

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：20240506

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	中信证券：郑凯航；致顺投资：朱贺凯；招商信诺资管：刘泽宇等
时间	2024年5月6日
方式	线下交流会
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、公司对于存货水平是否降到合理水平？</p> <p>现在存货水平是偏高的，主要是面向行业市场的产品存货水平高一些，目前行业景气度还没有达到上行阶段，矽成的存货规模比以往常规时仍然偏高，不过一季度有一点下降。在正常的市场环境时，矽成的存货也会有一定规模，主要是因为汽车行业，为了保证客户供应的安全性，备货方面需要遵循谨慎原则，另外，我们面向汽车客户往往需要保证10年以上的供应，这也会导致一些特殊情况下备货的增加。24年预计存货会慢慢消化，规模逐渐下降。</p> <p>2、公司各类产品线未来的价格趋势？</p> <p>消费类存储芯片最近价格上涨较多，主要是由于去年消费类存储芯片降价幅度大，导致一些大厂也出现亏损，它们通过限产等措施对产品价格进行保护，逐渐价格开始回升。我们主要面向行业市</p>

场，存储芯片价格下调幅度不大，后续价格也可能会有微调，但总的来说会相对稳定，未来主要的增长还是来自量的增加；计算芯片主要面向消费市场，竞争比较激烈，所以价格变动会比较大。

3、预计未来的行业景气度如何？公司如何看全年行业情况？

从汽车、工业等行业角度来看，一季度的景气度仍处于低谷。全年来看，预计行业市场会逐渐看到恢复，整体景气度和需求的恢复。具体的恢复幅度还需要持续关注。消费市场三四季度是旺季，一二季度是淡季，所以消费市场一季度环比是下降的，但同比是增长的，预计全年可以比去年有所增长。模拟与互联芯片今年一季度是同比增长的。

4、公司计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片去年四季度的收入表现，还有毛利率的变化情况？

去年四季度，公司的三个产品线中，模拟与互联产品线环比略有增长，其他两个产品线，计算芯片和存储芯片的销售额环比有所下降，计算芯片同比增长了 30%多，但环比略有下降，主要因为计算芯片面向消费市场，三四季度都是旺季，但三季度刚开始进入旺季，大家提货的需求比较旺盛，四季度因为接下来就是一季度，相对来说客户提货会谨慎一点。存储芯片方面，去年四季度收入环比下降了约 4%，总体波动不大，市场景气度没有特别的变化。毛利率总体而言去年四季度环比变化不大。

5、海外市场推广的情况如何？

目前计算芯片的海外市场仍主要在推广阶段，也有客户有批量采购的，相对来说海外市场导入慢一些，但是稳定性会比较好。存储芯片和模拟互联芯片在海外市场已有成熟的市场布局，我们会持续进行新产品和新客户的推广。

6、计提减值的情况？

计提资产减值是根据会计准则的规定，对存货等资产进行评估和分析后进行的会计处理，每个季度我们都会对相关资产进行减值测试，23 年计提资产减值七千多万。

7、目前代工厂的价格会不会有变动？今年的成本在毛利率上预计的体现？

	<p>目前代工厂价格总的来说变动幅度不大，不同代工厂可能会有一些差异。去年大部分代工厂的成本有一定下降，预计今年下调空间有限。成本在毛利率方面会有一些影响，我们采用加权平均的核算方式，因此生产成本下降会对产品毛利率有所影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月6日