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** | 安信证券、华创证券、华夏基金、汇添富基金、海富通基金、华安基金、海通证券、混沌投资、盘京资本、嘉实基金、东北证券、东方证券、点石资管、东兴证券、PinPOINT、艾瑞资本、安邦保险、安邦资管、翱赟咨询、北信瑞丰、博道基金、财通基金、财通证券、诚盛投资、诚通基金、东方财富证券、东亚前海证券、东证资管、方正证券、沣杨资产、观富资产、光大保德、光大证券、广发基金、国都证券、国海证券、国泰基金、国金证券、国开泰富、国开证券、国盛基金、国泰君安、国投瑞银、国信国投、合众资产、恒基伟业、宏道投资、华安证券、华虹科技投资、华融自营、华商基金、华夏未来资本、华元恒道、汇丰前海、嘉数资产、江信基金、江亿资本、金石镕投资、聚鸣投资、聚荣制药、凯基证券、瞰瞻资产、乐正资本、联讯证券、民生加银、民生信托、民生证券、南华基金、农银汇理、诺德基金、平安资产、奇点资产、千石资本、仁桥资产、上投摩根基金、上元资本、申万宏源、盛盈资本、首创证券、水印投资、思源恒岳、太平洋保险、太平洋证券、太平资管、泰康资产、泰康资管、天安财险、天风证券、天弘基金、天时开元、天治基金、同盛资本、伟业投资、温莎资本、西南证券、溪牛投资、新华基金、新时代证券、星石投资、兴全基金、兴业证券、兴证资管、幸福人寿、亚太资产、阳光保险、宜和信远、银河金汇、永富资本、永瑞财务、云程泰、长城基金、长城证券、招商基金、招商证券、浙商基金、浙商证券、知盈资本、中车资本控股、中国人保、中国人寿、中海基金、中荷人寿、中华联合保险、中加基金、中金公司、中金集团、中欧基金、中泰证券、中天证券、中信保诚、中信建投、中信证券、中意资产、中银国际、中银基金、中阅资本、佐佑资本 |
| **时间** | 2019年5月24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：王晓宁；财务总监：李延辉 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、请描述一下公司未来2-3年的战略愿景和市场定位。**答：公司经过多年的基础技术积累和产品开发，新产品会逐渐走向成熟，市场将不断拓展。未来三到五年，公司业务会保持增长趋势。**2、请问目前对于下游晶圆厂扩建的进度和规模有怎样的预期？**答：外资厂在国内建线，一般是按原厂设备拷贝方案进行配置，对国产设备采购比例相对较低；对于国内晶圆厂成熟技术节点的扩产，由于海外晶圆厂设备折旧基本完成，导致国内厂家成本压力较大，评估和采购国产设备的意愿较强；对于国内先进制程扩产，能采用多少国产设备，需要看国产设备的成熟程度，还需要时间去突破；国内存储晶圆厂，初期验证的时候采用进口成熟设备比例较大，待其技术突破产能爬坡时，会逐步增加国产设备的配置比例以降低整线采购成本。**3、今年你们中标了很多项目，请问这些中标项目的技术进步情况？**答：现在中标的都是工艺验证过的设备，在技术性能上和国外设备基本没有差距。**4、请问如何看设备行业新进入者的竞争？**答：只要行业前景好，一定会有新进入者。对半导体设备企业而言，首先需要在技术和产品上获得客户的认可，后续还存在售后服务及制造与质量保证能力的跨越，这对于新进入者而言都是挑战。**5、请问，能否分类拆分一下业务发展预期情况？**答：公司元器件业务预期保持平稳增长；电子专用设备业务总体保持增长态势，其中锂电设备领域竞争比较激烈，增幅较小；真空设备，受到客户扩产影响，业务量应该和去年相仿；LED设备，最近行业扩产明显放缓，后续随着新技术出现，可能带来机会；光伏设备发展势头良好，订单增长将较快；集成电路设备，总体保持增长。**6、请问，中美贸易纠纷对公司业务的影响？**答：目前，公司出口美国的产品很少，出口关税影响较小；零部件进口采购关税会导致成本增加，总体影响较小。**7、公司在2018年年报不再披露电子工艺装备细分领域营收情况，请问各业务毛利率是否有变化？**答：2018年公司对产品业务年报披露方式做了调整，符合公司业务实际情况。2018年，公司整体电子工艺设备毛利率在35%左右，各类设备的产业情况没有太多变化，毛利率水平相比上年变化不大。**8、请问公司铜互连PVD产品的技术进展情况？**答：公司铜互连PVD正在多家客户生产线验证。**9、请问国内存储器厂商的产能扩张对集成电路设备采购是否快速提升？** 答：目前我们有多款设备进入存储器生产线应用，后续随着产线扩产，公司机会更多。**10、请问公司的预收款额度比较大，原因在于？**答：预收款增长主要来源于客户订单的增长。**11、请问，公司34亿元存货中，多少是集成电路设备的存货？**答：公司集成电路设备存货占最大比例，其中很大一部分是客户验证中的设备产生的存货，产业化产品形成存货相对较少。**12、请问华为事件后，集成电路行业对国产设备的采用会增加么？**答：国内厂商对国产设备的评估验证和采购意愿会更强。**13、请问对公司CuBS PVD，ALD和清洗设备怎么看？**答：公司的CuBS PVD技术已经成熟，得到客户认可；ALD是保证高深宽比薄膜沉积最重要的工艺设备，多台产品完成工艺应用；随着线条更细小，干法清洗工艺会越来越多地采用，公司干法清洗设备已经研发完成；传统湿法清洗也有一定需求，公司会持续研发以满足客户需求。**14、请问，对刻蚀设备占产线投资比例未来怎么看？**答：随着工艺制程的进步，刻蚀设备的工艺步数会大幅增加，通过多次曝光实现线宽缩小，会带来刻蚀设备需求的增加，尤其是硅刻蚀设备。**15、请问1万片月产能12寸晶圆线对Cubs的需求是多少？**答：这个和金属层的数量有关，逻辑产品多些，存储产品少些。1**6、请问中国公司设备未来在存储器厂是否有更大的渗透率？**答：存储器无论是3D NAND，还是DRAM对国产设备更为关注。我们认为存储器产品工艺单一，追求更低成本，不受设计公司约束，所以比较适合国产厂商切入。**17、请问公司如何吸引人才？**答：公司从薪资、长期激励及发展平台等方面，给予员工更好的条件及更积极的发展空间。**18、请问公司怎么看自己专利领域布局？**答：公司一直注重专利方面持续布局。**19、请问一条12寸晶圆生产线如果全用公司设备，会有多大的空间？**答：整条工艺线中大约分十类设备，北方华创涉及刻蚀、PVD、CVD、清洗、炉管五大类，这些种类设备的比例大约占到晶圆厂投资50%以上。**20、请问公司14nm和10nm以下产品进入什么阶段？**答：公司多款14nm设备在生产线评估验证，多款10nm设备处于研发中。**21、请问在年报披露设备当中，公司设备业务划分口径是怎样的？毛利率怎么样？**答：公司电子工艺设备以半导体设备为主，具体为集成电路制造设备、半导体显示设备、光伏设备（含真空设备）、锂电设备等。毛利率与去年基本一致。 **22、请问公司在半导体设备市占率情况？**答：公司在半导体照明、光伏等泛半导体领域市场占有率较高，在集成电路各细分领域中，先进封装占比最高，功率器件占比次之，逻辑与存储等先进制程领域占比较低。**23、请问公司获得客户的认可是否是由于技术的突破，行业竞争很依赖技术服务和稳定性，公司技术服务怎么样，如何提升？**答：产品技术指标满足客户需求是获得客户认可的最低要求，现在客户越来越看重后续的技术支持服务和设备稳定性，目前公司随着高端制程设备发货量的增加，对客户服务及设备的可靠性稳定性重视程度越来越高，并已取得了长足的进步，形成了较完善的服务体系，同时基于公司在半导体照明、光伏、半导体显示等领域成熟服务经验，培养了大量的客户服务人员和技术支持工程师，公司的客户服务能力是有保证的。**24、请问公司研发费用的构成及营收增长预期？**答：研发费用构成主要以材料费、验证费为主，各季度来说比较平均，不会有太大的变化，研发费用的金额预计今年较去年稍多，符合行业及公司的特点。公司营收预计将保持稳定增长。**25、请问电子元器件去年收入7.88亿，这一块增速比较慢，请问主要是什么原因？**答：产量增加但价格下降，价格影响是主要因素，2019年还将保持一定的增长。**26、请问公司的库存周转率显著低于海外同行，是什么原因？**答：主要原因是有大量研发机台在客户端验证，这类机台作为存货占比较高，明显拉低了库存周转率。 |
| **附件清单（如有）** |  |