

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：20201224

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	浙商证券：蒋高振、曹辉、蒋鹏；双和资本：王龙；拾贝投资：陈俊；平安基金：翟森；华夏基金：连骁；华美投资：何欢；盘京投资：王莉；浙商基金：王斌；金鹰基金：陈磊；华商基金：邱凯；光大自营：潘亘扬；兴全基金：陈弘志。
时间	2020年12月24日
地点	公司召开电话交流会
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、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？</p> <p>该部分存货销售完成后，就不会再影响毛利率情况，预计今年可以基本消化完。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对利润的影响，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。</p> <p>2、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。

3、北京矽成的业务分类？

北京矽成包含两个大的业务方向，一个是存储类芯片，包括 SRAM、DRAM 和 Flash 产品，主要是面向汽车、工业和医疗以及高端消费等市场；一个是模拟和互联芯片，模拟和互联是相对比较新的业务，产品陆续在往汽车领域导入。从市场领域上看，北京矽成最大的市场是汽车领域，其次是工业和医疗，此外在通讯和消费领域也有一定销售。

4、存储芯片分类占比？SRAM 市场情况？

北京矽成存储芯片包含 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。

5、北京矽成的业绩承诺是否能完成？

北京矽成 2019 年完成了当年的业绩承诺，2020 年的还需要看最终的审计结果。

6、北京矽成收购的武汉和以色列的公司尚未盈利，是否对公司未来的利润影响较大？

由于北京矽成是 2018 年收购的这两个业务，而面向车规的产品研发和市场导入需要时间，因此短期来看，武汉和以色列的公司这两年尚属于投入阶段，但是这两个业务是非常有价值的，连接技术在汽车领域有越来越多的需求，未来产品逐渐导入车规市场后预计收入会有不错的增长。

7、君正原有的两块业务的未来展望？

君正原有业务有两个产品线，一个是微处理器芯片，主要面向 AIOT 市场，这个市场特点是碎片化、多样化，明年预计会实现增长；另一个是智能视频芯片，主要面向民用和行业用安防监控产品以及泛视频类市场，这个市场目前增速较快，我们希望明年也能保持相对较好的增速。

	<p>8、IPC 产品的生产都在哪些厂家？北京矽成的生产都在哪些厂家？</p> <p>IPC 产品在台积电、格罗方德、中芯国际均有生产；北京矽成生产主要有南亚、力晶、台积电、中芯国际、武汉新芯等。</p> <p>9、北京矽成是否有考虑进入消费电子市场？</p> <p>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。最近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。未来我们也会不断寻求新的市场机会。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 12 月 24 日