证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2020-018

北方华创科技集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以495,116,773为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北方华创	股票代码	002371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晓宁	孙铮	
办公地址	北京市北京经济技术开发区文昌大道8号	北京市北京经济技术开发区文昌大道8号	
电话	010-57840288	010-57840288	
电子信箱	wangxiaoning@naura.com	sunzheng@naura.com	

2、报告期主要业务或产品简介

北方华创主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商,也是重要的高精密、高可靠电子元器件生产基地。

公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备,广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域;电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路,广泛应用于航空航天、精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	4,058,312,881.70	3,323,850,956.54	22.10%	2,222,818,469.69
归属于上市公司股东的净利润	309,032,271.04	233,691,724.87	32.24%	125,610,225.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,163,072.93	76,317,150.60	-8.06%	-207,537,108.29
经营活动产生的现金流量净额	-941,473,333.97	-20,447,601.12	-4,504.32%	31,620,679.25
基本每股收益(元/股)	0.6708	0.5102	31.48%	0.2743
稀释每股收益(元/股)	0.6708	0.5102	31.48%	0.2743
加权平均净资产收益率	8.01%	6.83%	1.18%	3.87%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	13,734,762,794.66	10,001,490,721.30	37.33%	8,145,390,006.04
归属于上市公司股东的净资产	5,855,895,563.18	3,547,709,610.38	65.06%	3,307,685,414.27

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	707,938,610.32	946,704,347.26	1,081,986,634.81	1,321,683,289.31
归属于上市公司股东的净利润	19,913,839.63	108,647,643.35	90,828,276.08	89,642,511.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,476,147.12	47,951,187.32	46,381,042.40	-1,693,009.67
经营活动产生的现金流量净额	-253,858,888.67	-223,305,644.50	-483,271,899.75	18,963,098.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京七星华电科技集团有限责任公司	国有法人	36.31%	178,175,721	0			
北京电子控股有限责任公司	国有法人	10.59%	51,983,223	9,695,763			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	10.03%	49,231,097	14,866,836			
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	14,954,590	8,079,802			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	9,274,562	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.78%	8,749,300	0			
北京硅元科电微电子技术有限责任公司	境内非国有法人	1.03%	5,059,666	0			
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.72%	3,543,156	0			
北京圆合电子技术股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,959,562	0			
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,509,271	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京电子控股有限责任公司为北京七星华电科技集团有限责任公司的控股股东。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司电子工艺装备目标市场保持稳中有升的发展态势。国内集成电路生产线新建及扩产项目投资较前几年有较大幅度增加,先进存储器、新型传感器件、功率器件、先进封装等产线投资尤为强劲,给国内集成电路工艺装备产业带来千载难逢的发展机遇;光伏行业投资保持持续增长的趋势,龙头企业设备投资扩产依然强劲;LED芯片行业产线扩产投资较前几年有所放缓,但对Mini/Micro LED技术升级改造的意愿强烈;新型显示行业国产OLED面板产线已经进入量产阶段,设备投资保持平稳态势;随着5G通讯兴起,SiC、GaN等第三代半导体器件开始获得广泛应用,对Ⅲ-Ⅴ族晶体设备及工艺设备的投资需求持续增强。近年来,随着公司持续高强度的技术研发投入,电子工艺装备产品日趋成熟,市场占有率在不断提升,受到行业龙头客户的广泛信赖。同时,公司电子元器件目标市场保持平稳增长,受应用升级的驱动,下游客户对高可靠电子元器件的技术提升有更高期望,公司在目标市场保持着较强的竞争能力。

面对快速发展的国内市场,公司不断加强技术研发和市场开拓力度,积极开展机制创新与员工激励,进一步增强了行业竞争能力。2019年公司营业收入和利润继续保持增长,实现营业收入40.58亿元,同比增长22.10%;归属于上市公司股东的净利润3.09亿元,同比增长32.24%。两大业务板块中,电子工艺装备业务实现营业收入31.91亿元,同比增长26.58%;电子元器件业务实现营业收入8.47亿元,同比增长7.60%。截至2019年末,公司总资产137.35亿元,同比增长37.33%;归属于上市公司股东的净资产58.56亿元,同比增长65.06%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子工艺装备	3,191,356,469.66	136,537,885.41	35.23%	26.58%	28.45%	0.51%
电子元器件	847,428,974.26	284,067,348.71	59.89%	7.60%	30.35%	10.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报表格式修订

财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),自2019年1月1日起施行。

(2)非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》,以上准则修订自2019年1月1日起适用,不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)首次执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则,嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来,而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产"减值计量由"已发生损失"模型改为"预期信用损失"模型,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款,以及贷款承诺和财务担保合同,不适用于权益工具投资。"预期信用损失"模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日,本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2017年10月26日第六届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意北京七星华创集成电路装备有限公司对北京七星宏泰电子设备有限责任公司实施整体吸收合并,吸收合并完成后北京七星宏泰电子设备有限责任公司将予以注销。截至2019年末,吸收合并实施完毕。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长:赵晋荣

2020年4月24日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2020-016

北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"北方华创","公司")第七届董事会第四次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件方式发出。2020年4月24日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应到董事11名,实到11名。会议由董事长赵晋荣先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下:

1、审议通过了《2019年度经营工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事吴汉明、陈胜华、刘越、吴西彬、邹志文、朱煜向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入405,831.29万元,比上年度增加22.10%;归属于上市公司股东的净利润30,903.23万元,比上年度增加32.24%。经营活动产生的现金流量净额-94,147.33万元,比上年度净流出增加92,102.57万元;投资活动产生的现金流量净额-19,026.85万元,比上年度净流出减少5,365.67万元;筹资活动产生的现金流量净额295,101.38万元,比上年度净流入增加270,149.74万元。

截至2019年12月31日,公司资产总计1,373,476.28万元,比上年度增长37.33%;负债总计763,455.58万元,比上年度增长22.15%;股东权益合计610,020.70万元,比上年度增长62.61%;归属于母公司所有者权益合计585,589.56万元,比上年度增加65.06%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司2019年度利润分配预案为:以公司目前总股本495,116,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),预计拟派发现金红利总额为31,192,356.70元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.09%,剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。若在公司2019年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

《2019年度内部控制评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》),监事会意见、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的内部控制审计报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《2019年度企业社会责任报告》

参照深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定,公司编制完成了2019年度企业社会责任报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意公司续聘具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘用期限一年,服务费用合计为150万元(含税),服务项目包括对公司及子公司的审计,出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告。独立董事发表了同意续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的独立意见。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事赵晋荣先生、潘金峰先生、徐涛先生、张建辉先生已对该事项回避表决。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在2020年度向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务,申请授信额度共计人民币60亿元。本次授信额度的使用包括但不限于固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等同于公司实际融资金额,实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、业务类别、授信期限等以银行实际批复内容为准。公司本次综合授信额度有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

为便于公司向合作银行等金融机构办理授信额度的申请事宜,提请公司股东大会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向各银行等金融机构申请授信的具体事宜,包括但不限于:确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信期限等。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于对子公司担保的议案》

2020年度,公司为控股子公司提供保证担保,担保额度共计人民币173,270万元。同时子公司北京北方华创微电子装备有限公司为其控股子公司提供保证担保,担保额度共计人民币14,000万元。本次担保额度有效期自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。公司董事会提请公司股东大会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对下属子公司提供担保的具体事宜,包括但不限于:在各被担保下属子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

《关于对子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券和总额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的中期票据。

《关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》(简称"2018年股票期权激励计划")的相关规定,2018年股票期权激励计划所涉及的8名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的期权作废,由公司无偿收回并统一注销,本次注销的股票期权共计94,750份。公司2018年股票期权激励计划的激励对象总数由334人调整为326人,股票期权数量由4,424,000份调整为4,329,250份。

《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

16、《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

根据《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》(简称"2019年股票期权与限制性股票激励计划")的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权所涉及的4名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的期权作废,由公司无偿收回并统一注销,本次注销的股票期权共计94,750份。公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权所涉及的激励对象人数由354人调整为350人,股票期权数量由4,485,000份调整为4,439,000份;公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票所涉及的激励对象人数及份额数量不变。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事赵晋荣先生、陶海虹女士对该事项回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《2020年第一季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议工作。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月15日召开2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2020-017

北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件方式发出。会议于2020年4月24日下午如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,应到监事3名,实到3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

本次会议通过决议如下:

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

经对2019年年度报告及摘要进行审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入405,831.29万元,比上年度增加22.10%;归属于上市公司股东的净利润30,903.23万元,比上年度增加32.24%。经营活动产生的现金流量净额-94,147.33万元,比上年度净流出增加92,102.57万元;投资活动产生的现金流量净额-19,026.85万元,比上年度净流出减少5,365.67万元;筹资活动产生的现金流量净额295,101.38万元,比上年度净流入增加270,149.74万元。

截至2019年12月31日,公司资产总计1,373,476.28万元,比上年度增长37.33%;负债总计763,455.58万元,比上年度增长22.15%;股东权益合计610,020.70万元,比上年度增长62.61%;归属于母公司所有者权益合计585,589.56万元,比上年度增加65.06%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司2019年度利润分配预案为:以公司目前总股本495,116,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),预计拟派发现金红利总额为31,192,356.70元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.09%,剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。若在公司2019年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核,监事会认为:《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》(简称"2018年股票期权激励计划")所涉及的8名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,监事会同意董事会根据2018年股票期权激励计划的相关规定,将上述人员已获授但尚未获准行权的期权作废,由公司无偿收回并统一注销,本次注销的股票期权共计94,750份。公司2018年股票期权激励计划的激励对象总数由334人调整为326人,股票期权数量由4,424,000份调整为4,329,250份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审核,监事会认为:《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》(简称"2019年股票期权与限制性股票激励计划")中股票期权所涉及的4名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,其已获授但尚未获准行权的期权作废,由公司无偿收回并统一注销,本次注销的股票期权共计46,000份。公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权所涉及的激励对象人数由354人调整为350人,股票期权数量由4,485,000份调整为4,439,000份。公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票所涉及的激励对象人数及份额数量不变。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对本次注销部分股票期权事项发表了核查意见。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《2020年第一季度报告》

监事会对公司2020年第一季度报告进行了审核,一致认为公司董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2020年4月25日

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2020-020

北方华创科技集团股份有限公司关于2019年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三会议审议通过了公司《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》,现将相关事宜公告如下:

一、2019年财务概况

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况进行了审计,并出具了中审亚太审字(2020)010083A号标准无保留意见的审计报告。

2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润309,032,271.04元,按照公司章程规定本年不提取法定公积金,本年实现的可供股东分配的利润309,032,271.04元。

根据母公司会计报表,2019年度母公司实现净利润-33,042,139.56元,按照公司章程规定本年不提取法定公积金,加上以前年度未分配利润426,989,575.94元,减去会计政策变更调整期初数104,498.28元,减去2018年度利润分配现金股利23,816,224.14元,截至2019年12月31日,累计可供股东分配利润370,026,713.96元。

二、2019年度利润分配预案基本内容

公司2019年经营业绩符合预期,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2019年度利润分配预案为:以公司目前总股本495,116,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.63元(含税),预计拟派发现金红利总额为31,192,356.70元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.09%,剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股,不以公积金转增股本。

若在公司2019年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

三、审议程序及相关意见说明

本预案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见。

四、其他

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议;

2、北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议;

3、北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:002371　　股票简称:北方华创　　公告编号:2020-021

北方华创科技集团股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")为公司2020年度审计服务机构。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太自2017年以来,已连续3年为公司提供年度财务报表审计、募集资金审计和内部控制审计等服务。中审亚太在执业过程中始终坚持独立审计原则,勤勉尽职,凭借其专业素养为公司提供了优质的审计服务,对公司财务报告质量起到了较好的审计把关作用,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟继续聘请中审亚太为公司2020年度的审计机构,聘用期限一年,服务费用合计为150万元(含税),服务项目包括对公司及子公司的审计,出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内部控制审计报告。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),前身为中国审计事务所,后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。执行事务合伙人:郝树平,注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206,中审亚太拥有北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 0011854),是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。2018年度,中审亚太职业责任保险累计赔偿限额10,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

截至2019年12月31日,中审亚太合伙人38人,注册会计师406人,从业人员近1,100人,从事过证券服务业务的注册会计师超过200人。

签字项目合伙人:袁振湘,注册会计师,1999年起从事注册会计师业务,具有证券业务服务经验,至今为4家上市公司提供过年报审计等证券服务。

质量控制负责人:王增明,注册会计师,合伙人,1993年开始从事审计业务,专注于上市公司、IPO的审计,执业质量的控制。2009年开始专职负责中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的质量复核工作,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:崔伟英,注册会计师,2007年起从事注册会计师业务,至今为2家上市公司提供过年报审计等证券服务。

(下转B277版)

证券代码:002371　　证券简称:北方华创　　公告编号:2020-019

北方华创科技集团股份有限公司

【2020】第一季