

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：20230208

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	广发证券：耿正；开源证券：王洁；中邮证券：王达婷等。
时间	2023年2月8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2022年业绩有所下滑，那2023年业绩是否有一定的压力？公司本部和北京矽成各业务板块是否都面对较大的业绩压力？</p> <p>从本部业务来看，消费类市场2021年增速强劲，2022年市场开始调整，Q1和Q2环比是下滑的，Q3、Q4智能视频市场环比均有增长，我们看到市场有了一定的恢复，所以我们初步判断2023年消费类市场应该会比2022年市场更好一些。从矽成业务来看，主要收入来自于汽车、工业医疗、通信及高端消费，大部分是行业市场，行业市场2022年保持了很好的需求，但预计2023年会有一定的市场需求压力，尤其上半年，相对来说市场压力可能较大一些。</p> <p>2、各业务板块毛利率是否会受到一定的影响和冲击？</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</p>

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，包括整个市场的库存压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。

3、请介绍一下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。

4、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 Q4 调整幅度不大，后续会根据客户和产品陆续进行确定。

5、汽车市场的一款产品供货一般会有多久？

汽车市场一旦向客户提供产品，往往需要保证十年以上的供货。

6、目前产能还会有影响吗？价格是否有调整？

2022 年初还有一定的产能问题，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。

7、行业市场的毛利率水平调整幅度如何？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？

行业市场毛利率今年有一定的调整压力，但调整幅度相比消费类市场会小很多。公司的产品面向的是整个汽车市场，不分传统车和新能源车，所以新能源车的良好发展态势对公司而言是利好的。

8、模拟的产品有哪些，毛利率怎样？

目前模拟产品主要是 LED Driver，截至目前，毛利率水平基本保持在 50% 以上。

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。

	<p>10、 FLASH 的增长情况如何？ 2023 年是否能保持这个增速？</p> <p>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>11、 互联产品的收入占比情况如何？</p> <p>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>12、 DRAM 的最大制程是多少？是否会受到美国制裁的影 响？</p> <p>目前是 25nm。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>13、 上海芯楷目前的进展如何？</p> <p>上海芯楷目前已经有两款产品上市，在做客户推广，同时目前 还有几款产品在研中。</p> <p>14、 PPA 摊销会有下降吗？汇率对公司有影响吗？</p> <p>因收购产生的 PPA 摊销会持续下降。汇率变动从报表数据上可 能会有影响，但我们并没有实际进行兑换，对实际经营没有影响。</p> <p>15、 韦尔增持是否已经完成？</p> <p>目前韦尔持有公司 5% 的股份，后续韦尔的股份如有变动，公司 会按照相关规则要求进行披露。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 8 日