

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-04

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
会议时间	2025 年 8 月 12 日
会议地点	电话会议
上市公司 接待人员姓名	董事长：HUI WANG 总经理：王坚 财务负责人：LISA YI LU FENG 董事会秘书：罗明珠
投资者关系活动 主要内容介绍	公司领导对 2025 年半年度业绩和财务情况进行了简单介绍，并就投资者关心的问题进行了回答。 ● 问答环节 1、公司将海外地区的长期营收目标定为 15 亿美元，请问预计多久可达成此目标？ 答：公司所制定的海外地区的营收目标为中长期目标。公司高度重视海外市场的拓展，始终坚持“技术差异化”和“客户全球化”的发展战略，有信心将自主研发的差异化产品持续推向包括中国大陆、中国台湾、韩国、美国和欧洲在内的全球市场，持续扩大海外市场销售份额，因为我们坚信全球所有客户都希望用到最好的技术。

	2、公司的长期销售目标较此前有很大的提升，其中公司将中国的可服务市场从 50 亿美元上调至 70 亿美元，请问公司提高这部分数据的原因是什么？ 答：公司将中国可服务市场数据上调至 70 亿美元的原因主要是：公司基于第三方市场研究机构的最新预测，结合公司自身对中国半导体产业发展趋势的判断，将中国半导体设备市场的长期规模（2030 年）假设从此前的 300 亿美元上调至 400 亿美元，并以此为基准，根据公司对清洗、电镀铜、立式炉管、等离子体增强化学气相沉积 PECVD 和前道涂胶显影 Track 等设备的市场份额目标制定而成。 3、公司二季度营收实现了接近 40%的环比增长，请问实现这一超预期营收表现的原因是什么？ 答：公司二季度实现了较为良好的业绩增长，主要源于两大驱动因素：其一是设备销售端持续放量，目前公司销售端产品增量仍以清洗设备为主，同时电镀设备的销量相较去年同期也有了显著提升；其二，需求端表现强劲，二季度逻辑芯片和存储芯片两大领域的客户需求均较为旺盛，共同推动了公司业绩的稳步增长。 4、请问公司是否会上修全年业绩指引？ 答：现阶段公司仍维持当前的全年业绩指引，如后续有修正计划，则视公司下半年的整体业绩表现与订单情况进行修正，公司也将积极履行信息披露义务，敬请关注公司后续披露的相关公告。 5、请问公司合同负债统计口径是什么，是否为商品发货后即变为合同负债？ 答：公司一般在商品调试验收后才将其确认为收入，如果商品已发出但尚未确认收入，则被统计在发出商品中。公司合同负债统计口径包含客户在发出商品后所交付的预付款项，其数额亦会因
--	---

对新老客户交付预付款的具体要求不同而存在波动。

6、请问盛美上海和控股股东美国 ACMR 为什么连续两个季度财报差异这么大，以前年份不多见？

答：盛美上海和美国 ACMR 财报数据出现差异的原因是会计准则不一样导致。对于盛美上海，公司的收入确认时点是在测试验收之后，通常是在设备发出并调试验收后才确认收入。对于控股股东美国 ACMR，根据其适用的美国会计准则，对于首台设备订单，需要在设备测试验收以后才确认收入；但是对于此前已存在交易的重复设备订单，在发货后即可确认收入。

7、公司订单 3 季度已排满，4 季度也将满，请问上海临港厂区投产的产能情况如何？会考虑新增产能吗？

答：公司临港厂区共有两个生产工厂，其中厂 A 已经投产，在其满产状态下，可达到人民币 100 亿元的产能。目前临港厂区的工厂产能可以支持公司完成今年的全年业绩指引目标，即人民币 65 亿元至 71 亿元。预计明年临港厂区的厂 B 将开始装修，计划于明年下半年完成装修后开始投产，正式投产后可以实现人民币 200 亿元的年产值。

附：参与单位名称

APC International Co., Limited
Atebin Capital
Dymon Asia Capital (HK) Limited
IGWT Investment
JKCapitalManagementLimited
宝盈基金管理有限公司
北京龙悦之源资产管理有限公司
北京神农投资管理股份有限公司
北京盛曦投资管理有限责任公司
碧云资本管理有限公司
博时基金管理有限公司
财通证券资产管理有限公司
东方基金管理股份有限公司
方正证券股份有限公司
福州开发区三鑫资产管理有限公司
富安达基金管理有限公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
耕零(上海)投资管理有限公司
共青城鼎睿资产管理有限公司
观富(北京)资产管理有限公司
广东横琴金投创业投资基金管理有限公司
广东时代传媒集团有限公司
广东正圆私募基金管理有限公司
广发证券股份有限公司
广州瑞民投资管理有限公司
国华兴益保险资产管理有限公司
国联民生证券股份有限公司
国融基金管理有限公司
国泰海通证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
禾永投资管理(北京)有限公司
宏利投资管理(香港)有限公司
泓铭资本金融控股有限公司
鸿运私募基金管理(海南)有限公司
华福证券有限责任公司
华泰金融控股(香港)有限公司
华泰证券股份有限公司
华曦资本
华鑫证券有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司
汇丰前海证券有限责任公司
建信金融资产投资有限公司

江西彼得明奇私募基金管理有限公司
九泰基金管理有限公司
君义振华(北京)管理咨询有限公司
凯基证券亚洲有限公司
昆仑健康保险股份有限公司
民生证券股份有限公司
摩根大通证券股份有限公司
摩根士丹利
诺德基金管理有限公司
磐厚动量(上海)资本管理有限公司
平安证券股份有限公司
启明维创创业投资管理(上海)有限公司
青骊投资管理(上海)有限公司
瑞银证券有限责任公司
睿目投资管理有限公司
山东省山发绿色私募(投资)基金管理有限公司
上海宝源胜知投资管理有限公司
上海博笃投资管理有限公司
上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
上海德晟百川私募基金管理有限公司
上海度势投资有限公司
上海亘曦私募基金管理有限公司
上海固信投资控股有限公司
上海光大证券资产管理有限公司
上海国际信托有限公司
上海合道资产管理有限公司
上海嘉世私募基金管理有限公司
上海金恩投资有限公司
上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)
上海瞰道资产管理有限公司
上海联视投资管理有限公司
上海明沅投资管理有限公司
上海宁泉资产管理有限公司
上海浦东科创集团有限公司
上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
上海青沣资产管理中心(普通合伙)
上海磐晟私募基金管理有限公司
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
上海申银万国证券研究所有限公司
上海世诚投资管理有限公司
上海天猗投资管理有限公司
上海咸和资产管理有限公司
上海小熙投资管理有限公司
上海行知创业投资有限公司

上海循理资产管理有限公司
上海益和源资产管理有限公司
上海益理资产管理有限公司
上海证券有限责任公司
上海中域资产管理中心(有限合伙)
深圳丞毅投资有限公司
深圳宏鼎财富管理有限公司
深圳慧利资产管理有限公司
深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司
深圳市国晖投资有限公司
深圳市坤厚私募证券投资基金管理有限公司
深圳市尚诚资产管理有限责任公司
深圳市泰石投资管理有限公司
世嘉控股集团(杭州)有限公司
苏州高新私募基金管理有限公司
天风证券股份有限公司
天治基金管理有限公司
西安瀑布资产管理有限公司
西藏青骊资产管理有限公司
湘财证券股份有限公司
新濠国际发展有限公司
新华资产管理股份有限公司
玄卜投资(上海)有限公司
野村东方国际证券有限公司
赢舟资产管理有限公司
云富投资集团有限公司
长城证券股份有限公司
浙江墨钜资产管理有限公司
浙江自贸区丰琰私募基金管理有限公司
浙商证券股份有限公司
中国电子科技集团有限公司
中国国际金融股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
中荷人寿保险有限公司
中铝资本控股有限公司
中信证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
中银基金管理有限公司
中邮证券有限责任公司
珠海德若私募基金管理有限公司