

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：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	长江证券
时间	2024年08月汇总
地点	柏诚股份会议室
公司接待人员姓名	陈映旭（董秘）、高雪冰（证代）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：下游各行业的发展情况</p> <p>答：</p> <p>①半导体及泛半导体产业</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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。

问：公司 2024 年上半年营业收入增长较快，但净利润增长相对较低，影响净利润的因素主要有哪些

①项目毛利率

项目毛利率是一个综合的影响结果，各项目有所差异，项目类型和规模、项目实施难易程度、项目投标策略、竞标环境、原材料价格波动、项目实施过程中的变更项等，都会影响到项目最终的毛利率水平。一般情况下，单个项目合同金额越大，从竞争结果来看，毛利率相对也会降低一些。

随着公司业务规模不断扩大，公司承接的大项目也在增加，同时面对市场竞争压力，以及今年上半年上游原材料成本高位运行，公司整体毛利率水平相对也有所下降。但综合收入增长因素，公司整体毛利额是增长的。

针对毛利率下降问题，公司结合市场情况，也在积极采取相关的应对措施和策略，对内狠抓管理，降本增效，优化预算成本管控，提升组织运行效率，提高人效，以增强公司综合竞争实力。

②合同资产坏账准备以及商誉减值准备的计提

公司业务规模持续扩大，合同资产余额相应增加，公司计提的合同资产坏账准备也随之被动增加。另外，公司对收购元诚设计形成的商誉经过减值测试计提减值准备。

针对合同资产规模问题，公司也在积极采取有力措施，不断加强管理，

	<p>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，提升项目结算回款效率，以降低合同资产资金占用成本。</p> <p>③子公司工一智造、海外业务拓展等不断加大投入。</p> <p>问：公司近期中标的京东方 7.13 亿项目的执行期大概多久，预计今年能确认多少收入</p> <p>答：公司项目的密集执行期一般为 6-12 个月，该项目估计要到明年上半年完工。公司严格按照与客户合同约定的工期安排实施项目，按照履约进度逐步确认收入。</p> <p>问：公司在手订单的情况</p> <p>答：截至 2024 年 6 月 30 日，公司在手订单 22.51 亿元（不含税）；2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 26 日（2024 年半年报披露节点），新增订单 11.33 亿元（不含税）。</p> <p>从在手订单的构成来看，前期还是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。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2024 年 08 月汇总