

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月27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 赵晋荣先生 董事、总裁 陶海虹女士 董事会秘书、副总裁 王晓宁先生 首席财务官 李延辉先生 独立董事 陈胜华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. ①业绩表现良好，做为半导体设备龙头的国企，有进一步提高回报股东的计划吗？提高分红比例或多次分红？10%不算是高比例。②在人才引进方面，全球有何布局？</p> <p>答：您好，①北方华创目前处于成长期，公司有意愿在保证技术创新投入的前提下，逐步提升股东回报水平，更好地回馈广大投资者。②公司高度重视人才招纳和培养，保障公司技术创新动力，促进企业持续发展。感谢关注！</p> <p>2. 请问董事长：中美关系对公司业务有什么影响？</p> <p>答：您好，长期来看，公司业务的持续发展主要依赖于自身的</p>

技术创新，以及满足客户需求的产品迭代。感谢关注！

3. 赵董您好，请问公司在国内DRAM和3D NAND的IC设备上有哪些布局，进展如何，谢谢

答:您好，公司集成电路设备包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗等多种工艺设备，可以满足逻辑、存储等不同领域客户多种技术代的需求，具体请关注公司定期报告、网站及微信公众号发布的相关信息。感谢关注！

4. 各位领导好，请问公司对未来五年国内集成电路设备行业的展望，大概会保持一个怎么样的国产设备增速呢，谢谢

答:您好，随着芯片装备国产化比例的逐步提升，国内半导体设备行业未来几年将持续保持增长。感谢关注！

5. 中国最大的晶圆代工厂在2023年度业绩会上有提到，2025年中国的成熟制程扩产将会开始放缓，请问贵司有看到这个趋势吗？也请分享一下未来2-3年对国内晶圆代工厂需求的趋势判断，谢谢！

答:您好，随着应用需求的不断扩大，未来两到三年国内晶圆代工需求仍有上升空间。感谢关注！

6. 各位领导好，想请教一下如何看待未来国内友商可能会出现的竞争问题，谢谢

答:您好，现阶段国内设备厂商的国产份额较低，国产替代空间较大，各公司产品以差异化竞争为主。感谢关注！

7. 各位领导好，请问公司在海外半导体厂商布局如何，在出海方面有什么计划呢？

答:您好，公司一直以来都非常重视海外市场的拓展，海外营业额逐年提高，未来公司还将继续加大海外市场的拓展力度，争取更大的业绩。感谢关注！

8. 董事长，您好，①去年业绩会价格305元，2021年增发价格304元，而2024年业绩会前5月24日收盘才287元，是什么原因。为什么业绩始终连年增长，股票价格停滞不前。②今年一季度业绩增速超过收入增速，全年业绩是否一致。③公司随着芯片装备国产化比例的逐步提升，国内半导体设备行业未来几年将持续保持增长，有没有考虑拆股，向英伟达学习。让普通投资者也能分享国产替代的伟大成果。谢谢。

答:您好，公司2021年至2023年，公司营业收入年复合增长率51.00%，归母净利润年复合增长率90.25%，连续三年实现快速增

长，但股价受宏观形势、产业周期等众多因素影响，存在一定的波动性。感谢您的关注与建议，我们会研究考虑通过多种方式，回报广大投资人的支持！

9. 董事会秘书、副总裁 王晓宁先生，关于市场对公司股票价格的认可程度去年您的回复：短期来看，股票走势受到众多因素影响，不仅有经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等外部因素。未来公司将进一步提升公司价值，努力回报广大股东！感谢关注！时隔一年，股票更便宜了，似乎您的努力没有得到市场认可，这可怎么办呢？

答：您好，2023年A股市场较为低迷，今年以来公司在保持业绩增长的基础上加强了与投资人的沟通交流，长期来看公司市值与经营业绩是匹配的。公司将继续全力做好自身的技术创新和管理创新，努力推动企业的高质量发展，以更好的业绩回报股东，也希望广大投资者能够长期支持北方华创。感谢关注！

10. 请问董事长，上月30日公司公布业绩大增的利好，本月10日却出现今年最大成交44亿元的大幅下跌，最高达到8.88%，请问是否有普通投资者不知道的利空。比如高管大股东等的减持，比如又要向市场定增再融资？

答：您好，公司生产经营正常，订单饱满，不存在高管及大股东减持等应披露而未披露的信息。感谢关注！

11. 请问董事长，对于未来3年公司在国际半导体设备市场有怎样的地位。对于公司市值有怎样的展望？

答：您好，近年来公司经营业绩持续保持快速增长，2023年营收已进入全球前十，但和国际龙头设备厂商相比还有较大差距。未来公司将继续加大技术创新和管理创新力度，随着公司业绩的不断提升，公司价值会得到相应体现。感谢关注！

12. 请问随着订单规模越来越多，未来一年公司的净利润率有多大的提升？

答：您好，随着公司营收和订单规模不断扩大，规模效应逐步显现，预计公司净利润率有一定的上行空间。感谢关注！

13. 请问王总，今年和明年长江存储和长鑫存储资本开支大扩容，公司能获得多大的设备比例。今年的订单规模能相比去年增长多大的比例？公司产能能匹配吗？谢谢。

答：您好，国内存储产线扩产会带动公司订单较快增长。公司新建的半导体装备台马基地已建成投入使用，可以匹配产能增长的

需要。感谢关注！

14. 关于中芯国际一季报所说的明年资本开支降低，对华创明年的业绩会不会有负面影响？

答：您好，随着芯片装备国产化比例的逐步提升，国内半导体设备行业未来几年将持续保持增长。感谢关注！

15. 请问贵公司：今年一季度增速放缓，同比上年度增速减半，能否预计，下半年趋势也是如此，2023年度增速也是前高后低，是否反映出国内半导体产业当前增速放缓，同时进一步预测，受国际环境尤其是地缘政治影响，美国等发达国家芯片技术产品对中国限制等因素，未来公司发展速度也会受到影响，或者说，未来公司还会在多少年内保持增长？谢谢！

答：您好，2024年第一季度，公司实现营业收入58.59亿元，同比增长51.36%，归母净利润11.27亿元，同比增长90.40%，继续保持增长趋势。随着公司产品品类不断丰富，产品竞争力不断增强，预计未来几年公司业绩将持续保持增长趋势。感谢关注！

16. 请问一下，北方华创公司对碳基半导体的研发投入和产能布局的情况，有无计划？相关的技术迭代进度如何？

答：您好，公司在前沿技术方面一直保持一定的研发投入，对新材料、新结构和新工艺与相关高校和科研院所长期保持良好的合作关系。感谢关注！

17. 李延辉先生，您好！2023年度投资现金流出超20亿元，目的是构建长期资产，我的问题是：该笔投资实施的具体内容是什么，计划什么时间可完工和投入使用（应用），以及何时产生正向现金流，预期收益如何（占总营收比例、利润贡献等）？谢谢！

答：您好，2023年度投资现金流超20亿元，主要为募集资金项目支出。2023年公司募集资金项目支出为17.69亿元，主要用于高端半导体装备产业化基地扩产项目，目前已建成并投入使用。感谢关注！

18. 今年国内碳化硅半导体上马项目非常多，请问：①北方华创在国内碳化硅项目中关键设备（如SIC长晶炉、外延生长设备）市占率、企业营收占比及毛利率表现如何？②相比于国外SIC关键设备生产厂家（Wolfspeed、德国PVA、意大利LPE、德国Aixtron、美国应用材料等等），北方华创的竞争优势在哪里？③碳化硅晶圆生产环节的高温粒子注入机的研发和制造是否涉及？如有，请介绍下进展情况以及后续计划。

答:您好,北方华创在SiC领域主要提供的产品包括SiC长晶炉、外延生长设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备、高温激活/氧化/合金、清洗设备等,长期以来国内市占率一直保持领先地位。北方华创的主要优势为性价比高,客户服务好,产品迭代快,技术卓越。高温离子注入机是SiC制程中的核心工艺设备,公司始终坚持以客户需求为导向的持续创新,致力于为客户提供更优解决方案。感谢关注!

19. 如何看待国内成熟制程Capex下降的预期?公司2024年以来新签订单中成熟制程绝对值也下降了,如何解读?

答:您好,随着应用需求的不断扩大,未来两到三年国内半导体设备整体需求仍有上升空间。感谢关注!

20. 您好,请问贵公司22年,23年第二季度的净利润都明显好于同年的一季度是否因为季节性或周期因素,这种因素在今年一季度净利润增长明显的情况下是否也会存在,使得24年二季度业绩单季环比明显增长呢

答:您好,预计公司2024年第二季度将继续保持增长趋势。感谢关注!

21. 公司目前在手的订单总额是多少?

答:您好,公司目前在手订单饱满。感谢关注!

22. 媒体提问:中芯国际一季度业绩说明会上指出,未来一段时间国内市场的成熟制程将继续供过于求,若供过于求情况持续,成熟制程扩产将面临下行风险,请问当前今年第一季度,公司龙头客户的下单情况?以及公司是否会依此修改全年的订单目标?

答:您好,公司1-5月新签订单保持良好趋势。感谢关注!

23. 请问公司领导,能否展望一下未来两三年的增长?下游是否会出现晶圆产能过剩问题?

答:您好,随着应用需求的不断扩大,未来两到三年国产半导体设备整体需求仍有上升空间。感谢关注!

24. 请问上半年预计销售收入和利润增长情况?

答:您好,预计公司上半年收入和利润将继续保持增长态势,具体请关注公司后续披露的相关信息。感谢关注!

25. 董事长,您好,请问你们到2027年的战略规划有哪些内容,营业收入、利润有哪些量化的指标,对标世界前十,你们对标的公司是谁,谢谢

答:您好,北方华创和世界一流企业相比,在技术先进性、人

才质量与结构、产品品类与覆盖度等方面还有较大的提升空间。未来三年，北方华创将对标国际先进企业，在研发投入、市场拓展、人才培育等方面进一步加大力度，坚持以客户需求为导向的创新理念，努力成为半导体领域值得客户信赖的战略伙伴。感谢关注！

26. 我想了解一下，目前国内半导体设备厂，在光刻机就市场公开方面，有哪些公司较为有实力，就贵公司在光刻机方面有点什么技术突破，目前能生产几纳米光科技设备，或者简述一下研发成果

答:您好，公司没有涉及光刻机的研发。感谢关注！

27. 目前我们在深圳的销售情况如何

答:您好，公司围绕重点客户建立区域服务中心，目前已在深圳、上海、合肥、西安、无锡等多地设立子公司，为当地客户提供更好的技术支持和解决方案。感谢关注！

28. 彭博社说公司参与了光刻机的研发，请问是否属实？

答:您好，公司没有涉及光刻机的研发。感谢关注！

29. 请介绍公司在蚀刻、镀膜领域，先进制程这块，公司有哪些新品处于验证或即将量产的阶段，其中又有哪是突破卡脖子的，这些新品的市场容量如何？谢谢

答:您好，公司在刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗的产品可以满足多个技术节点的需求。近年来，公司新开发的CCP刻蚀机、高端单片清洗、PECVD、立式多片ALD等多款产品实现生产线验证并获得多家客户的重复订单，支撑公司未来营收的持续增长。感谢关注！

30. 您好，我想问下，公司未来对海外市场有什么布局？

答:您好，公司一直以来都非常重视海外市场的拓展，海外营业额逐年提高，未来公司还将继续加大海外市场的拓展力度，争取更大的业绩。感谢关注！

31. 2023年电子元器件行业整体呈上升趋势，但公司的电子元器件业务产销同比呈现有一定幅度下降。①请问原因是什么（是否公司的产品竞争力不足）？②后续应对措施是什么、预期多长时间可以实现大幅增长？

答:您好，公司的电子元器件业务主要包括精密电阻、电容、模块电源、晶体器件等产品。受经济环境和行业需求调整等多方面因素影响，元器件市场需求有所放缓，产销有一定幅度下降。未来公司将持续聚焦客户需求，坚持技术创新，实现营收稳定增长。感谢关注！

32. 华创的各位管理层领导，您好，方才公司董秘王总在回应公司股价相比去年略有下跌时说2023年A股市场较为低迷，那么可不可以认为当前A股市场对于半导体行业的回暖复苏的信心还不足？如果不是，那么华创认为公司股价的表现情况反映出当前市场对于半导体设备行业怎样的态度？这与行业实际状况是相符的么？谢谢！

答：您好，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。从最近的股价看，市场对半导体设备行业持乐观态度。感谢关注！

33. 請問第二季截至目前為止業績的同比/環比成長率預估如何？營業利率能否維持上季或更提升？

答：您好，预计公司2024年第二季度业绩将继续保持增长趋势。感谢关注！

34. 各位领导好！电子工艺装备成本中材料费占比94%，请问：①其主要由哪些材料构成？其未来价格趋势公司如何判断？②公司有哪些举措预防和应对各种因素可能导致的材料成本上涨或大幅波动，对企业经营造成的利润冲击？

答：您好，电子工艺装备中材料费占总成本的94%，材料费主要为外购零部件费用。未来随着本地化比例的持续提高，零部件价格将保持降低趋势。感谢关注！

35. 薄膜沉积设备是否达到国际先进水平，能否与爱思强的新产品竞争

答：您好，公司薄膜沉积设备可覆盖各个技术节点，并广泛应用于集成电路、先进封装、化合物半导体等各个领域。感谢关注！

36. 赵董好，请问公司子公司计划打造的半导体零部件平台，主要计划布局哪些大类半导体零部件呢？

答：您好，公司以流量计平台为基础，布局气体质量流量计、射频电源、自动化系统等重点零部件，打造高端半导体零部件平台。感谢关注！

37. 去年半导体市场的整体规模较22年有所下降，在设备端的市场规模是上升还是下降呢？

答：您好，根据SEMI数据，全球半导体设备市场规模2023年为1062.5亿美元，相比较2022年1076亿美元略有下降。中国大陆半导体设备市场规模从2022年的283亿美元增长至2023年的366亿美元，同比增长29.5%。感谢关注！

附件清单（如有）	
日期	2024年05月27日