

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：2023-010

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
参与单位及人员名称	中泰证券、中金资管、华安建筑、兴业证券、广发证券、浙商证券、民生证券、国盛证券
时间	2023年11月汇总
地点	柏诚股份会议室
公司接待人员姓名	过建廷（董事长兼总经理）、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：公司三季度业绩的具体情况？</p> <p>答：2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期增长58.58%，营收增长较快。2023年第三季度，公司经营业绩回升，实现净利润5,696.62万元，较上年同期增长3.08%，实现扣非后净利润5,515.58万元，较上年同期增长20.94%。</p> <p>公司2023年1-9月营业收入持续增长，较上年同期增长28.21%，净利润较半年度降幅有所收窄。</p> <p>除了毛利额，对公司利润变动影响较大的因素主要有以下两方面：</p> <p>（1）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，公司承接项目不断增加，公司业务规模持续扩大，尤其公司在施的单个合同金额较大的项目数量较多，而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，导致在施项目未结算部分的累计金额较大，同时，项目进度款的申请需经过业主、监理等各方审批，部分项目的进度款在本期末时点正处于业主、监理等各方的审批过程中，这部分也体现为</p>

未结算资产；前述已实施未结算部分列示为合同资产，导致公司合同资产余额增长较快。因合同资产余额增加，公司计提的合同资产减值准备也相应增加，导致公司本期资产减值损失-合同资产减值准备计提净额较上年同期大幅增加。

前述合同资产的产生是项目实施过程中的阶段性资金垫付，是本公司所处的洁净室施工行业的特点。当款项收回后，合同资产减值准备也相应转回。

(2) 公司上年同期收回长账龄决算款项导致坏账准备转回较多。

公司客户质量整体较为优质，资信状况良好，履约能力较强，没有实质性的坏账或损失，前述减值（或坏账）准备计提（或转回）系按照会计准则规定的会计政策要求所做的一贯性统一的会计处理。

针对项目进度款，特别是临近年底，公司也在加紧催收工作。

问：公司 2023 年三季度新签订单？

答：2023 年第三季度，公司新签订单情况良好，在手订单也较为充足，相关信息如达到信息披露标准，公司将根据上海证券交易所相关规则的规定及时履行信息披露义务。

问：公司 2023 年第四季度的收款进度，是否存在收款压力，会延期收款至明年一季度？

答：公司围绕项目清算目标，成立项目清算小组，每周组织召开项目清算会议，重点对公司 2023 年 12 月 31 日前的项目结算及收款作出安排和部署，确保完成各项目的年终清算工作。

问：公司第四季正在跟踪的订单？

答：下游知名企业如：中芯国际、华虹等均有建厂计划，以及海外订单也正在跟踪。

问：公司今年订单中洁净室一次配和二次配的占比情况？

答：公司今年二次配业务预计较去年会有所增加。

问：公司人均产值情况？

答：公司人均产值受多方面因素影响，比如：项目规模、项目实施周期等，一般情况下单个项目规模越大，人均产值相对较高。

问：公司洁净室业务的主要客户有哪些以及是否存在高粘性客户？

答：公司秉承“成就客户、为客户创造价值”的经营理念，凭借在质量、服务、快速响应能力等各方面的卓越表现，积累了国内外大量优质的客户资源，并与其建立了长期稳定的合作关系。

在半导体及泛半导体产业，公司主要服务于芯片制造、先进封装、半导体材料、硅片、光刻胶、光学膜以及光伏等半导体及泛半导体产业链知名企业，主要客户有三星、SK 海力士、中芯国际、士兰微、长鑫存储、中芯集成、武汉新芯、中车时代、长江存储、晶合集成、华润微电子、格科微、卓胜微、无锡海辰、绍兴长电、通富微电、华天科技、奕斯伟、鼎材科技、洁美科技、泉意光罩、金顺科技、海宁正泰等。

在新型显示产业，公司主要为京东方、华星光电、天马微电子、超视界、维信诺等国内大型 TFT-LCD 、OLED、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED 等新型显示产品生产厂商提供服务。

在生命科学产业，公司主要服务于生物制药、生物实验室、动物疫苗、人体疫苗等领域的国内外知名研发、生产企业，主要客户有勃林格殷格翰、百济神州、信达生物、智飞生物、白帆生物、养生堂、梅里众诚、药明生物、药明康德、睿智医药、纽福斯、怡道生物、智享生物、金斯瑞、博生吉安科、瑞科生物等。

在食品药品大健康产业，公司主要服务于食品制造、高端制药、营养品、保健品、香精香料、医疗器械等领域企业，主要客户有强生、惠氏、辉瑞制药、礼来、雅培、星巴克、生物梅里埃、苏州开拓药业、苏州博瑞生物等。

在其他高科技产业，公司主要服务于消费电子、新能源、其他精密电子类企业，主要客户有北电爱思特、深南电路、奥特斯、康宁环保等。

公司项目经验丰富，深刻理解各领域客户的需求，项目实施效率高，使得项目能在客户预定工期内保质保量完成交付，获得了客户的广泛认可。公司一旦切入优质客户的单个项目，往往能凭借其独特优势承接其后续一系列项目，客户黏性强。

问：公司预期各行业未来的增长情况？

答：从目前情况来看，我们对国内半导体行业发展持乐观态度，向好趋势不变；新型显示产业市场需求稳定，光伏新能源市场需求持续向上，生命

科学、食品药品大健康产业市场需求有待复苏。

公司始终围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业领域，多行业布局。

问：公司合同资产计提减值准备的会计逻辑具体是怎么样的？

答：公司信用（资产）减值损失的计提和冲回都是按照会计准则规定的会计政策执行。公司目前暂没有发生真正意义上的坏账，即目前没有收不回款的情况。

合同资产减值准备的计提模式分两类：①在施项目形成的合同资产，主要为已实施未结算资产，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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，基于谨慎性原则，统一按照 5%计算预期信用损失；②完工项目形成的合同资产，主要包括已完工但未验收或未决算尚不拥有无条件收款权利的合同对价部分以及未完成质保义务的质保金，以账龄分析为基础（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%）计提合同资产减值准备，其账龄自项目完工之日起计算。

问：公司收购的设计院与十一科技的竞争情况？

答：目前子公司众诚设计院主要承接医药行业的项目，其在半导体、电子洁净室项目的设计能力及经验方面还需要较长时间的积累。而在电子设计领域，十一科技具有传统优势。

问：公司布局的越南业务，是否已经有明确的订单？

答：越南公司正在开发和对接意向性的订单。对于东南亚等海外市场，公司主要是跟随长期合作客户海外建厂的需求。

问：公司海外订单净利率和国内相比的情况？

答：考虑到海外市场存在诸多不确定性风险，因此，从商业逻辑上来讲，海外订单的净利率水平应该要高于国内订单才合理。

问：公司是否会考虑做员工股权激励？

答：公司结合战略发展目标，基于长远发展的理念，适当时候会考虑做

	<p>股权激励。</p> <p>问：公司今年新增人员主要是校招还是社招；项目经理类管理人员的流动性大吗；预期明年人员增加情况如何？</p> <p>答：公司今年新招人员中：校招、社招都挺多的，随着公司规模不断扩大，公司继续加大招聘力度，人员会逐步增加。</p> <p>公司项目经理类管理人员的流动性不大，公司始终将人才队伍建设作为企业发展的重要战略之一，秉承着科学的用人理念，建立了完善的人才发展体系完善人才培养与竞争机制，制定了人才发展战略，规范了人才的选拔、任用、培养和考核流程。同时，公司设立专门的人才培养计划，对有潜力的员工进行专职培养。经过多年的培养发展，公司已建立了经验丰富的项目管理团队与资深设计团队，专业人员结构覆盖公司业务的各领域，为公司业务的长远发展奠定了坚实基础。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2023年11月汇总