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：

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （请文字说明其他活动内容） |
| **来访人员** | 安邦保险、安信证券、奥创利思、北京望远行、标杆投资、兵工财务、勃尔金投资、博道基金、财通证券、财信投资、超赢投资、大钧资产、大秦基金、鼎锋资产、东安集团、东方证券、东莞证券、东兴证券、方正富邦基金、方正证券、富国基金、古槐资本、观富资产、广发基金、广发证券、国都证券、国融证券、国盛证券、国寿安保、国泰基金、国泰君安、国投泰康、国元证券、合正普惠、和创资产、和泰人寿、宏石投资、鸿道投资、华创证券、华海保险、华海资产、华泰柏瑞基金、华泰证券、华夏基金、华元恒道、嘉承金信、建信养老基金、金信基金、金域投资、景熙公益基金会、景熙资产、君恒基金、君康人寿、开源证券、凯岩资本、乐正资本、联讯证券、民加资本、民生加银、民生证券、摩根资产、南方基金、诺安基金、盘京投资、沛宁资产、平安资产、奇点资产、勤益投资、人保资产、融湖投资、润晖投资、上元资本、申港证券、申九资产、神农投资、盛世景资产、世纪证券、首创证券、太平洋证券、泰达宏利、泰衡投资、泰康资产、天安财产、天风证券、同安投资、万家基金、万杉资本、梧桐树、西南证券、新光海航人寿、新华基金、新华资产、新能基业、新时代证券、新毅资产、鑫润禾、鑫亿基金、兴业证券、衍航投资、亦庄国投、银华基金、英大保险、永瑞财富、用我投资、长城证券、长江证券、长盛基金、知盈资本、中港融鑫、中国银宏、中集集团、中冀投资、中加基金、中金公司、中民瑞德、中融基金、中泰证券、中天证券、中信建投、中信证券、中意资管、中银国际证券、中邮基金、中阅资本、中植产业 |
| **时间** | 2018年5月16日 |
| **地点** | 本公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 总经理：赵晋荣；副总经理：张国铭；董事会秘书：徐加力；财务总监：李延辉 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 总经理赵晋荣先生、副总经理张国铭先生、董事会秘书徐加力先生、财务总监李延辉先生就公司目前主营业务及经营状况进行了介绍和说明。之后，进行了互动问答，内容如下：  1、公司下游半导体产线投资进程调整，对公司的营收规划有无影响？  答：宏观形势比较乐观，公司的营收来源于半导体设备、真空设备、锂电设备和元器件。半导体设备包括IC设备和泛半导体设备，如半导体照明（LED）、半导体显示、光伏等，都延续了去年的景气。元器件业务，市场前景也较好。今年31.2亿元的营收是由各板块业务收入组成，不会对公司营收造成大的影响。另外，中芯国际后续如果进行成熟工艺投产，也会给公司带来一定数量的订单。  2、今明年研发费用的开支怎么计算？补贴有多少？管理费用的比例如何变化？  答：政府补贴分为收益性和资本性的，和资本相关的计入资本化，费用相关的计入费用，资本化和费用化的比例和历年相当。国家专项2018、2019和2020年处于补贴收尾阶段，数额会比中期少。随着公司规模增长，管理费用绝对数会增加，但占收入比例会下降。  3、14nm设备进展情况如何？ 什么时候可以量产？  答：目前国内14nm制程客户处于研发阶段，在设备研发到小批量生产阶段，客户可能不会大规模采购国产设备，后期客户会考虑成本因素，会逐渐增加国产设备的采购比例。如果以批量销售作为衡量标准的话，公司认为还需要2-3年。  4、公司今年光伏业务如何？今年该领域的订单情况如何？  答：目前国内很快实现平价上网，国产光伏的技术应用在加速普及，按目前技术发展状态，光伏市场未来几年将会进入爆发期。订单方面，公司目前在手订单尚在履行中，今年光伏领域形势仍然比较乐观，公司也在积极争取新订单。  5、设备何时进入国外客户，比如三星、海力士？  答：目前，公司优先服务国内客户，做好国内市场。同时，作为公司发展战略，很希望尽快进入国际市场，服务国际客户。  6、人才团队的问题，公司怎样留住人才？  答：人才是半导体行业最重要的影响因素，半导体设备企业不是靠一、两个优秀人才就能做起来，需要一批优先人才。为了留住核心人才，公司正在做股权激励计划，是北京市国有企业第一例，正处于国资委审核阶段，激励对象为入职公司2-8年的核心技术和管理人才。  7、台湾没有大的设备厂，问题在哪里？  答：中国大陆基础产业门类比较全，像北京、上海这样拥有较好工业制造基础的城市适合发展半导体设备产业。台湾地区在半导体产业链布局中，主要集中于晶圆制造环节，技术和规模均处于国际领先地位。  8、公司会不会考虑做硅片的单晶硅设备？  答：相比IC用单晶炉，国内光伏用单晶炉出货量较大，公司目前集中于光伏单晶炉业务。相比而言，IC单晶炉技术难度相对较高，此时切入还存在一定的难度。  9、公司是否会开发光刻机？预计研发周期多长？  答：目前，ASML是国际上占绝对竞争优势的光刻机厂商。公司没有开发光刻机的计划，未来也不会做。半导体设备是公司的主营业务，技术门槛很高，公司在现有产品领域已深耕多年，将继续围绕现有设备种类，将产品做精做强。  10、公司目前的专利储备情况如何？  答：截至2017年末，北方华创已累计申请专利3000余件，累计授权专利近2000项，主要集中在半导体设备领域。  11、关于体制方面，请公司介绍一下？关于设备的技术指标方面，公司与AMAT技术差距在哪里？  答：公司是国有控股上市公司，按市场化规则运营，企业做的每一项决策都是面向市场的。作为国有控股上市公司，有一些自身的优势，所从事的战略新兴产业业务会受到国家的政策支持。公司与国际设备巨头的差距方面，就同等制程设备技术指标而言，我们有信心与国际竞争对手竞争。但是半导体设备进入市场，需要经过客户的长期验证，并不只是单纯比拼技术指标。  12、公司有没有在做介质和金属刻蚀设备？  答：金属刻蚀和硅刻蚀在原理上都属于ICP刻蚀设备，介质刻蚀属于CCP刻蚀设备，公司主要集中于做ICP刻蚀设备。  13、请问公司在手订单情况？  答：2018年一季度新签的订单5-6亿元，2017年转单20多亿元。  14、 请问公司与合肥长鑫的战略合作进展情况？  答：公司与合肥长鑫建立了合作关系，正在就后续设备的评估展开沟通。  15、 Akrion的设备和盛美有什么区别  答：盛美清洗设备属于单片清洗技术，Akrion从事批次清洗设备业务。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** |  |