

证券代码：002371

证券简称：北方华创

北方华创科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2025年05月12日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 赵晋荣 董事、高级副总裁 纪安宽 董事、总裁 陶海虹 首席财务官 李延辉 董事会秘书、副总裁 王晓宁 独立董事 陈胜华
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司最新财报经营性现金流极速下滑，解释称因满足订单需求而提前采购，请问是否有明确的在手订单量可以披露，现金流下滑的问题有哪些应对措施 答:您好，为满足客户产品的按时交付，较大幅度增加了原材料备货，导致经营活动现金流相对紧张。目前公司新签订单继续保持良好趋势，未来提高公司经营活动现金流只能依赖提高客户订单的预付款比例，加强应收账款回收、减少原材料备货等方式实现经营活动现金流的提高。感谢关注！ 2. 公司发展前景与盈利预测，公司是否直接参与芯片的研发与生产？ 答:您好，未来几年国内半导体设备行业预计将继续保持增长趋势。公司的主要业务为半导体装备的研发、生产和技术服务，不会涉

	足芯片的研发与生产。感谢关注！ 3. 公司后续会不会回购自家股票 答:您好，公司近期没有回购股票的计划。感谢关注！ 4. 查询国家知识产权局的专利信息网得知，北方华创有将近3000项，是我国半导体设备公司中最多的，而新凯来的专利信息数量只有不到100项，但是新凯来的产品领域和种类却比北方华创还要多。请问新凯来和微导纳米是什么关系？有没有合作？新凯来的专利比北方华创少那么多，是否意味着北方华创注册的专利很多是多余的？谢谢。 答:您好，企业专利数量是衡量其研发投入和技术创新能力的客观指标，也是企业构建技术壁垒并转化为市场优势的关键。感谢关注！ 5. 请问北方华创的ALD设备市占率和友商相比如何？而拓荆科技ALD事业部总经理陈新益博士在SEMICON China 2025展会上表示，“拓荆科技在国内实现了ALD设备装机量第一，ALD薄膜工艺覆盖率第一”；微导纳米2024年年报显示“公司 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一”。请问北方华创也像友商一样公布一下自己ALD的市场地位，谢谢！ 答:您好，北方华创的ALD设备包括热式原子层沉积设备、等离子增强型原子层沉积设备、金属栅极原子层沉积设备和炉管式原子层沉积设备，2024年ALD设备的总收入近20亿元。感谢关注！ 6. 中微公司在其官网表示“中微公司凭借一系列刻蚀设备组合处于刻蚀创新技术的前沿，帮助芯片制造商加工10纳米、7纳米甚至5纳米及更先进的微观结构，具有成本优势”，请问公司在半导体前道设备上尤其是刻蚀、沉积设备方面最先进的制程参数如何？公司刻蚀设备2024年营收增速（30%左右）低于沉积设备增速（50%左右）的原因是上述技术因素吗？公司判断刻蚀设备2025年的营收增速会有多少？ 答:您好，公司的刻蚀、薄膜沉积等设备可覆盖数百道工艺制程，在国内多种技术代产线中均实现量产应用，2024年公司刻蚀设备、薄膜沉积设备均实现了较大幅度增长，预计2025年仍将保持增长。 7. 未来发展计划 对公司产品需求的预测是否见顶
--	---

	答:您好, 2024年应用材料公司的营业收入214.39亿美元, LAM公司的营业收入127.53亿美元, TEL公司的营业收入126.51亿美元, 以上三家企业在中国大陆市场的销售收入占其总收入的比例均超过40%, 合计近200亿美元, 同期北方华创销售收入为41.33亿美元, 国内集成电路装备企业与海外企业仍有较大的差距, 还有巨大的市场空间。感谢关注! 8. 今年全年业绩怎么样? 答:您好, 预计公司2025年业绩将继续保持增长趋势。感谢关注! 9. 主要是哪些产品或业务板块对营业收入和净利润贡献较大? 答:您好, 公司半导体装备业务2024年营业收入为265.78亿元, 净利润为52.18亿元, 其中薄膜沉积设备超100亿元, 刻蚀设备超80亿元。感谢关注! 10. 请介绍一下公司2024年和2025年一季度刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗设备四项业务的营收和毛利、毛利率情况? 四项业务2024获得的订单情况? 2025年一季度新增订单的情况? 半导体设备业务未来的毛利率、净利率展望? 答:您好, 公司2024年半导体装备业务营业收入为265.78亿元, 净利润为52.18亿元, 2025年一季度半导体装备业务营业收入为78.59亿元, 净利润为15.79亿元, 2025年一季度新增订单保持良好趋势, 半导体设备业务未来的毛利率和净利率将保持稳定。感谢关注! 11. 公司对芯源微的收购进展如何? 收购完成后公司会否成为芯源微实控人? 收购会给公司带来哪些利弊? 公司是否有加大对外并购的趋势? 公司历史上在商誉方面一直控制的很好, 对外并购会不会带来商誉方面的压力? 答:您好, 公司已与沈阳先进制造技术产业有限公司和沈阳中科天盛自动化技术有限公司分别签署了《股份转让协议》, 正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。过户完成后, 公司将成为芯源微的控股股东。公司和芯源微同属集成电路装备行业, 产品具有互补性, 有利于协同效应的发挥, 可为客户提供更完整、高效的集成电路装备解决方案, 共同提升企业竞争力和股东回报能力。在商誉方面, 公司将按照企业会计准则进行计量, 有效控制商誉压力。
--	--

	12. 老总们好！请问（1）从晶圆厂投资建厂规划与产能布局来看，今明两年行业资本开支规模预计会呈现怎样的变化趋势？各大晶圆厂对设备的采购需求是否有所调整？特别是在国产设备采购方面，当前的采购比例和未来意向如何？晶圆厂在选择设备时，更看重创新技术、成本优势，还是最终的生产良率？（2）新凯莱公司近期在市场上崭露头角，您认为该公司的入局会给行业竞争格局带来哪些影响？（3）目前晶圆厂代工价格是否存在下行压力？背后的主要驱动因素有哪些？（4）展望未来1-2年，国内头部半导体设备厂商是否有望迎来新的发展机遇？谢谢！ 答:您好，中国大陆不仅是全球消费电子领域的核心市场，也是连续数年集成电路产线投资规模最大的区域，随着科技发展和自主化进程加速，国内晶圆厂的资本开支整体有望稳步增长。晶圆厂代工价格趋势请关注相关厂商披露的信息。随着国产设备厂商技术与服务的不断成熟，设备国产化比例也逐年提升，预计国内半导体设备头部企业未来几年仍将保持良好发展趋势。感谢关注！ 13. 半导体设备之外的其他业务情况如何（营收、毛利、毛利率、订单情况）？公司近年来在半导体设备领域发展速度较快，非半导体业务营收占比持续下降，公司会剥离非半导体设备业务吗？如果继续保持经营，公司对非半导体业务的定位和未来展望是什么？ 答:您好，公司2024年营业收入为298.38亿元，其中半导体装备业务为265.78亿元，非半导体装备业务为32.60亿元。非半导体装备业务中，以新能源为代表的锂电、氢能装备，以及真空热处理设备、新型元器件等都具有较好的市场前景，是公司未来新的增长点。感谢关注！ 14. 业绩这么好, 股价为什么不涨 答:您好，公司股价受宏观形势、产业周期等众多因素影响，存在一定的波动性。感谢关注！ 15. 公司一季度预付款13.3亿，能否介绍下预付款前五家情况？ 答:您好，公司一季度预付款13.3亿元主要为付给境外供应商的预付款。感谢关注！ 16. 请问公司并购芯源微的核心逻辑是什么？并购价格是否比较贵？未来协同效应将如何体现？ 答:您好，公司并购芯源微基于发展战略进行，旨在发挥协同效
--	--

	应，提高股东回报，并购价格公允。未来，双方将在研发、供应链、客户资源等方面加强协同，共同提升企业竞争力。感谢关注！ 17. 请教公司的合同负债相比去年的情况可以介绍下吗？客户预付款比例有所下降是行业的情况还是本公司的经营战略呢？ 答:您好，不同领域、不同客户、不同产品的预付款比例均有所差异，公司新签订单继续保持良好趋势。感谢关注！ 18. 中美经贸取得实质性进展，关税降低，是否利空国产替代，对公司未来业绩是否有影响？ 答:您好，半导体设备具有较高的技术壁垒，可替代难度较大，短期内关税的增加或降低不会对公司业绩造成影响。感谢关注！ 19. 目前公司主要深度绑定客户销售，虽然具有很大的粘性，但是一旦客户提出让我们降价，我们如何应对？ 答:您好，公司与国内外数百家客户建立了良好的合作关系，感谢关注！ 20. 目前市场中不少企业会通过除权的方式优化股价结构、增强股票流动性，从而更好地回报投资者。不知公司在未来发展规划中，是否有考虑通过除权的方式增强市场对公司的信心与关注度呢？ 答:您好，公司已制定 2024 年度利润分配方案，本年度拟按每 10 股派发现金红利 10.60 元，并以资本公积金每 10 股转增 3.5 股的方式进行分配，以提升股票流动性，增强市场活跃度。具体内容请查阅公司于 4 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。感谢关注！ 21. 生产设备的使用年限通常较长，一旦市场更新迭代的速度减慢，我们产品的市场规模是否会受到较大的影响？ 答:您好，随着AI、云计算、汽车电子、机器人等技术的高速发展，集成电路市场规模仍将保持增长态势。感谢关注！ 22. 请问中美贸易关税战对公司的影响 答:关税政策短期对公司业务影响很小。感谢关注！ 23. 我们和客户的主要定价模式是怎样的？是按照成本加成，还是根据国外的报价打折？ 答:您好，公司产品价格在考虑成本的基础上主要采用市场化定
--	---

	价。感谢关注！ 24. 一季度，俗称“大基金”的国家集成电路产业投资基金股份有限公司旗下全资孙公司鑫芯（香港）投资有限公司（以下简称鑫芯香港），分别减持中芯国际、华虹公司6597.72万股、633.3万股；此外，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司大幅减持华虹公司1237.96万股。上述减持对贵公司2025及今后年度业绩有无影响？ 答:您好，该减持对公司业绩没有影响，感谢关注！ 25. 请问公司是否有可以披露的先进制程产品客户端验证进度？是否有获得订单？ 答:您好，目前公司刻蚀、薄膜沉积、热处理和清洗设备可以满足客户多个技术节点的产品要求。感谢关注！ 26. 未来3年公司的业绩增长是否有预期，还能保持持续高增长吗，公司对市值管理有计划吗，公司关注股票的市场表现吗 答:您好，公司对未来业绩发展充满信心，通过持续推进战略布局、深化技术创新、优化业务结构等方式，未来将保持稳健增长态势。在市值管理方面，公司积极开展投资者关系管理工作，持续强化信息披露的及时性与透明度，并通过提升内在价值创造能力、优化资本运作等多元化举措，推动公司市值与内在价值相匹配。感谢关注！ 27. 请介绍公司应收账款大幅增加原因，公司应收账款账期明显增加，是否是通过放宽账期来扩大销售收入呢 答:您好，公司2023年应收账款37.67亿元，2024年应收账款为60.45亿元，主要原因为：随着公司营业收入规模扩大，应收账款随之增加。2023年应收账款周转天数为74.37天，2024年应收账款周转天数为70.25天。公司通过优化运营效率、加强应收账款回收，提升了应收账款周转速度。感谢关注！ 28. 您好，管理层怎么看研究机构给出的今年国内下游资本开支下降这样一个预测？过去几年行业持续高景气度下游需求持续高增，但在当下国内经济不确定性增大的情况下公司自身对于今年行业下游需求的判断是怎样的？有没有出现降温的迹象？谢谢 答:您好，随着国内成熟制程的产能释放，扩产有所放缓，但先进制程的扩产仍将保持高速增长。感谢关注！ 29. 取消关税对公司有什么影响
--	--

	答:您好, 关税政策短期对公司业务影响很小。感谢关注! 30. 您刚刚回复“北方华创2024年ALD设备的总收入近20亿元”。根据公开数据, 原子层沉积ALD设备全球市场2024年大约30亿美元(不包括化学气相沉积CVD、物理气相沉积PVD, 仅仅指原子层沉积ALD), 中国市场占不到1/3大约10亿美元, 折合70亿人民币。如果北方华创2024年ALD营收20亿人民币, 那么仅仅北方华创提供的国产ALD设备就占中国市场的30%, 加上其他友商提供的ALD设备, 总国产化率可能超过40%甚至超过50%。而根据某友商的报告, 2024年半导体ALD设备国产化率低于10%。这个“ALD的国产化率不到10%”的数据和“仅北方华创提供的ALD国内市场市占率就达到30%”差距非常大。请问, 是否我所了解的其他公开数据存在错误?(比如ALD全球市场2024年大约30亿美元, 中国市场占不到1/3大约10亿美元, 国产化率不到10%, 等等, 包含错误)最好能够指出我所使用的哪个数据存在错误, 非常感谢! 答:您好, 北方华创的ALD设备不仅包括热式单片原子层沉积设备和等离子增强型原子层沉积设备, 还包括金属栅极原子层沉积设备和炉管式原子层沉积设备, 2024年ALD设备的总收入近20亿元。感谢关注! 31. 您好, 贵公司有H股上市计划 答:您好, 公司目前没有H股上市计划, 感谢关注! 32. 转增股多久执行? 答:您好, 根据公司安排, 将在年度股东大会审议通过利润分配方案后2个月内实施完成。具体分配进展请关注公司后续发布的公告。感谢关注! 33. 您刚刚回复2024年ALD设备的总收入近20亿元, 请问CVD和PVD收入各是多少? 谢谢! 答:您好, 2024年公司薄膜沉积设备营业收入超100亿元, 包括PVD、CVD、ALD、EPI等。感谢关注! 34. 请问公司最新发行的150亿债券具体有哪些规划? 答:您好, 公司本次发行公司债的主要目的是为拓宽公司融资渠道, 资金主要用于补充营运资金、偿还公司到期债务、投资并购及符合法律法规允许的其他用途。感谢关注!
--	--

	35. 请问公司目前的产能情况如何？产能使用率约为多少？有无新产能建设最新进展或未来规划？ 答:您好，随着公司2024年台马基地项目投入使用，公司目前产能充足，暂无新产能建设规划。感谢关注！ 36. 请介绍一下公司通过北京集成电路并购二期基金控股的新公司北京诺合键维设备有限公司，是否意味着公司有对键合设备的开发计划？ 答:您好，公司紧密跟踪先进封装领域的客户需求，对混合键合等前沿技术方向保持高度关注。感谢关注！ 37. 公司本期的盈利水平如何 答:2025年第一季度营收82.06亿元，同比增加37.90%，归母净利润15.81亿元，同比增加38.80%。扣非归母净利润15.70亿元，同比增长44.75%。感谢关注！ 38. 公司之后的盈利有什么增长点？ 答:您好，公司将持续加大新产品研发和新领域拓展，不断提升工艺覆盖度和市场占有率，提升业绩水平。感谢关注！ 39. 你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答:您好，公司预计2025年第二季度营收规模仍将保持良好态势。感谢关注！ 40. 先进制程设备营收占比是多少？成熟制程又是多少？ 答:您好，公司先进制程设备占比持续增加。感谢关注！ 41. 行业以后的发展前景怎样？ 答:您好，未来几年国内半导体设备行业预计将继续保持增长趋势。感谢关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年05月12日