

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：20220828

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	广发证券：王亮；开源证券：任浪；民生证券：陈甲铨；海通证券：李潇；中泰证券：王芳；中信证券：李明斯等。
时间	2022 年 8 月 28 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长刘强 董事会秘书张敏
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 二、问答环节 1、关于 ISSI 未来的成长性方面，DDR4 和 LPDDR4 的进展情况，以及在新能源方面的推广进展情况？LED Driver 增长预期，是否会保持翻倍的成长？Green PHY 下半年进入量产的话业绩何时能有所体现？ 存储芯片中 DDR3 占比最大，成长性可以分为两个方面来说，第一个是三星美光在逐渐退出 DDR3 这个市场，对我们而言带来了市场空间，虽然 DDR3 不是最新的，但是在很多市场包括车规市场中也是有很多应用的；第二个就是我们 DDR4、LPDDR4 也有新产品的研发，每个季度都有大量送样，DDR4 2G\4G\8G 的产品去年就已经开始量产销售，我们也一直在持续做市场推广，LPDDR4 今年 8G 的产品开始送样，未来 DDR4 会逐渐开始贡献更多的收入。在新能源车 LPDDR4 的应用就更多一些，我们也会加大新能源车方面

的推广力度。所以未来我想存储芯片长期的成长性是没有问题的。

LED Driver 成长性很快，目前我们不能保证车规产品的翻倍成长，但是现在很多产品已经在车规市场落地，比如一些贯穿式尾灯、智能车灯等，有很多型号会陆续开始做市场推广，我们认为长期也会保持一个很好的成长性；同时目前 LED Driver 这个市场本身就有相对比较好的成长性。

模拟互联芯片今年开始有量产销售，但今年收入规模应该不大，对整个业绩可能不会有特别大的影响。

2、关于存储芯片方面，毛利率提升的原因？在导入造车新势力方面进展如何？产能方面目前的情况？

毛利率有所提升的原因从两个方面来讲：一方面，前年我们完成收购当年，存储芯片从报表看毛利率只有百分之十几，这其实包含了存货 PPA 的影响，这个影响在前年大部分已经消化了，但去年还是有一些的，所以对去年上半年的毛利率是有一定影响的；另一方面是去年同期整个芯片都在涨价，但行业市场，尤其是汽车市场的客户，我们会提前一到两个季度和客户沟通价格调整的事情，所以相对来说会有一个滞后，今年上半年会体现的更多一些。

在造车新势力方面，我们一直在积极跟进，智能车和新势力等导入进展还是不错的。产能方面已经逐渐缓解。

3、存货环比提升的原因，备货的策略？

目前各个产品线存货均有一定提升，对北京矽成而言，因为整体收入规模在扩大，相对而言备货也会相应提高；君正这边消费类方面去年缺货，产品生产出来就销售了，所以存货相对较小，今年市场需求下降，产品供货趋于缓解，库存相对就会有所提升，我们备货还是基于主流的产品应用，所以库存风险不大，后续我们会关注和调整备货节奏。

4、智能视频目前销售情况如何？有看到公司也在做海外市场的客户拓展，那海外这块的销售收入何时能体现出来？

智能视频方面，第一季度同比有所增长，第二季度下降较多，整个行业都在去库存的阶段，三季度按往年看应该是旺季，今年我们估计三季度应该会开始回暖。

	海外有客户小批量采购，因为智能视频芯片客户需要有导入、研发、小批量再到逐渐上量的过程，所以海外市场贡献收入今年预计不会太大，客户在陆续导入。 5、行业市场下半年景气度如何？Green PHY 在哪里代工？ 下半年景气度我们认为会比较平稳，具体情况还是要看三季报。Green PHY 在台积电代工。 6、GreenHPY 市场有多大？ 没看到特别具体的行业预测数据，目前在欧美市场是充电接口的标准，我们会首先在欧美市场销售，后面也会在其他市场做推广，包括中国市场。 7、目前车灯的情况？ 车灯驱动芯片我们在持续推广中，我们的 LED 驱动芯片包含的种类很多，也有不少新产品在持续研发。 8、LIN 、CAN 进展情况？ LIN 、CAN 目前还没有销售，还在研发中。 9、收入端海外市场占比较高，那国内市场的客户拓展有什么新的计划？ 虽然中国是重要的电子产品市场，但因为我们存储芯片和模拟互联芯片是面向全球市场的，所以相对来说海外总体占比会高于国内，海外占比较高和我们业务的全球化以及客户分布情况是相符合的。我们很重视国内客户拓展的，也在不断的加大国内客户的导入。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 28 日