创证券：张池等。
时间	2022年9月13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、Green PHY 的应用及市场规模有多大？</p> <p>目前在欧美市场是充电接口的标准，我们会首先在欧美市场销售，后面也会在其他市场做推广，包括中国市场。目前看这个市场是不断增长的，没看到特别具体的行业预测数据。</p> <p>2、Green PHY 部门一直处于亏损状态请问还要多久才能盈利？</p> <p>这个业务是2018年收购的，互联芯片因面向汽车市场，投入期相对较长，其中Green PHY预计将于今年底开始量产销售，预计后续该部门的亏损将逐渐收窄。</p> <p>3、ISSI 的客户？</p> <p>公司在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3 这类厂商，全球大</p>

部分 Tier1 厂商都是我们的客户，穿透下来覆盖了目前市场上的绝大部分汽车品牌客户，包括大家关心的新能源车、造车新势力等厂商。

4、今年是否会有价格下调的压力？

北京矽成的部分产品从去年三、四季度开始陆续进行价格调整，今年的价格截至目前相对比较平稳，当然也不排除后续会有一些调整，但整体价格压力不大；智能视频芯片一季度进行了普遍的调整，幅度较大，二季度有局部的一些下调，整体幅度不大，微处理器芯片的价格相对稳定些，调整幅度不大。

5、存货环比提升的原因，备货的策略？

目前公司存货总体有一定提升，对存储芯片和模拟互联芯片而言，因为整体收入规模在扩大，相对而言备货也会相应提高；微处理器和智能视频芯片，因消费类市场去年缺货，产成品存货相对较小，今年市场需求下降，产品供货趋于缓解，库存相对就会有所提升，我们备货还是基于主流的产品应用，所以库存风险不大，后续我们会关注和调整备货节奏。

6、智能视频目前销售情况如何？

智能视频方面，第一季度同比有所增长，第二季度下降较多，整个行业在去库存的阶段，需求也有所下降，三季度目前从趋势上有所回稳，但还没有看到明显的反转信号。

7、产能是否能保证？

目前产能没有问题。

8、存储产品的竞争格局如何，公司如何保持竞争力？

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，而美光等大厂则主要为高速大容量的 DDR4、DDR5 等产品，但我们之间也不是完全差异化，比如 DDR4、LPDDR4 也是我们重点研发和推广的市场，我们现在 DDR4 有 8G、16G 的，已经开始量产销售了，LPDDR4 有 8G 的，今年在给客户送样，这一类产品我们和美光是有交叉竞争。

不同于这些大厂主要收入来自消费类市场，我们则专注在汽车

	<p>等行业市场，能够根据行业市场的特点给客户相应的支持和服务，我们有长期积累的行业经验、产品品质也非常受客户认可，所以在交叉竞争的领域中，我们也有我们独特的竞争优势。</p> <p>9、关于存储芯片方面，毛利率提升的原因？在导入造车新势力方面进展如何？</p> <p>毛利率有所提升的原因从两个方面来讲：一方面，前年我们完成收购当年，存储芯片从报表看毛利率只有百分之十几，这其实包含了存货 PPA 的影响，这个影响在前年大部分已经消化了，但去年还是有一些的，所以对去年上半年的毛利率是有一定影响的；另一方面是去年同期整个芯片市场都在涨价，但行业市场，尤其是汽车市场的客户相对会比较滞后，今年上半年会体现的更多一些。</p> <p>在造车新势力方面我们一直在积极跟进，公司穿透后的终端客户包含了造车新势力在内的各类汽车品牌厂商。</p> <p>10、车规 ISP 的研发进展情况？</p> <p>车规 ISP 芯片的研发由合肥君正承担，目前合肥君正正在做车规体系的建立。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 9 月 13 日