

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：20250213

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	国投证券：吕良；光大永明：刘奇；工银瑞信：柯政等。
时间	2025年2月13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、公司有 AI 相关技术和产品吗？公司的 SOC 芯片上集成了哪些模块？</p> <p>公司有算法、NPU 等 AI 技术，应用在公司部分计算芯片产品中。公司的 SOC 芯片集成了公司自研的关键模块，包括 CPU、VPU、NPU、ISP 等，不同计算芯片产品有不同的配置。</p> <p>2、计算芯片情况？</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，其余的市场种类比较多，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，毛利率随着市场需求和竞争情况而变化。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</p>

上，我们预计长期来看会保持很好的成长性。

3、眼镜产品目前进展如何？

目前这类产品使用的 T 系列芯片，有一些客户在研发中，有的客户已经发布了产品，还有一些客户在评估阶段，我们会持续跟进和支持这个市场方向。

4、公司产品的毛利率水平如何？

计算芯片的毛利率波动较大，受市场需求和竞争影响较大，今年前三季度的毛利率在 30%以上；存储芯片的毛利率前三季度大约 34%上下；模拟与互联芯片毛利率一直保持在较高水平，前三季度保持在 50%以上。

5、比亚迪汽车是公司的客户吗？

比亚迪是我们的客户。

6、公司各产品线在国内的销售情况？

计算芯片大部分客户是国内客户，存储芯片 20%多的收入来自国内客户，模拟芯片大概 50%多的收入来自国内客户。

7、SRAM 目前的销售情况如何？

SRAM 的销售收入相对稳定，客户以汽车、工业为主，价格上也比较稳定，一直保持了很好的毛利率。

8、公司 DRAM 的代工厂是哪家？

目前主要在力晶。

9、DRAM 的新工艺情况？

工艺上，21nm 和 20nm 都有在研，预计今年可向客户提供样品，后续还会继续进行更新工艺的产品研发。

10、存储产品的价格趋势？

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。每年的价格都会有所变化，后续价格预计不会有太大变动。

11、公司是否有关关注 AI DRAM？

公司有关关注，我们认为这类产品有很好的市场空间，后续

	公司也会持续跟进。
附件清单(如有)	无
日期	2025年2月13日