

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：20210908

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	华泰资管：钱垒；信达证券：刘志来、刘晨旭、陈甲铨；华夏基金：罗斌、杨雅昭、马新凯；华夏久盈：魏玉波；建信基金：赵兵兵；东兴基金：张胡学；河床资本：陈长峰；摩根士丹利华鑫基金：施同亮；建信基金：张湘龙；中金资管：杜渊鑫；观富资本：张陈乾
时间	2021年9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、公司产品是否调价？明年的产能是否能满足？</p> <p>公司大部分产品线都进行了不同程度的价格调整，其中微处理器和智能视频产品线的芯片产品价格调整相对较快，大概从三月份开始调价；北京矽成的客户大部分是行业市场的客户，需要根据客户的不同情况采取不同的价格调整措施，相比消费电子市场，价格调整幅度也较小，上半年北京矽成的收入增长主要来自于量的增长。</p> <p>公司产品线较多，不同的产品线在不同的工厂，目前从上游晶圆厂的情况来看，明年产能预计仍然会较为紧张，公司会通过各个环节去努力争取更多产能。</p>

2、从中期来看，安防市场竞争格局的变化对公司有何影响？

智能视频芯片是公司 2014 年开始进行产品研发的，当时凭借了我们在 CPU 技术、SOC 技术、低功耗技术及 VPU 技术等方面的技术积累。从 2014 年至今，公司又积累了视频行业非常多的核心技术，包括 ISP 技术、AI 相关技术等。随着技术逐渐成熟，我们的产品目前能够赶超业内一流水平，同时产品线也在不断丰富，在领域内积累了不错的品牌口碑。现在产品能够应用在家用摄像头、各类电池类摄像头、AI 摄像头及行业类摄像头中，客户群体不断增大，有些客户的需求也在不断增长，从而带来了公司在这一领域的长期增长。安防市场竞争格局的变化给我们带来新的机会，未来无论竞争格局如何变化，我们掌握核心技术，我们的产品在中具有突出的竞争优势，我想我们仍然会保持很好的成长性。

3、公司的代工厂都有哪些？

公司不同产品线在不同的代工厂生产，目前代工厂主要有力晶、台积电、中芯国际、武汉新芯、华力等。

4、君正本身原有的业务是否具有持续的增长性？这两个市场未来下游的拓展方向？

近几年来，除去年疫情导致微处理器收入有所下降之外，我们本部两个产品线都保持了很好的成长趋势。尽管目前微处理器体量相对较小，但智能物联网是个很大的市场，也有很多的机会，我们 X2000 的推出、后续更高性价比产品的推出，都将有助于我们这个产品线的成长。智能视频面向的是智能视觉 IOT 这个大的市场，包括了行业 and 消费类安防，也包括很多泛视频的市场，随着 AI 的普及，未来会有越来越多的场景需要摄像头类产品，所以我们认为这个市场也是长期成长的市场。下半年我们推出 NVR 芯片后，会有助于我们在行业市场的拓展，从而进一步推动我们在这个市场的布局。

5、公司的 IPC 芯片是否有进入运营商市场？

公司有进入运营商市场，我们的客户中有移动、电信、联通等几个运营商的方案商，这个市场成长性很好。

6、公司是否会与三星、美光差距拉大？和他们是否有竞争关

系？

ISSI 在车载存储市场已经有二十多年的经验，目前在车规 SRAM 市场我们排第一，车规 DRAM 市场排第二位，这个市场最大的是美光。从市场竞争格局来看，我们并不与美光、三星的主要市场全面竞争，当然我们也有一些产品是有竞争性的，比如 DDR4、LPDDR4，但我们也向客户提供从 DDR 到 DDR3 非常丰富的产品服务，因此我们主要定位于差异化市场，这类市场也是会长期发展的重要市场，具有很好的成长性。

7、公司收购 ISSI 后的协同效应体现在哪里？

公司收购北京矽成后，在技术、产品、市场和销售等方面的协同发展都在持续推进，目前双方的融合非常顺利，我们在历次定期报告中也进行了详细披露。

8、收购矽成后是否有做激励？团队稳定性如何？

收购前北京矽成有三个员工持股平台，收购后它们直接持有了君正的股票。北京矽成的团队一直以来都非常稳定，无论是私有化以后还是公司收购后，团队的稳定性都很好。

9、目前国产化替代对北京矽成是否有利好影响？

国产化替代会给国内集成电路企业带来非常大的机会，北京矽成也不例外。今年上半年以来，国内汽车行业也越来越重视对国产芯片的优先选择，北京矽成作为国内公司，在产品推广方面会有更好的优势。

10、Analog 主要有哪些产品？LED 驱动在车规市场的应用如何？

Analog 产品目前主要是 LED 驱动芯片，包括了车规级和工业级的各类 LED 驱动芯片，我们有非常全的面向汽车市场的 LED 驱动芯片，包含了雾灯、尾灯、转向灯、头灯、日间行车灯、远光灯、贯穿式尾灯等，同时每年会根据市场情况推出多款新产品。因为汽车市场的导入需要时间，目前来自车规市场的收入占比在 LED 驱动芯片中还不小，但每年在高速增长，目前的收入主要来自高端消费、家电、办公等非车规市场。

11、上海芯楷目前的研发情况如何？后续情况？

	<p>上海芯楷主要面向大众消费市场的 NOR FLASH 产品，目前完成了首款 NOR Flash 芯片的投片和样片生产，并进行了产品的各项性能测试，测试结果基本达到预期指标。我们预计明年会有量产销售。</p> <p>12、公司 DDR4 产品情况？</p> <p>公司的 DRAM 产品一直在不断迭代升级，目前我们有 DDR4、LPDDR4 等产品，最新的制程是 25nm。在 DRAM 市场公司会随着市场需求不断更新工艺。</p> <p>13、从整个市场来看，随着新能源车的普及是否会带来单车价值量的增长？公司车规芯片未来的成长性来自哪里？</p> <p>随着智能化的升级，电子元器件的单车价值量会相应增长，汽车存储芯片未来预计也会是不断增长的趋势，市场上有相关的研究报告，根据这些调研机构的预测，未来车载存储市场预计有两位数百分比的增长。</p> <p>从公司角度来看，我们的增速有两个原因：一是整个市场需求的增长会给公司带来持续的增长空间，二是公司的多元化产品布局，会带动公司整体业绩的提升，公司拥有面向车规市场的成熟体系，在这一体系下，不断丰富车规芯片的种类，从车规 SRAM、DRAM 产品线，扩充到车规 Flash 产品线、车规 Analog 产品线，近几年又增加了面向汽车等行业市场的连接芯片，这些都会带来公司持续的发展动力。</p> <p>14、下半年需求情况如何？有松动吗？</p> <p>目前公司各产品线需求仍然很旺盛，还没有看到松动迹象。</p> <p>15、明年预计产能情况如何，如果产能松动会不会给公司带来不好的影响？</p> <p>目前从晶圆厂方面来看，预计明年产能仍然很紧张，但从产业链角度，供求达到平衡是必然的趋势，从长期来看，这也会更有利于市场的良性发展，上游产能充足会有利于我们拓展更多的市场。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 8 日