

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：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次年度业绩说明会的投资者
时间	2022年5月26日下午 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
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 吴西彬先生， 保荐代表人 张林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司产品销售的营收在头部半导体企业的比重是什么情况，或者趋势？</p> <p>答：您好！公司产品主要服务于国内主流半导体企业的成熟制程。感谢关注！</p> <p>2. 请问现在公司主要产品在国内的市场占有率是多少，后期的目标又是多少？</p> <p>答：您好！在电子工艺装备业务方面，北方华创是国内领先的主流设备供应商，其中光伏设备、LED设备、MEMS及功率器件等工艺设备处于国际先进水平；集成电路工艺设备国内整体上处于追赶阶段，与国际先进水平尚有差距；公司真空设备处于国际</p>

先进水平。电子元器件产品服务于精密仪器仪表、自动控制等领域，在细分市场份额整体上处于领先地位。感谢关注！

3. 请问公司有考虑过投入研发光刻机吗？

答：您好，公司目前没有研发光刻机的计划。感谢关注！

4. 请问赵总经理，您对未来几年国内新增产能有什么看法，据说台积电担心两三年后产能过剩，而重新考虑投建新的拓展项目。您对此有何看法？会不会影响北方华创的业绩？

答：您好！公司产品应用领域丰富，对北方华创未来经营业绩影响有限。感谢关注！

5. 请问公司高层有考虑过回购股票吗？

答：您好，公司目前没有回购股票计划。感谢关注！

6. 公司生产过程中所使用的软件，是否需要国外授权？

答：您好！目前公司所有产品控制软件均为自主开发，并拥有自主版权；生产管理及设计开发工具软件均为正版软件且得到有效授权。感谢关注！

7. 今天有消息说台积电担心未来几年产能过剩，打算重新考虑投建新产能，请问您对未来 2-3 年北方华创的销售情况有什么预测？另外请问您对现在北方华创的股价近乎腰斩有什么看法？

答：您好！近期国际芯片产能过剩的预测，对北方华创未来经营业绩影响有限。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。感谢关注！

8. 请问公司有无外延并购打算？公司产品目前在哪些方面还有继续提高的空间？谢谢。

答：您好！根据战略发展需要，公司在自身业务发展的同时，也在持续关注与产业链上下游的深度合作机会。公司将不断丰富产品品类，拓展产品应用领域，持续为客户创造价值。感谢关注！

9. 请问公司产品零部件的供应厂家是不是都是国内厂家？请给投资者一个说明，如果有海外国家供应商，请问分别占比是多少？在海外卡脖子情况下，公司如何确保供应链稳定？

答：您好！公司与国际零部件供应企业保持良好的合作关系，

同时也积极与国内零部件供应企业深度合作，确保供应链的持续稳定。感谢关注！

10. 请问一下董事长：公司目前的产品技术是否含有美国的部分，是否有可能受美国的高科技制裁影响？俄乌局势导致全球的供应链管理出现一定危机，尤其对材料和商品端造成的影响很大，公司的设备原材料是否受国际形势波动的影响，具体影响有多大？如果有影响，公司有什么措施来调整？谢谢！

答：您好！目前公司产品均为自主开发，拥有自主知识产权，核心零部件全球采购。受全球供应链紧张影响，进口零部件和国产零部件交付周期均有所延长，公司正采取多项措施积极应对，尽力满足客户需求。目前公司生产经营正常运行。感谢关注！

11. 请问赵总经理，由于北京出现封控，请问会对北方华创二季度的业绩造成影响吗？你能对二季度的业绩做个预测吗？

答：您好！受北京疫情影响，公司零部件供应链短期内受到了一些冲击，预计不会对公司上半年业绩产生较大影响。感谢关注！

12. 请问截至目前，公司的股东人数是多少？

答：您好，截至 2022 年 5 月 20 日，公司股东共计 60,519 户。感谢关注！

13. 进口零部件来自哪些国家，国产零部件占比多大？进口的零部件存不存在卡脖子情况，如果受制裁，进口的有没有安排国产替代？

答：您好！公司进口零部件主要来自美国、日本和欧洲，目前进口零部件采购未受到限制，因供应链整体紧张和疫情影响短期内受到了一些冲击。公司半导体装备以国产零部件为主。感谢关注！

14. 尊敬的领导，请问公司对于光伏单晶炉的战略定位如何，目前订单量大概多少？2021 年与今年 1 季度的出货量是如何？光伏单晶炉公司的年产能是多少台？在光伏行业大力扩产的情况下，公司这一块业务是否能保持快速增长？后续光伏大客户那边

是否会进一步提升其占比比例？碳化硅炉子目前进展的具体情况，今年预计的出货量是多少台？单台售价和毛利大概是多少？同业主要对手有哪些，实力如何，技术上对比友商有什么差异？我们的技术处于什么水平？

答：您好！公司光伏单晶炉产能可以满足客户需求；近年来公司单晶炉产品累计向客户销售近 5000 台，由于硅原料价格持续高涨，导致下游客户晶棒制备扩产进度放缓，2022 年一季度公司单晶炉产品出货相较往年有所减少。碳化硅长晶设备订单饱满，预计今年出货将超 500 台，已成为国内主流客户的首选产品。公司始终秉承以客户需求为导向的持续创新，不断提升技术性能，满足客户要求。感谢关注！

15. 请问截至目前，公司客户订单量如何？

答：您好！公司目前在手订单较为充足，生产经营正常，预计上半年业绩将保持增长。感谢关注！

16. 请问公司产品包含多少美国技术？为应对美国技术限制，公司有何应对措施？

答：您好！公司与全球零部件企业保持着良好的合作关系，愿与全球供应商伙伴精诚合作，共赢发展。感谢关注！

17. 公司碳化硅长晶炉可以生长 8 寸碳化硅衬底吗？品质如何？谢谢！

答：您好！公司 8 吋碳化硅长晶炉已完成研发，并进入客户端。感谢关注！

18. 公司有没有考虑经常采用一些手段加强和投资者的互动交流？

答：您好，在符合监管规定前提下，公司欢迎广大投资者通过多种渠道和方式进行交流沟通。感谢关注！

19. 公司先进制程设备最近是否有重大进展？

答：您好！公司刻蚀机、薄膜设备、热处理设备等多种工艺制程完成验证并进入生产线量产。感谢关注！

20. 请问公司预计上半年业绩保持增长，是不是二季度比一季度业绩更好？本来一季报业绩比较好，如果第二季度业绩差，两者

加起来也是同比增长？

答：您好！公司 2022 年一季度营业收入 21.36 亿元，同比增长 50.04%，归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比增长 183.18%。公司目前在手订单较为充足，生产经营正常。公司严格执行信息披露规定，真正做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。感谢关注！

21. 请问如何评价公司腰斩的股价？

答：您好！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。以良好的经营业绩回馈投资者，是公司董事会的工作目标，公司管理团队也一定会兢兢业业，努力经营提升公司价值以回报广大股东。感谢关注！

22. 公司产品是否有出口？出口多少？

答：您好，目前公司主要的市场是面向国内客户，部分产品已在欧洲、东南亚等地区实现销售。感谢关注！

23. 请问公司 ALD 设备验证进度如何？公司 2021-2022 年是否有 ALD 设备导入至下游晶圆厂？

答：您好！公司 ALD 设备已在客户端通过部分制程工艺验证，并实现应用。感谢关注！

24. 请问吴董，您一般对公司经营情况有没有了解？请问公司有没有考虑横向兼并？

答：您好！本人作为公司独立董事，严格按照相关监管要求履职，保持与公司管理层的有效沟通。根据战略发展需要，公司在自身业务发展的同时，也在持续关注行业并购机会。感谢关注！

25. 请问公司是否在研发 RTP 类型设备？研发进度如何？

答：您好！公司坚持以客户需求为导向的持续创新理念。感谢关注！

26. 公司未来产品规划如何？有没有海外拓展计划？

答：您好！公司坚持以市场需求为导向，贴近市场、服务客户，利用公司电子工艺装备和电子元器件技术平台优势，加大新产品研发力度、扩展现有市场覆盖率，具体经营情况请参照 2021 年度及 2022 年一季度报告。感谢关注！

27. 请问公司在 2021 年年报中披露的采购金额约 180 亿元是什么口径？和 2021 年存货新增、营业成本的金额匹配程度不高。

答：您好！公司在 2021 年年报中披露的采购金额是上游零部件、检测仪器及厂房建设的采购总额。存货的新增额中，包含了采购的金额、人工成本、制造费用等，营业成本为公司存货的减少额。感谢关注！

28. 建议公司和中微公司战略合作，互相持股。

答：您好！感谢您对公司的建议与支持！

29. 半年报有没有业绩预告，预增？

答：您好！公司严格执行信息披露规定，认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。感谢关注！

30. 公司为什么不像中微公司那样，参股产业链上下游的公司？这样可以避免行业外围风险。

答：您好，感谢您对公司的建议与支持！

31. 请问贵司在产品研发投入上较上年度有何变化？国产化替代方向公司取得了哪些突破？

答：您好！公司 2022 年将持续在新产品开发上进行投入，随着公司产品成熟度不断提升，多项产品获得了客户的重复采购及批量订单。感谢关注！

32. 请问二季度公司业绩好不好？

答：您好！公司目前在手订单较为充足，生产经营正常，预计上半年业绩将保持增长。感谢关注！

33. 建议北方华创今后的发展更应该专注于有一定工作经历的老人，以博士为主，最好是有海外经历的人。以大陆三级甲等医院的模式来看，基本都是博士，这对科研创新来说极其重要。医院发高分文章，申请课题，绝大部分是依靠于博士。虽然行业不同，但我觉得两者会有相关性，因此这同样适用于 Naura。目前 Naura 对比同行业公司如中微，博士学历占比仍旧偏少。望 Naura 加油！谢谢。

答：您好，非常感谢您对公司的建议和支持！

34. 半年报预计可以有多少政府补贴？

答：您好！公司一季度计入当期损益的政府补助 5,889.63 万元。感谢关注！

35. 今年国内疫情严重，请领导谈谈疫情对公司生产和经营的影响？公司采取了什么应对的措施？消费电子下滑缺芯缓解是否影响国内集成电路行业的资本开支？请介绍一下公司今年以来中标和新增订单情况？

答：您好！受全球供应链紧张及国内疫情影响，进口零部件和国产零部件交付周期均有所延长，导致公司半导体设备交付周期可能有所延长。从短期看消费电子下滑导致缺芯缓解，从长期看应不会对国内集成电路行业的资本开支产生影响。公司目前订单饱满，生产经营正常。感谢关注！

36. 公司针对扩张产能，提升交付能力目前有哪些措施？

答：您好！公司 2021 年通过非公开发行方式募集资金，用于“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”及“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”建设，将进一步扩充产业化条件，目前项目建设正按计划推进中。感谢关注！

37. 公司生产销售是否受到疫情的影响？

答：您好！受疫情影响，公司零部件供应链短期内受到了一些冲击。从目前情况看，公司生产经营正常运转，预计不会对公司全年营收产生较大影响。感谢关注！

38. 赵董：今年时间几乎过半，北方华创的战略目标是什么？在利润增长、市场占有率方面是否有可能达成目标？世界局势对北方华创有多大的影响，例如进出口业务、生产设备、产品出口、国产制造等四个方面？

答：您好！北方华创的目标是成为中国半导体设备领域的领先企业。2022 年公司将继续抓住目标市场快速增长的机遇，加大科技创新与市场拓展力度，推进公司各项经营目标如期实现。受全球供应链紧张及国内疫情影响，进口零部件和国产零部件交付周期均有所延长，导致公司半导体设备交付周期可能有所延长。感谢关注！

39. 请问公司 Theoris 302 型号为什么既是氧化扩散设备又是

LPCVD 设备？

答：您好，公司 Theoris 302 是立式炉产品系列的型号，包括氧化、扩散和 LPVCD 等具体产品。感谢关注！

40. 请问预计未来三年，半导体设备是否还能保持高景气度？

答：您好！伴随 5G 应用、人工智能、物联网、汽车电子等新技术应用不断推进，为中国半导体产业发展带来机遇，预计未来三年目标市场将保持较好发展势头。感谢关注！

41. 请问公司在下游晶圆厂中标的炉管、沉积机台等设备具体是什么类型的？是 LPCVD/氧化炉/PVD？

答：您好！公司在下游晶圆厂中标的炉管设备主要包括氧化、退火、LPCVD、HTO、PIQ 等工艺设备，中标的沉积设备主要包括铜 PVD、铝 PVD、氮化钛 PVD、金属 CVD 等工艺设备。感谢关注！

42. 请问公司 14nm 先进制程设备，如刻蚀机、沉积设备是否已经完成验证，进入市场？公司 CVD 和沈阳拓荆科技比起来有何优势？公司 ICP 和中微公司 ICP 比较起来有何优势？

答：您好！公司先进制程刻蚀机和薄膜沉积设备（14nm）已在客户端通过多道制程工艺验证，并实现量产应用；公司的 PECVD、LPCVD、APCVD、ALD 等 CVD 产品广泛应用于集成电路、先进封装、功率器件、新能源光伏、第三代半导体等领域；公司 ICP 刻蚀机自 2005 年进入市场以来，已累计交付超过 2000 腔，广泛应用于集成电路先进逻辑、先进存储、先进封装、功率器件、第三代半导体等领域。感谢关注！

43. 请问公司在六月以及下半年的发展策略是什么？有没有新的利润增长点？

答：您好！北方华创将继续坚持主业经营，集聚发展资源，加大新产品开发及新领域拓展。感谢关注！

44. 请问 2021 年华创的业绩增速是否符合预期？今年的预期是多少？

答：您好！公司 2021 年实现营业收入 96.83 亿元，同比增长 59.90%；归属于上市公司股东的净利润 10.77 亿元，同比增长 100.66%，预计 2022 年也将保持增长。感谢关注！

	<p>45. 请问公司在长存、华虹等公司中标的炉管、沉积机台等设备是什么类型的设备？氧化/扩散设备还是 CVD？</p> <p>答：您好！公司在长存、华虹等公司中标的炉管设备主要包括氧化、退火、LPCVD、HTO、PIQ 等工艺设备，中标的沉积设备主要包括铜 PVD、铝 PVD、氮化钛 PVD、金属 CVD 等工艺设备。感谢关注！</p> <p>46. 请问北方华创今年下半年前景如何？</p> <p>答：您好！公司目前在手订单较为充足，生产经营正常，预计全年营业收入和利润仍将保持增长。感谢关注！</p> <p>47. 公司 2021 年及 2022Q1，碳化硅长晶炉出货量情况？碳化硅长晶炉营收金额情况？</p> <p>答：您好！目前公司碳化硅长晶设备订单饱满，累计出货千余台。感谢关注！</p> <p>48. 贵公司的腰斩后股价是否体现了公司的真实价值？如果否，贵公司管理层是怎么进行价值管理，维护中小投资者的权益的？如果是，前期的泡沫，为何不做任何合理性干预？</p> <p>答：您好！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。以良好的经营业绩回馈投资者，是公司董事会的工作目标，公司管理团队也一定会兢兢业业，努力经营，提升公司价值以回报广大股东。感谢关注！</p> <p>49. 请问北方华创今年订单量情况以及今年发展方向？</p> <p>答：您好！公司目前在手订单较为充足，相比去年有较大增长；2022 年公司将继续加大新产品研发及产业化投入，持续提升业务规模和产品竞争力。感谢关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-05-26