

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：20231120

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	中泰电子：杨旭；九泰基金：赵万隆；长盛基金：钱文礼；光大理财：陈琼楼等
时间	2023 年 11 月 20 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、 存储产品按各细分产品分类的话，目前各类产品的价格如何？对未来的展望？ 各类细分产品的价格趋势大致情况类似，前三季度会有些降价，相比消费类产品，行业市场价格降幅不太大。从市场来看，预计四季度和三季度市场景气度情况整体差不太多。 2、 从目前来看，去库存情况如何？ 第三季度库存相比二季度下降了一个多亿。存货中大部分是面向车规、工业等行业市场的产品，行业市场的安全性相对较高，基本不太会造成库存风险，可能对我们而言就是需要多一点的时间去消化库存。后面会逐渐进入去库存的阶段。 3、 汽车和工业是否有起色？ 行业的需求目前还是偏淡，景气度目前没有看到明显变化。 4、 国产替代的情况如何？ 我们一直比较重视国内市场，也会抓住国内的市场机会去推广

	我们的产品。 5、 请介绍一下公司 1-3 季度情况？ 消费市场实现了同比较好的增长，行业市场是同比下滑的。消费市场同比的增长主要是智能视频市场的增长，公司提早进行市场布局，抓住了双摄、多摄等市场机会，带来了收入的增长。行业市场主要是整体景气度的下降。 6、 成本还会再下降吗？ 由于公司目前的存货中还有一定比例的高成本库存，因此随着高成本的存货比例逐渐下降，整体存货成本会有所下降。 7、 ISSI 的产品销售情况？ 主要面向的是汽车、工业医疗等行业市场。汽车市场中主要是面向汽车的一二三级供应商等客户。 8、 公司代工厂主要有哪些？ 公司不同产品线有不同的代工厂，包括了武汉新芯、中芯国际、台积电、台湾力积电、格罗方德等。 9、 目前模拟市场情况如何？ 公司模拟产品目前车规市场的收入占比较大，占比超过了 50%，其他市场包括办公设备、白色家电、工业领域，以及部分消费类市场。模拟产品三季度销售收入环比是增长的，毛利率维持在 50%以上。 10、 DDR4、LPDDR4 的销售情况？ 收入总体趋势在逐渐提升，由于汽车类、工业类的客户相对来说导入和上量会慢一些，而且 DRAM 收入规模比较大，所以目前收入占比还不大，但单看收入的绝对值也有一定的体量。 11、 存储产品在研情况？ 存储产品每年都有较多的在研产品，包括 DDR4、LPDDR4 等新的品类，也包括一些 DDR3、DDR3 等传统的品类。 12、 Nor Flash 中汽车市场的占比？ 大约 40%多。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 20 日