江苏捷捷微电子股份有限公司

证券代码：300623　　证券简称：捷捷微电

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	**国信证券—叶子、胡剑** 天弘基金管理有限公司—白宜清 中意资产管理有限责任公司—臧怡 上海合远私募基金管理有限公司—庄琰 深圳创富兆业金融管理有限公司—吴赟宇 APS—蔡景彦 圆信永丰基金管理有限公司—胡春霞 建信基金管理有限责任公司—许杰 圆信永丰基金管理有限公司—马红丽 九泰基金管理有限公司—谭邵杰 浦银安盛基金管理有限公司—高翔 嘉实基金管理有限公司—孟丽婷 上海迈维资产管理有限公司—李霖 富国基金管理有限公司—李娜 东北证券—黄磊 融通基金管理有限公司—石础 Brilliance Asset Management Limited—唐毅 Centerline Investment Management—郑天涛 华宝基金管理有限公司—吴心怡 民德电子—张健 招商证券—谌薇 华泰证券—汤仕鬻 华泰证券—张宇 宁泉资产—张斌 **国金证券—戴宗廷** 深圳固禾私募基金—纪双陆 **中信建投证券—郭彦辉**
会议时间	2025 年 4 月 24 日 10：00—11：00（国信证券） 2025 年 4 月 24 日 14：00—15：00（国金证券） 2025 年 4 月 25 日 14：00—15：00（中信建投）

地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生；公司监事、董秘办主任、证券事务代表：沈志鹏先生；公司证券事务与投资者关系管理主管：虞晶晶女士；公司证券事务与投资者关系管理专员：朱天娇女士、黄潍婷女士
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2025年第一季度报告营收情况。** 各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。 公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式，目前，部分芯片为委外流片，部分器件封测代工。 2025年一季报报告期内，经营业绩如下：公司实现营业收入69,991.78万元，较上年同期增长34.72%；归属于上市公司股东的净利润11,176.27万元，较上年同期增长21.55%。基本每股收益0.13元；公司总资产为822,445.12万元，同比增加2.14%;股本为83,207.99万元;所有者权益为607,035.26万元。

二、主要交流问题

1、公司2025年第一季度晶闸管、防护器件和MOS的营收情况？

答：在客户端的关心与支持下，在全体员工的共同努力下，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入1.32亿，较上一年度同比增加13.54%，占公司2025年一季度主营业务收入的19.27%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入2.27亿，较上一年度同比增加34.82%，占公司2025年一季度主营业务收入的32.98%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入3.28亿，较上一年度同比增加43.05%，占公司2025年一季度主营业务收入的47.75%。

2、公司2025年第一季度晶闸管、防护器件和MOSFET的毛利率情况？

答：2025年第一季度公司晶闸管（芯片+器件）毛利率为44.16%；公司防护器件（芯片+器件）毛利率为33.19%；公司MOSFET（芯片+器件）毛利率为41.05%。

3、请问公司各产品目前的价格趋势及订单情况？

答：公司的主营产品为各类电力电子器件和芯片，如晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。晶闸管部分产品价格有小幅下降的情况；防护类器件的部分产品价格也有小幅波动情况；MOSFET产品价格目前比较稳定。公司第一季度各产品线订单能见度基本稳定在6-8周，在比较健康的水平。

4、请问公司下游领域占比？未来重点的发展方向是什么？

答：公司的下游客户分布十分广泛,客户众多。按照产品的应用领域的不同,大致分为这几个类别:工业（安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）、汽车电子、通信、消费（电源管理、家电、照明、智能终端等）。2025年各下游领域占比情况为：工业35%；消费领域38%；汽车23%；通信3%。

未来公司将重点拓展三大市场：汽车电子、电源类及工业类。

	在汽车电子领域：主要为各类马达驱动，汽车照明，汽车无线充，汽车锂电池管理等；电源类领域，主要为太阳能光伏，储能，充电桩，及重点大客户功率器件需求等；工业类领域，主要为高功率马达驱动，锂电池管理，逆变器，压缩机等。 **5、公司是否会提升海外市场的销售？** 答：公司为实现半导体分立器件国产替代化的进程而努力着，海外销售的占比占年总营收的6%左右；全球营销中心的海外团队在新加坡，随着海外市场的逐渐扩大，公司也会继续加大在海外市场的业务布局，并根据业务发展需要持续引进优秀人才。 **6、请问车规级的 MOSFET 产品有多少型号？汽车类下游的主要客户有哪些？** 答：汽车电子领域是公司未来着重发展的下游应用领域之一，目前可供选择的车规级MOSFET产品超过200款，该领域的产品在持续研发更新中。公司已量产百余款车规级MOSFET，其中JMSH040SAGQ凭借捷捷微电自有知识产权的JSFET芯片、全铜框架和跳线封装工艺，性能突出，符合汽车行业的严苛标准，在长期可靠性、封装尺寸、功率及性能方面均获得业内认可，已广泛应用于国内tier-1汽车零部件供应商的转向、燃油、润滑、冷却等系统。汽车类下游的主要客户有罗思韦尔、霍尼韦尔、东风科技、埃泰克、科世达、比亚迪、三花、华域、Nidec等。
附件清单（如有）	无
日期	2025-4-25