

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：20250605

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	西部证券：王修远；摩根大通：冯令天、许日；平安证券：徐碧云。
时间	2025 年 6 月 5 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	一、 公司基本情况介绍 二、 问答环节 1、存储芯片的产品结构？ 市场分类看，汽车占比 40%多，工业医疗占比 30%多，其他占比 20%左右。产品分类看，DRAM 占比一半左右。 2、DRAM 代工厂？ 目前在力积电，后面更高工艺的会在其他家。 3、3D DRAM 的研发情况？客户需求情况？ 3D DRAM 还在研发中，目前研发进展基本符合预期。由于 3D DRAM 作为定制化产品，可以满足客户个性化的需求，同时相比 HBM 可以更好地提供带宽和功耗支持，所以我们接触到不少客户对 3D DRAM 感兴趣，不过我们感觉市场总体还在探索阶段，可能今年市场还不会有量产的产品。

4、三个产品线的占比情况？

2024 年，存储芯片收入占比 61.47%，计算芯片收入占比 25.88%，模拟与互联芯片收入占比 11.19%。

5、DDR4 的占比？

DDR4、LPDDR4 的占比不大，目前工艺是 25nm，成本会比较高，对产品的销售影响比较大。今年我们 20nm、18nm、16nm 工艺的 DRAM 产品预计可以陆续推向市场，之后 DDR4 和 LPDDR4 的占比会提升。

6、存储芯片在汽车领域的应用？

我们存储芯片在很多地方都可以用，比如车身、仪表盘、座舱、域控等。

7、计算芯片市场产品分类占比情况？

计算芯片主要是消费市场，其中消费类安防市场收入占比大概 80%左右，其他包含各类智能硬件市场，种类比较多，比如生物识别、二维码设备、打印机、扫地机、门锁等。

8、有新的并购计划吗？

目前没有合适的项目。

9、目前 SRAM 的市场情况如何？

目前看全球市场不具有成长性，我们的 SRAM 相对还比较稳定。

10、EDA 限制是否对公司有影响？

目前还不好确定。

11、研发的情况？

三个产品有不同的研发团队，会根据自己的需求去规划人员和研发计划。近年来研发人员每年略有增长。

12、模拟的基本情况？

模拟芯片毛利率今年一季度将近 50%，相对比较稳定，未来不排除因为市场竞争原因毛利率有一定波动，但幅度不会太大。

13、公司芯片产品的价格会做调整吗？

计算芯片是消费市场，竞争比较激烈，价格波动可能会比较大；

	存储芯片是行业市场，价格相对稳定；模拟芯片由于 TI、英飞凌等价格策略也比较激进，同时也有部分国内友商，市场竞争会激烈一些，可能也会需要适当调整价格来获取更多市场。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 5 日