

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：20230515

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	汇丰前海：何方；中信证券：刘洋；淡水泉：房畅坤；建信基金：陈韶晖；金建投资：张宇滨等。
时间	2023 年 5 月 15 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	一、公司基本情况介绍 二、问答环节 1、 DRAM 中销售占比最大的产品是哪个， DDR4 的占比情况？ DRAM 产品中 DDR3 占比较大， DDR4 和 LPDDR4 目前销售占比还不多，后续会逐渐增多。 2、 公司目前存储芯片的毛利率水平如何？价格是否有下调？ 存储芯片的毛利率相对来说是基本稳定的，自去年 Q4 市场开始下调后，价格预计逐渐会有一定下调，但调整幅度预计不会太大。 3、 美光审查事件对公司的影响？ 美光审查这个事情大家都比较关注，具体影响还要看后续的进展，由于我们存储产品在汽车、工业领域，从短期来看对我们没有太大影响，从长期来看应该会利好包括我们在内的国内相关企业。从长远来看，未来 3 到 5 年或者更长的时间，国产替代应该都会有

	很多机会。 4、 公司目前的存货情况如何？什么时候能看到下降？ 2023 年 Q1 存货相比 2022 年 Q4 有一定增长，不过增长幅度不大，其中智能视频等面向消费类市场的产品存货规模有一定下降，存储芯片等面向行业市场的产品存货仍有一定增长。总体存货规模预计今年年中或下半年可以看到下降。 5、 公司存储芯片下游的应用情况？ 存储芯片主要应用在汽车、工业、医疗、通讯及消费等市场，其中最大的市场是汽车电子市场，其次是工业医疗，剩下的是通讯和少量消费类市场。 6、 公司代工厂都有哪些？ 公司的代工厂有很多，不同的产品线代工厂不一样，具体包括武汉新芯、中芯国际、台积电、台湾力积电等。 7、 矽成在汽车市场的客户都有哪些？ 矽成在汽车市场的主要客户是 Tier 1 厂商，全球大部分知名的 Tier 1 厂商都是我们的客户。 8、 请介绍一下公司智能视频芯片的情况？ 公司智能视频芯片目前主要面向消费类安防市场，同时我们也在紧跟行业安防市场，拓展泛视频领域。我们现在的产品有面向后端的 A 系列、面向前端的 T 系列和面向泛视频的 C 系列，在这条产品线上，我们自己掌握所有的关键性核心技术：CPU 技术、AI 的引擎、AI 的算法、视频的编解码技术、ISP 技术等，所以这个产品线我们在不断的丰富，核心技能在不断加强，公司在这块也会持续投入。 9、 公司模拟芯片销售情况如何？ 模拟芯片目前主要是 LED 驱动，前几年增长比较快，今年受行业市场需求下降的影响，一季度也有一定的同比下降。 10、 互联芯片主要有哪些？ 主要是 LIN、CAN、G.vn、Green PHY 等，目前 Green PHY 已经有客户在做导入，预计是互联类产品线中 fastest 产生收入的产品。 11、 工业市场的增长如何？占比能达到多少？
--	--

	20 年受疫情影响，车规市场销售下降较多，但工业医疗市场仍然持续增长，目前工业医疗市场销售占比已达到 30%以上。 12、 公司产品是否区分新能源车和传统车型？受汽车智能化影响销售是否就有提升？ 公司的产品面向整个汽车市场的各类车型，汽车智能化的提升对公司而言是利好的。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 15 日