

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：20231113

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	中信证券：程子盈；长城财富：江维；明世基金：董博；钰和私募：崔晨；惠升基金：黄兹睿；润晖投资：潘岨；国开：杨焱予；申万宏源：刘紫荃。
时间	2023年11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、今年四季度和三季度的相比情况？</p> <p>从市场来看，预计四季度和三季度市场景气度情况整体差不多。</p> <p>2、去库存情况如何？</p> <p>第三季度库存相比二季度下降了一个多亿。由于存货中大部分是面向车规、工业等行业市场的产品，行业市场的安全性相对较高，基本不太会造成库存风险，可能对我们而言就是需要多一点的时间去消化库存。从目前三季度末的存货趋势来看，是进入一个逐渐消化的过程。</p> <p>3、行业市场的细分领域有何不同？</p> <p>每个季度有些许不同，景气度目前没有看到明显变化。</p>

4、 计算芯片面向的消费市场芯片价格有无变化？

目前已基本度过了需要普遍下调的阶段，属于正常经营中根据市场需要进行价格调整的情形。

5、 四季度成本是否会有下降趋势？

从整体看会有一些调整，计算芯片中高成本的库存已经比较少了，面向行业市场的产品高成本库存还有一定比例。

6、 公司代工厂主要有哪些？

公司不同产品线有不同的代工厂，包括了武汉新芯、中芯国际、台积电、台湾力积电、格罗方德等。

7、 新品推出的节奏会受市场景气度影响吗？

基本不会因为景气度影响研发进度和新产品推出进度，明年预计还是会按照正常的节奏推新产品。计算芯片主要面向消费市场，芯片推出到上量会比较快，存储因为是行业市场，导入会慢一些。

8、 行业市场价格能否保持稳定？

行业市场价格相对来说比较稳定，不太会出现消费市场这种过度下跌。

9、 国产替代进度如何？

我们一直比较重视国内市场，也会抓住国内的市场机会去推广我们的产品。

10、 模拟产品的竞争情况？

我们模拟产品主要是 LED 驱动，友商包括 TI、英飞凌等，我们进入车规等行业市场相对晚一些，但我们研发能力比较强，也在不断地推出新产品扩张我们的品类。前几年模拟芯片一直保持了不错的增速。

11、 境内境外收入占比情况？

境外收入大约占 80%左右。

12、 计算芯片是否还能看到增长空间？

公司不断推出新的产品，市场也在不断拓展，未来市场空间还是可观的。

13、 行业市场明年会好一些吗？

行业市场从去年 Q4 开始下调，从时间上到明年已经一年多了，

	<p>有望逐渐开始复苏；从库存压力来说，去库存会影响客户需求，明年从库存上来看压力会进一步减小。还有就是经济逐渐复苏会带动市场的整体好转。</p> <p>14、 各产品线毛利率的情况？ 计算芯片毛利率在三季度有所回升，存储芯片和模拟互联芯片毛利率相对比较稳定，预计未来也会保持一定范围内的稳定。</p> <p>15、 晶圆厂有调整价格的时间周期吗？ 看各家晶圆厂具体情况，不一定是固定的时间周期。</p> <p>16、 DDR4、LPDDR4 目前的收入占比情况？ 收入总体趋势在逐渐提升，由于汽车类、工业类的客户，相对来说导入和上量会慢一些。单独看收入也有一定体量，但是 DRAM 的收入规模比较大，所以单看在 DRAM 中的占比就不是很大了。</p> <p>17、 目前车规上 DDR4、LPDDR4 最大的容量是多少？ 车规单颗最大容量 8Gb。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 13 日