

北方华创科技股份有限公司 2023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。

2. 报告期主要业务或产品简介
北方华创专注于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元件器件，电子工艺装备包括半导体装备、真空装备和新能源装备、电子元器件包括电阻、电容、电感器、微波组件等。

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年同期增减, 2023年1-3月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

2. 报告期主要业务或产品简介
北方华创专注于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元件器件，电子工艺装备包括半导体装备、真空装备和新能源装备、电子元器件包括电阻、电容、电感器、微波组件等。

在半导体工艺装备业务板块，北方华创的主要产品包括刻蚀机、薄膜沉积、炉管、清洗、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示、新能源光伏、衬底材料等制造领域。

在精密电子元件器件业务板块，北方华创致力于小型化、集成化、高精度方向发展，研发的精密电阻器、新型精密电容、石英晶体器件、石英微机电系统、模拟芯片、模块电源、微波组件等产品，广泛应用于电力电子、轨道交通、智能电网、精密仪器、自动控制等领域。

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 否

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年同期增减, 2023年1-3月. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

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 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十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

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北方华创科技集团有限公司的控股股东，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司为国家集成电路产业投资基金二期基金管理人。

前十名股东参与融资融券出借股份情况
不适用

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 报告期末普通股股东总数, etc.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用

北方华创科技集团股份有限公司 董事长: 赵晋营 2024年04月29日

北方华创科技集团股份有限公司 关于2023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2024年4月29日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了公司《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》，并将该议案提交公司2023年度股东大会审议，该议案事前已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下：

一、2023年度财务概况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并口径实现营业收入归属于上市公司股东的净利润为7,899,069,987.91元，截至2023年12月31日，根据母公司会计报表，累计可供股东分配的利润为2,232,957,011元，根据公司董事会决议，累计可供股东分配的利润为7,765,825,969.44元。

二、2023年度利润分配及公积金转增股本预案
2023年度利润分配符合预期，在符合利润分配原则、公司现金资产和长远发展的前提下，董事会提出2023年度利润分配预案为：以公司目前总股本530,940,639股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.80元（含税），预计派发现金红利总额为414,133,698.42元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.62%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

三、利润分配预案的合法性、合理性
2023年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司章程》及《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营业绩和未来发展等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意该利润分配及公积金转增股本预案，并提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

四、变更会计政策变更
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国财政部会计司颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知〉》（财会〔2023〕121号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及适用日期
根据中华人民共和国财政部会计司于2023年10月25日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕121号）中“关于资产负债与净资产类科目的划分”“关于售后金融资产转移的会计处理”“关于售后回购业务的会计处理”三方面内容的进一步规范和明确，该解释自2024年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策
（四）变更对财务报表的影响
（五）变更对财务报表的影响
（六）变更对财务报表的影响

北方华创科技集团股份有限公司 董事会 (下转B206版)

北方华创科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3. 审计意见
第一季度报告是否经审计 是

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

四、其他
1. 本次利润分配及公积金转增股本预案需经2023年度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. 本次利润分配及公积金转增股本预案披露前，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保密和追责义务。

3. 本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》及《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的规定。

五、备查文件
1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
2. 北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议
3. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月30日

北方华创科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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“北方华创”或“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，召集人李延辉、孙福清先生作为本次关联交易的关联董事，已依法回避表决。该议案事前已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东北京电子控股有限责任公司（简称“北京电控”）、北京七星华创电子科技集团有限责任公司将对本次关联交易回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年，公司及控股子公司拟与关联方北京电控及其下属企业在土地、房屋租赁、综合服务以及产品销售、采购等有关业务上发生日常关联交易，预计金额173,100,000元。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2024年预计金额, 2024年1-3月已发生金额, 2023年度实际发生金额. Rows include 向关联人租入资产, 向关联人租出资产, etc.

注：在上述预计总金额范围内公司及子公司可根据实际情况在同一控制人内部及不同关联方之间调剂使用。

（三）上一年度日常关联交易发生情况

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2023年度预计金额, 2023年度实际发生金额, 2023年度实际发生金额占预计金额的比例. Rows include 向关联人租入资产, 向关联人租出资产, etc.

2023年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异，主要是由于日常关联交易预计是根据市场行情结合在实际发生关联交易金额进行预计，而实际发生额是基于双方实际签订合同当期转账金额确定，由于业务需求、市场的供需动态以及其他不可预测的因素都带有一定的变数和不稳定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

二、关联人介绍和关联关系
1. 基本情况
关联人：北京电子控股有限责任公司
住所：北京市朝阳区三里屯西街六号A区
注册资本：人民币31,921万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张劲松

主营业务：境内外的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和网络设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电子设备类、交通电子产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发、出租、销售商品房、物业管理。

2. 与本公司关联关系
北京电控为公司的实际控制人，北京电控及其下属子公司与本公司同受北京电控控制，为本公司关联方。

3. 财务状况
截至2023年9月30日，北京电控总资产为5,251.69亿元、净资产为2,476.07亿元、营业收入1,557.49亿元、净利润230.03亿元，此数据未经审计。北京电控经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4. 履约能力分析
北京电控及其下属子公司均依法合规经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人员。

三、关联交易主要内容
1. 租入/租出资产：公司向关联企业租入、租出资产的价格，以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

2. 采购/提供燃料和动力：公司向关联企业采购/提供燃料和动力（水、电、暖气等），根据国家物价管理部门规定的价格定价，若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格或协议定价。

3. 采购/销售产品：北京电控及其下属子公司为公司的上、下游配套企业，且与公司具有多年的业务配套供应与销售历史，与其发生的销售商品与采购材料交易属于公司的日常业务活动，该交易是以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，不会给公司造成损失，符合公司整体利益。

四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展和生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会继续发生，公司日常关联交易遵循公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况
2024年4月26日，公司召开了第八届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事审阅了本议案及相关材料，了解了公司2023年日常关联交易的实际发生情况，对2024年日常关联交易预计的情况，发表审查意见如下：

我们认为：公司2024年度日常关联交易的额度预计，是基于公司与关联人之间发生的正常经营业务，符合公司日常经营需要，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易遵循了公平、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司全体股东特别是中小股东合法权益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

六、备查文件
1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
2. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月30日

北方华创科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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”）根据《中华人民共和国财政部会计司颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知〉》（财会〔2023〕121号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及适用日期
根据中华人民共和国财政部会计司于2023年10月25日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕121号）中“关于资产负债与净资产类科目的划分”“关于售后金融资产转移的会计处理”“关于售后回购业务的会计处理”三方面内容的进一步规范和明确，该解释自2024年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策
（四）变更对财务报表的影响
（五）变更对财务报表的影响
（六）变更对财务报表的影响

北方华创科技集团股份有限公司 董事会 (下转B206版)

Table with 4 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

二、资产负债表科目余额表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期期末数, 上期期末数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, etc.

三、现金流量表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

四、所有者权益变动表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

五、所有者权益变动表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

六、所有者权益变动表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

七、所有者权益变动表
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月29日