

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：20241112

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	中金公司：张怡康、王昆越、王梦云；汇安基金：单柏霖；思瑞私募：牛书斌等
时间	2024年11月12日
方式	现场交流会
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、DRAM 的新工艺情况？</p> <p>工艺上，21nm 和 20nm 都有在研，预计 21nm 的今年年底会推出，20nm 预计将于明年中前后推出，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。</p> <p>2、车规存储的销售模式？</p> <p>主要是通过经销商，也有直销，客户基本是 Tier1/2/3 厂商。</p> <p>3、存储产品的价格趋势？尤其四季度是不是环比降幅会比较大？</p> <p>我们的存储产品主要面向行业市场，这个市场的价格变动特点和消费类市场不同，这几年行业市场存储价格高点是 2022 年，2022 年末行业市场进入下行周期后，价格逐渐有所下调，但幅度相对较小。由于通常会有年降等情形，每个季度都有可</p>

	<p>能会有老产品的价格调整。</p> <p>4、LPDDR4 和 DDR4 的销售占比情况？</p> <p>目前 DDR3 占比最大，大概 50%左右；DDR4 和 LPDDR4 的占比还不大。</p> <p>5、公司收入国内、国外占比情况？</p> <p>公司境外收入占比更大，收入的 80%左右来自境外。</p> <p>6、模拟芯片的情况？</p> <p>模拟芯片主要是各类 LED 驱动芯片，其中面向汽车市场的销售占比超过 50%。主要竞争对手有 TI，英飞凌，迈来芯等，这个市场未来的成长空间还是很大的。目前毛利率超过 50%，未来随着竞争加剧毛利率预计会有下降。</p> <p>7、计算芯片的情况？</p> <p>计算芯片主要面向消费类市场，其中 80%以上面向安防监控类产品，主要是民用的摄像头类产品，其余的市场比较碎片化，包括二维码设备、生物识别、教育电子、智能门锁、打印机等，计算芯片的市场竞争较为激烈，主要是国内的友商，毛利率随着市场的竞争情况而变化。未来依然是公司发展的重点方向之一。计算芯片的主要技术我们都是自主掌握的，我们一直在寻找更多的应用领域，从趋势上，未来预计还是可以保持持续的增长。</p> <p>8、各产品线的毛利率水平如何？</p> <p>计算芯片的毛利率波动较大，受市场需求和竞争影响较大，今年三季度的毛利率约为 35%多；存储芯片的毛利率三季度大约接近 34%；模拟与互联芯片毛利率一直保持在较高水平，三季度仍然保持在 50%以上。</p> <p>9、车规的需求整体情况？</p> <p>整体需求国内好一些，海外弱一些，我们海外市场占比较大，所以看到现在的收入情况是整体市场的一个综合情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 11 月 12 日