

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：20201216

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	中融基金：汤祺；光大永明保险：余江、刘奇；国华人寿：张伟；远策投资：张冲；中泰证券：张欣
时间	2020年12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、北京矽成下游市场的占比情况？</p> <p>因为疫情对汽车行业影响较大，今年汽车领域的销售下滑，往年车规市场的销售在50%以上，今年预计约40%左右；工业和医疗市场增长较好，预计占比达30%左右；其余主要是通信及高端消费类市场。</p> <p>2、存储芯片分类占比？SRAM市场情况？</p> <p>北京矽成主要销售来自存储芯片，存储芯片包含SRAM、DRAM和Flash产品，其中DRAM占比较大，占矽成总收入的50%以上。SRAM目前总体市场在缓慢萎缩，但北京矽成仍然在持续支持客户SRAM产品的研发，因此北京矽成的SRAM业务会长期存在。</p> <p>3、目前原材料涨价对公司及北京矽成的影响大吗？北京矽成</p>

会考虑产品涨价吗？

ISSI 和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，北京矽成不会轻易给客户涨价。

4、现在生产产能吃紧对公司及北京矽成有影响吗？

现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前未出现产能方面的问题。

5、北京矽成的生产都在哪些厂家？

主要有南亚、力晶、台积电、中芯国际、武汉新芯等。

6、汽车领域的销售 and 市场份额如何提升？

公司客户是 Tier 1 厂商，由他们再销售到终端车厂，目前全球大部分 Tier 1 的厂商都是我们的客户。随着汽车市场的增长，整体对电子元器件的需求会不断增加，包括存储芯片，预计北京矽成的销售也会有所增长。

7、北京矽成产品的毛利率水平如何？

从重组报告中可以看到，北京矽成的毛利率大约在 35% 上下，今年其毛利率基本保持了相对的稳定，半年报中显示出毛利率较低，是因为并购产生的存货评估增值，这部分存货在实现收益的时候，会影响毛利率的数据。预计明年的报告中会逐渐恢复到正常的毛利率水平。

8、Flash、ANALOG 的产品销售情况如何？

公司 FFlash、ANALOG 的销售增长相对较快。Flash 产品中 NOR Flash 芯片销售占比较大，主要面向汽车电子客户、部分行业客户及高端消费类客户；ANALOG 除消费、工业市场外，目前也在逐渐向车规产品导入。汽车领域的前期认证周期比较长，矽成一直在做相关产品在车规市场的导入，预计未来会有不错的增长。

9、北京矽成是否有考虑进入消费电子市场？

未来矽成仍然会专注于高品质、高可靠性产品的开发，主要面向汽车和工业等市场，也包括高端消费市场。公司和韦尔股份合资成立的公司将主要面向大众消费类市场，开展非易失性存储器产品

的研发与市场推广等业务。

10、存货评估增值的影响会持续多久，什么时候可以恢复到常规水平？除了存货，其他增值摊销的情况如何，比如固定资产和无形资产？

该部分存货销售完成后，就不会再影响毛利率情况。北京矽成收购 ISSI 时候固定资产、无形资产等增值部分的摊销就导致了利润的影响，其增值摊销部分逐年递减，今年大约九百多万美金，这在重组报告书中有详细披露。这次北京君正收购北京矽成会有同样的增值摊销，同样这个摊销也会存在较长时间，但会逐年递减。

11、汽车和工业级产品与消费类产品的差异在哪里？

汽车和工业市场对产品的可靠性、稳定性、良率等要求较高。

12、ANALOG 主要有哪些产品？每年会推出多少款产品？

ANALOG 产品主要包括功放驱动芯片、LED 驱动芯片、传感芯片等，产品种类较多，每年会根据市场情况推出新产品。

13、北京矽成的销售模式？

北京矽成主要通过直销和经销商模式对外销售。

14、北京矽成的封测在哪里做的？目前产能紧张吗？

不同产品的封测厂不同，大部分都在大陆、台湾等地。目前没有产能紧张问题。

15、北京君正的智能视频市场增长情况如何？主要是哪类产品？

智能视频是合肥君正的主要业务，主要是面向安防监控及泛视频类市场，产品有 IPC 芯片和 AI 辅助芯片。合肥君正的产品 2016 年开始量产销售，近几年来产品线不断丰富，产品也具有独特的优势，市场和客户不断增加，从而使得公司智能视频芯片的销售持续增长。目前智能视频芯片主要市场是消费类市场，同时我们也在不断拓展行业市场。

16、最新研发人员是否有整合问题？

北京矽成完成收购后，业务、市场等方面我们都在做协同整合方面的工作，研发人员面向的是不同产品与技术的研发工作，与君正其他子公司的情况类似，不存在人员整合情况。

附件清单(如有)	无
日期	2020年12月16日