

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：20230427

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与北京君正 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“北京君正投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：刘强先生 独立董事：叶金福先生 副总经理兼董事会秘书：张敏女士 副总经理兼财务总监：叶飞先生 国泰君安证券股份有限公司：谢欣灵先生 国泰君安证券股份有限公司：张蕾女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：合肥 2 期已建成，请谈谈今后使用及发展？ 答：您好！合肥研发楼将主要用于公司自用和对外出租。谢谢！ 2、问：今年有研发 DDR5，LPDDR5 规划吗？ 答：您好！尚未有此计划。谢谢！ 3、问：公司是否考虑研发 EEPROM？ 答：您好！目前没有这个计划。谢谢！ 4、问：公司今年计划研发投入多少？市场营销投入多少？

答：您好！相关财务信息请关注公司后续的定期报告。谢谢！

5、问：高性能视觉处理器目前研发进度？预计何时量产？

答：您好！具体情况请关注公司定期报告和公司官网。谢谢！

6、问：轻量级 AIIPC 新产品是哪些什么型号？面向哪些场景？

答：您好！公司 T31 是轻量级的 AIIPC 产品，可用于带人形侦测的家用场景。谢谢！

7、问：近来市场上出现很多高端优秀人才，公司是否会招纳贤士？

答：您好！公司一直在进行人才招聘，希望吸引更多的优秀人才加入。谢谢！

8、问：新一代 ISP 产品主要升级在哪些方面？

答：您好！新一代 ISP 把 AI 技术应用到影像处理中，大大提升成像的质量。谢谢！

9、问：合肥二期已建成，公司是否有计划，扩展业务做高端存储？

答：您好！公司存储芯片仍将按照既定计划，主要定位于利基型市场。谢谢！

10、问：GreenPHY、Lin、CAN、GV.N 等互联芯片产品潜在市场规模多少，未来市场成长性怎样，这类产品毛利率多少？

答：您好！不同的互联产品毛利率情况不同，目前 LIN、CAN、G.vn 仍在研发或送样阶段，GreenPHY 处于少量采购阶段，批量销售的毛利率需根据市场综合情况确定。这些产品有较好的市场成长性。谢谢！

11、问：新能源车作为推动汽车智能化主导力量，去年四季度及今年一季度均有不错的增幅，未见有萎缩的迹象，同期以智能汽车为主要业务的德赛西威，中科创达同比也有所增长，而公司营收却出现了较大幅度的下降，是什么原因导致，

请刘总拆分公司营收在汽车、通讯、医疗等领域的增长情况详细说明。

答：您好！车规市场中，公司产品面向所有的汽车市场，并非单独新能源车，由于汽车、工业市场出现需求下降、去库存需求等情况，公司一季度营业收入有所下降。谢谢！

12、问：在中美贸易战背景下，国产替代成为当下的趋势，而公司近几年来，国内营收占比并没有提升，甚至还下降了，是什么原因导致，公司如何抓住国产替代的机遇？

答：您好！年度报告中的境内外收入，是按照直接客户采购的地点进行的统计，公司积极进行国内市场的推广，部分客户的最终应用是在国内。谢谢！

13、问：调查美光事件，是否给公司带来实质性替代机会，近期是否有相关下游公司向公司寻找美光存储芯片的替代方案？

答：您好！公司也在积极关注该事项，并积极进行客户推广。谢谢！

14、问：公司是否考虑微处理器和视频芯片进入工业机器人领域？

答：您好！目前有客户在进行相关产品的设计。谢谢！

15、问：公司在多次调研中提及存储毛利率会下降到 30% 左右，请问对全年的利润影响有多少？

答：您好！往年常规情况下存储芯片的毛利率约在 30% 上下，由于 21 年的特殊情况，这两年公司存储芯片毛利率有所上升，今年由于行业市场的调整，预计毛利率会有所回落，具体幅度受多种因素影响。谢谢！

16、问：NVR 订单以及销量情况可以介绍一下吗？

答：您好！NVR 目前已开始量产销售，谢谢！

17、问：请问 V2 是中核还是大核？2 季度是否流片？

答：您好！V2 是中等性能的内核，对标 ARM 的 A5X 系列。

公司在后续的 SOC 芯片中，会采用这款内核。谢谢！

18、问：重组 5 年来，ISSI 业务跟君正融合有无产生火花，请说明 ISSI 最近三年在国内业务的增减情况？

答：您好！公司于 2020 年 5 月完成了对北京矽成的收购，完成收购后在技术、市场、管理等各方面均进行了较好的融合，公司在定期报告中对并购后的整合情况进行了详细的介绍，请查阅公司定期报告。谢谢！

19、问：2022 年以及今年一季度净利润都有一定程度的下滑，请问主要原因是什么？

答：您好！2022 年由于消费类市场下滑较多，对公司利润影响较大。2023 年第一季度，由于行业市场的调整，公司收入和利润均有所下降。谢谢！

20、问：疫情结束后贵司有无去海外实地对 ISSI 经营情况现场审计或制定计划？

答：您好！公司疫情期间采取各种方式进行子公司的管理，疫情恢复后，已经开始了各个子公司的现场沟通交流。谢谢！

21、问：5 年承诺期临近，刘总是否打算清仓减持放弃北京君正控制权。

答：您好！公司董监高的减持情况请关注公司公告。谢谢！

22、问：陈大同失联，潘建岳任期才开始就辞职，什么原因导致贵司董事成为高危职业？

答：您好！陈大同先生曾为公司监事，亦曾在多家上市公司任职，公司去年曾无法与其取得联系，与公司业务无关。潘建岳自 2020 年开始担任公司董事，其因个人原因申请辞去公司董事。谢谢！

23、问：您好，贵司董秘在互动 e 不止一次提到，“公司经营状况良好，不存在业绩大幅下滑情况”，是否在误导投资者，请问利润下降 50% 也不算大幅下滑，什么情况才算？

答：您好！公司于 2 月 6 日针对投资者问题进行了回复，告

知投资者公司已披露年度业绩预告，根据已披露的业绩预告，公司不存在业绩大幅下滑。2022 年度，公司实现营业收入 541,186.75 万元，同比增长 2.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 78,924.36 万元，同比下降 14.79%，不存在大幅下滑。谢谢！

24、问：半导体行业不景气，其他企业都在裁员降薪，而贵司是提薪，增员反向操作，请问贵司是否认为半导体会在 2023 年会触底反弹，在提前进行人才储备？

答：您好！公司根据业务需求制定人员招聘计划，并根据人才市场的情况确定薪酬水平，谢谢！

25、问：公司有否注意到高管及十大股东多年来的无缝减持给公司在资本市场造成的负面影响？

答：您好！股东减持为其个人资金需求或机构资金计划的需要，公司会严格按照证监会、交易所对股份减持的相关规定，及时履行披露义务，谢谢！

26、问：贵司充电桩芯片采用的是欧盟标准，目前国外占有率是多少，有没有考虑开拓国内市场？

答：您好！公司 GreenPHY 产品尚未进行大批量销售，谢谢！

27、问：2023 年 1 季度投片费用为多少？

答：您好！公司 2023 年 1 季度研发费用为 16,449.99 万元。谢谢！

28、问：存储芯片营收在 2023 年 1 季度仅有 10 亿，大幅下滑是什么原因导致，是存储芯片价格下降的原因，还是出货量减少的原因。

答：您好！公司 2023 年第一季度实现营业总收入 10.69 亿，同比下降 24.36%，主要因汽车、工业等行业市场需求的下降，导致公司存储芯片、模拟芯片的收入均有所下降。谢谢！

29、问：贵司最近频繁提及自家的视频芯片 AI 技术，请问该技术在国际及国内业内处于什么水平。

答：您好！公司的 AI 技术主要用于端级产品，包括 AI 引擎和 AI 算法，可以很好地满足客户在这些方面的需求。谢谢！

30、问：能否谈谈 C 系列芯片订单情况？是否大规模生产？

答：您好！C 系列产品作为一个新的产品系列，目前尚在进行市场的拓展。谢谢！

31、问：公司有无制定全年的经营目标？对于利润恢复到 21 年是否有信心？

答：您好！公司会根据市场情况和公司战略规划制定后续的经营目标，谢谢！

32、问：X2600 是否产品导入落地？实现量产？

答：您好！X2600 已经测试完成，正在做量产的准备工作。谢谢！

33、问：公司高管访谈中透露今年双摄产品异常火爆，不知是否属实？

答：您好！双摄产品目前为安防监控领域一个新的亮点，比较受市场欢迎。谢谢！

34、问：公司下半年有哪些看点？

答：您好！公司后续会按照年度报告中披露的工作计划，积极落实各项工作，推进产品研发和市场推广，下半年预计半导体市场有望开始复苏。谢谢！

35、问：据传 X2600 已经流片测试验证成功，什么时候可以开始量产？相关客户是否已经验证？

答：您好！X2600 已经开始量产的准备工作。谢谢！

36、问：V 系列未来是否对外销售？

答：您好！公司目前尚无 V 系列的芯片产品，公司的 CPU 核仅为公司自用，谢谢！

37、问：公司嵌入式 MPU 进展情况如何？预计何时上市？

答：您好！公司微处理器产品线的产品均为嵌入式 MPU 产品，谢谢！

38、问：韦尔股份放弃增持北京君正，上次举牌的 5% 股份是否已过了限售期？

答：您好！韦尔股份在二级市场增持的股票没有限售期。谢谢！

39、问：看到投资调研说 RISC-V 大核，请问大核相当于 ARM？

答：您好！大核对标 ARMA7X 系列。谢谢！

40、问：今年的说明会对比前些年应声者寥寥，绝大多数投资者好像已对贵司失望透顶，请贵司反思一下。

答：谢谢关注。

41、问：公司在去年没有达到限制性股票激励目标后，取消了整个三年的激励计划，公司是否对未来几年的经营状况持悲观态度？何时制定新的激励计划？

答：您好！由于目前整体市场环境较制订《2022 年限制性股票激励计划》时已发生较大变化，且预计 2023 年全球经济形势仍存在一定不确定性，《2022 年限制性股票激励计划》中的业绩考核目标已不符合当前实际情况，若继续推进本次限制性股票激励计划，预计难以达到预期的激励目的和激励效果。为保障公司的长远持续稳健发展，充分落实员工激励，经审慎研究后董事会决定终止本次限制性股票激励计划。公司将根据经营情况、市场情况等综合因素，考虑未来的员工激励。谢谢！

42、问：公司有没有想搞“专精特新”产品？

答：您好！不太确定您所说的是哪一类产品。谢谢！

43、问：上市多年，贵司基本无分红，总是不停的定增，而定增来的钱却都拿去买了理财，定增项目不是停滞就是取消，这是什么原因？参与定增的投资者不停的清仓式减持，对于稳定战略投资者，贵司有何想法？

答：您好！公司历年均进行了分红，且符合完全证监会对上

市公司分红的要求以及公司章程的规定。谢谢！

44、问：医美这块有产品落地吗？

答：您好！公司的微处理器核智能视频芯片是平台性的芯片产品，可用于多类产品领域，客户可根据自己的需求进行产品设计，目前尚未听到有客户用于医美领域。谢谢！

45、问：贵司董秘办电话改成分机模式后再也无法打通，请问目前的分机号码是多少？

答：您好！公司对您的问题进行了及时确认，投资者热线的分机模式是线路故障，目前正在处理，会尽快恢复，感谢您的提示，并对此给您造成的不便表示歉意！

46、问：年报显示公司接近 90% 的营收来自境外，在国际环境日益复杂，甚至地缘冲突不断的情况下，公司经营有无受到直接影响？有无相关风险控制举措？

答：您好！公司目前海外销售情况正常，公司会密切关注政治经济形势，并积极进行全球化的市场推广。谢谢！

47、问：请谈谈 T41 市场导入哪些场景？是否有重点客户方案支持？

答：您好！T41 市场导入涉及消费视频、传统安防、低功耗摄像头等多个场景，关于客户应用方面因受保密协议约束，不方便透露。谢谢！

48、问：下半年存储类芯片有啥新产品流片吗？

答：您好！公司 DDR3、DDR4、LPDDR4 等均有新产品在研。谢谢！

49、问：公司视频和微处理器是否进入俄罗斯市场？与哪些公司合作？？

答：您好！公司微处理器芯片和智能视频芯片目前主要面向国内市场，谢谢！

50、问：公司的 CPU+内存+AI 算法，是否有可用于服务器的相关产品？

答：您好！公司产品主要面向 AIOT 市场各类智能硬件产品，未应用于服务器领域。谢谢！

51、问：公司领导是否有注意到公司高管和十大股东多年来无缝减持给公司在市场造成的负面影响？

答：您好！股东减持为其个人资金需求或机构资金计划的需要，公司会严格按照证监会、交易所对股份减持的相关规定，及时履行披露义务，谢谢！

52、问：目前和韦尔合作公司怎样？在产品导入和市场推广方面有没有具体的产品合作？

答：您好！芯楷目前已有多款产品，并在积极进行市场的拓展。谢谢！

53、问：微处理器这块公司准备在哪些方面追赶超越全志瑞芯产品

答：您好！公司微处理器产品目前体量尚小，后续公司会整合公司资源，进行这个产品线的规划和发展。谢谢！

54、问：君正产品和佰维存储、江波龙是否存在直接竞争关系？相对这两家企业而言，君正产品的优势是什么？请以具体产品说明。

答：您好！公司是芯片产品公司，佰维存储、江波龙两家公司是基于芯片颗粒做产品。君正和这两家公司的定位不同。

55、问：在 AIE 方面公司大算力大模型升级？谢谢！

答：您好！公司目前的 AIE 算力引擎是根据公司的市场定位，主要应用于摄像头类的端级产品上。是否研发大算力引擎，取决于公司的市场定位。谢谢！

56、问：公司是否关注到近年来各股东无缝减持行为对公司的市值负面影响？对于一家上市公司来说，如何更好的服务和回报投资者？

答：您好！股东减持为其个人资金需求或机构资金计划的需要，公司会严格按照证监会、交易所对股份减持的相关规定，

及时履行披露义务，谢谢！

57、问：君正车用存储产品，目前用于国内新能源汽车企业供应的主流产品是什么，规模大约为多少？

答：您好！公司的存储产品很多都可用于新能源车，但由于公司客户为 Tier1 厂商，公司无法追踪其客户销售的具体数据情况。谢谢！

58、问：RISC-V 大核预计什么时候流片？

答：您好！CPU 核设计复杂度较高，公司会在 RISC-V 大核完全可以产品化时进行产品投片，初步预计可能会在明后年。谢谢！

59、问：公司最近股价跌的厉害，而且减持不断，公司是否有增持的计划？

答：您好！尚无该计划。谢谢！

60、问：作为公司十多年的坚定投资者提个建议:第一，改进公众号，公司的公众号经常发一些扫描笔，摄像头之类的终端产品，希望能多展示公司的新产品及市场开拓方面的文章，可以借鉴一下兆易创新的公众号。第二，壮大提升公司的销售团队，感觉君正的销售团队没有存在感。

答：您好！我们会向公司相关部门反馈，感谢您的建议。谢谢！

61、问：没有大核我们如何同全志等对手竞争？就没啥方案？

答：您好！公司目前大核是采用 MIPS 架构，谢谢！

62、问：作为一个投资者一直在支持贵公司，但贵司股价从去年已折腰，分红也不高。公司注重产品发展的同时是否注意到自家股票的变化？

答：您好！公司根据资金计划等综合情况进行分红方案的制定，公司历年分红均符合证监会关于上市公司分红方面的规定及公司章程的规定，谢谢！

附件清单（如有）	无
日期	2023年4月27日