

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：20230223

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	瑞银证券：俞佳、刘中文；申万宏源：袁航；西南电子：李明明；华夏久盈：周武；韩国投资基金管理公司：王文文等。
时间	2023年2月23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	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、库存是否有积压，是否有压力？</p> <p>由于2021年及2022年初供应链短缺等因素的影响，2022年集成电路设计领域较多公司都备货较多，对我们而言，大部分存货都是主流的产品，库存风险不大，只是有些产品需要一定的消耗时间。</p> <p>2、公司产品的毛利率如何？</p> <p>2022年消费市场受整个市场需求、库存及行业竞争的影响，毛利率水平有所下滑，行业市场毛利率水平相较消费市场来说变动不大，我们已经披露的定期报告中也反映了这一趋势。2023年行业市场会面临一定的压力，我们觉得行业市场的毛利率可能会有一些调整。</p> <p>3、目前产能还会有影响吗？价格是否有调整？</p> <p>2022年初晶圆厂还存在一定的供应紧张问题，到年中基本就恢</p>

复了，目前已经基本正常，部分晶圆厂价格有一定下调。

4、公司 2022 年业绩有所下滑，那 2023 年业绩是否有一定的压力？公司本部和北京矽成各业务板块是否都面对较大的业绩压力？

从本部业务来看，消费类市场 2021 年增速强劲，2022 年市场开始调整，Q1 和 Q2 环比是下滑的，下半年智能视频市场有所恢复，所以我们初步判断 2023 年消费类市场应该会比 2022 年市场更好一些。从矽成业务来看，主要收入来自于汽车、工业医疗、通信及高端消费，大部分是行业市场，行业市场 2022 年保持了很好的需求，但预计 2023 年会有一定的市场需求压力，尤其上半年，相对来说市场压力可能较大一些。

5、北京矽成的产品分类及占比情况？

北京矽成的产品包括存储芯片和模拟互联芯片，其中存储芯片占北京矽成收入接近 90%，模拟互联约 10% 出头。

6、公司存储产品的市场竞争优势？

存储产品市场有三星、美光、海力士等国际大厂，和他们相比，我们主要是差异化竞争，我们目前主要收入来源为 DDR3 等产品，而美光等大厂则主要为高速大容量的 DDR4、DDR5 等产品，同时，我们和大厂之间也有一些交叉竞争的产品，如 DDR4、LPDDR4 等，在此类竞争中，我们有自身独特的优势，如聚焦于行业市场，可以向客户提供多品类、高品质和长期的供应等。

7、DDR4、LPDDR4 产品的进度如何？汽车中的应用有哪些？

DDR4 已经量产销售，8G LPDDR4 产品去年四季度已开始送样。DDR4、LPDDR4 可应用在激光雷达、ADAS、数字娱乐等系统中。

8、上海芯楷目前的进展如何？

上海芯楷目前已经有可量产销售的产品，同时目前还有几款产品在研中，公司目前正在做产品的客户推广。

9、模拟和互联的产品有哪些？成长性如何？

模拟产品主要是 LED Driver，车规市场成长很快；互联产品中 Green PHY 目前在做推广，主要在欧美市场，今年应该会贡献收入。

	<p>10、今年 PPA 的摊销情况？</p> <p>因收购产生的 PPA 摊销会持续下降。</p> <p>11、公司的招聘计划是如何制定的？会大规模招聘吗？</p> <p>公司每年都会根据市场情况和各部门需求制定人员招聘计划，研发人员是平稳增长的。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 23 日