

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：20240531

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	中泰电子：张琼；亚太财险：李云鹏；中再资产：周嵩尧等
时间	2024年5月31日
方式	线下交流会
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、模拟与互联的毛利率情况如何？预计二季度的收入趋势？</p> <p>模拟与互联的毛利率一季度仍然保持在50%以上，维持了较好的毛利率水平。收入方面，目前来看二季度市场恢复趋势保持的不错，预计市场销售仍有可能保持增长趋势。</p> <p>2、互联是否有新的增长？是否带来利润上的改变？</p> <p>目前 GREEN PHY 产品主要还在推广阶段，今年收入上预计会比去年有所增长，但车规互联产品导入周期较长，预计今年收入规模有限，利润上的贡献可以忽略。</p> <p>3、从产品结构看，DRAM 和 FLASH 哪个下滑趋势大？</p> <p>两类产品面向的主要市场类似，最大的市场是汽车市场，总体趋势上差别不大。</p> <p>4、存储芯片的毛利率是多少？存储的价格是否会调整？</p>

去年存储芯片的毛利率 36.48%，今年一季度也在 36%以上，存储芯片毛利率较为稳定。消费类存储芯片最近价格上涨较多，这主要是由于去年消费类存储芯片降价幅度大，基本到了极限了，所以大厂通过限产等策略对产品价格进行保护。我们主要面向行业市场，存储芯片价格一直不算低，预计价格增长的可能性比较小，未来主要的增长还是来自量的增加。后续我们觉得行业市场的存储芯片需求会逐渐能够看到回暖。

5、NAND Flash 的销售情况？

我们 NAND Flash 目前主要还是 2D NAND，现在体量还不大，我们也在做一些产品研发，但是估计这几年对我们影响还比较小，目前 Flash 产品的重点还是 NOR Flash。

6、目前主要有哪些代工厂？产能是否有保障？

在过去的几年里，公司的代工厂一直相对比较稳定。不同的产品线有不同的代工厂。比如计算芯片主要在格罗方德和台积电生产，存储芯片在武汉新芯、力晶等，模拟芯片在中芯国际、华润上华、VIS 等工厂进行生产。总的来说，公司的代工厂在过去几年里保持了相对稳定的状态。各产品线有不同的代工厂，目前产能不是问题。

7、存储芯片新工艺产品研发情况？

21nm 的产品目前在研中。

8、研发人员在全球的分配比例？

公司研发人员大部分在国内，此外，我们在海外多个国家也有研发团队，比如美国、以色列、韩国等。

9、各产品线的推广是否有共享？

各产品线有各自的销售团队和客户渠道，内部资源也会共享。

10、计算芯片毛利率后续的变化？

计算芯片主要面向消费类市场，一般来说一二季度是市场淡季，三四季度是旺季，淡季竞争通常更为激烈，所以一二季度往往收入和毛利率会弱一些，三四季度相对比较好。

11、微处理器的毛利率能维持吗？

微处理器芯片这些年基本都保持在 50%以上的毛利率水平，相

	<p>对较为稳定，今年预计毛利率不会有较大变化。</p> <p>12、存储芯片中哪个产品占比较大，DDR3 还是 DDR4?</p> <p>DDR3 占比较大，DDR4 已经实现了量产销售，销售收入也有一定体量，但由于 DRAM 总体收入规模比较大，DDR4 的相对占比还不大。</p> <p>13、关于 AI 方面公司有很多技术基础和积累?</p> <p>我们的 AI 目前主要应用在智能视频领域，特别是智能视频领域的端级需求。我们的算法技术也是围绕我们自身在安防监控领域的产品需求，如基本的车牌识别、物体检测、口罩识别，以及跌倒检测、哭声检测等。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 31 日