

2017 年度董事会工作报告

2017年度，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。下面我代表北方华创公司董事会对2017年度的工作进行总结，对2018年的工作部署作简要汇报，并据以向2017年度股东大会报告工作。

一、2017年度经营情况

2017年公司实现营业总收入222,281.85万元，同比增长37.01%，实现归属于上市公司股东的净利润12,561.02万元，同比增长35.21%。2017年公司各业务领域在产品研发、市场销售等方面均有了长足的进步，取得了良好的经营业绩。

半导体装备业务方面，公司在集成电路、先进封装、半导体照明、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等细分领域均取得了突破性的进展。2017年，中国集成电路产业延续近年来的风口地位，政策支持，资金充足，市场活跃。公司紧抓以集成电路产业为主的战略机遇，持续提升产品技术研发和规模化生产能力，满足集成电路领域快速增长的市场需求，产品订单快速增长，并进一步巩固了在泛半导体领域的竞争地位。包括刻蚀、PVD、单片退火设备、立式炉、清洗机在内的多项12英寸关键集成电路装备实现了在国内龙头代工企业和领军存储器企业的应用，8英寸设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。持续增强的技术实力和不断拓展的市场应用为公司赢得了较好的市场回报，2017年度，公司半导体设备营业收入达到113,384.92万元，比上年同期增长了39.47%。

真空装备业务方面，晶体生长设备受益于国内光伏行业的快速发展和单晶电池工艺技术的不断进步，光伏用单晶硅片需求明显增加，带动了上游单晶炉设备市场显著增长；磁性材料设备方面，稀土永磁材料作为一种性能强大新材料，在新能源产业、工业机器人、大数据存储等领域的扩展应用，为上游高端钕铁硼材料及相关设备市场带来了较强增长动力。公司适时推出了钕铁硼重稀土晶界扩渗全自动生产技术，为制造高性能、高品质钕铁硼材料提供了新途径，并为新能源汽车、高铁等稀土永磁材料终端应用的高速发展提供了源头上的技术和设备支持。2017年，公司的真空装备业务市场订单取得了历史性突破，年内新签合同逾10亿元。2017年度，

公司真空设备主营业务收入达20,083.92万元，比上年同期增长127.46%。

新能源锂电装备业务方面，公司通过自主研发、拓展产品领域等方式，在新能源锂电设备领域保持技术领先优势的同时，也为客户提供锂电装备及工艺解决方案为一体的定制化服务，以及生产厂房规划、动力配置、整线安装调试、人员技术培训、工艺测试等增值服务。这种快速高效为客户提供整线装备的解决方案受到了业界的广泛欢迎，也进一步提升了公司在市场竞争中的竞争优势，促成了公司与国内主流客户的深度合作。2017年度，公司新能源锂电池设备实现主营业务收入10,041.78万元，比上年同期增长5.06%。

精密电子元器件业务方面，2017年，公司优势产品高精密片式电阻器继续保持稳定增长；二次电源模块产品实现了客户数量显著增长；大功率电阻器取得了电力传输变电领域的应用突破，形成了新的收入增长点；石英MEMS系列化惯性产品的综合性能达到了国内领先水平，实现了地理测绘、无人机等高端民品市场的突破。2017年度，公司电子元器件业务实现收入76,289.59万元，比上年同期增长25.49%，保持了多年以来稳定的增长趋势。

二、2017年度董事会工作回顾

（一）董事会日常工作情况

2017年公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：

1、2017年1月23日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了如下7项议案：《关于向全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司划转资产及股权的议案》、《关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转资产及股权的》、《关于向全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司划转股权的议案》、《关于向全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司划转资产的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（三）〉的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

2、2017年3月14日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了如下17项议案：《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、

《2016年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向全资子公司北京七星华创流量计有限公司划转资产及股权的议案》、《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于重大资产重组购入资产2016年度盈利预测实现情况的说明》、《关于重大资产重组标的公司土地使用权减值测试评估结果的说明》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

3、2017年4月20日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》；

4、2017年6月28日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于为全资子公司提供担保的议案》。

5、2017年7月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了如下2项议案：《关于公司收购Akrion Systems LLC资产及负债的议案》和《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立全资子公司的议案》。

6、2017年8月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了如下5项议案：《2017年半年度报告及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加2017年度公司向银行申请集团综合授信额度及对子公司额度进行担保的议案》。

7、2017年10月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了如下8项议案：《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的议案》、《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的议案》、《关于调整公司2017年度申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

（二）董事会履行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，审议批准了《关于变更公司名称及证

券简称的议案》、《公司章程》修订、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（三）〉的议案》、利润分配、变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构等重大事项。公司董事会严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的所有事项。

（三）董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司各专门委员会，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司定期报告、内外部审计、会计师事务所的聘任、利润分配、关联交易、对外担保、海外资产及负债的收购等重要事项进行了讨论并发表了意见。

（四）独立董事履职情况

2017年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况、海外资产及负债的收购等事项进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2018年度经营目标及主要工作

2018年，公司各个业务板块均面临着有利的市场环境。公司必须抢抓机遇，进一步开拓市场，从专、从精打造四大产业平台，加快推进科技创新和管理提升，有效防范企业经营风险，实现经营业绩的快速增长。

（一）经营目标

公司2018年度经营目标：营业收入31.20亿元，归属于上市公司股东的净利润1.72亿元。（特别提示：上述指标为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

（二）重点工作

2018年，公司继续立足于总体发展战略并全方位提高企业的运营质量及盈利能力。在注重提高企业盈利能力的基础上，深度推进和落实国际化战略，加强国际人才队伍建设并完善全球营销服务体系，塑造全新的NAURA企业文化，持续推进公司战略的落实。

1、进一步推进新产品研发工作，着力完善客户服务体系

在推动14nm工艺设备等新产品的技术开发及市场拓展的同时，实现28nm及以上技术代设备的产业化应用。

布局10nm、7nm前沿关键技术研发，保持前沿技术的开发力度，进一步提升公司高端集成电路设备的研发能力。

在持续进行市场拓展的基础上，2018年公司将着力建设和完善大客户服务体系。具体举措包括针对特定关键大客户量身定做服务方案，在国内集成电路产业聚集地区建立综合性的工艺技术支持中心，实现人员和技术的快速响应，以实现为客户提供更完善、更便捷、更及时的增值服务。

2、借助国际化并购成果扩大海外市场影响力，产融结合助力公司业务扩张

完成Akrion公司的交割工作后，努力做好与公司原有的清洗机业务的整合工作，发挥各自的优势，借助双方的技术和市场资源，完成产品的统一规划，进一步扩大销售规模 and 市场份额。

同时，充分利用国内半导体产业的良好环境，积极探索多元化的业务扩展模式，借助产融结合的力量，进一步推动公司规模化发展及业务扩张。

3、积极推进企业调整改革，促进体制机制创新

2017年，北方华创在生产经营及管理方面取得了长足的进步，但同时也面临着提升决策效率、减少人才流失和增强国际化竞争能力等诸方面的挑战。作为国有控股上市公司，2018年公司将继续积极利用国有企业改革政策，促进体制机制的创新发展。

2018年公司将以国务院国资委“国企改革双百行动”为契机，打造北京市国有企业改革的尖兵形象，积极推进并落实国有控股上市公司的改革方案，加快体制机制创新。

4、强化人才队伍的国际性，创新人才培养与激励机制

集成电路装备产业具有高度国际化的特点，打造具有国际竞争力的龙头企业，

人才是先决条件，人才激励机制是根本保障。

公司将进一步建立和完善人才培养规划及薪酬激励机制，以股权激励等创新激励机制吸引全球化的高端人才，加大高端人才的引进力度，优化人才结构。

5、不断优化内控管理，规避运营风险

公司将继续以内控体系建设作为企业内生需求的出发点，通过树立先进的风险管控意识，确保公司的可持续发展。

2018年，公司将全面贯彻实施“4+1”平台下建立的内部控制体系，在公司业已建成的全级次内控管理体系基础上，开展内部控制自我评价工作。通过财务检查、内部审计、法务检查等工作，对下属全部事业群、事业单元进行经常性各项制度执行情况检查，及时发现缺陷，不断优化各项管理制度，持续更新全级次的内控管理体系。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月