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：2026-007

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议）
活动主题	柏诚股份2026年第三季度业绩说明会
时间	2026-11-09 13:00-14:00
地点/方式	上证路演中心“柏诚股份 2026 年第三季度业绩说明会” https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/42770 网络文字互动
参会人员	过建廷（董事长、总经理）、陈映旭（董秘）、华小玲（副总经理、财务总监）、陈杰（独董）、秦舒（独董）、陈少雄（独董）
相关情况说明 风险提示	投资者关系活动不涉及应当披露而未披露的重大信息。投资者关系活动若涉及公司未来发展展望、预计及目标等均不构成本公司的实质承诺，投资者及相关人士等均应对此保持足够的风险认识。 特此提醒广大投资者注意投资风险。
投资者关系活动主要内容介绍	**问：市场竞争加剧的情况下，如何提升盈利能力** 答：尊敬的投资者，您好！ 面对错综复杂的市场竞争环境，公司主要从以下几方面不断提升公司盈利能力： ①抓住国内市场机遇，扩大市场规模，同时优化经营策略，加强承接订单的质量； ②深化出海战略执行，海外业务提速增量；

	③新业务（模块化、化学分子过滤耗材）加强技术研发和市场推广，有效释放产能，不断改善经营业绩； ④提升项目结算及回款效率，加大项目款项回收力度，严控回款风险； ⑤狠抓管理，提质增效，优化成本管控，提升组织运行效率，促进公司高质量发展。 感谢您对公司的关注！ **问：贵司前三季度营收同比增长约 36%，但净利润仅增长约 2%，模块化及化学分子过滤业务尚未盈利。未来推动新业务规模化发展，公司会更侧重自主完善技术和产能，还是加强与专业材料及设备企业的协同研发？** 答：尊敬的投资者，您好！ 新业务发展方面，公司看好模块化业务、化学分子过滤业务的发展潜力和前景，持续加强产品研发和市场推广。公司根据客户需求和应用场景，自主完善相关技术和产能。 感谢您对公司的关注！ **问：领导，您好！我来自四川大决策 请问，半导体厂的资本开支节奏直接决定洁净室订单，也是公司业绩的领先指标。想请领导谈谈，目前在手订单的行业分布如何，对明年下游资本开支的判断是什么，有没有看到新的晶圆厂项目启动？** 答：尊敬的投资者，您好！ 截至 2026 年 9 月 30 日，公司在手订单（即：尚未确认收入部分）54.79 亿元（不含税），较 2025 年 9 月末增长 153.43%；从分类占比上看，半导体产业占比 82.55%，二次配业务占比 67.95%。2026 年 10 月 1 日至 10 月 28 日，公司新签订单（不含税）5.58 亿元，其中，半导体产业占比 92.60%，二次配业务占比 31.76%。 洁净室作为保障高科技产品良率及生产安全的不可或缺的重要基础设施，是高科技产业发展必要的前序投入，下游高科技产业的投资扩产推动洁净室建设需求持续增长。 感谢您对公司的关注！

	问：公司如何看明年订单需求。 答：尊敬的投资者，您好！ 下游半导体、新型显示、精密电子等高科技电子产业的投资扩容保持高景气，洁净室作为保障高科技产品良率及生产安全的不可或缺的重要基础设施，是高科技产业发展必要的前序投入，下游高科技产业的投资扩产推动洁净室建设需求持续增长。公司顺应市场需求，凭借自身差异化竞争优势，积极承接订单，同时不断提升订单质量，优化订单结构。 感谢您对公司的关注！ **问：公司三季度减值计提上升主要是什么原因，如何展望四季度减值计提情况？** 答：尊敬的投资者，您好！ 公司根据会计准则要求参考历史经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对应收款项主要以账龄分析为基础计提坏账准备，且计提比例相对比较谨慎（1 年以内：5%；1-2 年：10%；2-3 年：30%；3-4 年：50%；4-5 年：80%；5 年以上：100%），该政策各期保持一致性。 公司 2026 年新签订单大幅增长，营业收入增长较快，项目承接规模持续扩大，在施的合同金额较大的项目数量较多，在施项目进度款根据合同约定一般按照已完成工作量的 60%-80%结算支付，导致在施项目应收款项/合同资产余额增长较快，进而公司计提的应收款项/合同资产坏账准备也随之被动增加。另外，公司前期承接的合同金额较大的部分项目陆续进入验收、决算阶段，一般情况下规模较大项目的验收、决算周期相对较长，在合同资产规模增加的同时合同资产账龄被拉长，进而计提的合同资产坏账准备金额增加。公司应收款项/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。当款项收回后，对应坏账准备也相应转回。 公司下游客户质量整体比较优质，应收款项发生实质性坏账损失的风险较低。 第四季度回款是公司当前核心目标之一，公司抢抓年末回款窗口期全力推进项目收款，改善公司经营性现金流，降低应收款项坏账准备计提对业绩的影响。 感谢您对公司的关注！

	问：关注到公司在手订单比较充裕，请问目前人手是否短缺，中报后在继续增加人员吗？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司根据项目需求和后续规划，不断积极扩充人员规模和供应链资源。同时根据项目规模、实施周期、执行阶段等动态调整项目人力资源配置，着力提升人效与人均产值。 感谢您对公司的关注！ **问：模块化业务下半年有什么新进展？** 答：尊敬的投资者，您好！ 模块化业务作为公司战略级重点培育业务方向，公司加大力度推进模块化建造解决方案在生物制药、食品药品、微电子、数据中心、锂电等下游产业领域的运用，不断积累项目业绩和实施经验。公司今年模块化业务板块订单规模不断扩大，市场认可度持续提升，但由于产能尚未释放，而厂房及设备折旧、人工成本、技术研发及市场培育投入等持续发生，目前尚未实现盈利。 感谢您对公司的关注！ **问：如何看待 2027 年的新签订单？** 答：尊敬的投资者，您好！ 下游半导体、新型显示、精密电子等高科技电子产业的投资扩容保持高景气，洁净室作为保障高科技产品良率及生产安全的不可或缺的重要基础设施，是高科技产业发展必要的前序投入，下游高科技产业的投资扩产推动洁净室建设需求持续增长。公司顺应市场需求，凭借自身差异化竞争优势，积极承接订单，同时不断提升订单质量，优化订单结构。 感谢您对公司的关注！ **问：公司半导体业务近期拓展情况如何？在新客户导入、二次配项目承接方面，有没有新的进展？** 答：尊敬的投资者，您好！

	公司顺应市场需求，凭借自身差异化竞争优势，积极提升订单质量，优化订单结构。截至 2026 年 9 月 30 日，公司在手订单（即：尚未确认收入部分）54.79 亿元（不含税），较 2025 年 9 月末增长 153.43%；从分类占比上看，半导体产业占比 82.55%，二次配业务占比 67.95%。2026 年 10 月 1 日至 10 月 28 日，公司新签订单（不含税）5.58 亿元，其中，半导体产业占比 92.60%，二次配业务占比 31.76%。 感谢您对公司的关注！ **问：公司前三季度新签订单情况如何？对全年订单如何展望？** 答：尊敬的投资者，您好！ 公司今年新签订单创历史新高，在手订单充足。截至 2026 年 9 月 30 日，公司在手订单（即：尚未确认收入部分）54.79 亿元（不含税），较 2025 年 9 月末增长 153.43%；从分类占比上看，半导体产业占比 82.55%，二次配业务占比 67.95%。2026 年 10 月 1 日至 10 月 28 日，公司新签订单（不含税）5.58 亿元，其中，半导体产业占比 92.60%，二次配业务占比 31.76%。 感谢您对公司的关注！ **问：公司如何看待 2027 年国内半导体行业洁净室需求景气度？** 答：尊敬的投资者，您好！ 下游半导体、新型显示、精密电子等高科技电子产业的投资扩容保持高景气，洁净室作为保障高科技产品良率及生产安全的不可或缺的重要基础设施，是高科技产业发展必要的前序投入，下游高科技产业的投资扩产推动洁净室建设需求持续增长。 感谢您对公司的关注！
附件清单（如有）	/
日期	2026 年 11 月 9 日