

北方华创科技集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人张劲松、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)庞海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、半导体设备技术更新风险

半导体行业具有技术含量高、设备价值大等属性，其中以贡献半导体营收80%以上的集成电路行业这一特点尤为突出。在摩尔定律推动下，不断向前衍进的制程节点对设备技术的提升提出了更高要求。虽然近年来公司通过不断加大研发并进行技术提升，与国际竞争对手的差距有所缩短；但国际竞争对手对研发投入不断加大的策略，导致技术差距有扩大的趋势，这使得新产品、新技术的研发及产业化均存在一定风险。

2、市场竞争风险

全球集成电路市场和产能的转移，在带动中国集成电路产业规模提升的同时也使中国大陆成为全球半导体设备商的主要营收贡献区域，半导体设备商之间的竞争也更加明显。随着公司技术实力的不断提升，国际竞争对手对公司的重视程度也在增加，后续不排除国际竞争对手采取进一步提升在中国大陆市场竞争力的策略，这可能会使公司未来面临竞争加剧的风险。

3、知识产权诉讼风险

多年来的自主研发及对知识产权的高度重视，使公司建立起了完善的知识产权保护体系。随着公司产品种类的扩展和公司规模的扩张，以及海外并购完成后公司国际业务的迅速拓展，使公司与国内外同行的市场重叠度不断增加，这将导致未来公司与国际竞争对手在知识产权方面发生互诉冲突的可能性增加。

4、人力资源风险

公司所处的电子工艺装备行业，对高技术人才的依赖性较强。随着包含集成电路等在内的泛半导体各细分领域的制造产能向中国大陆的转移，一方面带来了由于高端人才需求急剧增加引发的人才总量供应不济的风险；另一方面也带来了国际同行业公司在职进行人才抢夺的风险。而海内、外核心技术人才的留存，将对公司的经营与发展造成影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458,004,372 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	90
第六节 股份变动及股东情况.....	97
第七节 优先股相关情况.....	97
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	98
第九节 公司治理.....	108
第十节 公司债券相关情况.....	113
第十一节 财务报告.....	114
第十二节 备查文件目录.....	219

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、北方华创	指	北方华创科技集团股份有限公司
北京电控	指	北京电子控股有限责任公司
七星集团	指	北京七星华电科技集团有限责任公司
北方华创微电子	指	北京北方华创微电子设备有限公司
七星华创精密	指	北京七星华创精密电子科技有限责任公司
北方华创真空	指	北京北方华创真空技术有限公司
北方华创新能源	指	北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司
友晟电子	指	北京七一八友晟电子有限公司
友益电子	指	北京七一八友益电子有限责任公司
晨晶电子	指	北京晨晶电子有限公司
七星弗洛尔	指	北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司
七星磁电	指	北京七星华创磁电科技有限公司
七星集成	指	北京七星华创集成电路装备有限公司
美国子公司	指	Helios Technologies Inc
飞行博达	指	北京飞行博达电子有限公司
七星华创微电子	指	北京七星华创微电子有限责任公司
电子城物业	指	北京电子城物业管理有限公司
硅元科电	指	北京硅元科电微电子技术有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
微电子所	指	中国科学院微电子研究所
圆合公司	指	北京圆合电子技术股份有限公司
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
京国瑞基金	指	北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
芯动能基金	指	北京芯动能投资基金（有限合伙）
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	北方华创科技集团股份有限公司章程
02 重大专项	指	《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》所列的 16 个重大专项排

		名第二位。
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display 薄膜晶体液晶显示器
PVD	指	Physical Vapor Deposition 物理气相沉积
CVD	指	Chemical Vapor Deposition 化学汽相沉积
ETCH	指	刻蚀
ALD	指	Atomic Layer Deposition 原子层沉积
IC	指	Integrated Circuit 集成电路
LED	指	Light-Emitting Diode 发光二极管
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System 微机电系统
SEMI	指	国际半导体设备和材料组织
WSTS	指	世界半导体贸易协会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	北方华创	股票代码	002371
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北方华创科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	北方华创		
公司的外文名称（如有）	NAURA		
公司的外文名称缩写（如有）	NAURA Technology Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张劲松		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号		
注册地址的邮政编码	100015		
办公地址	北京市经济技术开发区文昌大道 8 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.naura.com		
电子信箱	002371@naura.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐加力	孙铮
联系地址	北京市经济技术开发区文昌大道 8 号	北京市经济技术开发区文昌大道 8 号
电话	010-57840288	010-57840288
传真	010-57840288	010-57840288
电子信箱	xujiali@naura.com	sunzheng@naura.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	北京市经济技术开发区文昌大道 8 号

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000726377528Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	杨涛、袁振湘

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 E 座	张林、李笑彦	2016 年 8 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,222,818,469.69	1,622,387,417.90	1,622,387,417.90	37.01%	854,458,663.60	1,220,283,907.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,610,225.49	92,901,564.99	92,901,564.99	35.21%	38,647,919.60	63,407,952.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-207,537,108.29	-261,489,250.14	-261,489,250.14	20.63%	-4,954,982.70	-5,781,511.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,620,679.25	-201,418,443.42	-201,418,443.42	115.70%	-43,554,941.67	-138,991,226.12
基本每股收益（元/股）	0.2743	0.2202	0.2202	24.57%	0.1097	0.1601

稀释每股收益（元/股）	0.2743	0.2202	0.2202	24.57%	0.1097	0.1601
加权平均净资产收益率	3.87%	3.60%	3.60%	0.27%	2.09%	3.01%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	8,145,390,006.04	6,540,875,335.61	6,540,875,335.61	24.53%	4,179,839,194.74	5,240,524,352.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,307,685,414.27	3,191,937,267.40	3,191,937,267.40	3.63%	1,869,450,383.95	2,126,733,116.25

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	414,526,271.00	630,715,887.73	504,444,484.10	673,131,826.86
归属于上市公司股东的净利润	1,603,982.59	51,184,811.76	27,474,776.81	45,346,654.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,858,017.88	-72,756,866.60	-25,620,552.28	-1,301,671.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,015,637.63	4,177,760.83	-208,254,377.05	240,712,933.10

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-435,615.41	1,635,655.65	-8,615.99	

值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	388,470,620.45	378,071,738.04	50,668,612.13	
债务重组损益	66,697.97	330,202.75	96,708.75	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		24,632,456.51	32,095,775.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,025,479.64	1,154,517.64	-32,625.77	
减: 所得税影响额	54,722,347.54	44,454,828.13	5,485,279.20	
少数股东权益影响额(税后)	1,257,501.33	6,978,927.33	8,145,111.48	
合计	333,147,333.78	354,390,815.13	69,189,463.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。

电子工艺装备方面，包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品，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、光伏电池、平板显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。

电子元器件方面，公司依托六十多年的元器件技术积累，建立了完善的新产品、新工艺研发体系，产品技术等级不断提升，研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等精密电子元器件系列产品，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程 2017 年 12 月 31 日为 320,313,019.95 元，比年初增加 50.98%，其主要原因是：“微电子装备扩产项目”基建投入增加。
应收票据	应收票据 2017 年 12 月 31 日为 431,881,733.04 元，比年初增加 57.34%，其主要原因是：本期销售规模增加及以应收票据结算方式增加所致。
其他应收款	其他应收款 2017 年 12 月 31 日为 43,355,220.17 元，比年初增加 111.17%，其主要原因是：进口设备及材料的海关保证金增加所致。
存货	存货 2017 年 12 月 31 日为 2,032,528,852.44 元，比年初增加 72.53%，其主要原因是：订单增长生产备货增加。
开发支出	开发支出 2017 年 12 月 31 日为 796,823,510.70 元，比年初增加 79.21%，其主要原因是：资本化研发投入增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用 2017 年 12 月 31 日为 5,803,292.47 元，比年初增加 81.51%，其主要原因是：租入固定资产装修及改造增加。
其他非流动资产	其他非流动资产 2017 年 12 月 31 日为 52,156,507.53 元，比年初降低 19.76%，其主要原因是：预付设备及工程款减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内产品体系最丰富、涉及领域最广的高端半导体工艺设备供应商，在半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密电子元器件等行业为客户提供先进的产品和工艺解决方案。

电子工艺装备方面，公司具有60多年的产品研制历史，目前主要产品涵盖半导体装备、真空装备、新能源锂电装备等。所提供的半导体设备及部件类产品包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机及MFC等7大类，面向集成电路、先进封装、半导体照明、微机电系统、功率半导体、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等8个产品领域，涵盖了半导体生产前处理工艺制程中的大部分关键工艺装备。目前公司在北京经济技术开发区、中关村电子城高科技园区、顺义天竺综保区及美国宾夕法尼亚州拥有制造基地，营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

半导体装备业务方面，作为国家02重大科技专项承担单位，公司通过承担重大专项多项课题的科研任务，先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作，目前所承担的02专项在研课题14nm制程设备也已交付至客户端进行工艺验证。充分利用在研发中形成的具有自主知识产权的核心技术体系，公司扩展研发应用，将产品陆续推向了高端集成电路装备市场。所开发的用于12吋晶圆制造的刻蚀机、PVD、CVD、立式氧化炉、扩散炉、清洗机和气体质量流量控制器等设备产品已成功实现了产业化。其中28nm及以上技术代制程设备已批量进入了国内主流集成电路生产线量产，部分产品更成为了国内龙头芯片厂商的量产线Baseline机台；各类8英寸集成电路设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。公司在集成电路装备领域所取得的研发与产业化成果，在国家芯片国产化战略中发挥了核心骨干的带头作用。

在深耕高端集成电路装备业务的同时，公司又积极将关键设备技术拓展至半导体照明、光伏、微机电系统、功率器件、化合物半导体、平板显示等应用领域，在各细分市场取得了良好的客户反馈和较高的市场占有率，在LED和光伏等领域甚至起到了引领行业技术发展的作用。近年来公司产品行销国内、国外市场，在产品种类、销售规模、综合实力等方面建立起了行业领先优势，在取得良好经济效益的同时也收获了积极的社会效益。

真空装备业务方面，北方华创真空拥有超过60年的真空热工设备研发和制造经验，是中国高端的真空工艺装备提供商。产品包括真空热处理装备、气氛保护热处理装备、连续式热处理装备、晶体生长设备四大类系列，实现了在航空航天、机械制造、新能源光伏、真空电子、新材料等领域的全面产业布局，产品应用于钎焊、烧结、热处理及晶体生长等各类真空及热工制程相关工艺。公司于上世纪90年代曾是中国最大的彩色显像管制造装备研制企业，90年代中后期又成为中国最大的真空开关管装备供应商。2000年以后，随着全球光伏行业的发展，公司又开始研发光伏用高质量单晶硅片的核心设备——单晶炉。经过十余年的持续改进，北方华创真空成为了国内最大的单晶炉制造企业之一，现已为国际单晶硅片标杆企业提供了数千台的设备供应。2017年，北方华创真空又开发了专业面向钕铁硼材料制造的由单片压机、连续组合式多室烧结设备、清洗自动化单元、重稀土PVD镀膜自动化单元和重稀土真空扩渗时效设备单元组成的钕铁硼重稀土扩渗全自动生产线，以满足工业4.0时代对高性能稀土永磁材料的市场需求。目前，北方华创真空的设备已大量应用于国内、外一流企业，部分工艺设备已出口欧洲、亚洲等国家和地区，成功打入了国际供应链体系，成为了主流真空热工制造商的首选设备。

锂离子电池装备业务方面，北方华创新能源自1992年起，就与中科院物理所、有研总院、电子部18所展开合作，为中国第一代锂离子电池的研发、生产提供了有力的支持。传承五十余年电子专用设备制造经验，北方华创新能源是我国最早进入锂电装备行业的企业。目前公司正面向新能源汽车和储能行业，专注于研发和生产锂离子电池极片制造用的浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等装备，迄今已为全国主要的锂离子电池研究院所、生产企业提供了大量的电池制造装备，并将产品远销到日本、德国、俄罗斯等国家，在行业累计拥有境内、外客户二百余家。伴随着20多年来我国锂离子电池行业的不断发展，公司所取得的辉煌成就也见证着公司的一路成长——2013年公司研发的锂电极片制造装备整线输出德国并成功运行，创造了我国成套机械设备首次出口德国的纪录。

电子元器件业务方面，电子元器件业务方面，公司亦具有60多年的研制历史，前身可追溯到国家“一五”期间建设的重点项目，是国内高端电子元器件的骨干企业，在高精密电子元器件综合配套能力方面居行业首位。近年来公司通过自主创新开发的高精密片式电阻器、片式钽电容器、TCXO及OCXO等石英晶体器件、石英MEMS陀螺、负载点电源模块、微波器件等产品，已经以优异的性能获得了各界客户的信赖，解决了该类产品长期依赖进口的行业困境，大大降低了客户的使用成本，并多次

获得航天、航空、电子等用户单位颁发的“突出贡献奖”、“金牌供应商”等荣誉和资质，连续数年作为先进集体获得了航天载人工程系列飞行试验突出贡献表彰。

经过多年的技术研发和市场开拓，公司目前已打造起了自主化的核心技术平台，在包括刻蚀工艺技术、清洗工艺技术、精密气体流量控制技术、薄膜技术、等离子技术、精密机械、自动化及软件、超高真空及热工技术等在内的关键技术方面积累了丰富的经验。未来公司将继续跟进国际先进企业的技术发展趋势，不断加大技术研究和新产品研发投入，通过完善自身的管理体系，严格把控研发与生产制造各个环节，有效提升公司技术成果产业化的进程，为企业创造更大的经济效益。

此外，通过多年来的发展壮大和不断引进、培养优秀人才，公司已经建立起了一支与业务发展相适应的技术与管理核心人才团队，拥有以国内高端管理技术人才和海外专家为核心的多层次、多梯度的人才队伍。其中半导体装备方面，专业技术人员占员工总数一半以上，硕士以上学历的员工总数占比约30%。此外公司拥有海外专家50余人，其中“千人计划”专家10名，北京市“海聚工程”12名，并拥有北京市领军人才团队、首席技师工作室、国资委优秀科技创新团队等各类管理与技术优秀人才团队。目前公司主要研发人员平均年龄31岁，具备充沛的精力和丰富的创造力。同时公司还在通过有吸引力的人才政策，持续引进着国内外半导体业界的优秀人才，以确保公司技术的先进性和发展路线的前瞻性。公司丰富的人才资源，为公司的未来发展壮大提供了源头上的智力支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年2月，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”、“集团”）发布了战略重组后公司名称和证券简称的变更公告，标志着北方华创重组工作的正式完成。重组后的北方华创集团，按照“专心、专注、专业”的原则，将原有业务进行了整合划分，形成了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和高精密电子元器件四大业务板块加集团总部的“4+1”经营管理模式。本着“优化股权架构”、“提高管理效率”、“降低管理成本”的原则，公司于报告期内又分别对上述四大业务板块依托的四家子公司进行了资产及股权的划转，进一步强化了集团总部在资本运作和子公司管控等方面的管理职能，明晰了各子公司业务板块的工作权责。

半导体装备业务，产品主要包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机及MFC等7大类半导体设备及零部件，面向集成电路、先进封装、半导体照明、微机电系统、功率半导体、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等8个应用领域，涵盖了半导体生产前处理工艺制程中的大部分关键工艺装备。凭借精良的产品品质及完善的售后服务，公司的多种产品已在国内市场占据了重要的市场份额，未来将进一步加大对全球市场的拓展力度。

真空装备业务传承具有传统优势的真空和热工技术，目前已形成了真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备和晶体生长设备四大类产品线，产品主要用于钎焊、烧结、热处理及晶体生长等各类工艺，并广泛应用于航空航天、机械制造、新能源光伏、真空电子、新材料等领域，目前已在光伏和磁性材料等设备市场中赢得了客户的大量订单。

新能源锂电业务致力于动力锂离子电池制造设备的研发与制造，目前主要产品为搅拌机系列、涂布机系列、分切机系列、辊压机系列等产品，凭借着大产能、高效率的产品特性，近年来实现了经营业绩的稳定增长。

电子元器件业务是以北京七星华创精密电子科技有限责任公司为平台，由原公司旗下多家电子元器件生产单位整合而成，依托公司六十余年的高精密电子元器件生产技术及经营基础，在高精密电子元器件综合配套能力方面居行业首位，是承担国家重点科研项目的骨干企业。公司主要产品包括高精密电阻器、电容器、石英晶体器件和模块电源等，近年来在市场中保持着良好的发展态势，市占率居于行业前列。

报告期内，围绕上述四大业务板块，公司持续推进着重点产品的研发和项目实施，并高度重视研发成果的市场化推广。现将报告期内所属行业情况、公司经营情况及年度重点任务完成情况介绍如下。

（一）报告期内所属行业情况

1、半导体及装备行业

2017年全球半导体产业再创造历史新高，产业销售收入超过4,000亿美元。据WSTS于2018年2月发布数据，2017年全球半导体产业销售收入为4,086.9亿美元，同比增长20.60%；同时各家研究机构普遍认为2018年行业将延续荣景，预测2018年全球销售收入约4,411至4,440亿美元左右，年增长约7.5%。地区结构方面，由于市场需求旺盛，中国已成为全球最大的半导体消费市场，占全球总量约三分之一。

集成电路（IC）产业是半导体产业最重要的组成部分，占到半导体总产值的80%以上。同时，作为信息产业的核心，自主发展集成电路产业，已经得到了中国政府的高度重视，国家先后出台了一系列鼓励扶持政策，从税收、资金、人才培养等各个方面扶持和推动产业的发展。在政策和资金支持、下游市场广阔等利好背景下，中国半导体产业发展迎来了良好的发展机遇，国际晶圆制造企业纷纷开始在中国大陆投资建厂，计划建线数量及投资金额达到了历年发展之最。

2017年以来全球半导体产业进入了由人工智能（AI）和5G等技术驱动的新一轮成长阶段，这些技术为智能汽车、智慧城市、智慧医疗、AR/VR等创新性的终端应用构建了起步和发展基础，并拉动了半导体产业的又一轮成长，使半导体产业在今后3-5年内都将处于一个相对稳定的成长阶段。

全球集成电路市场和产能的转移，不仅带动了中国集成电路产业规模和技术水平的提升，也为集成电路装备市场提供了巨大的增长空间。据SEMI于2017年12月发布的市场预测，2017年全球半导体制造设备（新设备）销售额将达到559亿美金，

相比2016年的412亿美金，增长率将达到35.6%；而2018年全球半导体制造设备（新设备）销售额将达到601亿美金，增长率为7.5%。SEMI同时预测了2017年中国半导体设备销售额将达到75.90亿美元，成为继韩国和台湾之后的全球第三大半导体设备（新设备）市场。从这些数据可以看出，伴随着全球半导体产业重心继续向中国大陆转移，中国大陆半导体装备市场在全球的重要性已经得以显现。

2、真空技术及装备行业

真空技术广泛应用于国民经济的各个领域，真空装备是真空电子、材料热处理、电力电子等真空技术应用行业的核心设备。随着我国经济以较高的增长速度向前发展，行业技术不断进步，新工艺、新产品不断涌现，真空设备的市场需求越来越大，真空设备企业也在不断推陈出新。公司所面向的真空设备市场具有总量大、品种多、涉及面广的特点，具体应用包括用于新能源光伏领域的单晶炉设备，应用于电真空器件、航空航天、新材料行业（以磁性材料行业为代表）的真空炉设备等。

受益于国内光伏市场的快速发展和单晶电池工艺技术的不断进步，光伏用单晶硅片需求明显增加，带动了上游单晶炉设备市场显著增长；磁性材料设备方面，稀土永磁材料在新能源产业、工业机器人、大数据存储等领域应用的不断拓展，为上游高端钕铁硼材料制备及相关设备市场带来了增长动力。

3、新能源锂离子电池及装备行业

新能源锂电产业是近年来中国发展最快的产业之一，锂离子电池的需求增长是驱动锂电设备行业增长的根本驱动力。目前锂离子电池主要应用于消费电子产品、新能源汽车动力以及储能三大领域，其中在新能源汽车方面，中国已经走在了世界的前列伴随着新能源汽车销量大增，锂离子动力电池行业进入爆发式发展期。在2016年12月国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出到2020年，新能源汽车将实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。随着电动汽车的推广使用，动力型锂电池和储能型锂电池领域将呈现快速增长趋势。不仅市场活跃，锂离子电池设备技术的发展也受到了国家的高度重视，2017年1月国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将锂离子动力电池生产线的几乎全部设备都囊括其中。根据专业协会的预计，动力锂电设备市场规模在2017年-2020年将分别达到170亿、210亿、230亿、180亿元；并预计未来几年进口替代速度将会进一步加快，到2020年高端锂离子动力电池设备的国产化率将有望达到75%。

4、电子元器件行业

《中国电子元件行业“十三五”发展规划》中指出，“十三五”期间电子元件行业的发展将更加注重以市场为导向，并更加注重与新兴重点市场领域的发展相结合，同时提出电子元器件行业发展的量化目标：到2020年，中国电子元器件行业的销售规模年均增长5%，出口总额年均增长2%。基于航空、航天、船舶、自动控制、精密仪器仪表等行业的快速发展，公司的高精密、高可靠性电子元器件产品市场空间将进一步扩大。

（二）报告期内主要经营情况

2017年度，受益于电子工艺设备及元器件发展的利好市场因素驱动，2017年公司实现营业总收入222,281.85万元，同比增长37.01%，实现归属于上市公司股东的净利润12,561.02万元，同比增长35.21%。

电子工艺装备主营业务收入143,510.62万元，比上年同期增长43.96%。其中，半导体设备主营业务收入113,384.92万元，比上年同期增长39.47%；真空设备主营业务收入20,083.92万元，比上年同期增长127.46%；新能源锂电设备主营业务收入10,041.78万元，比上年同期增长5.06%；电子元器件主营业务收入76,289.59万元，比上年同期增长25.49%。

报告期内，公司营业成本为140,954.87万元，较上年同比增加44.16%，主要原因是本期产品销售规模增加。

管理费用发生数为79,537.21万元，较上年同期降低12.02%，主要原因是研究与开发费用较上年同期降低；销售费用发生数为12,506.35万元，较上年同期增加14.99%，主要原因是本期产品销售额增加，销售人员薪酬、运输费及销售服务费用增加。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润12,561.02万元，同比增长35.21%，主要原因是本期产品销售规模增加，收入同比增长37.01%，使得归属于上市公司股东的净利润增加。

经营活动产生的现金流量净额为3,162.07万元，比去年同期-20,141.84万元增加115.70%，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额为-23,209.11万元，比去年同期-17,780.85万元减少30.53%，主要原因是微电子装备扩产项目投入增加；筹资活动产生的现金流量净额为26,421.62万元，比去年同期96,672.29万元减少72.67%，主要原因是本年偿还借款增加。

（三）报告期内重点任务完成情况

报告期内，整合后的北方华创集团以公司总部为平台，围绕半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密电子元器件四大业务板块，根据公司的年度经营目标以及未来发展战略，继续推进主营产品研发与市场工作；同时在提升公司管理水平，紧抓内控建设，拓展海外并购，完善业务布局，加强人才引进等方面开展了卓有成效的工作。

半导体装备业务方面，公司在包括集成电路、先进封装、LED、化合物半导体、新能源光伏、平板显示等在内的细分领域均取得了突破性的进展。2017年公司持续提升产品技术研发和规模化生产能力，满足集成电路领域快速增长的市场需求，产品订单快速增长，进一步巩固了在泛半导体领域的竞争地位。包括Etch、PVD、单片退火设备、立式炉、清洗机在内的多项12英寸关键集成电路装备实现了在国内龙头代工企业和领军存储器企业的应用，8英寸设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。持续增强的技术实力和不断拓展的市场应用为公司赢得了较好的市场回报，2017年度，公司半导体设备营业收入达到113,384.92万元，比上年同期增长了39.47%。

真空装备业务方面，晶体生长设备受益于国内光伏行业的快速发展和单晶电池工艺技术的不断进步，单晶炉订单增长迅猛；磁性材料设备方面，稀土永磁材料作为一种性能强大的新材料，在交通运输、工业机器人和大数据存储等领域的扩展应用，为上游高端钕铁硼材料及相关设备市场带来了较强增长动力。公司适时推出了钕铁硼重稀土晶界扩渗全自动生产技术，为制造高性能、高品质钕铁硼材料提供了新途径，并为新能源汽车、高铁等稀土永磁材料终端应用的高速发展提供了源头上的技术和设备支持。2017年，公司的真空装备业务市场订单取得了历史性突破，年内新签合同逾10亿元。2017年度，公司真空设备主营业务收入达20,083.92万元，比上年同期增长127.46%。

新能源锂电装备业务方面，公司通过自主研发、拓展产品领域等方式，在新能源锂电设备领域保持技术领先优势的同时，也为客户提供锂电装备及工艺解决方案为一体的定制化服务，以及生产厂房规划、动力配置、整线安装调试、人员技术培训、工艺测试等增值服务。这种快速高效为客户提供整线装备的解决方案受到了业界的广泛欢迎，也进一步提升了公司在市场竞争中的竞争优势，促成了公司与国内主流客户的深度合作。2017年度，公司新能源锂电池设备实现主营业务收入10,041.78万元，比上年同期增长5.06%。

精密电子元器件业务方面，2017年，公司优势产品高精片式电阻器继续保持稳定增长；二次电源模块产品实现了客户数量显著增长；大功率电阻器取得了电力传输变电领域的应用突破，形成了新的收入增长点；石英MEMS系列化惯性产品的综合性能达到了国内领先水平，实现了地理测绘、无人机等高端民品市场的突破。2017年度，公司电子元器件业务实现收入76,289.59万元，比上年同期增长25.49%，保持了多年以来稳定的增长趋势。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,222,818,469.69	100%	1,622,387,417.90	100%	37.01%
分行业					
电子工艺装备	1,435,106,174.75	64.56%	996,872,670.06	61.44%	43.96%
电子元器件	762,895,867.38	34.32%	607,933,476.43	37.47%	25.49%

其他业务收入	24,816,427.56	1.12%	17,581,271.41	1.09%	41.15%
分产品					
半导体设备	1,133,849,163.98	51.01%	812,997,204.97	50.11%	39.47%
真空设备	200,839,219.36	9.04%	88,298,019.94	5.44%	127.46%
锂电设备	100,417,791.41	4.52%	95,577,445.15	5.89%	5.06%
电子元器件	762,895,867.38	34.32%	607,933,476.43	37.47%	25.49%
其他业务收入	24,816,427.56	1.12%	17,581,271.41	1.09%	41.15%
分地区					
东北及华北	686,240,466.13	30.87%	550,108,832.59	33.91%	24.75%
中部及东南部	993,560,812.71	44.70%	780,600,881.33	48.11%	27.28%
西北及西南	434,443,478.67	19.54%	272,202,843.18	16.78%	59.60%
其他地区	108,573,712.18	4.88%	19,474,860.80	1.20%	457.51%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子工艺装备	1,435,106,174.75	958,602,794.10	33.20%	43.96%	53.19%	-4.03%
电子元器件	762,895,867.38	429,382,548.00	43.72%	25.49%	27.41%	-0.84%
分产品						
半导体设备	1,133,849,163.98	732,824,336.63	35.37%	39.47%	52.47%	-5.51%
真空设备	200,839,219.36	144,669,660.09	27.97%	127.46%	111.88%	5.30%
锂电设备	100,417,791.41	81,108,797.38	19.23%	5.06%	5.53%	-0.36%
电子元器件	762,895,867.38	429,382,548.00	43.72%	25.49%	27.41%	-0.84%
分地区						
东北及华北	661,732,390.50	361,060,167.36	45.44%	24.75%	23.70%	-1.50%
中部及东南部	993,252,460.78	672,348,673.89	32.31%	27.28%	33.47%	-3.16%
西北及西南	434,443,478.67	283,795,955.39	34.68%	59.60%	68.32%	-3.38%
其他地区	108,573,712.18	70,780,545.46	34.81%	457.51%	422.18%	4.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子工艺装备	销售量	元	1,435,106,174.75	996,872,670.06	43.96%
	生产量	元	1,921,770,315.12	1,072,362,582.16	79.21%
	库存量	元	850,298,678.54	363,634,538.17	133.83%
电子元器件	销售量	元	762,895,867.38	607,933,476.43	25.49%
	生产量	元	725,867,019.69	696,639,808.49	4.20%
	库存量	元	84,060,964.96	121,089,812.65	-30.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电子工艺装备销售量、生产量和库存量同比增加30%以上，主要原因是电子工艺装备销售及订单、生产规模较上期增加。电子元器件库存量同比减少30%以上，主要原因是本期电子元器件优化生产节拍，提高存货周转率。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

1、公司与银川隆基硅材料有限公司（简称“银川隆基”）于2016年7月20日签订了《设备买卖合同》，银川隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金额16,128.00万元，该合同于本报告期履行完毕。

2、公司与银川隆基于2017年3月1日签订了《设备买卖合同》，银川隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金额16,512.00万元，目前该合同正在履行中。

3、公司与宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称“宁夏隆基”）于2017年3月27日签订了《设备买卖合同》，宁夏隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金额16,808万元，目前该合同正在履行中。

4、公司与保山隆基硅材料有限公司（以下简称“保山隆基”）于2017年5月31日签订了《设备买卖合同》，保山隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金额34,483.20万元，目前该合同正在履行中。

5、公司与丽江隆基硅材料有限公司（以下简称“丽江隆基”）于2017年9月22日签订了《设备买卖合同》，丽江隆基购买公司生产的单晶炉设备，合同总金额34,406.40万元，目前该合同正在履行中。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子工艺装备	材料费	806,078,156.05	57.19%	439,286,232.79	44.93%	83.50%
	人工费	37,250,521.40	2.64%	35,089,267.13	3.59%	6.16%
	加工费	34,063,009.06	2.42%	84,548,692.51	8.65%	-59.71%
	制造费用	81,211,107.59	5.76%	66,852,719.01	6.84%	21.48%

	小计	958,602,794.10	68.01%	625,776,911.44	64.01%	53.19%
电子元器件	材料费	185,679,432.08	13.17%	124,226,100.39	12.70%	49.47%
	人工费	55,950,053.98	3.97%	58,093,511.55	5.94%	-3.69%
	加工费	353,773.60	0.03%		0.00%	
	制造费用	187,399,288.34	13.29%	154,694,458.85	15.82%	21.14%
	小计	429,382,548.00	30.46%	337,014,070.79	34.46%	27.41%
其他业务成本		21,563,341.25	1.53%	14,994,280.43	1.53%	43.81%
	合计	1,409,548,683.35	100.00%	977,785,262.66	100.00%	44.16%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体设备						
	材料费	629,001,101.18	44.62%	328,208,938.34	33.57%	91.65%
	人工费	30,366,924.12	2.15%	28,188,848.24	2.88%	7.73%
	加工费	20,787,048.65	1.47%	76,678,211.55	7.84%	-72.89%
	制造费用	52,669,262.68	3.74%	47,563,534.41	4.86%	10.73%
	小计	732,824,336.63	51.99%	480,639,532.54	49.15%	52.47%
真空设备						
	材料费	95,968,257.49	6.81%	43,968,775.58	4.51%	118.26%
	人工费	6,883,597.28	0.49%	4,702,234.14	0.48%	46.39%
	加工费	13,275,960.41	0.94%	7,711,510.12	0.79%	72.16%
	制造费用	28,541,844.91	2.02%	11,897,696.27	1.22%	139.89%
	小计	144,669,660.09	10.26%	68,280,216.11	7.00%	111.88%
锂电设备						
	材料费	69,957,093.02	4.96%	67,108,518.87	6.86%	4.24%
	人工费	2,315,954.29	0.16%	2,198,184.75	0.22%	5.36%
	加工费		0.00%	158,970.84	0.02%	-100.00%
	制造费用	8,835,750.07	0.63%	7,391,488.33	0.76%	19.54%
	小计	81,108,797.38	5.75%	76,857,162.79	7.86%	5.53%
电子元器件	材料费	185,679,432.08	13.17%	124,226,100.39	12.70%	49.47%
	人工费	55,950,053.98	3.97%	58,093,511.55	5.94%	-3.69%
	加工费	353,773.60	0.03%			
	制造费用	187,399,288.34	13.29%	154,694,458.85	15.82%	21.14%
	小计	429,382,548.00	30.46%	337,014,070.79	34.46%	27.41%

其他业务成本		21,563,341.25	1.53%	14,994,280.43	1.53%	43.81%
	合计	1,409,548,683.35	100.00%	977,785,262.66	100.00%	44.16%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2017年1月10日成立子公司北京七星华创流量计有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2017年1月10日成立子公司北京北方华创真空技术有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2017年1月10日成立子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司，该公司自成立之日起纳入合并范围。

2017年3月29日北京飞行博达电子有限公司吸收合并北京七星华创弗朗特电子有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	471,608,252.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.94%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	161,968,088.69	7.29%
2	客户 2	91,526,171.90	4.12%
3	客户 3	88,631,088.00	3.99%
4	客户 4	65,318,062.97	2.94%
5	客户 5	64,164,840.60	2.89%
合计	--	471,608,252.16	21.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	432,903,026.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	121,883,850.00	4.88%
2	供应商 2	87,567,863.15	3.51%
3	供应商 3	77,819,490.33	3.12%
4	供应商 4	73,854,021.32	2.96%
5	供应商 5	71,777,801.67	2.88%
合计	--	432,903,026.47	17.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	125,063,466.51	108,755,679.48	14.99%	
管理费用	795,372,092.63	904,046,013.53	-12.02%	
财务费用	26,747,918.29	27,366,951.68	-2.26%	

4、研发投入

适用 不适用

公司承担着多项国家02重大科技专项子课题的研发任务，先后完成了12吋90-28nm制程刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、清洗机等设备的技术攻关工作，相关产品已处于产业化初期阶段，12吋14nm制程刻蚀机、PVD、ALD等集成电路制造设备也在加速研发中，下一步公司将持续推进技术开发及市场开拓工作，以满足下游客户对先进制程设备的需求。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,102	1,079	2.13%
研发人员数量占比	29.32%	30.77%	-1.45%
研发投入金额（元）	736,382,306.61	757,909,539.42	-2.84%
研发投入占营业收入比例	33.13%	46.72%	-13.59%
研发投入资本化的金额（元）	379,588,075.13	172,990,607.97	119.43%
资本化研发投入占研发投入的比例	51.55%	22.82%	28.73%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,578,593,773.59	1,960,492,575.48	31.53%
经营活动现金流出小计	2,546,973,094.34	2,161,911,018.90	17.81%
经营活动产生的现金流量净额	31,620,679.25	-201,418,443.42	115.70%
投资活动现金流入小计	166,311.44	589,340.21	-71.78%
投资活动现金流出小计	232,257,437.44	178,397,802.93	30.19%
投资活动产生的现金流量净额	-232,091,126.00	-177,808,462.72	-30.53%
筹资活动现金流入小计	796,877,469.46	1,536,040,038.69	-48.12%
筹资活动现金流出小计	532,661,311.28	569,317,168.83	-6.44%
筹资活动产生的现金流量净额	264,216,158.18	966,722,869.86	-72.67%
现金及现金等价物净增加额	63,089,458.75	587,725,952.66	-89.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流入小计为2,578,593,773.59元，比上年同期增加31.53%，其主要原因是：本期销售商品提供劳务收到的现金增加。

2、经营活动产生的现金流量净额为31,620,679.25元，比上年同期增加115.70%，其主要原因是：本期销售商品提供劳务收到的现金增加。

3、投资活动现金流入小计为166,311.44元，比上年同期减少71.78%，其主要原因是：本期处置固定资产减少。

4、投资活动现金流出小计为232,257,437.44元，比上年同期增加30.19%，其主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加。

5、投资活动产生的现金流量净额为-232,091,126.00元，比上年同期减少30.53%，其主要原因是：微电子装备扩产项目投入增加。

6、筹资活动现金流入小计为796,877,469.46元，比上年同期减少48.12%，其主要原因是：上期非公开发行股份募集资金，本期无。

7、筹资活动产生的现金流量净额为264,216,158.18元，比上年同期减少72.67%，其主要原因是：本年偿还借款增加。

8、现金及现金等价物净增加额为63,089,458.75元，比上年同期减少89.27%，其主要原因是：上期非公开发行股份募集资金，本期无。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	31,486,735.86	15.30%	应收款项按账龄计提的坏账准备和存货计提的跌价准备	否
营业外收入	11,494,515.30	5.58%	主要本年收到的政府补助	否
营业外支出	1,932,084.63	0.94%	主要为违约金及罚款支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,020,266,834.88	12.53%	964,128,362.78	14.74%	-2.21%	
应收账款	734,912,166.84	9.02%	693,709,646.90	10.61%	-1.59%	
存货	2,032,528,852.44	24.95%	1,178,104,459.76	18.01%	6.94%	
固定资产	1,448,704,386.02	17.79%	1,383,446,348.68	21.15%	-3.36%	
在建工程	320,313,019.95	3.93%	212,159,425.89	3.24%	0.69%	
短期借款	429,575,282.32	5.27%	437,419,838.69	6.69%	-1.42%	
长期借款	435,800,000.00	5.35%	60,000,000.00	0.92%	4.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	9,204,462.29	保函保证金
固定资产	194,647,994.45	抵押中国民生银行股份有限公司
无形资产	25,455,429.21	抵押中国民生银行股份有限公司

合 计	229,307,885.95	
-----	----------------	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,044,604,358.17	1,021,166,323.18	2.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京七星华创流量计有限公司	质量流量控制器、质量流量计	新设	500.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已完成工商登记手续		15,404,444.77	否	2017年01月17日	《关于设立全资子公司的进展暨完成工商登记注册的公告》（2017-003）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)。
北京北方华创真空技术有限公司	真空设备	新设	4,200.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已完成工商登记手续		13,121,367.05	否	2017年01月17日 《关于设立全资子公司的进展暨完成工商登记注册的公告》(2017-003), 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)。
北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司	新能源锂电设备	新设	10,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	已完成工商登记手续		-15,390,162.84	否	2017年01月17日 《关于设立全资子公司的进展暨完成工商登记注册的公告》(2017-003) 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)。
合计	--	--	14,700.00	--	--	--	--	--	--		13,135,648.98	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目	自建	是	集成电路	7,287.94	7,287.94	自筹+国拨	72.88%		0.00	不适用	2017年10月30日	《关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的公告》(2017-055) 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)。
微电子装备扩产项目增加建设项目	自建	是	集成电路	0.00	0.00	自筹	0.00%		0.00	不适用	2017年10月30日	《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的公告》(2017-056) 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)。
合计	--	--	--	7,287.94	7,287.94	--	--		0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开	92,367.22	15,810.45	61,623.26				29,555.38	募集资金专户\暂时补充流动资金	
合计	--	92,367.22	15,810.45	61,623.26	0	0	0.00%	29,555.38	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2016年8月，公司向特定对象非公开发行股票募集资金总额为人民币92,367.22万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币1,188.58万元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币91,178.64万元。本报告期投入募集资金总额为15,810.45万元。截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额61,623.26万元，募集资金专户余额16,403.82万元，使用募集资金暂时补充流动资金13,279.40万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充上市公司流动资金	否	33,873.64	33,873.64		33,873.64	100.00%			不适用	否
微电子装备扩产项目	否	57,305	57,305	15,810.45	27,749.62	48.42%	2017年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,178.64	91,178.64	15,810.45	61,623.26	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	91,178.64	91,178.64	15,810.45	61,623.26	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 8 月 18 日，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 3,048,084.97 元，用于厂房建设、购置设备等。募集资金到位后，公司以 3,048,084.97 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字[2016]第 01730044 号专项审核报告。2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于 2017 年 3 月 13 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 10000 万元闲置募集资金补充流动资金。截至 2017 年 3 月 31 日，已归还 10,000 万元。2017 年 3 月 14 日，北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2017 年 12 月 31 日，已从基本户转回 67,205,977.46 元；截止 2018 年 3 月 13 日，已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金专户

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京七星华创精密电子科技有限责任责任公司	子公司	电子元器件	5,000,000.00	966,473,726.01	689,992,962.46	555,663,049.97	183,963,408.41	155,229,336.25
北京北方华创微电子装备有限公司	子公司	半导体设备	244,847,600.00	4,682,171,816.13	1,672,471,787.68	950,291,597.26	17,531,650.82	20,255,376.97
北京飞行博达电子有限公司	子公司	电子设备和器件	716,890,000.00	1,087,400,928.48	547,283,019.30	163,123,708.16	-37,844,962.60	-38,144,330.43
北京北方华创真空技术有限公司	子公司	真空设备	42,000,000.00	540,767,323.17	56,934,094.71	219,420,650.33	18,642,268.68	13,121,367.05
北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司	子公司	新能源锂电设备	100,000,000.00	298,111,997.98	188,495,652.18	87,600,689.67	-23,380,246.17	-15,390,162.84
北京七星华创流量计有限公司	子公司	气体质量流量控制器	5,000,000.00	282,560,430.91	127,942,779.44	108,868,568.39	20,224,712.82	15,404,444.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京北方华创真空技术有限公司	投资设立	净利润为 13,121,367.05 元
北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司	投资设立	净利润为-15,390,162.84 元
北京七星华创流量计有限公司	投资设立	净利润为 15,404,444.77 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）所属行业发展趋势

2018年，公司在泛半导体的各细分领域、新材料、锂离子电池、特种元器件等各个业务板块均面临着有利的市场环境。

半导体产业市场方面，2017年以来全球半导体产业进入了由人工智能（AI）和5G等技术驱动的新一轮成长阶段，这些技术为智能汽车、智能城市、智慧医疗、AR/VR等创新性的终端应用构建了起步和发展基础，并拉动了半导体产业的又一轮成长，使半导体产业在今后3-5年内都将处于一个相对稳定的成长阶段；政策方面，自主发展集成电路产业已经上升到国家战略高度，2014年以来再次得到了政府的高度重视。在2018年3月刚刚结束的十三届全国人大一次会议中，国务院总理李克强再次将集成电路列入政府工作报告，并将集成电路列为了实体经济发展的第一位；资金方面，由国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）带动的地方基金和社会资本的投入，为产业发展带来了充足的资金支持；产业方面，中国已成为全球集成电路产能转移的新兴区域，国际晶圆制造企业纷纷在中国大陆投资建厂，计划建线数量及投资金额持续增长。在政策和资金支持、下游市场广阔以及全球半导体制造产能转移的利好背景下，中国半导体产业迎来了难得的发展机遇。

泛半导体的其他领域，包括半导体照明、功率半导体、MEMS、平板显示领域基于高速增长的下游市场需求，也同样呈现欣欣向荣的增长态势。光伏行业方面，我国在硅片及电池片、电池组件产量和质量方面都在全球占据优势，2017年我国硅片产量占全球硅片产量近90%，其中单晶硅片需求旺盛，主要硅片企业积极扩张产能，促使整个行业的单晶产能快速扩大。展望未来几年，全球光伏市场仍将保持增长势头，中国光伏市场依然在全球市场中保持相当的体量且温和上涨。

真空设备方面，晶体生长设备受益于国内光伏行业技术及市场的快速发展，近年来的市场需求显著提升；航空航天及新材料下游应用领域的不断扩大，给公司真空设备市场带来了增长动力。

新能源电池领域，根据工信部、发改委、科技部在2017年4月联合印发的《汽车产业中长期发展规划》，其明确给出了“计划到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，以及到2025年新能源汽车渗透率达到20%以上”的两个发展目标。伴随着新能源汽车销量大增，锂离子动力电池行业进入快速发展期。

高精密电子元器件方面，公司面对的航空航天等高精尖行业，属国家重点发展领域，高精密高可靠元器件不断增长的市场需求为公司元器件事业群稳步发展提供了可靠的保障。

综上，公司所处行业的荣景为公司产品带来了良好的发展机遇。

（二）公司发展战略

北方华创聚焦于高端电子工艺装备（含半导体装备、真空装备、新能源锂电装备）和精密电子元器件业务，致力于在高端电子工艺装备和精密电子元器件领域，成为一家国内领先、国际知名，为客户提供全面解决方案，值得信赖并受人尊重的战略服务商。为实现这一目标，公司构建了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密电子元器件四大产业群，重点打造高端电子工艺装备和精密电子元器件产业平台，并依托国际化的人才团队、国际化的技术平台和国际化的管理模式，力争使公司成为国内领先、具有国际影响力的高科技集团公司。

概括而言，即：1个愿景，2个平台，3个支撑：

“一个愿景”即打造一个国内领先、国际知名，为客户提供全面解决方案，值得信赖并受人尊重的战略服务商；

“两个平台”即打造高端电子工艺装备和精密电子元器件两大产业平台；

“三个支撑”即国际化的人才团队、国际化的技术平台和国际化的管理模式支撑产业发展。

为推动北方华创整体规划落实工作的进行，公司从整体层面提出了公司经营的保障措施，在业务整合、管理体系、团队建设和文化建设等方面提出了具体的工作要求。

- 1、按照构建“四大产业群”，进行产业整合和空间布局优化；
- 2、面向全球整合技术和市场资源，实现产业跨越式发展；

3、用改革发展和提质增效的思路，提高企业各业务板块的运营质量和盈利能力；

4、创新人力资源管理，持续加强人才激励机制探索。

（三）2018年经营计划

2018年，公司各个业务板块均面临着有利的市场环境，必须抢抓机遇，进一步开拓市场，从专、从精打造四大产业平台，加快推进科技创新和管理提升，有效防范企业经营风险，实现经营业绩的快速增长。

1、经营目标

公司2018年度经营目标：营业收入31.20亿元，归属于上市公司股东的净利润1.72亿元（特别提示：上述指标为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

2、重点工作

2018年，公司继续立足于总体发展战略并全方位提高企业的运营质量及盈利能力。在注重提高企业盈利能力的基础上，深度推进和落实国际化战略，加强国际人才队伍建设并完善全球营销服务体系，牢记品牌信仰，塑造全新的NAURA企业文化，持续推进公司战略的落实。

（1）进一步推进新产品研发工作，着力完善客户服务体系

在推动14nm工艺设备等新产品的技术开发及市场拓展的同时，实现28nm及以上技术代设备的产业化应用。

布局10nm、7nm前沿关键技术研发，保持前沿技术的开发力度；同时启动集成电路设备海外研发中心的建立工作，通过亦庄研发中心和海外研发中心的协同，进一步提升公司高端集成电路设备的研发能力。

在持续进行市场拓展的基础上，2018年公司将着力建设和完善大客户服务体系。具体举措包括针对特定关键大客户量身定做服务方案，在国内集成电路产业聚集地区建立综合性的工艺技术支持中心，实现人员和技术的快速响应，以实现为客户提供更完善、更便捷、更及时的增值服务。

（2）借助国际化并购成果扩大海外市场影响力，产融结合助力公司业务扩张

完成Akrion公司的交割工作后，努力做好与公司原有的清洗机业务的整合工作，发挥各自的优势，借助双方的技术和市场资源，完成产品的统一规划。并以清洗机为切入产品，带动其他半导体设备产品的国际化市场开拓，进一步提升公司海外市场的影响力，持续扩大海外市场的销售规模。

同时，充分利用大基金、地方产业基金等融资渠道及国家、地方相关产业政策，积极探索多元化的业务扩展模式，借助产融结合的力量，进一步推动公司规模化发展及业务扩张。

（3）积极推进企业调整改革，促进体制机制创新

2017年，北方华创在生产经营及管理方面取得了长足的进步，但同时也面临着提升决策效率、减少人才流失和增强国际化竞争能力等诸方面的挑战。作为国有控股上市公司，2018年公司将继续积极利用国有企业改革政策，促进体制机制的创新发展。

2018年公司将以国务院国资委“国企改革双百行动”为契机，打造北京市国有企业尖兵形象，积极推进并落实国有控股上市公司的改革方案，加快体制机制创新。

（4）强化人才队伍的国际性，创新人才培养与激励机制

集成电路装备产业具有高度国际化的特点，打造具有国际竞争力的龙头企业，国际化人才是先决条件，国际化的人才激励机制是根本保障。

Akrion公司的成功收购以及在硅谷成立海外研发中心，将吸引全球集成电路装备行业优秀技术人才加盟。同时，公司将进一步建立和完善人才培养规划及薪酬激励机制，以股权激励等创新激励机制吸引全球化的高端人才，加大高端人才的引进力度，优化人才结构。

（5）不断优化内控管理，规避运营风险

公司将继续以内控体系建设作为企业内生需求的出发点，通过树立先进的风险管控意识，确保公司的可持续发展。

2018年，公司将全面贯彻实施“4+1”平台下建立的内部控制体系，在公司业已建成的全级次内控管理体系基础上，开展

内部控制自我评价工作。通过财务检查、内部审计、法务检查等工作，对下属全部事业群、事业单元进行经常性各项制度执行情况检查，及时发现缺陷，不断优化各项管理制度，持续更新全级次的内控管理体系。

（四）可能面对的风险

半导体设备在公司主营业务收入中贡献了主要营收，而中国大陆半导体市场的繁荣发展也为公司发展带来良好预期，因此与半导体行业发展相关的若干风险也将可能为公司发展带来一定影响，主要包括以下几个方面：

1、半导体设备技术更新风险

半导体行业具有技术含量高、设备价值大等属性，其中尤以贡献半导体营收80%以上的集成电路行业这一特点尤为突出。在摩尔定律推动下，不断向前进步的制程节点对设备技术的提升提出了更高要求。虽然目前公司近年来通过不断研发与技术提升，与国际竞争对手的差距缩短，但是国际竞争对手的加大投入趋势，导致技术差距有扩大的趋势，使得新产品、新技术的研发及产业化均存在一定风险。

2、市场竞争风险

全球集成电路市场和产能的转移，在带动中国集成电路产业规模提升的同时也使中国大陆成为全球半导体设备商的主要营收贡献区域，半导体设备商之间的竞争也更加明显。随着公司技术实力的不断提升，国际竞争对手对公司的重视程度也在增加，后续不排除国际竞争对手采取进一步提升在中国大陆市场竞争力的策略，这可能会使公司未来面临竞争加剧的风险。

3、知识产权诉讼风险

多年来的自主研发及对知识产权的高度重视，使公司建立起了完善的知识产权保护体系。随着公司产品种类的扩展和公司规模的扩张，以及海外并购完成后公司国际业务的迅速拓展，使公司与国内外同行的市场重叠度不断增加，这将导致未来公司与国际竞争对手在知识产权方面发生互诉冲突的可能性增加。

4、人力资源风险

公司所处的电子工艺装备行业，对高技术人才的依赖性较强。随着包含集成电路等在内的泛半导体各细分领域的制造产能向中国大陆的转移，一方面带来了由于高端人才需求急剧增加引发的人才总量供应不济的风险；另一方面也带来了国际同行业公司从业界进行人才抢夺的风险。而海内、外核心技术人才的留存，将对公司的经营与发展造成影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月13日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年01月20日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年02月06日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年02月14日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年02月16日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年02月27日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年03月03日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年03月14日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年03月14日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年03月27日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍

2017年04月25日	实地调研	机构	公司行业及业务介绍
2017年04月26日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年05月10日	实地调研	机构	公司行业及业务介绍
2017年05月24日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年06月14日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年07月13日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年07月19日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年07月21日	书面问询	机构	公司行业及业务介绍
2017年08月08日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年08月28日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年09月11日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年09月13日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年09月25日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年11月07日	实地调研	机构	公司行业及业务介绍
2017年11月16日	电话沟通	机构	公司行业及业务介绍
2017年12月01日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍
2017年12月01日	实地调研	机构	公司行业及业务介绍
2017年12月08日	实地调研	机构	公司行业及业务介绍
2017年12月20日	电话沟通	个人	公司行业及业务介绍

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司现行《公司章程》中规定的利润分配政策如下：

“第一百六十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十条 公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

第一百七十一条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件、期间间隔及比例：

1、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

特殊情况是指：

（1）当年年末经审计资产负债率超过70%；

（2）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过3000万元；

（3）公司最近一期经审计的合并报表期末现金及现金等价物余额为负；

（4）当年每股收益低于0.1元人民币。

2、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(三) 公司应当在年度报告中依照规定的要求详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

(四) 公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百七十二条 公司利润分配方案的审议程序：

(一) 公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，由经理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量等因素认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出合理的利润分配方案。

公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议且独立董事应当发表明确意见，并提交公司股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过互动平台、电话、传真、电邮等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(二) 公司因前述第一百七十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百七十三条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整”。

公司建立了完备的利润分配决策程序和机制，历次利润分配均严格按照公司章程的有关规定严格执行。在利润分配决策过程中，充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者合理回报。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2015年度权益分派方案为：以公司2015年末总股本352,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金股利10,566,000.00元，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。本次权益分派股权登记日为2016年6月21日，除权除息日为2016年6月22日，权益分派实施完毕，公司总股本352,200,000股。

2、公司2016年度权益分派预案为：以公司2016年末总股本458,004,372股为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.22元（含税），共计派发现金股利10,076,096.18元，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。

3、公司2017年度权益分派预案为：以公司2017年末总股本458,004,372股为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.28元（含税），共计派发现金股利12,824,122.42元，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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	12,824,122.42	125,610,225.49	10.21%	0.00	0.00%
2016 年	10,076,096.18	92,901,564.99	10.85%	0.00	0.00%
2015 年	10,566,000.00	63,407,952.44	16.66%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.28
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	458,004,372.00
现金分红总额（元）（含税）	12,824,122.42.00
可分配利润（元）	442,772,598.92
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度权益分派预案为：以公司 2017 年末总股本 458,004,372 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.28 元（含税），共计派发现金股利 12,824,122.42 元，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	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京电子控股有限责任	股份限售承诺	"1、保证本公司本次交易	2016 年 08 月 22 日	2019-08-22	严格按照承诺履行。

	公司		<p>中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。</p> <p>2、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的 11,977,217 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募</p>			
--	----	--	--	--	--	--

		<p>集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。</p> <p>3、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>4、本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后六个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长六个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或</p>			
--	--	--	--	--	--

			转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。5、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。"			
	北京七星华电科技集团有限责任公司	股份限售承诺	"1、保证本公司本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。2、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的453,824股自该等股份发行结束之日起三十六个	2016年08月22日	2019-08-22	严格按照承诺履行。

		<p>月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。</p> <p>3、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>4、在本次交易完成后 12 个月内，七星集团将不以任何方式转让七</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>星集团在本次交易前持有的上市公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。七星集团在本次交易前持有的上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月锁定期的限制。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。5、本次交易完成后六个月内如上市公</p>			
--	--	--	--	--	--

			司股票连续二十个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者交易完成后六个月期末上市公司股票收盘价低于本次交易发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长六个月（若上述期间上市公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。6、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。”			
	北京圆合电子技术股份有限公司	股份限售承诺	"1、根据经北京市国资委核准的标的资产评估值，本公司在本次交易中以标的资产认购上市公司7,431,811股新增股份，其	2016年08月22日	2019-08-22	严格按照承诺履行。

			<p>中 612,580 股系北方微电子技术性无形资产组评估值折算的新增股份中对应本公司部分；</p> <p>1,419,186 股系北方微电子土地使用权评估值折算的新增股份中对应本公司部分。2、本公司保证在本次交易中取得的 5,400,045 股上市公司股份自该等股份发行结束之日起十二个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。3、对于本公司在本次交易中以标的资产认购上市公司新增股份中的 612,580 股，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>按以下安排分批解除限售。即：①自本次交易新增股份发行结束之日起十二个月届满且本公司履行完成 2016 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，155,663 股可解除限售；②自本次交易新增股份发行结束之日起二十四个月届满且本公司履行完成 2017 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，201,532 股可解除限售；③自本次交易新增股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成 2018 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，255,385 股可解除限售。每次解除限售时，应待具有证券期</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>货相关业务资格的会计师事务所对北方微电子承诺营业收入实现情况出具《专项审核报告》后（其中第三次解锁需同时待北方微电子技术性无形资产组《减值测试报告》出具后），视是否需要按照《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》实施补偿，在扣减需进行股份补偿部分后予以解锁相关股份。在上述股份解除限售之前，本公司保证该等股份不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。4、本公司保证自本次交易取得上市公司股份中的 1,419,186 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。5、本次交易实施完成后，本公司通过本次交易获</p>			
--	--	---	--	--	--

			得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。6、如违反以上承诺，本公司愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。"			
	中国科学院微电子研究所	股份限售承诺	"1、保证本所本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起十二个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。2、本次交易实施完成后，本所通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因	2016年08月22日	2017-08-22	严格按照承诺履行完毕。

			增加的股份，亦应遵守上述约定。3、如违反以上承诺，本所愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。"			
	国家集成电路产业投资基金股份有限公司;北京国瑞国企改革发展基金(有限合伙);北京芯动能投资基金(有限合伙)	股份限售承诺	"1、保证本公司/本合伙企业在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；但若政府监管机构要求调整锁定期的，则该等股份的锁定期应当相应调整。本次交易实施完成后，本公司/本合伙企业通过本次交易获得的上市公司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。	2016年08月22日	2019-08-22	严格按照承诺履行。

			<p>2、本公司/本合伙企业将依法办理所持上市公司股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份时将依法履行相关信息披露义务。3、如违反以上承诺，本公司/本合伙企业愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠与上市公司。”</p>			
	<p>北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司;北京圆合电子技术股份有限公司;中国科学院微电子研究所</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>"一、标的公司土地使用权估值的盈利预测补偿安排 1、土地使用权评估情况 (1) 根据北京亚超对本次交易出具的《资产评估报告》(北京亚超评报字[2015]第 A196 号), 截至评估基准日 2015 年 11 月 30 日, 标的公司北方微电子 100% 股东权益评估价值为 92,367.22 万元, 该评估结果已经北京</p>	<p>2016 年 05 月 04 日</p>	<p>2018-12-31</p>	<p>严格按照承诺履行。</p>

			<p>市国资委核准。(2) 根据上述评估报告, 标的资产评估采用了资产基础法的评估结论, 在资产基础法评估过程中, 对标的公司的土地使用权采用市场比较法进行了评估, 评估值为 17,638.53 万元。该等土地使用权位于北京经济技术开发区 54 号街区, 土地使用证号为开有限国用 (2006) 第 53 号; 土地使用权人为北方微电子; 土地用途为工业用地; 土地使用权类型为出让; 土地面积为 103,603.70 平方米; 四至范围东至地泽西街, 南至西环中路, 西至文昌大道, 北至地泽南街。</p> <p>(3) 因标的公司的土地使用权采用了市场比较法进行评估</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>且该等评估结果作为相关资产定价依据，为了更好地保护上市公司公众股东利益，交易对方主动对上述标的公司土地使用权未来可能发生资产减值情形承担了补偿义务。经各方商定，就标的公司上述土地使用权在 2016 年末、2017 年末和 2018 年末（以下简称“土地使用权价值承诺期各期末”）的评估价值可能出现不足 17,638.53 万元的情况，交易对方做出可行的补偿安排，各方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。2、评估值确定、补偿方式及数额（1）各方一致确认，本次交易实施完毕后，在 2016 年、2017 年和 2018 年的各会计年</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>度结束时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构对北方微电子上述土地使用权进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时土地使用权的资产范围应与本次交易评估时的资产范围完全一致，不考虑本次交易后北方微电子新增土地使用权的情况。如根据减值测试结果北方微电子上述土地使用权存在减值额的，交易对方将依据减值测试结果对上市公司进行补偿。</p> <p>(2) 若截至土地使用权价值承诺期各期末北方微电子土地使用权评估价值低于</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>17,638.53 万元，各交易对方同意由上市公司以总价人民币 1.00 元向交易对方回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为 10,102,251 股（该回购股份上限的计算公式为：本次交易中交易对方出售标的资产获得的上市公司股份数（52,902,186 股）\times17,638.53 万元/92,367.22 万元）。土地使用权价值承诺期内，交易对方当期应补偿股份数合计=</p> $\{(17,638.53 \text{ 万元} - \text{截至当期末土地使用权评估值}) \div 17,638.53 \text{ 万元}\} \times 10,102,251 \text{ 股} - \text{已补偿股份数量。}$ <p>（3）如果上市公司在承诺期内实施</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>转增股本或送股分配的，则应补偿的股份数应相应调整，调整后的当年应补偿股份数 = 当年应补偿的股份数 × (1 + 转增或送股比例)。</p> <p>如果上市公司在承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。</p> <p>(4) 各交易对方在承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时，按 0 计算，即已经补偿的股份不冲回。(5) 各交易对方应补偿的股份由上市公司以总价人民币 1.00 元回购并注销，上市公司应在业绩承诺期的每</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案,上市公司应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案;如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案,则上市公司应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知各交易对方,上市公司将在股东大会决议公告之日起 30 日内公告股权登记日并由各交易对方将等同于上述应回购数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的除北方电控、圆合</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司、七星集团（仅指本次重组中其出售北方微电子股权获得的上市公司股份）和微电子所之外的上市公司其他股东。上市公司其他股东按其所持股份数量占股权登记日扣除交易对方持有的股份数（不包括七星集团在本次交易前已持有上市公司的股份）后上市公司股份数量的比例享有获赠股份。3、补偿义务的承担北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所一致同意并确认，各方在《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下的标的公司土地使用权资产减值补偿义务份额应根据本次交易完成前各自在北方微电子的出</p>			
--	--	--	--	--	--

			资比例来计算。北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所一致同意并确认，微电子所在《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》项下的标的公司土地使用权资产减值补偿义务由北京电控代为承担。”			
	北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司;北京圆合电子技术股份有限公司;中国科学院微电子研究所	业绩承诺及补偿安排	“一、标的公司2016年度利润承诺及现金补偿安排 本次交易聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）针对标的公司2015年12月及2016年度的盈利预测情况进行了审计，并出具《盈利预测审核报告》（瑞华核字[2016]01730007号）。交易对方以《盈利预测审核报告》中对应的2016年度盈利预测数为依据，向七星	2016年02月03日	2018-12-31	严格按照承诺履行。

		<p>电子承诺本次交易实施完毕后，标的公司 2016 年实现的净利润不低于《盈利预测审核报告》中 2016 年度的预测净利润，即 6,317.05 万元。如果北方微电子 2016 年实际盈利未达到 6,317.05 万元，则交易对方须按照协议约定以现金方式向七星电子进行补偿。补偿金额的计算公式如下：应补偿现金金额=（2016 年度北方微电子承诺净利润-2016 年度北方微电子实际净利润）×各交易对方本次交易完成前在北方微电子的持股比例二、标的公司技术性无形资产组估值的盈利预测补偿安排 1、技术性无形资产组评估情况</p> <p>(1) 根据北</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>京亚超对本次交易出具的《资产评估报告》(北京亚超评报字[2015]第A196号),截至评估基准日2015年11月30日,标的公司北方微电子100%股东权益评估价值为92,367.22万元,该评估结果已经北京市国资委核准。(2)根据上述评估报告,标的资产评估采用了资产基础法的评估结论,在资产基础法评估过程中,对投资转入的非专利技术、专利技术、专利申请(已受理尚未授权的专利技术)和软件著作权等技术性无形资产(以下简称"技术性无形资产组")采用收益法进行了评估,评估值为7,613.53万元。技术性无形资产组的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>评估值按其 对北方微电 子营业收入 的贡献折成 现值来计算， 根据《资产评 估报告》（北 京亚超评报 字[2015]第 A196 号），预 计北方微电 子 2016 年实 现营业收入 50,927.35 万 元、2017 年实 现营业收入 65,934.19 万 元，2018 年实 现营业收入 83,553.21 万 元。（3）因技 术性无形资 产组采用了 收益法评估 结果且该等 评估结果作 为相关资产 定价依据，根 据证监会相 关规定，交易 对方应对上 述用收益法 评估结果作 为定价依据 的技术性无 形资产组进 行业绩承诺。</p> <p>（4）经各方 商定，交易对 方同意对标 的公司 2016 年度、2017 年 度和 2018 年 度（以下简称</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>"技术性无形资产组业绩承诺期"、"业绩承诺期")的业绩进行承诺并作出可行的补偿安排。就标的公司在技术性无形资产组业绩承诺期内可能出现的实际营业收入金额不足评估报告中确定的营业收入承诺金额的情况,各方签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。</p> <p>2、承诺营业收入情况 (1) 交易对方承诺: 本次交易完成后, 北方微电子 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除本次交易配套募集资金投入产生的效益后实现的营业收入应分别不低于 50,927.35 万元、65,934.19</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>万元和 83,553.21 万元。(2) 北方微电子的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定, 并与上市公司会计政策及会计估计不存在重大差异。除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计, 否则业绩承诺期内, 未经上市公司董事会批准, 北方微电子不得改变其会计政策及会计估计。3、业绩承诺差额的确定 (1) 各方一致确认, 本次交易实施完毕后, 北方微电子应在 2016 年、2017 年、2018 年的会计年度结束时, 由上市公司聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对其实际营</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>业收入与同期承诺营业收入的差额情况进行审核并出具专项审核报告。</p> <p>(2) 若标的公司在业绩承诺期内的实际营业收入不足承诺营业收入, 就其差额部分, 交易对方应进行补偿。4、业绩承诺补偿方式及数额 (1) 业绩承诺期的每一会计年度结束后, 上市公司应聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具《专项审核报告》, 北方微电子的承诺营业收入与实际营业收入的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。</p> <p>(2) 本次交易完成后, 在业绩承诺期内, 交易对方</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>承诺若标的公司在业绩承诺期内各年度末累积实际营业收入不足累积承诺营业收入的，上市公司以总价人民币 1.00 元向交易对方回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为 4,360,556 股。该回购股份上限的计算公式为：本次交易中交易对方出售标的资产获得的上市公司股份数（52,902,186 股）\times7,613.53 万元 /92,367.22 万元。（3）业绩承诺期内，北方微电子截至当期期末累积实际营业收入低于截至当期期末累积承诺营业收入的，交易对方应当以股份对上市公司进行补偿。当年股份应补偿</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>数 = { (截至当期期末累积承诺营业收入 - 截至当期期末累积实际营业收入) ÷ 补偿期限内各年的承诺营业收入总和 } × 4,360,556 股 - 已补偿股份数量。(4) 如果上市公司在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的, 则应补偿的股份数应相应调整, 调整后的当年应补偿股份数 = 当年应补偿的股份数 × (1 + 转增或送股比例)。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的, 按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益, 应随相应补偿股份返还给上市公司。(5) 交易对方在业绩承诺期内应逐年对</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>上市公司进行补偿, 各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时, 按 0 计算, 即已经补偿的股份不冲回。(6) 交易对方应补偿的股份由上市公司以总价人民币 1.00 元回购并注销, 上市公司应在业绩承诺期的每年年报披露后的 10 个交易日内发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果上市公司股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案, 上市公司应在股东大会结束后 2 个月内实施回购方案; 如上市公司股东大会未通过上述股份回购及后续注销事宜的议案, 则上市公司应在股东大会决议公告后</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>10 个交易日 内书面通知 交易对方，上 市公司将在 股东大会决 议公告之日 起 30 日内公 告股权登记 日并由交易 对方将等同 于上述应回 购数量的股 份赠送给该 股权登记日 登记在册的 除北京电控、 圆合公司、七 星集团（仅指 本次重组中 其出售北方 微电子股权 获得的上市 公司股份）和 微电子所之 外的上市公 司其他股东。 上市公司其 他股东按其 所持股份数 量占股权登 记日扣除交 易对方持有 的股份数（不 包括七星集 团在本次交 易前已持有 上市公司的 股份）后上 市公司股份数 量的比例享 有获赠股份。</p> <p>5、减值测试 及补偿措施</p> <p>（1）在业绩</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>承诺期届满时，上市公司将聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构对北方微电子上述技术性无形资产组进行减值测试并出具《减值测试报告》，进行前述期末减值测试时技术性无形资产组的资产范围应与本次交易评估时的资产范围完全一致，不考虑本次交易后北方微电子新增无形资产的情况。(2)如果北方微电子上述技术性无形资产组期末减值额>交易对方补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则交易对方另行对上市公司进行股份补偿，</p>			
--	--	--	--	--	--

			应补偿股份数=（期末减值额-在业绩承诺期内因累积实际营业收入不足累积承诺营业收入已支付的补偿额）÷本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。各交易对方按本次交易完成前各自所持北方微电子股权比例来计算标的公司技术性无形资产组估值的盈利预测补偿份额。微电子所的标的公司技术性无形资产组估值盈利预测补偿义务由北京电控代为承担。”			
	北京电子控股有限责任公司;北京七星华电科技集团有限责任公司	其他承诺	“一、减少和规范关联交易的承诺 1、本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利。本次交	2015 年 12 月 25 日	长期有效	上述承诺长期有效。

			<p>易完成后，本公司和上市公司之间将尽量减少关联交易。在确有必要且无法规避的关联交易中，将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，保证不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。如未来上市公司预计与本公司及本公司控制的其他企业之间持续发生交易的，本公司将采取有效措施督促上市公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制、细化信息披露内容和格式，并适当提高披露频率。</p> <p>2、本公司将继续履行已向上市公司作出的相关减少并规范关联交易的承诺。</p> <p>3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本次交易完成后，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将继续不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>2、</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本公司将继续履行已向上市公司作出的相关避免同业竞争的承诺。3、如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司放弃可能发生同业竞争的业务，或在不影响上市公司利益的前提下将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格在适当时机全部转让给上市公司。</p> <p>4、如违反以上承诺，本公</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>三、保持上市公司独立性的承诺 1、在本次交易完成后,本公司将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。2、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京硅元科电微电子技术有限责任公司	股份限售承诺	公司股东硅元科电承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。	2010年03月16日	长期有效	严格按照承诺履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北京七星华电科技集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、控股股东七星集团承诺如下：本公司确认及保证目前与七星电子之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。本公司持有七星电子股份期间，不直接或间接从事、发展或投资与七星电子经营范围相同或相类似的业务或项目；不利	2006年07月06日	长期有效	严格按照承诺履行。

			用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为。			
	北京电子控股有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人北京电控承诺如下：本公司确认及保证本公司及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）目前与七星电子主营业务之间不存在直接或间接地同业竞争，将来也不从事与七星电子经营范围相同或相近的业务。本公司在实际控制七星电子期间，本公司及本公司控股的子公司主营业务（除七星电子外）不直接或间接从事、发展或投资与七星电子经营范围相同或	2006年07月06日	长期有效	严格按照承诺履行。

			相类似的业务或项目；不利用对七星电子的了解和知悉的信息协助第三方从事、发展或投资与七星电子相竞争的业务或项目以及损害和可能损害七星电子利益的其他竞争行为。			
	北京七星华电科技集团有限责任公司	其他承诺	控股股东七星集团就其在匈牙利出资设立的全资子公司-格林斯乐设备制造有限责任公司（以下简称“格林斯乐”）所经营业务承诺如下： “1、自本承诺出具之日起至 2018 年 12 月 31 日之前，在格林斯乐薄膜太阳能设备订单累计达到 2000 万欧元，且其上一年度经审计净利润为正值时，本公司承诺以经北京市国资委核准或备案的评估价值为准，由七星电子以	2014 年 03 月 31 日	2018-12-31	严格按照承诺履行。

			现金或发行股份购买资产的方式收购格林斯乐，将格林斯乐的全部业务及资产注入七星电子。”			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京北方华创微电子装备有限公司	2017年01月01日	2017年12月31日	65,934.19	67,433.43	不适用	2016年02月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《七星电子：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2016年8月，公司完成向北京电控、七星集团、圆合公司、微电子所以发行股份的方式购买其持有的北方微电子合计100%股份的重大资产重组事项。根据公司与各对手方签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》、各交易对手方承诺本次交易实施完毕后，标的公司2017年实现的营业收入不低于65,934.19万元。如果北方华创微电子2017年实际盈利未达到该净利润预测值，则乙方须按照《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议》约定的方式向上市公司进行补偿。截止2017年12月31日，北方微电子实现收入67,433.43万元，完成了相关业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称及金额
自2017年6月12日起,将合并利润表及母公司利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	调增合并利润表其他收益本年金额379,564,751.98元,调减合并利润表营业外收入本年金额379,564,751.98元。调增母公司利润表其他收益本年金额40,870,036.19元,调减母公司利润表营业外收入本年金额40,870,036.19元。
自2017年12月25日起,合并资产负债表及母公司资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”行项目,合并利润表及母公司利润表中新增“资产处置收益”行项目。	持有待售资产、持有待售负债、资产处置收益

七、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。

八、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

2017年1月10日成立子公司北京七星华创流量计有限公司,该公司自成立之日起纳入合并范围。

2017年1月10日成立子公司北京北方华创真空技术有限公司,该公司自成立之日起纳入合并范围。

2017年1月10日成立子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司,该公司自成立之日起纳入合并范围。

2017年3月29日北京飞行博达电子有限公司吸收合并北京七星华创弗朗特电子有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	首年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨涛、袁振湘
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，基于监管机构的相关规定，经协商一致，公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘任具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2017年度审计机构，聘用期限一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2016年8月，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司担任独立财务顾问，持续督导期至2017年12月31日止。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京正东电子动力集团有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	综合服务	市场公允价	52.74 万元	52.74	0.02%	90	否	支票或电汇	52.74 万元	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
北京七星华电科技集团有限责任公司	公司控股股东	采购商品	综合服务	市场公允价	567.86 万元	567.86	0.23%	2,050.72	否	支票或电汇	567.86 万元	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
北京市电子工业干部学校	受同一实际控制人控制	采购商品	综合服务	市场公允价	0.12 万元	0.12	0.00%	0.12	否	支票或电汇	0.12 万元		
北京宇翔电子有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	材料/配件	市场公允价	12.75 万元	12.75	0.01%	12.75	否	支票或电汇	12.75 万元		
北京电子城物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	综合服务	市场公允价	75 万元	75	0.03%	228	否	支票或电汇	75.00 万元	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 《关于 2017 年

													度日常关联交易预计的公告》
北京宇翔电子有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	产品/配件	市场公允价	1.85 万元	1.85	0.00%	1.85	否	支票或电汇	1.85 万元		
北京燕东微电子有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	材料/设备	市场公允价	21.73 万元	21.73	0.01%	21.73	否	支票或电汇	21.73 万元		
北京微电子技术研究所	受同一实际控制人控制	销售商品	产品/配件	市场公允价	42.48 万元	42.48	0.02%	42.48	否	支票或电汇	42.48 万元		
北京瑞普北光电子有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	产品/配件	市场公允价	8.24 万元	8.24	0.00%	8.24	否	支票或电汇	8.24 万元		
北京七星华电科技集团有限责任公司	公司控股股东	销售商品	材料/设备	市场公允价	856.24 万元	856.24	0.39%	1,020	否	支票或电汇	856.24 万元	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
京东方科技集团股份有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	材料/设备	市场公允价	13052.36 万元	13,052.36	5.94%	40,000	否	支票或电汇	13052.36 万元		2017 年 3 月 16 日巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 《关于 2017 年

													度日常关联交易预计的公告》； 2017年8月24日巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 《关于增加2017年度日常关联交易预计的公告》
北京飞宇微电子电路有限责任公司	受同一实际控制人控制	销售商品	产品/配件	市场公允价	9.84万元	9.84	0.00%	9.84	否	支票或电汇	9.84万元		
北京北广科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	产品/配件	市场公允价	3.55万元	3.55	0.00%	3.55	否	支票或电汇	3.55万元		
北京七星华电科技集团有限责任公司	公司控股股东	承租资产	房屋租赁	公允价格	1213.55万元	1,213.55	76.17%	1,523.93	否	支票或电汇	1213.55万元	2017年03月16日	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 《关于2017年度日常关联交易预计的公告》
北京七星生活物业管理中心	受同一实际控制人控制	承租资产	房屋租赁	公允价格	4.04万元	4.04	0.25%	4.04	否	支票或电汇	4.04万元		

	制												
北京电子城物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	承租资产	房屋租赁	公允价值	10.94万元	10.94	0.69%	10.94	否	支票或电汇	10.94万元		
北京七星华电科技集团有限责任公司	公司控股股东	承租资产	土地使用费	公允价值	55.21万元	55.21	100.00%	58.28	否	支票或电汇	55.21万元	2017年03月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2017年度日常关联交易预计的公告》
北京飞行泰达微波器件有限责任公司	受同一实际控制人控制	出租资产	房屋租赁	公允价值	79.19万元	79.19	60.14%	79.19	否	支票或电汇	79.19万元		
合计				--	--	16,067.69	--	45,165.66	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2017年度公司预计土地租赁费用58.28万元;房屋租赁费用1,523.93万元;综合服务2,368.72万元。实际发生土地租赁费用55.21万元,房屋租赁费用1,228.53万元,综合服务费用695.72万元。2017年度预计与京东方签订设备销售合同40,000万元,实际与京东方签订设备销售合同金额39,444.00万元,实现销售收入为13,052.36万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
北京晨晶电子有限公司		14000	2017年11月29日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
北京七星华创集成电路装备有限公司		7000	2017年11月07日	4,164.75	连带责任保证	一年	否	否
北京七星华创磁电科技有限公司		100	2017年03月15日	1	连带责任保证	一年	否	否
北京七一八友晟电子有限公司		1500	2017年03月15日	10	连带责任保证	一年	否	否
北京北方华创微电子装备有限公司		41500	2017年08月02日	31,000	连带责任保证	二年	否	否
北京七一八友益电子有限责任公司		8000	2017年11月13日	200	连带责任保证	一年	否	否
北京飞行博达电子股份有限公司		1000	2017年10月26日	500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			73,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				39,865.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			73,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				39,865.75
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			73,100	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				39,865.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			73,100	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				39,865.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.05%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				4,165.75				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				4,165.75				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2017年北方华创集团党委组织集团内全体党员开展了“共产党员献爱心”活动，此次活动共有648名党员、18名入党积极分子和27名群众参与，共捐款20733.60元。目前，这笔捐款已全部交至北京市慈善基金会，用于开展助医、助学、助老、助残、助困等项目，主要包括：一是用于大病救助；二是帮扶区级生活困难党员；三是向贫困学生提供困难补助；四是帮扶贫困老人；五是其他慈善项目。

在纪念建党96周年之际，公司开展“共产党员献爱心”捐献活动，弘扬了中华民族团结互助和扶贫济困的传统美德，充分发挥了集团党员的先锋模范作用，彰显了集团党员强烈的责任感和使命感。集团党委将以此次爱心捐献活动为契机，进一步在党员队伍中扎实开展“两学一做”学习教育，号召党员心怀大爱、回报社会、树立形象，为党旗增光添彩。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司一贯致力于成为环境友好型企业，始终坚持绿色发展，多年来，坚持在提高能效、降低排放、节约资源等方面持续改进。北方华创集团严格遵守各项与环保相关的法律法规，建立了完善的环境管理架构，制定了严格的环境管理制度，配备了完整的排放物管理设施，并在生产经营活动中加强培训，号召全员参与环境管理与建设，不断改进自身的环境行为，共同推进环境管理工作的开展。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司名称变更为北京北方华创微电子装备有限公司，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>）上披露的《关于全资子公司名称变更的公告》（2017-002）。

2、报告期内，公司三家全资子公司北京七星华创流量计有限公司、北京北方华创真空技术有限公司及北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，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>）上披露的《关于设立全资子公司的进展暨完成工商登记注册的公告》（2017-003）。

3、报告期内，公司将资产（微设备分公司、IC研发中心、薄膜研发中心、流量计业务单元、空港房产）、股权（公司持有的七星集成100%股权）划转给全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司，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>）上披露的《关于向全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司划转资产及股权的公告》（2017-006）。

4、报告期内，公司将工业炉分公司、M4房产及持有的北京七星华创磁电科技有限公司（以下简称“磁电科技”）80%股权划转给全资子公司北京北方华创真空技术有限公司，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>）上披露的《关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转资产及股权的公告》

(2017-007)。

5、报告期内，公司将持有的控股子公司北京晨晶电子有限公司、北京七星华创微波电子技术有限公司、北京七一八友晟电子有限责任公司及北京七一八友晟电子有限责任公司的股权划转给全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司。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>) 上披露的《关于向全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司划转股权的公告》(2017-008)。

6、报告期内，公司将下属电子自动化分公司划转给全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司，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>) 上披露的《关于向全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司划转资产的公告》(2017-009)。

7、报告期内，公司将资产(流量计分公司、MFC研发中心)及持有的海流士100%股权划转给公司全资子公司北京七星华创流量计有限公司，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>) 上披露的《关于向全资子公司北京七星华创流量计有限公司划转资产及股权的公告》(2017-023)。

8、报告期内，公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在美国设立全资子公司NAURA Akrion INC，收购美国Akrion Systems LLC公司的资产、负债及相关业务，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>) 上披露的《北方华创收购资产的公告》(2017-042)及《北方华创对外投资的公告》(2017-043)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	294,480,286	64.30%				-186,633,847	-186,633,847	107,846,439	23.55%
1、国家持股	42,287,460	9.23%						42,287,460	9.23%
2、国有法人持股	232,600,821	50.78%				-185,121,806	-185,121,806	47,479,015	10.37%
3、其他内资持股	19,592,005	4.28%				-1,512,041	-1,512,041	18,079,964	3.95%
其中：境内法人持股	19,400,832	4.24%				-1,464,791	-1,464,791	17,936,041	3.92%
境内自然人持股	191,173	0.04%				-47,250	-47,250	143,923	0.03%
二、无限售条件股份	163,524,086	35.70%				186,633,847	186,633,847	350,157,933	76.45%
1、人民币普通股	163,524,086	35.70%				186,633,847	186,633,847	350,157,933	76.45%
三、股份总数	458,004,372	100.00%				0	0	458,004,372	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京硅元科电微电子技术有限公司	11,969,021	2,992,255	0	8,976,766	首发承诺"自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。"	2017年3月17日
徐加力	191,173	47,250	0	143,923	高管锁定股	2017年1月1日
北京七星华电科技集团有限责任公司	178,175,721	176,515,720	0	1,660,001	重大资产重组之股份限售承诺	2017年8月22日
中国科学院微电子研究所	1,522,914	1,522,914	0	0	重大资产重组之股份限售承诺	2017年8月22日
北京圆合电子技术股份有限公司	7,431,811	5,555,708	0	1,876,103	重大资产重组之股份限售承诺	2017年8月22日
合计	199,290,640	186,633,847	0	12,656,793	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,109	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	38.90%	178,175,721	0	1,660,001	176,515,720		
北京电子控股有限责任公司	国家	9.23%	42,287,460	0	42,287,460	0		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	7.50%	34,364,261	0	34,364,261	0		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	国有法人	2.50%	11,454,753	0	11,454,753	0		
北京硅元科微电子技术有限公司	境内非国有法人	1.96%	8,976,766	2,992,255	8,976,766	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.91%	8,749,300	0	0	8,749,300		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	7,083,172	0	7,083,172	0		
北京圆合电子技术股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,038,711	1,393,100	1,876,103	4,162,608		
全国社保基金四一三组合	其他	1.31%	5,999,859	5,999,859	0	5,999,859		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券	其他	1.23%	5,637,292	2,389,699	0	5,637,292		

投资基金							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	<p>2016 年度，公司发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易完成后，战略投资者国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）和一般法人北京圆合电子技术股份有限公司均成为公司前 10 大股东。国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）承诺自该等股份发行结束之日（2016 年 8 月 22 日）起三十六个月内将不以任何方式转让。北京圆合电子技术股份有限公司在本次交易中以标的资产认购上市公司 7,431,811 股新增股份。其中：（1）5,400,045 股上市公司股份自该等股份发行结束之日（2016 年 8 月 22 日，以下相同）起十二个月内将不以任何方式转让。（2）612,580 股按以下安排分批解除限售。即：①自本次交易新增股份发行结束之日起十二个月届满且本公司履行完成 2016 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，155,663 股可解除限售；②自本次交易新增股份发行结束之日起二十四个月届满且本公司履行完成 2017 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，201,532 股可解除限售；③自本次交易新增股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成 2018 年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，255,385 股可解除限售。（3）1,419,186 股自该等股份发行结束之日起三十六个月届满且本公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。</p>						
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创科技集团有限责任公司控股股东。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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
北京七星华创科技集团有限责任公司	176,515,720	人民币普通股	176,515,720				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,749,300	人民币普通股	8,749,300				
全国社保基金四一三组合	5,999,859	人民币普通股	5,999,859				
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	5,637,292	人民币普通股	5,637,292				
北京圆合电子技术股份有限公司	4,162,608	人民币普通股	4,162,608				
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	3,303,402	人民币普通股	3,303,402				
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,641,032	人民币普通股	2,641,032				
交通银行股份有限公司—工银瑞信	2,500,036	人民币普通股	2,500,036				

互联网加股票型证券投资基金			
章瑗	2,075,900	人民币普通股	2,075,900
海通证券股份有限公司	2,015,400	人民币普通股	2,015,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金同为华商基金管理有限公司的基金。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名无限售条件股东中，个人股东章瑗持有 2,075,900 股股份，均为投资者信用证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京七星华电科技集团有限责任公司	赵炳弟	1999 年 06 月 10 日	91110000700224152G	制造电子材料、元器件、零部件、机电一体化设备、仪器仪表、电子产品、汽车电子产品；电力供应；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机动车公共停车场服务；研发及销售太阳能光伏产品；系统集成；光伏发电系统工程设计及咨询；项目投资；投资管理；施工总承包、专业承包；合同能源管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；电脑图文设计、制作；工

				艺美术设计；展览会票务代理；销售工艺品、文化用品；绘画培训（不得面向全国招生）；商标代理；设计、制作、代理、发布广告；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，北京七星华电科技集团有限责任公司持有境内上市公司电子城（股票代码：600658）2,211,961 股，占电子城股份总数的 0.27%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京电子控股有限责任公司	王岩	1997 年 04 月 08 日	91110000633647998H	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、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、机械电器设备类、交通电子类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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

				经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，北京电子控股有限责任公司直接持有京东方(股票代码：000725)273,735,583 股 A 股股份，占京东方股份总数的 0.79%，通过控股子公司北京京东方投资发展有限公司持有京东方 822,092,180 股 A 股股份，占京东方股份总数的 2.36%；北京电控直接持有电子城（股票代码：600658）363,429,503 股 A 股股份，占电子城股份总数的 45.49%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙晓斌	监事	离任	2018年01月03日	工作变动, 辞去职工代表监事
刘璐	监事	任免	2018年01月03日	职工大会选举, 接任职工代表监事
谢小明	董事	离任	2018年04月04日	工作变动, 辞去董事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事人员

张劲松, 男, 1972年4月出生, 中国国籍, 硕士, 高级会计师。曾任北京建中机器厂财务部部长, 京博达集成电路有限公司财务总监, 京东方财务副总监, 京东方第六届监事会监事, 北京牡丹电子集团有限责任公司董事长, 北京北广科技股份有限公司董事。现任北京电子控股有限责任公司副总裁, 北京京东方投资发展有限公司副董事长, 北京电控爱思开科技有限公司董事, 北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事, 北京燕东微电子有限公司董事, 北京电控产业投资有限公司董事长, 本公司董事长。

耿锦启, 男, 1950年7月出生, 中国国籍, 硕士, 高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备事业部总经理、副厂长, 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事、常务副总经理, 北京科控微电子系统工程有限责任公司董事、总经理, 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副董事长、总经理。现任北京北方华创微电子装备有限公司董事, 中国半导体行业协会理事, 北京电子装备工业协会理事长, 本公司副董事长。

赵晋荣, 男, 1964年8月出生, 中国国籍, 硕士, 教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长, 北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长, 北京七星华创电子股份有限公司副总经理, 北京晨晶电子有限公司董事长, 北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北方华创微电子装备有限公司董事、总经理, 中国电子专用设备工业协会理事长, 北京电子学会副理事长, 国家02科技重大专项总体专家组特聘专家, 国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国技术委员会委员, 中国机器人产业技术创新战略联盟副理事长, 中国IGBT技术创

新与产业联盟副理事长，2014年入选国家百千万人才工程，2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，本公司董事、总经理。

张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任国营第798厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事。现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，本公司董事。

杨征帆，男，1981年2月出生，中国国籍，硕士，工程师。曾任清华同方威视技术股份有限公司软件工程师，中国人民银行沈阳分行营业管理科科技处主任科员，开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理（期间借调国开金融有限责任公司股权三部）。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）投资三部副总经理，本公司董事。

邓玉金，男，1973年3月出生，中国国籍，研究生学历。曾任北京晶合时代软件科技有限公司人力资源经理，中大恒基房地产经纪有限公司人力资源经理，英国MMD集团-北京英迈特矿山机械有限公司人力资源经理、总经理助理，明天控股集团绩效总监。现任北京君澜国际管理咨询有限公司副总经理，本公司外部董事。

邹志文，男，1967年3月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。2008年7月，中欧国际工商学院工商管理专业毕业，高层工商管理硕士（EMBA）；1989年7月-2009年9月，历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理、中国华联国际贸易公司广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，北京理工大学会计系硕士生导师，博天环境集团股份有限公司独立董事，奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，长沙银行股份有限公司独立董事，航天信息股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱煜，男，1965年1月出生，中国国籍，工学博士，清华大学长聘教授，博士生导师。1983年进入中国矿业大学任教，2001年进入清华大学机械工程博士后流动站工作，2004年3月被清华大学聘为副研究员，2007年被清华大学聘为研究员，在精密系制造工程研究所任教，2013年任清华大学机械系机械电子工程研究所所长，2016年被聘为清华大学机械工程系长聘教授。2007年9月至2013年9月担任北京七星华创电子股份有限公司独立董事。现任清华大学机械电子工程研究所所长，北京华卓精科科技股份有限公司创始人，董事，首席科学家，北京钢研新冶精特科技有限公司董事，本公司独立董事。

刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司（HK:8095）执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司（NYSE:SMI/HKSE:0981）副总裁。2011年以后，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。现任元禾华创（苏州）投资管理有限公司执行合伙人、北京清芯华创投资管理公司创始合伙人，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，北京半导体行业协会监事长，本公司独立董事。

吴西彬，男，1969年10月出生，中国国籍，硕士，中国执业律师，副教授。曾任金研律师事务所律师、河南理工大学法学副教授、北京市李文律师事务所律师、北京市衡基律师事务所合伙人及律师。现任北京市华城律师事务所合伙人及律师、中投并购管理咨询（北京）有限公司董事、胜瑞斯（北京）体育文化发展有限公司董事、北京日出投资管理有限公司监事、河南省法学会理事、北京市律师协会第十届并购重组委员会委员，本公司独立董事。

2、监事人员

陈鸣，男，1957年10月出生，中国国籍，本科。曾任北京无线电厂牡丹电子工程公司经理，北京无线电厂厂长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理。现任京东方科技集团股份有限公司监事会主席，北京电子城投资开发股份有限公司监事

会主席，北京兆维电子（集团）有限责任公司监事会主席，本公司监事会主席。

吕玉梅，女，1988年11月出生，中国国籍，经济法学硕士，法学学士，经济学学士（双学位）。曾任上海市方达（北京）律师事务所律师。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）风险管理部高级经理，本公司监事。

刘璐，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任本公司行政秘书、行政主管、办公室副主任，现任本公司总经理助理、纪委副书记、总经理办公室主任，本公司监事会职工代表监事。

3、高级管理人员

赵晋荣，男，1964年8月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京晨晶电子有限公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理、总设计师。现任北方华创微电子装备有限公司董事、总经理，中国电子专用设备工业协会理事长，北京电子学会副理事长，国家02科技重大专项总体专家组特聘专家，国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国技术委员会委员，中国机器人产业技术创新战略联盟副理事长，中国IGBT技术创新与产业联盟副理事长，2014年入选国家百千万人才工程，2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，本公司董事、总经理。

陶海虹，女，1975年2月出生，硕士，高级人力资源管理师。曾任北京建中机器厂真空设备设计所设计、主管设计、副所长、所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、人力资源副总、党委副书记、党委书记。现任第十五届北京市人大代表，北京北方华创微电子装备有限公司党委书记、高级副总裁，本公司党委书记、副总经理。

唐飞，男，1976年10月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长、副总经理、总经理，北京晨晶电子有限公司总经理。现任北京七星华创精密电子科技有限责任公司执行董事、总裁，北京晨晶电子有限公司董事长、北京七一八友益电子有限责任公司董事长，北京七一八友晟电子有限公司董事长，北京七星华创集成电路设计有限公司董事长，北京飞行博达电子有限公司执行董事、总裁，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司副总经理。

张国铭，男，1964年2月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。曾任国营北京七〇〇厂设计所副所长、市场部长、总工程师、副厂长，北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司总经理，北京七星华创磁电科技有限公司董事。现任北京七星华创集成电路装备有限公司董事长，Helios Technologic.Inc.董事长，北京七星华创流量计公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事长，北京北方华创微电子装备有限公司董事、副总裁，国际SEMI协会全球董事会董事，国家02科技重大专项总体专家组专家，科技部“十三五”重点专项先进制造专家组专家，SEMI中国半导体设备及材料委员会主席，国家集成电路产业投资基金股份有限公司投资审核委员会委员，北京电子制造装备行业协会秘书长，集成电路产业技术创新战略联盟副秘书长，北京京运通科技股份有限公司董事，本公司副总经理。

顾为群，男，1967年11月出生，中国国籍，本科，工程师。曾任北京建中机器厂设计员、市场部部长，北京七星华创电子股份有限公司工业炉事业部总经理，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七星华创弗朗特电子有限公司董事长，北京七星华创电子股份有限公司党委书记。现任北京北方华创真空技术有限公司执行董事、总裁，北京七星华创磁电科技有限公司董事长，北京七星华创集成电路装备有限公司董事，中国电子节能协会副理事长，本公司副总经理。

徐加力，男，1967年1月出生，中国国籍，本科，经济师。曾任唐山陶瓷集团有限公司证券处副处长，唐山陶瓷股份有

限公司证券部经理，北京七星华创电子股份有限公司资本证券部部长。现任北京七一八友晟电子有限公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，北京七星华创磁电科技有限公司董事，北京七星华创集成电路装备有限公司董事，本公司董事会秘书、副总经理。

金路，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营第706厂总工程师，北京七星华创科技集团有限责任公司华盛分公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司监事。现任北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司执行董事、总裁，中国化学与物理电源行业协会锂电池分会副理事长单位副理事长，本公司副总经理。

龙小鸽，男，1961年3月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任798厂质量检测站理化实验室工程师、室主任，798厂质量检测站副经理，798厂质量检测计量站主任，798厂科技质量部部长，798厂副总工程师，北京七星华创科技集团有限责任公司企划部部长，北京七星华创电子股份有限公司科技开发部部长。现任北京七星华创精密电子科技有限责任公司董事、常务副总裁，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京晨晶电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事，本公司副总经理。

李东旗，男，1963年1月出生，中国国籍，本科，高级工程师。曾任北京建中机器厂第二设计所副所长、所长、副总工程师，北京建中机器厂微电子设备分公司总经理，北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司支部书记、副总经理，北京七星华创电子股份有限公司企业管理部部长、新品技术开发部部长、总经理助理。现任国际半导体设备材料产业协会(SEMI)中国技术委员会委员光伏标准委员会核心委员，本公司副总经理。

文东，男，1975年9月生，中国国籍，硕士，中级经济师。曾任德国仕和国际企业咨询公司中国区并购顾问，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司项目管理部部长、总裁助理、董事会秘书，现任本公司副总经理。

李延辉，男，1978年11月出生，中国国籍，研究生学历，会计师、经济师、审计师。曾任北京七星华创电子股份有限公司会计，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司财务总监，北京七星宏泰电子设备有限责任公司财务负责人，北京七星华创电子股份有限公司财务部长，财务副总监。现任北京七星华创集成电路装备有限公司董事，本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张劲松	北京电子控股有限责任公司	副总裁	2011年08月29日		是
张建辉	北京七星华创科技集团有限责任公司	副总裁	2014年01月23日		是
杨征帆	华芯投资管理有限责任公司(国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人)	投资三部副总经理	2014年12月09日		是
吕玉梅	华芯投资管理有限责任公司(国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人)	风险管理部高级经理	2015年03月16日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

张劲松	北京牡丹电子集团有限责任公司	董事长	2015年03月23日	2017年09月09日	否
	北京京东方投资发展有限公司	副董事长	2015年12月23日		否
	北京北广科技股份有限公司	董事	2013年10月29日	2017年03月27日	否
	北京电控爱思开科技有限公司	董事	2015年03月23日	2018年03月01日	否
	北京京国瑞股权投资基金管理有限公司	董事	2015年11月19日		否
	北京燕东微电子有限公司	董事	2013年07月18日	2018年03月01日	否
耿锦启	北京北方华创微电子装备有限公司	董事	2015年11月19日		是
赵晋荣	北京北方华创微电子装备有限公司	董事、总经理	2016年08月16日		否
邓玉金	北京君澜国际管理咨询有限公司	副总经理	2015年12月10日		是
邹志文	北京兴华会计师事务所	合伙人,	2009年09月10日		是
	北京中润兴华工程造价咨询有限公司	董事长	2011年08月05日		是
	北京理工大学会计系	硕士生导师	2009年05月01日		是
	博天环境集团股份有限公司	独立董事	2012年11月07日		是
	奥特佳新能源科技股份有限公司	独立董事	2015年11月03日		是
	长沙银行股份有限公司	独立董事	2015年12月15日		是
	航天信息股份有限公司	独立董事	2016年03月15日		是
朱煜	清华大学机械电子工程研究所	所长	2004年09月01日		是
	北京华卓精科科技股份有限公司	创始人, 董事, 首席科学家	2012年05月09日		是
	北京钢研新冶精特科技有限公司	董事	2013年10月08日		是

刘越	元禾华创（苏州）投资管理有限公司	执行合伙人	2018年01月15日		是
	北京清芯华创投资管理公司	创始合伙人	2014年01月01日	2018年01月14日	是
吴西彬	北京市华城律师事务所	合伙人及律师	2016年01月31日		是
	中投并购管理咨询（北京）有限公司	董事	2016年07月24日		是
	胜瑞斯（北京）体育文化发展有限公司	董事	2016年03月14日		否
	北京日出投资管理有限公司	监事	2018年01月15日		否
陶海虹	北京北方华创微电子装备有限公司	高级副总裁	2016年08月16日		是
唐飞	北京七星华创精密电子科技有限责任公司	执行董事、总裁	2016年09月22日		是
	北京晨晶电子有限公司	董事长	2016年06月03日		否
	北京七一八友益电子有限责任公司	董事长	2016年09月05日		否
	北京七一八友晟电子有限公司	董事长	2016年09月05日		否
	北京七星华创微电子有限责任公司	执行董事	2015年01月04日		否
	北京飞行博达电子有限公司	执行董事、总裁	2016年12月07日		否
	北京七星华创微波电子技术有限公司	董事	2016年08月26日		否
张国铭	北京七星华创集成电路装备有限公司	董事长	2016年05月23日		否
	Helios Technologic.Inc.	董事长	2016年05月17日		否
	北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司	董事长	2016年05月17日		否
	北京七星华创流量计公司	董事长	2017年01月10日		否
	北京北方华创微电子装备有限公司	董事、副总裁	2016年08月16日		是

	北京京运通科技股份有限公司	董事	2014年11月07日		是
顾为群	现任北京七星华创磁电科技有限公司	董事长	2016年05月18日		否
	北京七星华创集成电路装备有限公司	董事	2014年06月25日		否
	北方华创真空技术有限公司	执行董事、总裁	2017年01月10日		是
徐加力	北京七一二友益电子有限责任公司	董事	2014年05月20日		否
	北京七一二友晟电子有限公司	董事	2014年02月21日		否
	北京晨晶电子有限公司	董事	2012年02月16日		否
	北京七星华创微波电子技术有限公司	董事	2016年08月26日		否
	北京七星华创磁电科技有限公司	董事	2016年05月18日		否
	北京七星华创集成电路装备有限公司	董事	2016年05月23日		否
金路	北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司	执行董事、总裁	2017年01月10日		是
龙小鸽	北京七星华创精密电子科技有限责任公司	董事、常务副总裁	2016年09月22日		是
	北京七一二友晟电子有限公司	董事	2014年02月21日		否
	北京晨晶电子有限公司	董事	2016年06月03日		否
	北京七一二友益电子有限责任公司	董事	2014年05月20日		否
	北京七星华创微波电子技术有限公司	董事	2016年08月26日		否
李延辉	北京七星华创集成电路装备有限公司	董事	2014年06月25日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序：董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的薪酬考核办法，按《公司章程》规定履行审议程序。监事的薪酬方案及支付方法由股东大会确定。

(二) 确定依据：根据公司年度经营计划、财务预算确定的公司业绩指标完成情况，以及同行业薪酬水平、公司经营状况、工作绩效好坏、岗位重要性等综合因素来确定董事、监事及高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张劲松	董事长	男	45	现任	0	是
耿锦启	副董事长	男	67	现任	90.13	否
谢小明	董事	男	59	离任	0	是
赵晋荣	董事、总经理	男	53	现任	90.13	否
张建辉	董事	男	53	现任	0	是
杨征帆	董事	男	37	现任	0	是
邓玉金	外部董事	男	44	现任	6	否
邹志文	独立董事	男	50	现任	6	否
朱煜	独立董事	男	53	现任	6	否
刘越	独立董事	女	56	现任	6	否
吴西彬	独立董事	男	48	现任	6	否
陈鸣	监事	男	61	现任	0	是
吕玉梅	监事	女	30	现任	0	是
陶海虹	副总经理、党委书记	女	41	现任	90.13	否
唐飞	副总经理	男	41	现任	67	否
张国铭	副总经理	男	54	现任	70	否
顾为群	副总经理	男	50	现任	63	否
徐加力	董事会秘书、副总经理	男	50	现任	60	否
李东旗	副总经理	男	57	现任	57	否
龙小鸽	副总经理	男	58	现任	57	否
金路	副总经理	男	54	现任	60	否
文东	副总经理	男	42	现任	60	否
李延辉	财务总监	男	39	现任	60	否

孙晓斌	监事	男	40	离任	32.99	否
合计	--	--	--	--	887.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	265
主要子公司在职员工的数量（人）	3,494
在职员工的数量合计（人）	3,759
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,759
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,684
销售人员	189
技术人员	1,102
财务人员	110
行政人员	674
合计	3,759
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	58
硕士	628
本科	972
大专	886
高中及以下	1,215
合计	3,759

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，根据国家劳动法规及政策，结合公司实际情况和岗位的不同，实行差异化薪酬制度。公司员工的薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、以效取酬的动态分配机制，并按规定为员工缴纳基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等。

3、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，公司人力资源部在每年初制定年度培训计划，并在落实过程中按实际情况进行调整，对公司原有员工和新进员工进行相应岗位和技能的培训，进一步提高管理水平和员工的整体素质。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。

截至报告期末，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整，各项工作均严格按照相关制度的规定执行，没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为北京七星华电科技集团有限责任公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下：

（一）资产独立

本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。

（三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。

（四）机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立的组织机构，各部门职能明确，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业有机机构混同的情形。

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和稳定广泛的客户资源，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.71%	2017 年 01 月 04 日	2017 年 01 月 05 日	《2017 年第一次临时股东大会》 (2017-001)巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.12%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	《2017 年第二次临时股东大会》 (2017-011)巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会决议	年度股东大会	58.58%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	《2016 年度股东大会决议公告》 (2017-033)巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹志文	7	6	1	0	0	否	3
朱煜	7	7	0	0	0	否	3

刘越	7	5	2	0	0	否	2
吴西彬	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责地履行权利和义务，出席董事会和股东大会，对公司利润分配、内部控制、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等重要事项发表独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司各专门委员会，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司战略规划的梳理、定期报告内外部审计、董事及高级管理人员的选任及考评、重大投资项目等重要事项进行了讨论并发表意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《高级管理人员薪酬与考核办法》，以目标责任书内容为依据，配以权重和评分规则，开展对高级管理人员的考评，根据考评成绩合理制定薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1) 公司控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；(4) 已经发现并报告给公司管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(5) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；(6) 其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。	出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。(1) 违反国家法律、法规或规范性文件；(2) 重大决策程序不科学；(3) 制度缺失可能导致系统性失效；(4) 重大或重要缺陷不能得到整改；(5) 其他对公司影响重大的情形。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 2% 但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 10 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2018）010033A 号
注册会计师姓名	杨涛、袁振湘

审计报告正文

北方华创科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方华创2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北方华创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）存货可变现净值的评估

1、事项描述

公司目前主要经营内容为电子工艺装备和电子元器件的开发生产销售，如财务报表附注三4.10、附注6.6所述，截止2017年12月31日，存货账面价值为人民币 203,252.89万元，占公司资产总额的比例约25%，已经计提存货跌价准备为人民币 1,672.58万元，该存货按照成本与可变现净值孰低计量。

公司管理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据公司披露的会计政策，存货中库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料，其可变现净值按所生产产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

与评价存货的可变现净值相关的审计程序中包括以下程序：

评价与存货可变现净值相关的关键内部控制的设计和运行有效性。当存货可变现净值出现重大变动，导致需计提大额跌价准备，对公司财务报表产生重大影响时，是否经过公司管理层或董事会审批，履行了相应的决策程序。

我们评估并测试了与确定预计售价相关的关键内部控制。对于一部分于 2017 年 12 月 31 日前后一段时期内已销售的存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与预计售价进行了比较。

评价管理层所采用的估值方法,复核公司存货可变现净值相关的计算过程和会计处理,关注计算结果是否出现重大差异,关注转回金额是否已超过原已计提的存货跌价准备。比较历史同类在产品至完工时仍需发生的成本,对管理层估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估。

(二) 开发支出

1、事项描述

截止2017年12月31日,合并口径开发支出余额为7.97亿元,较2016年12月31日余额增长79%;计入当期损益的研发支出为3.57亿元,由于开发支出金额较大,且确定资本化的金额时,公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设,因此我们将该其作为关键审计事项。

2、审计应对

与开发支出相关的主要审计程序如下:

了解和评价管理层与开发支出相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

获取管理层就这些项目进行资本化的原因作出的解释,包括项目的技术可行性以及项目产生足够未来经济利益的可能性等方面。我们抽取样本对选定项目的负责人进行访谈,以印证上述解释并了解具体项目,从而使我们能够独立评估这些项目是否满足企业会计准则规定的资本化条件。

获取并核对与研发项目进度相关的批文或证书以及管理层准备的与研发项目相关的可行性研究报告,关注已经在用或已经达到预定用途的研究开发项目是否已结转至相关资产项目,以及对开发支出资本化披露的充分性。

(三) 政府补助

1、事项描述

截止 2017 年 12 月 31 日,递延收益-政府补助的账面价值为人民币 12.46 亿元,占公司负债总额的比例约为27%,计入当期损益的政府补助为3.88亿元,由于政府补助对财务报表影响较大,为此我们将其作为关键审计事项。

根据公司的会计政策,公司将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

2、审计应对

与政府补助相关的主要审计程序如下:

了解和评价管理层与政府补助确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

取得与政府补助相关的拨款文件,查看拨款单位及文件内容,确认公司认定的政府补助是否符合政府补助的定义。

检查已获得相关资产的凭据、公司申请文件、项目验收报告和重要会议纪要等相关资料,并将相关项目资料与政府文件内容进行比对,根据取得政府补助的事由和文件依据,对政府补助分类的恰当性进行充分核对,同时检查补助金额收到与否,核实政府补助确认时点是否正确。

选取样本检查与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法,并对递延收益的摊销进行测算,确认递延收益的摊销是否正确。

(四) 收入确认

1、事项描述

2017年度,北方华创合并口径主营业务收入 21.98亿元,主营业务收入主要来源于半导体设备和电子元器件的销售,分别占主营业务收入的52%和35%。且各经营产品及服务存在差异化,为此我们确定主营业务收入的真实性和截止性为关键审计事项。

根据公司的会计政策,半导体等大型设备的销售以客户确认的验收单作为收入确认时点,电子元器件产品的销售以办理完毕出库手续,移交给客户,同时商品所有权上的主要风险和报酬已经转移作为收入确认时点。

2、审计应对

与收入确认相关的审计程序中包括以下程序:

了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;对客户订单至销售交易入账整个流程进行控制测试,并分别针对半导体设备及电子元器件销售收入进行抽样。

选取样本检查销售合同、验收单等支持性文件,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价北方华创的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

根据客户交易的特点和性质，结合对资产负债表日应收账款的函证程序，对选取样本的销售收入进行函证，以检查是否存在对方不予认可的大额销售。

另外，我们对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对发票、出库、验收等单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

北方华创管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

北方华创管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北方华创的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北方华创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北方华创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北方华创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北方华创不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就北方华创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨涛（项目合伙人）

中国注册会计师：袁振湘

中国·北京 二〇一八年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北方华创科技集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,020,266,834.88	964,128,362.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	431,881,733.04	274,489,167.51
应收账款	734,912,166.84	693,709,646.90
预付款项	91,102,298.27	98,341,666.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,355,220.17	20,530,924.15
买入返售金融资产		
存货	2,032,528,852.44	1,178,104,459.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,631,940.51	116,225,386.46
流动资产合计	4,460,679,046.15	3,345,529,613.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,448,704,386.02	1,383,446,348.68
在建工程	320,313,019.95	212,159,425.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,027,385,595.35	1,060,895,008.77
开发支出	796,823,510.70	444,621,769.85
商誉		
长期待摊费用	5,803,292.47	3,197,217.82
递延所得税资产	33,524,647.87	26,021,552.71
其他非流动资产	52,156,507.53	65,004,398.33
非流动资产合计	3,684,710,959.89	3,195,345,722.05
资产总计	8,145,390,006.04	6,540,875,335.61
流动负债：		
短期借款	429,575,282.32	437,419,838.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,462,759.79	38,677,432.25
应付账款	946,804,361.38	597,458,868.40
预收款项	1,129,816,671.10	403,464,222.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,537,823.96	113,078,513.78
应交税费	32,115,587.74	23,112,960.34
应付利息	836,608.97	199,214.71
应付股利	41,573,414.38	33,355,352.87

其他应付款	59,939,095.61	59,293,265.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,385,733.86	
其他流动负债	550,000.00	550,000.00
流动负债合计	2,983,597,339.11	1,706,609,669.62
非流动负债：		
长期借款	435,800,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,245,618,205.58	1,410,457,358.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,681,418,205.58	1,470,457,358.08
负债合计	4,665,015,544.69	3,177,067,027.70
所有者权益：		
股本	458,004,372.00	458,004,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,888,184,617.53	1,887,893,729.62
减：库存股		
其他综合收益	-797,258.81	-720,388.46
专项储备		
盈余公积	69,209,176.79	68,599,208.16
一般风险准备		

未分配利润	893,084,506.76	778,160,346.08
归属于母公司所有者权益合计	3,307,685,414.27	3,191,937,267.40
少数股东权益	172,689,047.08	171,871,040.51
所有者权益合计	3,480,374,461.35	3,363,808,307.91
负债和所有者权益总计	8,145,390,006.04	6,540,875,335.61

法定代表人：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,677,572.88	336,499,054.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,641,626.47	69,865,294.79
应收账款	82,317,212.58	190,114,038.93
预付款项	214,243,894.82	327,340,309.63
应收利息		
应收股利	8,880,000.00	8,880,000.00
其他应收款	68,946,476.81	30,370,088.22
存货	52,125,713.31	397,514,810.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,031,933.74	20,418,617.92
流动资产合计	504,864,430.61	1,381,002,214.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,826,281,835.19	1,806,467,817.31
投资性房地产		
固定资产	152,900,471.77	495,443,991.28
在建工程	224,505.20	880,548.65

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,052,438.62	481,874,865.66
开发支出		351,799,131.73
商誉		
长期待摊费用	1,143,305.85	3,197,217.82
递延所得税资产	5,428,521.68	16,889,845.22
其他非流动资产	19,509,930.54	20,207,416.60
非流动资产合计	3,009,541,008.85	3,176,760,834.27
资产总计	3,514,405,439.46	4,557,763,049.23
流动负债：		
短期借款	226,973,662.59	324,249,838.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		28,019,146.40
应付账款	43,016,132.58	203,264,906.42
预收款项	21,753,107.52	254,042,597.59
应付职工薪酬	61,251,848.30	69,441,438.35
应交税费	2,121,592.80	1,090,764.74
应付利息		
应付股利	20,208,622.26	20,224,296.17
其他应付款	33,312,178.44	22,419,247.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,486,503.19	
其他流动负债		
流动负债合计	412,123,647.68	922,752,235.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	68,450,911.69	597,203,523.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,450,911.69	597,203,523.87
负债合计	480,574,559.37	1,519,955,759.26
所有者权益：		
股本	458,004,372.00	458,004,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,067,102,145.32	2,067,102,145.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,462,046.18	59,852,077.55
未分配利润	448,262,316.59	452,848,695.10
所有者权益合计	3,033,830,880.09	3,037,807,289.97
负债和所有者权益总计	3,514,405,439.46	4,557,763,049.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,222,818,469.69	1,622,387,417.90
其中：营业收入	2,222,818,469.69	1,622,387,417.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,406,109,305.23	2,063,297,334.37
其中：营业成本	1,409,548,683.35	977,785,262.66
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,890,408.59	9,420,660.64
销售费用	125,063,466.51	108,755,679.48
管理费用	795,372,092.63	904,046,013.53
财务费用	26,747,918.29	27,366,951.68
资产减值损失	31,486,735.86	35,922,766.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	379,564,751.98	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,273,916.44	-440,909,916.47
加：营业外收入	11,494,515.30	616,874,720.30
减：营业外支出	1,932,084.63	1,768,900.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,836,347.11	174,195,903.12
减：所得税费用	38,453,180.83	36,248,071.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,383,166.28	137,947,831.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	167,383,166.28	137,947,831.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	125,610,225.49	92,901,564.99
少数股东损益	41,772,940.79	45,046,266.73
六、其他综合收益的税后净额	-76,870.35	-195,619.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,870.35	-195,619.87

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-76,870.35	-195,619.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-76,870.35	-195,619.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,306,295.93	137,752,211.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,533,355.14	92,705,945.12
归属于少数股东的综合收益总额	41,772,940.79	45,046,266.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2743	0.2202
(二)稀释每股收益	0.2743	0.2202

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张劲松

主管会计工作负责人：李延辉

会计机构负责人：庞海

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	252,824,627.63	617,798,729.14

减：营业成本	178,898,822.87	469,132,891.62
税金及附加	3,606,041.27	3,005,405.05
销售费用	8,636,493.42	33,954,976.86
管理费用	80,046,511.43	165,848,757.36
财务费用	12,165,131.86	14,411,442.12
资产减值损失	5,979,785.24	25,969,408.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		37,890,143.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	40,870,036.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,361,877.73	-56,634,008.91
加：营业外收入	3,142,120.39	61,165,245.64
减：营业外支出	428,737.98	185,890.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,075,260.14	4,345,345.97
减：所得税费用	975,573.84	-2,782,467.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,099,686.30	7,127,813.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,099,686.30	7,127,813.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0133	0.0169
（二）稀释每股收益	0.0133	0.0169

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,124,420,496.18	1,492,350,266.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		64,919.51
收到其他与经营活动有关的现金	454,173,277.41	468,077,389.38
经营活动现金流入小计	2,578,593,773.59	1,960,492,575.48

购买商品、接受劳务支付的现金	1,676,042,114.53	1,303,819,257.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	583,937,858.38	482,829,389.32
支付的各项税费	110,888,206.04	118,167,855.65
支付其他与经营活动有关的现金	176,104,915.39	257,094,516.28
经营活动现金流出小计	2,546,973,094.34	2,161,911,018.90
经营活动产生的现金流量净额	31,620,679.25	-201,418,443.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,311.44	589,340.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,311.44	589,340.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,257,437.44	178,397,802.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,257,437.44	178,397,802.93
投资活动产生的现金流量净额	-232,091,126.00	-177,808,462.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		916,620,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,948,000.00
取得借款收到的现金	796,877,469.46	519,419,838.69

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	796,877,469.46	1,536,040,038.69
偿还债务支付的现金	465,172,025.83	420,684,863.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,612,627.21	48,632,304.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,580,300.51	13,517,880.69
支付其他与筹资活动有关的现金	5,876,658.24	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	532,661,311.28	569,317,168.83
筹资活动产生的现金流量净额	264,216,158.18	966,722,869.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-656,252.68	229,988.94
五、现金及现金等价物净增加额	63,089,458.75	587,725,952.66
加：期初现金及现金等价物余额	947,972,913.84	360,246,961.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,062,372.59	947,972,913.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,673,634.09	643,778,860.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,353,353.72	286,990,936.21
经营活动现金流入小计	330,026,987.81	930,769,796.70
购买商品、接受劳务支付的现金	89,441,686.95	470,190,149.01
支付给职工以及为职工支付的现金	78,883,443.77	154,346,908.95
支付的各项税费	4,802,409.61	29,744,554.26
支付其他与经营活动有关的现金	122,520,140.66	285,083,744.74
经营活动现金流出小计	295,647,680.99	939,365,356.96
经营活动产生的现金流量净额	34,379,306.82	-8,595,560.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		16,176,043.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683.76	461,800.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	683.76	16,637,843.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,337,811.91	86,799,691.64
投资支付的现金	30,169,900.00	581,802,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	152,787,163.49	14,555,156.02
投资活动现金流出小计	194,294,875.40	683,156,847.66
投资活动产生的现金流量净额	-194,294,191.64	-666,519,003.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		913,672,200.00
取得借款收到的现金	255,773,662.59	346,249,838.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,773,662.59	1,259,922,038.69
偿还债务支付的现金	353,049,838.69	293,464,863.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,691,173.36	27,392,852.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	374,741,012.05	320,857,716.52
筹资活动产生的现金流量净额	-118,967,349.46	939,064,322.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-278,882,234.28	263,949,758.06
加：期初现金及现金等价物余额	331,559,807.16	67,610,049.10
六、期末现金及现金等价物余额	52,677,572.88	331,559,807.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	458,004,372.00				1,887,893,729.62		-720,388.46		68,599,208.16		778,160,346.08	171,871,040.51	3,363,808,307.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	458,004,372.00				1,887,893,729.62		-720,388.46		68,599,208.16		778,160,346.08	171,871,040.51	3,363,808,307.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					290,887.91		-76,870.35		609,968.63		114,924,160.68	818,006.57	116,566,153.44
（一）综合收益总额							-76,870.35				125,610,225.49	41,772,940.79	167,306,295.93
（二）所有者投入和减少资本					290,887.91							-8,140,898.29	-7,850,010.38
1. 股东投入的普通股												-2,031,800.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					290,887.91							-6,109,098.29	-5,818,210.38
（三）利润分配									609,968.63		-10,686,064.81	-32,814,035.93	-42,890,132.11
1. 提取盈余公积									609,968.63		-609,968.63		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,076,096.18	-32,814,035.93	-42,890,132.11
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	458,004,372.00				1,888,184,617.53		-797,258.81		69,209,176.79		893,084,506.76	172,689,047.08	3,480,374,461.35

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	352,200,000.00				1,010,634,564.64		-524,768.59		67,886,426.81		696,536,893.39	211,085,367.30	2,337,818,483.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	352,200,000.00				1,010,634,564.64		-524,768.59		67,886,426.81		696,536,893.39	211,085,367.30	2,337,818,483.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	105,804,372.00				877,259,164.98		-195,619.87		712,781.35		81,623,452.69	-39,214,326.79	1,025,989,824.36
(一)综合收益总额							-195,619.87				92,901,564.99	45,046,266.73	137,752,211.85
(二)所有者投入和减少资本	105,804,372.00				1,245,684,751.04							2,948,000.00	1,354,437,123.04
1. 股东投入的普通股	105,804,372.00				1,245,684,751.04							2,948,000.00	1,354,437,123.04
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									712,781.35		-11,278,112.30	-16,269,856.40	-26,835,187.35
1. 提取盈余公积									712,781.35		-712,781.35		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,565,330.95	-16,269,856.40	-26,835,187.35
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-85,764,949.88								-85,764,949.88
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-85,764,949.88								-85,764,949.88

					949.88							949.88	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-282,660,636.18						-70,938,737.12	-353,599,373.30	
四、本期期末余额	458,004,372.00				1,887,893,729.62		-720,388.46		68,599,208.16		778,160,346.08	171,871,040.51	3,363,808,307.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	458,004,372.00				2,067,102,145.32				59,852,077.55	452,848,695.10	3,037,807,289.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	458,004,372.00				2,067,102,145.32				59,852,077.55	452,848,695.10	3,037,807,289.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									609,968.63	-4,586,378.51	-3,976,409.88
（一）综合收益总额										6,099,686.30	6,099,686.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									609,968.63	-10,686,064.81	-10,076,096.18	
1. 提取盈余公积									609,968.63	-609,968.63		
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,076,096.18	-10,076,096.18	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	458,004,372.00				2,067,102,145.32				60,462,046.18	448,262,316.59	3,033,830,880.09	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	352,200,000.00				821,417,394.28				59,139,296.20	456,998,993.89	1,689,755,684.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	352,200,000.00				821,417,394.28				59,139,296.20	456,998,993.89	1,689,755,684.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	105,804,372.00				1,245,684,751.04				712,781.35	-4,150,298.79	1,348,051,605.60
(一)综合收益总额										7,127,813.51	7,127,813.51
(二)所有者投入和减少资本	105,804,372.00				1,245,684,751.04						1,351,489,123.04
1. 股东投入的普通股	105,804,372.00				1,245,684,751.04						1,351,489,123.04
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									712,781.35	-11,278,112.30	-10,565,330.95
1. 提取盈余公积									712,781.35	-712,781.35	
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,565,330.95	-10,565,330.95
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	458,004,372.00				2,067,102,145.32				59,852,077.55	452,848,695.10	3,037,807,289.97
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

北方华创科技集团股份有限公司（原名北京七星华创电子股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）是经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函【2001】54号文批准的由北京七星华创科技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）、北京吉乐电子集团有限公司（以下简称“吉乐集团”）、北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）、中国华融资产管理公司（以下简称“中国华融”）、王荫桐、周凤英采取发起方式设立的股份有限公司。本公司于2001年9月28日由北京市工商行政管理局颁发了注册号为110000003318164的企业法人营业执照，于2016年10月28日换发营业执照，统一社会信用代码为：91110000726377528Y。2017年2月15日，本公司更名为北方华创科技集团股份有限公司。本公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号；法定代表人：张劲松。本公司总部位于北京市经济技术开发区文昌大道8号5层。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注“8、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少1户，详见本附注“7、合并范围的变更”。

经营范围：组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；技术咨询；技术开发；技术转让；经济贸易咨询；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为电子工艺装备和电子元器件。

本财务报表业经公司2018年4月10日董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事电子工艺装备和电子元器件生产开发与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“28、收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“33、重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日应当按照公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本政策规定确认。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的

账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注4.5.2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“4.12 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起

停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“14、长期股权投资”或本附注“9、金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注14）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2、共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

4、持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

5、贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

6、可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

7、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类

似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

8、持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

9、可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%“非暂时性下跌”是指公允价值持续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

10、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

11、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

12、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

13、其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

14、财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

15、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

16、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

17、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上（含）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
坏账准备的计提方法	本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及库存商品、低值易耗品等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

- 4、存货的盘存制度为永续盘存制。
- 5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“9、金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属

于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

3、成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

4、权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

5、收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6、处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“2、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3%	2.43--3.23
机器设备	年限平均法	8-12	3%	8.08--12.13
运输设备	年限平均法	6-12	3%	8.08--16.17
电子设备及其他	年限平均法	4-10	3%	9.70--24.25

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。

类别	预计使用年限	预计净残值率 (%)	年摊销率 (%)
土地使用权	50	--	2.00
软件	5-10	--	20.00-10.00

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设

定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直

线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“4.11持有待售的非流动资产和处置组”“15.2 终止经营”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年4月28日,财政部以财会【2017】13号发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会【2017】15号发布了《企业会计准则第16号--政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。	六届九次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》。	
2017年12月25日,财政部以财会【2017】30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,利润表新增“资产处置收益”行项目,反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。	六届十三次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般计税方法:销售货物或提供应税劳务增值额 一般计税方法:销售货物或提	6%-17%

	供应税劳务增值额简易计税方法：不动产租赁收入、销售使用过的固定资产处置收入	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	实际应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城镇土地使用税	按计税土地面积计缴	1.5 元/平方米/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京七星宏泰电子设备有限责任公司	25%
北京七星华创微电子有限责任公司	25%
北京七星华创精密电子科技有限责任公司	25%
北京北方华创真空技术有限公司	25%
北京七星华创流量计有限公司	25%
北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司	25%

2、税收优惠

本公司及下属企业按照北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局等部门联合下发的通知，根据《高新技术企业认定管理办法》，获得高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税优惠政策。本公司已经取得的高新技术企业证书，编号为GR201711003724。

下属企业北京七一一八友晟电子有限公司已经取得的高新技术企业证书，编号为GR201711004545。

下属企业北京七一一八友益电子有限责任公司已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR201711007803。

下属企业北京晨晶电子有限公司已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR201711003753。

下属企业北京七星华创微波电子技术有限公司已经取得新的高新技术企业证书，编号为GR201711002938。

下属企业北京七星华创磁电科技有限公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201511002245。

下属企业北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201511000367。

下属企业北京飞行博达电子有限公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201711006876。

下属企业北京北方华创微电子装备有限公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201611004481。

本公司及上述企业自获得高新技术企业认定后三年内，减按15%的税率，计缴企业所得税。

下属企业北京七星华创集成电路装备有限公司2007年设立，根据国家赋予出口加工区的优惠政策，在北京天竺空港工业区内加工、生产的货物和应税劳务，免征增值税。该公司已经取得高新技术企业证书，编号为GR201711005668。

下属企业Helios Technologies, Inc. 属境外投资企业，按注册地所得税政策执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,814.15	2,166,622.16
银行存款	1,010,995,558.44	945,806,291.68
其他货币资金	9,204,462.29	16,155,448.94
合计	1,020,266,834.88	964,128,362.78
其中：存放在境外的款项总额	4,165,862.06	1,556,566.86

其他说明

其他货币资金主要为本公司向银行申请开具银行承兑汇票及保函所存入的保证金，属于使用受限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	237,187,934.53	171,148,432.62
商业承兑票据	194,693,798.51	103,340,734.89
合计	431,881,733.04	274,489,167.51

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	97,858,612.80
合计	97,858,612.80

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	604,854,474.70	
商业承兑票据	107,554,730.68	
合计	712,409,205.38	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	12,499,544.30
合计	12,499,544.30

其他说明

公司全资子公司北京北方华创真空技术有限公司（以下简称“真空技术”）与中信银行总行营业部签订（2017）信银营承字第054959号《纸质/电子银行承兑汇票承兑额度协议》，约定银行根据真空技术申请，按照银行的授信条件和制度，为真空技术核定最高汇票承兑额度为人民币叁亿元整，额度使用有效期间自2017年12月15日起至2018年11月28日止，在期限届满时未使用的额度自动取消。同时签订（2017）信银营质字第000282号《最高额权利质押合同》（适用于银票质押），约定合同项下的质押财产为银行承兑汇票，质押担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、银行为保管质押财产、实现质权以及实现债权而发生的费用以及其他所有真空技术应付费用。真空技术不可撤销的委托银行收取到期的质押银票款项，并将收取的款项托收至真空技术在银行开立的保证金账户中，该保证金户及账户内资金由银行占有、看管、冻结，并继续为合同担保的主合同项下所有债务提供保证金质押担保，直至银行行使质权结清债务或主合同项下债权得到全部清查之日止。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	864,190,492.82	100.00%	129,278,325.98	14.96%	734,912,166.84	817,306,325.63	100.00%	123,596,678.73	15.12%	693,709,646.90
合计	864,190,492.82	100.00%	129,278,325.98	14.96%	734,912,166.84	817,306,325.63	100.00%	123,596,678.73	15.12%	693,709,646.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	546,268,536.51	27,313,426.83	5.00%
1 年以内小计	546,268,536.51	27,313,426.83	5.00%
1 至 2 年	147,315,883.39	14,731,588.33	10.00%
2 至 3 年	56,017,829.04	11,203,565.80	20.00%
3 年以上	114,588,243.88	76,029,745.03	
3 至 4 年	30,790,391.93	9,237,117.59	30.00%
4 至 5 年	24,293,177.89	7,287,953.38	30.00%
5 年以上	59,504,674.06	59,504,674.06	100.00%
合计	864,190,492.82	129,278,325.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,681,647.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	14,810,285.42
-----------	---------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京华天创业微电子技术有限公司	货款	6,825,954.29	账龄长, 债务人无法联系	公司总经理办公会	否
史迈诺电子科技(上海)有限公司	货款	1,162,857.10	账龄长, 债务人无法联系	公司总经理办公会	否
镇江中电数码有限公司	货款	3,736,346.87	账龄长, 债务人无法联系	公司总经理办公会	否
科迈达(北京)电子有限公司	货款	1,857,723.59	账龄长, 债务人无法联系	公司总经理办公会	否
北京格非科技发展有限公司	货款	535,000.00	账龄长, 债务人无法联系	公司总经理办公会	否
合计	--	14,117,881.85	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为109,492,780.54元, 占应收账款期末余额合计数的比例为12.68%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,994,087.36元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	75,872,172.98	83.28%	89,695,503.15	91.21%
1至2年	9,482,320.12	10.41%	3,074,923.58	3.13%
2至3年	1,008,497.65	1.11%	98,562.42	0.10%

3 年以上	4,739,307.52	5.20%	5,472,676.85	5.56%
合计	91,102,298.27	--	98,341,666.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务人名称	金额	未结转的原因
北京远航亿达科技有限公司	2,761,163.25	合同尚未执行完毕
北京中达康科技发展有限公司	2,017,661.40	合同尚未执行完毕
中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	1,659,578.40	合同尚未执行完毕
合肥尚真真空技术有限公司	870,000.00	合同尚未执行完毕
北京速创展旺科技有限公司	778,735.70	合同尚未执行完毕
合计	8,087,138.75	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为28,859,432.51元,占预付账款期末余额合计数的比例为31.68%。

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,732,045.97	100.00%	5,376,825.80	11.03%	43,355,220.17	25,084,034.99	100.00%	4,553,110.84	18.15%	20,530,924.15
合计	48,732,045.97	100.00%	5,376,825.80	11.03%	43,355,220.17	25,084,034.99	100.00%	4,553,110.84	18.15%	20,530,924.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	38,397,614.87	1,919,880.75	5.00%
1 年以内小计	38,397,614.87	1,919,880.75	5.00%
1 至 2 年	7,152,649.88	715,264.99	10.00%
2 至 3 年	206,633.30	41,326.66	20.00%
3 年以上	2,975,147.92	2,700,353.40	
3 至 4 年	218,090.60	65,427.18	30.00%
4 至 5 年	174,473.00	52,341.90	30.00%
5 年以上	2,582,584.32	2,582,584.32	100.00%
合计	48,732,045.97	5,376,825.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 823,714.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	40,778,666.29	11,531,503.23
备用金	1,359,276.78	3,758,382.19
往来款及其他	1,066,557.20	3,868,527.53
代垫款	5,527,545.70	5,925,622.04
合计	48,732,045.97	25,084,034.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
首都机场海关	保证金	33,904,600.43	1 年以内	69.57%	1,695,230.02

中华人民共和国北京海关天竺综合保税区	保证金	1,525,811.76	1-2 年	3.13%	152,581.18
北京市财政局	保证金	1,523,220.80	1-2 年	3.13%	152,322.08
北京马坊工业园区管理委员会	代垫款	1,136,065.00	5 年以上	2.33%	1,136,065.00
中国电子进出口总公司	保证金	556,000.00	1 年以内	1.14%	27,800.00
合计	--	38,645,697.99	--	79.30%	3,163,998.28

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	460,331,182.46	4,353,624.06	455,977,558.40	313,269,849.16	6,800,704.46	306,469,144.70
在产品	644,439,840.01	3,286,722.57	641,153,117.44	391,471,779.23		391,471,779.23
库存商品	943,445,090.67	9,085,447.17	934,359,643.50	485,823,110.90	6,123,119.73	479,699,991.17
周转材料	1,038,533.10		1,038,533.10	463,544.66		463,544.66
合计	2,049,254,646.24	16,725,793.80	2,032,528,852.44	1,191,028,283.95	12,923,824.19	1,178,104,459.76

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,800,704.46	572,578.76		3,019,659.16		4,353,624.06
在产品		3,286,722.57				3,286,722.57
库存商品	6,123,119.73	2,962,327.44				9,085,447.17
合计	12,923,824.19	6,821,628.77		3,019,659.16		16,725,793.80
项 目		本年转销存货跌价准备的原因				
原材料		对无使用及处置价值的减值存货予以核销				
在产品		对无使用及处置价值的减值存货予以核销				
库存商品		对无使用及处置价值的减值存货予以核销				

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预缴及留抵税款	106,631,940.51	116,225,386.46
合计	106,631,940.51	116,225,386.46

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	838,765,396.16	884,741,700.52	17,829,481.56	140,046,496.00	1,881,383,074.24
2.本期增加金额	24,791,878.00	139,468,318.93	2,228,432.27	17,654,796.93	184,143,426.13
(1) 购置		32,908,090.82	1,714,852.36	5,517,836.88	40,140,780.06
(2) 在建工程转入	24,791,878.00	106,560,228.11	513,579.91	12,136,960.05	144,002,646.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		17,703,910.52	3,344,376.41	5,528,056.39	26,576,343.32
(1) 处置或报废		14,904,574.96	3,344,376.41	5,442,690.53	23,691,641.90
(2) 其他转出		2,799,335.56		85,365.86	2,884,701.42
4.期末余额	863,557,274.16	1,006,506,108.93	16,713,537.42	152,173,236.54	2,038,950,157.05
二、累计折旧					
1.期初余额	109,959,229.08	284,951,140.46	12,466,451.31	89,908,253.94	497,285,074.79
2.本期增加金额	20,644,043.60	79,396,921.34	1,263,855.24	9,949,881.74	111,254,701.92
(1) 计提	20,644,043.60	79,396,921.34	1,263,855.24	9,949,881.74	111,254,701.92
3.本期减少金额		13,276,805.59	3,010,260.52	2,719,260.03	19,006,326.14
(1) 处置或报废		13,276,805.59	3,010,260.52	2,719,260.03	19,006,326.14

4.期末余额	130,603,272.68	351,071,256.21	10,720,046.03	97,138,875.65	589,533,450.57
三、减值准备					
1.期初余额		251,683.62		399,967.15	651,650.77
2.本期增加金额		351,113.54			351,113.54
(1) 计提		351,113.54			351,113.54
3.本期减少金额		251,683.62		38,760.23	290,443.85
(1) 处置或报废		251,683.62		38,760.23	290,443.85
4.期末余额		351,113.54		361,206.92	712,320.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	732,954,001.48	655,218,340.74	5,993,491.39	54,538,552.41	1,448,704,386.02
2.期初账面价值	728,806,167.08	599,538,876.44	5,363,030.25	49,738,274.91	1,383,446,348.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	11,433,284.59

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
马坊工业园区基建	255,306,060.10	办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房线路维改				62,100.00		62,100.00
委托其他单位制造的设备	1,516,024.28		1,516,024.28	762,055.00		762,055.00
设备改造	20,158,473.17		20,158,473.17	49,633,724.72		49,633,724.72
厂房土建改造	4,141,531.23		4,141,531.23	9,990,036.38		9,990,036.38
光伏产业基地项目				40,358,118.88		40,358,118.88
飞行博达生产基地建设项目						
微电子扩产项目	294,496,991.27		294,496,991.27	111,353,390.91		111,353,390.91
合计	320,313,019.95		320,313,019.95	212,159,425.89		212,159,425.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
微电子扩产项目	575,430,000.00	111,353,390.91	185,516,600.36	2,373,000.00		294,496,991.27	51.18%	99.50%				募股资金
光伏产业基地项目	900,598,975.00	40,358,118.88	10,185,492.64	50,543,611.52			100.00%	100.00%				募股资金
合计	1,476,028,975.00	151,711,509.79	195,702,093.00	52,916,611.52		294,496,991.27	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	566,652,717.90	10,075,529.24	698,991,144.56	30,538,166.58	1,306,257,558.28
2.本期增加金额	5,072,758.24	3,757,009.90	29,285,072.90	16,141,611.86	54,256,452.90
(1) 购置	5,072,758.24	3,757,009.90	11,692,592.54	7,347,430.58	27,869,791.26
(2) 内部研发			17,592,480.36	8,794,181.28	26,386,661.64
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		11,390.00			11,390.00
(1) 处置		11,390.00			11,390.00
4.期末余额	571,725,476.14	13,821,149.14	728,276,217.46	46,679,778.44	1,360,502,621.18
二、累计摊销					
1.期初余额	76,961,218.90	4,342,525.75	146,931,977.07	17,126,827.79	245,362,549.51
2.本期增加金额	11,435,153.33	881,102.15	74,430,018.45	1,019,057.39	87,765,331.32
(1) 计提	11,435,153.33	881,102.15	74,430,018.45	1,019,057.39	87,765,331.32
3.本期减少金额		10,855.00			10,855.00
(1) 处置		10,855.00			10,855.00
4.期末余额	88,396,372.23	5,212,772.90	221,361,995.52	18,145,885.18	333,117,025.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	483,329,103.91	8,608,376.24	506,914,221.94	28,533,893.26	1,027,385,595.35
2.期初账面价值	489,691,499.00	5,733,003.49	552,059,167.49	13,411,338.79	1,060,895,008.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
集成电路工艺设备	422,637,293.53	379,588,075.13			17,592,480.36		9,793,853.92	796,823,510.70
气体输送集成控制系统研发	21,984,476.32							
合计	444,621,769.85	379,588,075.13			17,592,480.36		9,793,853.92	796,823,510.70

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租赁厂房改造及装修费	3,197,217.82	3,853,182.38	1,247,107.73		5,803,292.47
合计	3,197,217.82	3,853,182.38	1,247,107.73		5,803,292.47

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	140,408,975.39	25,169,060.37	128,893,252.84	19,333,987.93
内部交易未实现利润			9,465,107.79	1,419,766.17
可抵扣亏损	41,365,575.68	8,190,874.03	35,113,794.77	5,267,069.22
长期资产折旧摊销差异	807,190.95	164,713.47	4,862.61	729.39
合计	182,581,742.02	33,524,647.87	173,477,018.01	26,021,552.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		33,524,647.87		26,021,552.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,830,349.14	1,924,801.75
可抵扣亏损	39,388,448.90	16,431,413.68
合计	42,218,798.04	18,356,215.43

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		6,969,916.95	
2018 年		11,358.11	
2019 年	1,065,759.94	28,735,504.58	
2020 年	472,346.75	36,903,291.46	
2021 年	105,233,818.75	36,922,686.76	
2022 年	55,820,636.34		
合计	162,592,561.78	109,542,757.86	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	45,078,040.61	57,001,814.78
预付设备租赁款	7,078,466.92	8,002,583.55
合计	52,156,507.53	65,004,398.33

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	65,357,500.00	
信用借款	364,217,782.32	367,419,838.69
合计	429,575,282.32	437,419,838.69

短期借款分类的说明：

保证借款为母公司为下属全资或控股子公司提供担保形成的借款

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,063,156.47	
银行承兑汇票	92,399,603.32	38,677,432.25
合计	116,462,759.79	38,677,432.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	874,904,643.05	542,875,029.33
工程款	33,618,853.19	40,076,615.55
设备款	21,236,092.91	9,045,108.73
运费	7,050,768.30	2,141,437.36
其他	9,994,003.93	3,320,677.43
合计	946,804,361.38	597,458,868.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国新兴建设开发总公司	6,373,757.77	工程未结算
陕西华经微电子有限公司	5,136,840.00	质量问题，待解决
北京七星华电科技集团有限责任公司	4,930,255.14	尚未结算
北京冠华泰装饰有限公司	3,260,493.14	工程未结算
ENGO-TECH.,LTD.	2,364,733.15	尚未结算
HD PACIFIC SEMI EQUIPMENT	2,148,508.80	尚未结算
GREENSOLAR EQUIPMENT MANUFACTURING LTD	1,821,214.19	尚未结算
株式会社フィルテック（PHILTECH 公 司）	1,376,071.59	尚未结算
德州华林电子有限公司	1,709,689.31	质量问题，待解决
北京正东电子动力集团有限公司	1,157,955.00	尚未结算
合计	30,279,518.09	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,127,873,531.10	401,963,898.91
其他	1,943,140.00	1,500,324.00
合计	1,129,816,671.10	403,464,222.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
晶澳太阳能有限公司	27,497,360.00	合同未执行完毕
新疆东方希望新能源有限公司	20,048,200.00	合同未执行完毕
江苏聚力新能源有限公司	9,630,000.00	合同未执行完毕
A.R.EGROUP(SAE)	9,316,251.23	合同未执行完毕
江阴新顺微电子有限公司	8,275,400.00	合同未执行完毕
合肥新汇成微电子有限公司	5,581,857.60	合同未执行完毕
中国核电工程有限公司郑州分公司	4,884,100.00	合同未执行完毕

中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,630,000.00	合同未执行完毕
吉林省金石永磁材料科技有限公司	3,465,000.00	合同未执行完毕
西安微电子技术研究所	3,195,000.00	合同未执行完毕
合计	95,523,168.83	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,100,965.65	558,415,466.12	532,285,177.31	131,231,254.46
二、离职后福利-设定提存计划	7,977,548.13	56,278,268.93	59,949,247.56	4,306,569.50
三、辞退福利		279,386.53	279,386.53	
合计	113,078,513.78	614,973,121.58	592,513,811.40	135,537,823.96

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,510,721.44	441,295,013.25	419,122,900.67	68,682,834.02
2、职工福利费		28,328,163.06	28,328,163.06	
3、社会保险费	39,444,103.35	34,075,054.20	34,385,743.96	39,133,413.59
其中：医疗保险费	2,622,513.93	29,397,090.74	29,585,847.55	2,433,757.13
工伤保险费	430,104.22	1,463,841.08	1,776,720.80	117,224.50
生育保险费	271,125.70	2,368,158.72	2,474,825.93	164,458.49
补充医疗保险费	36,120,359.50	845,963.66	548,349.69	36,417,973.47
4、住房公积金	976,781.26	31,446,255.74	32,336,570.06	86,466.94
5、工会经费和职工教育经费	18,169,359.60	23,270,979.87	18,111,799.56	23,328,539.91

合计	105,100,965.65	558,415,466.12	532,285,177.31	131,231,254.46
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,658,486.37	54,029,280.49	57,547,642.23	4,140,124.63
2、失业保险费	319,061.76	2,248,988.44	2,401,605.33	166,444.87
合计	7,977,548.13	56,278,268.93	59,949,247.56	4,306,569.50

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,208,415.04	1,951,628.77
企业所得税	14,827,649.22	16,977,840.21
个人所得税	2,409,018.48	1,615,395.95
城市维护建设税	1,999,710.29	1,366,728.21
房产税		34,761.52
营业税		47,667.99
教育费附加	1,577,701.85	1,030,515.19
其他	93,092.86	88,422.50
合计	32,115,587.74	23,112,960.34

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	658,345.41	92,308.34
短期借款应付利息	178,263.56	106,906.37
合计	836,608.97	199,214.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	41,573,414.38	33,355,352.87
合计	41,573,414.38	33,355,352.87

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

超过1年的应付股利金额33,355,352.87元，系资金紧张尚未支付。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	17,292,593.47	16,260,698.83
代收代扣款项	3,277,176.44	14,154,877.77
房租物业费	13,600,663.08	6,510,800.70
技术服务费	873,400.75	3,766,960.86
其他	24,895,261.87	18,599,927.51
合计	59,939,095.61	59,293,265.67

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京七星华电科技集团有限责任公司	4,246,695.57	未结算
上海集成电路研发中心有限公司	3,098,300.00	未结算
北京中天诚瑞机械有限公司	1,598,000.00	未结算
北京七星飞行电子有限公司	1,122,500.78	未结算
合计	10,065,496.35	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	90,385,733.86	
合计	90,385,733.86	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
百名领军人才培养工程	550,000.00	550,000.00
合计	550,000.00	550,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	147,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	260,800,000.00	
信用借款	28,000,000.00	
合计	435,800,000.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款为母公司为下属全资或控股子公司提供担保形成的借款

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,410,457,358.08	316,734,133.34	481,573,285.84	1,245,618,205.58	政府拨付用于研发和技改的资金
合计	1,410,457,358.08	316,734,133.34	481,573,285.84	1,245,618,205.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科工委项目	101,851,010.39	3,400,000.00				24,588,860.36	80,662,150.03	与资产相关
北京市委办局项目	727,611,336.60	89,251,100.00				125,872,615.36	690,989,821.24	与资产相关

马坊工业园区管委会企业扶持资金	334,303,252.54					44,327,886.44	289,975,366.10	与资产相关
工业和信息化部项目	7,406,634.60		525,800.00			1,150,834.60	5,730,000.00	与收益相关
北京市委办局项目	20,244,164.53	39,053,333.34				28,426,666.68	30,870,831.19	与收益相关
科工委项目		9,895,000.00					9,895,000.00	与资产相关
北京市委办局项目	219,040,959.42	175,134,700.00				256,680,622.40	137,495,037.02	与资产相关
合计	1,410,457,358.08	316,734,133.34	525,800.00			481,047,485.84	1,245,618,205.58	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	458,004,372.00						458,004,372.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,876,592,293.00			1,876,592,293.00
其他资本公积	11,301,436.62	2,078,315.55	1,787,427.64	11,592,324.53
合计	1,887,893,729.62	2,078,315.55	1,787,427.64	1,888,184,617.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加主要为收购少数股东权益形成。

① 2017年11月份，子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司收购张应藩持有的北京七一八友益电子有限责任公司少数股权，增加资本公积2,078,315.55元。

② 2017年6月份，公司收购昌芯（西安）集成电路科技有限责任公司持有的北京七星华创微电子有限责任公司少数股权，减少资本公积3,839.19元。

③ 2017年10月份，公司收购韩国Hong Tech International Co.,Ltd持有的北京七星宏泰电子设备有限责任公司少数股权，减少资本公积1,783,588.45元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-720,388.46	-76,870.35			-76,870.35		-797,258.81
外币财务报表折算差额	-720,388.46	-76,870.35					-797,258.81
其他综合收益合计	-720,388.46	-76,870.35			-76,870.35		-797,258.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,599,208.16	609,968.63		69,209,176.79
合计	68,599,208.16	609,968.63		69,209,176.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	778,160,346.08	696,536,893.39
调整后期初未分配利润	778,160,346.08	696,536,893.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,610,225.49	92,901,564.99
减：提取法定盈余公积	609,968.63	712,781.35
应付普通股股利	10,076,096.18	10,565,330.95
期末未分配利润	893,084,506.76	778,160,346.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,198,002,042.13	1,387,985,342.10	1,604,806,146.49	962,790,982.23
其他业务	24,816,427.56	21,563,341.25	17,581,271.41	14,994,280.43
合计	2,222,818,469.69	1,409,548,683.35	1,622,387,417.90	977,785,262.66

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,519,146.01	2,108,128.54
教育费附加	2,549,038.27	909,961.54
房产税	8,116,380.69	3,666,153.49
土地使用税	768,908.56	416,276.11
印花税	2,906,540.12	1,514,057.24
地方教育费附加		606,641.09
其他	30,394.94	199,442.63
合计	17,890,408.59	9,420,660.64

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,391,108.49	52,057,623.78
折旧摊销	3,124,926.71	8,742,833.55
运输包装费	8,962,455.41	8,322,086.52
差旅费	9,822,066.12	7,996,600.58
业务费	10,484,024.57	7,054,288.92
促销广告费	5,751,488.78	6,775,504.58
销售服务费	13,668,191.16	5,752,575.08
会议费	4,827,378.41	3,236,903.25
其他	2,031,826.86	8,817,263.22
合计	125,063,466.51	108,755,679.48

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	356,794,231.48	584,918,931.45
职工薪酬	227,543,161.80	130,524,162.40
折旧摊销	111,508,181.96	114,338,762.48

物业租赁费	14,538,682.53	9,145,631.17
办公费	10,312,055.16	9,822,426.14
聘请中介机构费	27,770,749.82	6,745,591.00
差旅费	7,578,480.57	6,391,992.37
交通费	6,167,455.50	6,361,695.36
业务招待费	5,219,590.44	5,903,467.12
其他费用	27,939,503.37	29,893,354.04
合计	795,372,092.63	904,046,013.53

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,299,897.35	24,663,773.04
减：利息收入	3,027,768.95	2,626,064.09
减：汇兑收益	6,126,625.10	-3,469,449.21
金融机构手续费	1,824,423.08	549,402.02
其他	4,777,991.91	1,310,391.50
合计	26,747,918.29	27,366,951.68

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	24,650,755.25	22,998,942.19
二、存货跌价损失	6,484,867.07	12,923,824.19
七、固定资产减值损失	351,113.54	
合计	31,486,735.86	35,922,766.38

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	379,564,751.98	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	66,697.97	330,202.75	66,697.97
政府补助	8,905,868.47	611,945,723.24	8,905,868.47
非流动资产处置利得合计	124,122.47	1,978,735.45	124,122.47
其中：固定资产处置利得	124,122.47	1,978,735.45	124,122.47
无形资产处置利得			
其他	2,397,826.39	2,620,058.86	2,397,826.39
合计	11,494,515.30	616,874,720.30	11,494,515.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科工局项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		3,288,214.96	与资产相关
北京市委办 局项目		补助	因研究开发、 技术更新及	否	否		64,686,092.1 1	与资产相关

			改造等获得的补助					
工业和信息化部项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	525,800.00	1,465,391.69	与收益相关
北京市委办局项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
马坊工业园区管委会企业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		84,532,581.73	与资产相关
北京市委办局项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		428,784,645.62	
与日常经营不直接相关的政府补助		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,344,988.19	27,188,797.13	
合计	--	--	--	--	--	8,870,788.19	611,945,723.24	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	559,737.88	344,641.83	559,737.88
违约金及罚款支出	274,453.43	1,424,258.88	274,453.43
其他	1,097,893.32		1,097,893.32
合计	1,932,084.63	1,768,900.71	1,932,084.63

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,956,275.99	40,525,046.21
递延所得税费用	-7,503,095.16	-4,276,974.81
合计	38,453,180.83	36,248,071.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,836,347.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,647,635.84
子公司适用不同税率的影响	-1,994,241.93
调整以前期间所得税的影响	-507,428.27
非应税收入的影响	-47,575,946.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,854,333.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-572,523.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,833,677.52
合并抵消利润的影响	-2,232,325.39
所得税费用	38,453,180.83

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	392,093,913.15	409,995,297.13
保证金、押金	28,174,165.34	18,122,449.38

备用金	2,892,589.07	6,690,026.99
利息收入	2,716,152.22	2,626,064.09
收到的退税	18,555,128.07	4,743,348.35
其他	9,741,329.56	25,900,203.44
合计	454,173,277.41	468,077,389.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	27,338,479.68	72,220,357.34
办公、咨询、宣传费	44,897,614.29	30,254,862.76
差旅费、会议费	35,857,078.63	25,804,250.07
房租物业动力费	21,667,646.82	20,654,634.63
业务招待费	7,601,935.97	10,078,419.92
备用金	1,508,388.37	7,487,531.93
运输、仓储、包装费	8,340,784.21	5,286,999.35
交通费	4,404,953.44	8,685,908.13
保证金、押金	16,344,769.20	15,210,899.50
其他	8,143,264.78	61,410,652.65
合计	176,104,915.39	257,094,516.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		100,000,000.00
收购少数股东款	5,876,658.24	
合计	5,876,658.24	100,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	167,383,166.28	137,947,831.72
加：资产减值准备	31,486,735.86	35,922,766.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,783,456.46	93,632,361.96
无形资产摊销	86,523,522.76	98,706,560.79
长期待摊费用摊销	1,247,107.73	992,775.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,634,093.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	435,615.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	29,736,239.16	24,663,773.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,503,095.16	-4,276,974.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-854,424,392.68	-399,028,355.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-199,239,922.85	-173,950,018.75

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	664,192,246.28	-14,395,069.99
经营活动产生的现金流量净额	31,620,679.25	-201,418,443.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,011,062,372.59	947,972,913.84
减：现金的期初余额	947,972,913.84	360,246,961.18
现金及现金等价物净增加额	63,089,458.75	587,725,952.66

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,011,062,372.59	947,972,913.84
其中：库存现金	66,814.15	2,166,622.16
可随时用于支付的银行存款	1,010,995,558.44	945,806,291.68
三、期末现金及现金等价物余额	1,011,062,372.59	947,972,913.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	9,204,462.29	16,155,448.94

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物年末金额9,204,462.29元，年初金额16,155,448.94元

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,204,462.29	银行承兑汇票及保函保证金
固定资产	194,647,994.45	抵押中国民生银行股份有限公司
无形资产	25,455,429.21	抵押中国民生银行股份有限公司
合计	229,307,885.95	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	119,348,957.56
其中：美元	17,710,893.37	6.5342	115,726,519.46
欧元	99,718.28	7.8023	778,031.94
日元	49,140,614.00	0.0579	2,844,406.16
应收账款	--	--	19,044,601.38
其中：美元	2,507,113.86	6.5342	16,381,983.38
日元	46,000,000.00	0.0579	2,662,618.00
其他应收款			72,296.08
其中：台币	328,768.00	0.2199	72,296.08
应付账款			138,099,261.24
其中：美元	20,350,049.05	6.5342	132,971,290.50
日元	88,592,000.00	0.0579	5,127,970.74
其他应收款			2,080,875.32

其中：美元	318,459.08	6.5342	2,080,875.32
-------	------------	--------	--------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司报告期内合并范围发生变更，经公司2016年11月30日董事会决定，北京七星华创弗朗特电子有限公司（简称“弗朗特”）与北京飞行博达电子有限公司（简称“飞行博达”）于2016年11月30日签订了《吸收合并协议》，弗朗特现有的资产、业务、人员等将整体转移到飞行博达继续经营。2017年4月弗朗特已经办理完毕工商注销手续，飞行博达吸收合并完毕。

经公司2017年1月23日第六届董事会第四次会议决议通过《关于向全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司划转资产及股权的议案》，同意公司进行设备类资产及业务的整合，将资产（微设备分公司、IC研发中心、薄膜研发中心、流量计业务单元、空港房产）、股权（公司持有的北京七星华创集成电路装备有限公司100%股权）划转给全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“华创微电子”，其中流量计业务单元拟先进行自身资产及业务的整合，待后期再整合进入华创微电子）。截止2017年末，除流量计业务单元外的资产和股权已经划转完毕。

经公司2017年1月23日第六届董事会第四次会议决议通过《关于向全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司划转股权的议案》，同意公司进行元器件类资产及业务的整合，将持有的控股子公司北京晨晶电子有限公司81.59%的股权、北京七星华创微波电子技术有限公司56%的股权、北京七一八友益电子有限责任公司58.19%的股权及北京七一八友晟电子有限公司74.15%的股权划转给全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司。截止2017年末，股权已经划转完毕。

经公司2017年1月23日第六届董事会第四次会议决议通过《关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转资产及股权的议案》，同意公司进行资产及业务的整合，将工业炉分公司及持有的北京七星华创磁电科技有限公司80%股权划转给全资子公司北京北方华创真空技术有限公司。截止2017年末，资产和股权已经划转完毕。

经公司2017年1月23日第六届董事会第四次会议决议通过《关于向全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司划转资产的议案》，同意公司将所属电子自动化分公司资产划转给公司全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司。截止2017年末，资产已经划转完毕。

本公司报告期内合并范围发生变更，本年度公司出资设立北京北方华创真空技术有限公司，公司持股100%。本年度公司出资设立北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司公司持股100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京七星华创精	北京	北京	工业	100.00%		通过设立或投资

密电子科技有限责任公司						等方式取得的子公司
北京北方华创微电子装备有限公司	北京	北京	工业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
北京七星华创流量计有限公司	北京	北京	工业	100.00%		新设子公司
北京北方华创真空技术有限公司	北京	北京	工业	100.00%		新设子公司
北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司	北京	北京	工业	100.00%		新设子公司
北京七星华创微电子有限责任公司	北京	北京	工业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
北京七星宏泰电子设备有限责任公司	北京	北京	工业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司
北京飞行博达电子有限公司	北京	北京	工业	100.00%		同一控制下企业合并取得的子公司
北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司	北京	北京	工业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	北京七星华创微电子有限责任公司	北京七星宏泰电子设备有限责任公司	北京七一八友益电子有限责任公司
购买成本/处置对价	169,900.00	1.00	7,684,376.87
--现金	169,900.00	1.00	7,684,376.87
购买成本/处置对价合计	169,900.00	1.00	7,684,376.87
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	166,060.81	-1,783,587.45	9,762,692.42
差额	3,839.19	1,783,588.45	-2,078,315.55
其中：调整资本公积	-3,839.19	-1,783,588.45	2,078,315.55

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京七星华电科技集团有限责任公司	北京市	物业管理、文化产业以及电声器件、光伏产品、磁性材料等	90,264.95 万元	38.90%	38.90%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京电子控股有限责任公司。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

北京燕东微电子有限公司	同一实际控制人
北京电子控股有限责任公司	同一实际控制人
北京正东电子动力集团有限公司	同一实际控制人
北京七星华电科技集团有限责任公司	同一实际控制人
北京市电子工业干部学校	同一实际控制人
北京宇翔电子有限公司	同一实际控制人
北京电子城物业管理有限公司	同一实际控制人
北京微电子技术研究所	同一实际控制人
北京瑞普北光电子有限公司	同一实际控制人
京东方科技集团股份有限公司	同一实际控制人
北京飞宇微电子电路有限责任公司	同一实际控制人
北京北广科技股份有限公司	同一实际控制人
北京七星生活物业管理中心	同一实际控制人
北京市半导体器件六厂	同一实际控制人
北京易亨电子集团有限责任公司	同一实际控制人
北京北研兴电力仪表有限责任公司	同一实际控制人
北京瑞普韦尔仪表有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京易亨电子集团有限责任公司	材料/配件				99,743.59
北京电子控股有限责任公司	综合服务				103,773.58
北京正东电子动力集团有限公司	综合服务	527,355.52			740,327.44
北京七星华电科技集团有限责任公司	综合服务	5,678,583.13			29,292,149.10
北京市电子工业干部学校	综合服务	1,223.30			
北京宇翔电子有限	材料/配件	127,531.40			

公司					
北京电子城物业管理 有限公司	综合服务	749,963.93			1,136,514.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京宇翔电子有限公司	产品/配件	18,461.54	
北京燕东微电子有限公司	材料/设备	217,264.98	124,529.92
北京微电子技术研究所	产品/配件	424,785.56	
北京瑞普北光电子有限公司	产品/配件	82,435.90	165,974.36
北京七星华电科技集团有限 责任公司	材料/设备	8,562,368.37	5,548,050.57
京东方科技集团股份有限公司	材料/设备	130,523,596.72	85,891,205.04
北京飞宇微电子电路有限 责任公司	产品/配件	98,377.77	
北京北广科技股份有限公司	产品/配件	35,494.79	20,913.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	委托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京飞行泰达微波器件有限 责任公司	房屋租赁	791,882.46	823,277.49

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京七星华电科技集团有限责任公司	房屋租赁	12,135,546.39	12,257,524.51
北京七星生活物业管理中心	房屋租赁	40,414.38	261,403.70
北京电子城物业管理有限公司	房屋租赁	109,382.97	
北京七星华电科技集团有限责任公司	土地使用费	552,095.26	552,095.26

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	京东方科技集团股份有限公司	6,382,843.89	324,992.20		
	北京七星华电科技集团有限责任公司	9,287,444.11	4,801,299.67		
	北京北广科技股份有限公司	231,295.31	52,722.87	319,054.91	15,952.75
	北京飞宇微电子电路有限责任公司	29,990.00	1,499.50		
	北京北研兴电力仪表有限责任公司	14,579.00	2,919.30		
	北京微电子技术研究所	25,154.00	1,257.70		
	北京瑞普韦尔仪表有限公司	4,080.00	816.00		
	北京瑞普北光电子有限公司	40,050.00	2,002.50		
	北京易亨电子集团有限责任公司			86,620.00	4,331.00
	合计	16,015,436.31	5,187,509.74	405,674.91	20,283.75
预付款项	北京七星华电科技集团有限责任公司	22,187.91			
	合计	22,187.91			
其他应收款	北京七星华电科技集团有限责任公司	69,050.00	2,580.00	144,795.93	7,239.80
	北京七星生活物业管理中心	3,150.00	45.00		
	京东方科技集团股份有限公司	110,000.00	21,750.00		
	合计	182,200.00	24,375.00	144,795.93	7,239.80

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京七星华电科技集团有限责任公司	7,909,962.91	7,971,371.10
	北京市半导体器件六厂	900.00	
	北京易亨电子集团有限责任公司	1,367.52	52,539.52
	北京正东电子动力集团有限公司	1,157,955.00	566,542.00
	北京电子城物业管理有限公司	90,000.00	
	北京瑞普北光电子有限公司		
	合计	9,160,185.43	8,590,452.62
预收款项	北京七星华电科技集团有限责任公司	443,400.00	24,197.97
	京东方科技集团股份有限公司	263,055,710.50	39,057,424.71
	北京北广科技股份有限公司		39,081,622.68
	合计	263,499,110.50	30,780,942.37
其他应付款	北京七星华电科技集团有限责任公司	5,484,443.08	5,348,421.39
	北京七星生活物业管理中心		4,664,951.44
	合计	5,484,443.08	10,013,372.83
应付股利	北京七星华电科技集团有限责任公司	32,576,364.12	24,766,100.27
	合计	32,576,364.12	24,766,100.27

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,019,513.49	100.00%	5,702,300.91	6.48%	82,317,212.58	261,988,800.41	100.00%	71,874,761.48	27.43%	190,114,038.93
合计	88,019,513.49	100.00%	5,702,300.91	6.48%	82,317,212.58	261,988,800.41	100.00%	71,874,761.48	27.43%	190,114,038.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	80,548,757.37	4,027,437.87	5.00%
1 年以内小计	80,548,757.37	4,027,437.87	5.00%
1 至 2 年	5,340,739.07	534,073.90	10.00%
2 至 3 年	554,135.51	110,827.10	20.00%

3 年以上	1,575,881.54	1,029,962.04	
3 至 4 年	308,075.00	92,422.50	30.00%
4 至 5 年	471,810.00	141,543.00	30.00%
5 年以上	795,996.54	795,996.54	100.00%
合计	88,019,513.49	5,702,300.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 66,172,460.57 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	167,969.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为36,435,051.51元，占应收账款期末余额合计数的比例为41.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,821,752.58元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,029,764.84	100.00%	8,083,288.03	10.49%	68,946,476.81	35,786,663.73	100.00%	5,416,575.51	15.14%	30,370,088.22
合计	77,029,764.84	100.00%	8,083,288.03	10.49%	68,946,476.81	35,786,663.73	100.00%	5,416,575.51	15.14%	30,370,088.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	54,951,074.61	2,747,553.73	5.00%
1 年以内小计	54,951,074.61	2,747,553.73	5.00%
1 至 2 年	5,196,341.99	519,634.20	10.00%
2 至 3 年	7,349,625.52	1,469,925.10	20.00%
3 年以上	9,532,722.72	3,346,175.00	
3 至 4 年	615.00	184.50	30.00%
4 至 5 年	8,837,310.32	2,651,193.10	30.00%
5 年以上	694,797.40	694,797.40	100.00%
合计	77,029,764.84	8,083,288.03	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,666,712.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	23,385.00	6,267,102.81
备用金	83,923.50	2,805,000.40
其他往来款项	76,922,456.34	26,714,560.52
合计	77,029,764.84	35,786,663.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京飞行博达电子有限公司	子公司	23,057,491.74	1-5 年	26.20%	
北京北方华创微电子装备有限公司	子公司	22,824,479.00	1 年以内	25.93%	
北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司	子公司	20,472,156.60	1 年以内	23.26%	
北京七星华创流量计	子公司	4,000,000.00	1 年以内	4.54%	

有限公司					
北京七星宏泰电子设备有限责任公司	子公司	3,636,816.81	1-5 年	4.13%	
合计	--	73,990,944.15	--	84.06%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,826,281,835.19		2,826,281,835.19	1,806,467,817.31		1,806,467,817.31
合计	2,826,281,835.19		2,826,281,835.19	1,806,467,817.31		1,806,467,817.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京七星宏泰电子设备有限责任公司	1,020,000.00	1.00		1,020,001.00		
北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司		203,885,815.02		203,885,815.02		
北京七星弗洛尔电子设备有限公司	5,442,002.50			5,442,002.50		
北京飞行博达电	698,240,000.00			698,240,000.00		

子有限公司						
北京七星华创微电子有限责任公司	510,000.00	169,900.00		679,900.00		
北京精密电子科技有限责任公司	5,000,000.00	48,251,730.13		53,251,730.13		
北京北方华创微电子装备有限公司	1,012,060,134.68	688,343,542.36		1,700,403,677.04		
北京北方华创真空技术有限公司		41,829,698.03		41,829,698.03		
北京七星华创流量计有限公司		121,529,011.47		121,529,011.47		
北京七一八友晟电子有限公司	10,048,936.14		10,048,936.14			
北京晨晶电子有限公司	13,838,362.28		13,838,362.28			
北京七星华创微波电子技术有限公司	4,755,470.00		4,755,470.00			
北京七星弗朗特电子有限公司	8,000,006.00		8,000,006.00			
北京七一八友益电子有限责任公司	11,608,955.71		11,608,955.71			
北京七星华创磁电科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
七星电子有限公司	10,943,950.00		10,943,950.00			
北京七星华创集成电路装备有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	1,806,467,817.31	1,104,009,698.01	84,195,680.13	2,826,281,835.19		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	222,537,978.02	161,564,591.01	594,342,305.36	452,776,514.79
其他业务	30,286,649.61	17,334,231.86	23,456,423.78	16,356,376.83
合计	252,824,627.63	178,898,822.87	617,798,729.14	469,132,891.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		37,890,143.60
合计		37,890,143.60

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-435,615.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	388,470,620.45	
债务重组损益	66,697.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,025,479.64	

减：所得税影响额	54,722,347.54	
少数股东权益影响额	1,257,501.33	
合计	333,147,333.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.2743	0.2743
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.39%	-0.4531	-0.4531

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告原件。
- 二、载有公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他相关资料。

北方华创科技集团股份有限公司

董事长：张劲松

2018年4月10日