

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：2024-001

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	长江证券、广发证券、苏州一典资本、东海基金
时间	2024年02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）
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问：公司目前项目执行情况以及在手订单情况如何？</b></p> <p>答：公司项目按照合同约定正常执行，春节期间还有部分项目加班推进。公司目前在手订单比较充裕。</p> <p><b>问：公司预期各行业未来的增长情况？</b></p> <p>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；新型显示产业预期今年投资会增加（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）；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。</p> <p>公司始终围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等中高端洁净室市场领域，多行业综合布局，深耕行业30年，具有先发优势。</p>

**问：项目毛利率的情况？**

答：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，毛利率相对也会降低。

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，营业收入持续增长，但面对市场竞争压力，公司整体毛利率水平相对也有所下降。

**问：公司项目确认收入的周期以及进度款请款的情况？**

答：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。公司项目的密集执行期一般为 6-12 个月；订单转化为收入的周期：一般 6-12 月能陆续确认（其中二次配业务收入转化情况可能会受到业主方工艺机台分批到货的影响）。

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，该部分项目进度款的申请需经过业主、监理等各方审批，一般情况下，项目预付款 10%-20%，项目执行过程中进度款 80% 左右，竣工验收后能收到 90% 左右，决算款到 95%-97%，剩余 3%-5% 为质保金。

**问：公司项目实施过程中资金垫资的情况？**

答：基于公司所处行业的特点，在项目实施过程中，合同双方往往根据项目实施进度来确认和安排项目款项的结算和支付，而客户各期项目款项的实际支付时点较公司项目物资采购及分包等款项的发生时点存在一定滞后，因此，项目实施过程中存在阶段性资金垫付的情况，公司与客户办理结算手续后，客户按照合同约定及时支付进度款。公司客户质量整体较为优质，款项回收风险较低。

**问：公司海外布局情况如何，是否已经有明确的订单？**

答：公司已在积极布局东南亚等海外市场，越南公司正在开发和对接意向性的订单，泰国公司也正在设立过程中。对于东南亚等海外市场，公司主要是跟随国内客户海外建厂的需求。

	<p><b>问：公司是否会考虑做员工股权激励？</b></p> <p>答：公司结合战略发展目标，基于长远发展的理念，适当时候会考虑做股权激励。</p> <p><b>问：公司分红情况？</b></p> <p>公司在去年进行了年度分红和中期分红，分红比例在 30%左右，持续给投资者回报。公司将始终聚焦主业，以更好的业绩回报广大投资者。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2024 年 02 月汇总