

证券简称：柏诚股份

证券代码：601133

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员名称	通过上证路演中心参与“柏诚股份 2023 年度业绩说明会”的投资者
时间	2024 年 4 月 25 日，15:00-16:00
地点	上证路演中心“柏诚股份 2023 年度业绩说明会”： https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=18104
公司接待人员姓名	过建廷（董事长、总经理）、陈映旭（董秘）、华小玲（财务总监）、陈杰（独董）、秦舒（独董）、陈少雄（独董）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动问答记录：</p> <p>问：您好，公司 2023 年收入增长较快，但净利润下降，主要原因是什么？</p> <p>答：受益于下游半导体及泛半导体等产业发展带来的洁净室业务需求增长，公司业务规模持续扩大，实现营业收入 397,960.95 万元，较上年同期增长 44.64%，增长较快。但面对市场竞争压力，公司毛利率水平有所下降，但综合收入增长因素，公司 2023 年度实现毛利额 45,493.64 万元，较上年同期增长 12.72%。</p> <p>2023 年度，受合同资产规模快速增长导致计提的合同资产坏账准备随之被动增加较多以及应收款项坏账准备计提增加影响，公司实现净利润有所下降。</p> <p>公司合同资产的产生是项目实施过程中的阶段性资金垫付，是公司所处的洁净室施工行业的特点。公司客户整体较为优质，款项回收风险较低，当</p>

款项收回后，合同资产坏账准备也相应转回。

问：公司在手订单情况如何？

答：截至 2023 年末，公司在手订单金额 28.71 亿元（不含税），较上年同期增长 57.90%，其中，按客户所处行业维度：半导体及泛半导体产业占比 78.14%，新型显示产业占比 12.97%，生命科学及食品药品大健康产业占比 8.23%；按业务类别维度：洁净室系统集成及机电工艺系统占比 69.92%，二次配占比 29.82%。

问：相对同行业，公司在行业的竞争优势如何？公司毛利率有所下降，是否代表竞争力的减弱？

答：公司深耕洁净室行业 30 年，在客户、技术、人才、项目管理、项目经验及业绩口碑等方面长期积累，在行业内具备显著的核心竞争优势：

1、具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括项目咨询、设计、项目管理、工程施工、系统调试及验证、二次配管配线、设施运营管理、维修维护等一系列专业化工程技术服务。

2、长期聚焦于中高端洁净室市场领域，中高端需求由于技术难度更高、对洁净室实施质量标准要求更为严格等，具有一定的行业壁垒。

3、下游多产业领域综合布局：半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等，可以避免单一行业对公司业务的影响，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力。

4、客户资源优质，合作关系长期稳定。

5、项目经验丰富，口碑积累形成品牌优势。

6、以洁净室业务为核心，围绕客户需求持续进行技术创新。

问：您好，请问如何看待 2024 年下游洁净室的市场需求及行业发展？

答：半导体国产替代持续投入，面板行业新增 OLED 产线投资（比如：2023 年 11 月京东方公告拟投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，总投资 630 亿元人民币），推动洁净室市场需求增长。长期制造强国背景下，高技术产业投资有望维持快速增长，带动洁净室行业持续扩张。

问：同行业公司亚翔、圣晖等在海外布局多年，公司是否也会布局海外

	<p>业务，目前进展如何？</p> <p>答：公司凭借国内业务形成的客户粘性，跟随长期合作客户，积极拓展和布局东南亚等海外市场，目前公司已在越南、泰国等地设立子公司，正在积极开发和对接订单，已具有一定成效。</p> <p>问：在提升投资者回报方面，公司做了哪些措施？</p> <p>答：一方面，公司一直努力做好自身经营管理工作，实现公司经营业绩的持续、健康、稳健发展，满足股东，包括中小投资者的长期投资利益；另一方面，公司注重股东回报，2023年度，公司现金分红总额约 1.10 亿元（含预案），分红比例 51.28%，同比 2022 年度的分红比例 30.20% 明显提升。</p> <p>问：公司 2024 年具体经营目标，比如收入、利润？</p> <p>答：2024 年，公司将继续聚焦主航道，推动生产经营稳步增长；围绕敏捷组织理念，不断优化公司运行机制；继续实施积极的人才战略，不断加强人才培养和储备，扩大优秀人才队伍；持续探索，全力推动装配式模块化等新业务可持续发展；构建全球化战略布局，大力拓展海外业务。</p> <p>关于公司具体经营目标情况以公司定期披露的信息为准。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2024 年 4 月 25 日