

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：20220920

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	盘京投资：王莉；光大永明：沈繁呈；天弘基金：蔡锐帆；安信证券：吕众。
时间	2022年9月20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、今年是否会有价格下调的压力？</p> <p>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，但目前整体价格压力不大；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。</p> <p>2、智能视频目前销售情况如何？</p> <p>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。</p> <p>3、存货环比提升的原因？</p> <p>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</p>

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。

4、产能是否能保证？

目前产能没有问题。

5、关于存储芯片方面，毛利率提升的原因？

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。

6、在导入造车新势力方面进展如何？

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。

7、模拟互联的研发进展情况？

目前 LIN、CAN 还处于研发中，Green PHY 预计年底会产生收入。模拟产品今年在车规领域增长明显，占比超过 40%。

8、Green PHY 的应用及市场规模有多大？

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。

9、公司成立的合资子公司上海芯楷的研发方向？

公司和韦尔合资成立的子公司上海芯楷，主要是面向消费类 Nor Flash 市场。

10、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

	<p>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。</p> <p>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>11、公司的销售模式？ISSI 的客户情况？</p> <p>公司主要是采用经销模式。在车规市场的直接客户主要是 Tier1/2/3 这类厂商，全球大部分 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。</p> <p>12、RISC-V 的研发进展情况？</p> <p>公司启动 RISC-V 的研发有几年了，后续看核的产品化时间吧，产品化后就会逐渐采用 RISC-V 了。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 9 月 20 日