

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：20241028

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	中泰证券：张琼；华安证券：刘志来；中信证券：程子盈等
时间	2024年10月28日
方式	线上电话交流会
上市公司接待人员姓名	总经理刘强、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、面对目前安防监控市场竞争激烈和需求稍显低迷的情况，公司的战略布局及后续新品的推出规划？</p> <p>安防监控是我们三个产品线中竞争最激烈的一个，竞争一直比较激烈，从需求来看今年和去年差不多，三季度比去年要稍差一些。我们从技术、产品、市场三个方面保持我们的竞争力。从技术上说，我们的核心IP一直是自主研发，也在不断的优化迭代，比如VPU、ISP等，尤其是我们的AI技术，有大量的算法已经有很多客户采用。另外，我们NPU自主研发，我们的产品会根据不同的定位来配置不同算力水平的NPU。从产品上说，我们不断推出新品，优化我们的产品布局。像T31是前两年我们根据双摄的市场需求推出的一个产品，去年就发挥了非常好的市场推广作用，也使得我们有更亮眼的增</p>

长；T23 是去年为今年规划的一个产品，今年我们还会推出 T32，针对双摄需求的普及进一步优化了性能和性价比。目前公司在中低端的产品布局已经基本到位，未来公司很重要的一个方向是往中高端走。明年我们会推出 T42 的产品，C200 也会逐步到位。

**2、存储产品线推出新工艺产品从送样到产生收入大概周期是多长时间？先进制程的产品推广的客户是国内车企还是国外车企？**

从推出样品到产生收入的周期要看不同的领域。像汽车会慢一些，工业消费会快一些。目前来看，预计 21nm 的产品要产生大规模销售的收入应该在后年或者更靠后，明年预计会有少量收入。国内和国外客户对我们而言都很重要，先进制程的产品国内外的客户都会送样。

**3、汽车领域四季度和明年的景气度展望？**

就行业景气度展望，我们目前看四季度和三季度差不多，明年我们觉得汽车市场总体趋势能够好转，我们看到行业内有些公司也是这么预测的。

**4、公司存储新制程的产品会拓展消费市场吗？**

我们存储芯片主要还是会集中在行业市场。消费市场我们也有一些，主要是对稳定性、可靠性要求都比较高的这类领域，比如 Flash 在硬盘市场有销售，普通消费类市场，比如 IOT 领域，目前还不是我们的定位。

**5、存储芯片分开看的话，Flash 和 DRAM 分别环比的变化是怎样的？价格上环比有变化吗？**

DRAM 和 Flash 表现确实不一样，三季度来看，DRAM 环比二季度有一点下降，但降幅不大，Flash 是增长的。DRAM 市场中工业占比还是蛮大的，所以工业市场不好对 DRAM 的影响比较大，Flash 这块，像硬盘这类消费类市场占比会多一些，所以趋势和 DRAM 不太一样。价格来看环比均有一点下降。

**6、海外大厂在 DDR3 上的退出对公司而言有什么影响**

	<p>吗?</p> <p>我觉得海外大厂的退出对我们肯定是利好，目前来看对现在的销售还没有太多影响，这个趋势会给我们带来更多机会，我们也会在后续的推广中努力抓住这个市场机会。</p> <p><b>7、国产化替代方面目前有没有明确的数字或目标?</b></p> <p>国产化替代对我们在国内市场的推广肯定是有帮助的，但目前很难看到明确的数字或目标。</p> <p><b>8、GreenPHY 目前的推广情况如何?</b></p> <p>目前国内的客户也开始推广，国外有很多客户处于评估和设计阶段，目前采购量还不大，预计明年和后年逐渐会开始看到销量增长。</p> <p><b>9、存储芯片的毛利率还会继续下降吗?</b></p> <p>存储芯片每个季度的毛利率差别不会太大，2022 年毛利率是高点，22 年底开始降价，这两年是个很缓慢的下降趋势。21 年涨价前，存储芯片总体毛利率大约在 30%上下波动，所以后面也有可能还会有一些调整，但幅度会比较小。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 10 月 28 日