

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：2024-010

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 2024 年第三季度业绩说明会”的投资者
时间	2024 年 11 月 4 日，15:00-16:00
地点	上证路演中心“柏诚股份 2024 年第三季度业绩说明会”： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=21822">https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=21822</a>
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><b>互动问答记录：</b></p> <p><b>问：</b>当前，公司业务规模持续扩大，与市场需求有关吗？公司产品的优势是什么？</p> <p><b>答：</b>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司业务规模持续扩大主要受益于下游半导体及泛半导体、新型显示等产业发展带来的洁净室业务需求增长。</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目咨询、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。</li><li>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、</li></ol>

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。

感谢您对公司的关注！

**问：公司聚焦的中高端洁净室，今年以来市场景气度如何？**

答：尊敬的投资者，您好！

公司下游主要服务于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学及食品药品大健康等国家重点产业领域。

#### ①半导体及泛半导体产业

伴随云计算、物联网、大数据、5G、人工智能、产业数字化等新一代信息技术应用，数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动，以及我国国产化替代进程的不断推进，半导体产业投入将持续加大，新建产能不断增长。同时，新技术、新工艺不断更替，带动相关产线的升级改造。伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变，洁净室市场亦将迎来良好发展。

2024年5月，国家集成电路产业投资基金（以下简称“大基金”）三期正式设立，注册资本达3440亿元人民币，本次大基金三期的注册资本超过前两期之和，规模超预期，彰显了我国政府对半导体产业的支持力度，大基金的设立有助于本土半导体产业加速发展，国产替代比例较低的领域（如先进制程产业链、存储产业链等）有望获得大基金的支持，届时将为洁净室行业提供广阔的市场空间。

另外，以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）等为代表的第三代半导体也是未来主要增长点之一。受益于新能源汽车、快充电源、光伏及储能等下游应用领域高速发展，以及大尺寸将成为第三代半导体主要趋势，推动第三代半导体实现高速增长，进而带动洁净室建设投资增加。

#### ②新型显示产业

在AI等驱动消费电子迭代升级的大趋势下，消费电子产品的深度与广度持续扩展，整体向着品质化、个性化方向不断发展，中高端显示面板需求旺盛，随着OLED下游各应用领域的显示面板更新换代，为积极抢占市场机

遇，国内头部显示面板厂商如京东方、维信诺等均在加速产能布局，规划建设第 8.6 代 AMOLED 产线，进而带动洁净室建设需求规模不断增长。

### ③生命科学及食品药品大健康产业

尽管短期内医药产业有待慢慢复苏，但从长期来看，随着生物医药的不断发展，以及人们对食药安全的持续关注、对健康意识的不断增强，生命科学、食品药品大健康产业将获得较好发展，其对生物洁净室的需求量将不断增加。

感谢您对公司的关注！

**问：上半年业绩说明会，董事长提出为避免单一行业对公司业务的影响，已进行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，使公司具有较强的业务扩展能力、增强抗风险能力和盈利能力。请问都有何进展了？**

答：尊敬的投资者，您好！公司一直系下游多产业领域综合布局，具体各行业收入占比情况请详见公司公开披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

**问：公司目前在手订单情况如何？订单快速增长主要是和下游哪个重点产业相关？**

答：尊敬的投资者，您好！公司下半年陆续承接了京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目洁净工程（P2 标段）、长鑫新桥存储技术有限公司 12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 FAB A2B 二/三阶段 二次配工艺管线购装工程等大项目，公司目前在手订单比较充足。从在手订单的构成来看，前期半导体及泛半导体产业的占比较大，最近新型显示产业的占比提升，公司多产业领域综合布局优势充分彰显。感谢您对公司的关注！

**问：公司前三季度业绩增长的原因是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！公司前三季度业绩增长主要受益于下游半导体及泛半导体、新型显示等产业发展带来洁净室业务需求增长，公司承接项目不断增加，业务规模持续扩大所致。感谢您对公司的关注！

**问：公司海外业务发展如何？订单情况如何？未来发展重点是什么区域？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在东南亚市场（越南、泰国、马来西亚等）业务拓展有所成效，目前有在执行订单。感谢您对公司的关注！

**问：国家在大力提倡市值管理，提倡上市公司股份抵押贷款增持回购自家公司股票，公司股票已经破发，投资者亏损累累，请问公司有何作为？会考虑中小股东利益响应国家号召而采取提振股价的动作吗？**

答：尊敬的投资者，您好！公司将持续加强自身经营管理工作，努力实现公司经营业绩的持续、健康、稳健发展，争取以良好的业绩回报广大投资者。同时公司将积极主动与广大投资者沟通交流，持续提高信息披露质量，增进投资者了解和认同，传播公司内在价值，提升公司资本市场品牌形象。感谢您对公司的关注！

**问：对于盈利增长不及营业收入，公司有何积极措施提升盈利？**

答：尊敬的投资者，您好！

影响公司净利润增长的主要因素有项目毛利率、应收款项/合同资产坏账准备计提、以及子公司工一智造、海外业务拓展等不断加大投入。

针对项目毛利率，公司结合市场情况，积极采取有效的应对措施和策略，对外加强市场开拓力度和成效，对内狠抓管理，降本增效，优化成本管控，努力提升组织运行效率。从第三季度来看，公司项目毛利率环比得到不断改善。

针对应收款项/合同资产规模增长带来的坏账准备计提事项，公司也在积极采取有力措施，不断加强管理，贯彻落实项目进度款、验收、决算等事项的事前、事中、事后持续跟踪机制，提升项目结算及回款效率。从第三季度末来看，相比半年度末，公司合同资产规模得到有效控制，项目结算效率得到提升。

感谢您对公司的关注！

**问：公司股价破发，投资者亏损累累，公司能否停止转融通出借股票业务，回购公司股票注销，进行市值管理，提振股价，回报投资者。**

答：尊敬的投资者，您好！

截至 2024 年 9 月 30 日，公司持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东无转融通出借股票的情况。

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资

者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上市以来，公司连续 2 年均有实施现金分红，其中，公司在 2023 年半年度、2024 年半年度也进行了中期现金分红，公司已累计现金分红 2.17 亿元。

公司将持续加强自身经营管理工作，努力实现公司经营业绩的持续、健康、稳健发展，争取以良好的业绩回报广大投资者。同时公司将积极主动与广大投资者沟通交流，持续提高信息披露质量，增进投资者了解和认同，传播公司内在价值，提升公司资本市场品牌形象。

感谢您对公司的关注！

**问：国家在大力发展高科技半导体行业，公司作为半导体行业的前沿关联企业，利润率实在偏低，从公司发展前景来看，是否考虑收购合适的半导体企业进行产业链延伸，改善公司利益率低下的问题。**

答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的建议，公司将坚持稳步增长战略，始终聚焦主业，做大做强专业核心业务，对于产业链上下游延伸方面还需结合公司战略、行业发展及市场需求情况而定。感谢您对公司的关注！

**问：华为的大发展有无对公司产生促进作用，公司与华为有直接合作吗？公司与华为的配套商有无合作？**

答：尊敬的投资者，您好！关于公司客户及项目合作等经营情况，请关注公司指定信息披露媒体上刊登的公告，以公司公开披露的公告为准。感谢您对公司的关注！

**问：公司和华辰芯光同为无锡本土企业，如果进行强强联合，有利于公司进入半导体行业发展。地方政府也有促成意向，请问公司有无与华辰芯光进行接触？与华辰芯光有无业务上的关联？**

答：尊敬的投资者，您好！公司与华辰芯光无业务上的关联。感谢您对公司的关注！

**问：烦请参与公司三季度业绩说明会的各位领导介绍一下，公司成立 30 余年来共计在中高端洁净室领域累计多少万平方米洁净室承建经验？请各位领导不要再官腔的说累计已完成超 500 个洁净室的承建经验，作为公司二级市场投资者，我们更关心公司累计多少平方米洁净室的建造经验，我们需要数字具体化。如果方便，我们也十分关心公司再海外拿下多少平方米洁净**

	<p><b>室订单。谢谢!</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司一直专注于高科技产业洁净室建设，深耕行业 30 年，公司承建的单个项目洁净面积在几千-十几万平米不等，并在下游各高科技领域打造了多项标杆项目。最近几年，随着公司业务规模持续扩大，公司承接的大项目也越来越多。海外订单方面，目前公司有上万平方米的项目正在实施中。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	/
日期	2024 年 11 月 4 日