

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：2025-009

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☐一对一沟通 ☐媒体采访 ☐路演活动 ☐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 2025 年半年度业绩说明会”的投资者
时间	2025 年 8 月 27 日，15:00-16:00
地点	上证路演中心“柏诚股份 2025 年半年度业绩说明会”： https://roadshow.sseinfo.com/actManageDetail?id=34129
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	问：您好！公司 2025 年 1-6 月收入基本持平，但净利润下降 16%，请问是何原因？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司 2025 年 1-6 月净利润下降主要系合同资产坏账准备计提增加、职工薪酬及折旧摊销等期间费用增长所致。 一方面，公司承接项目不断增加，合同资产规模增长；另一方面，前期大项目验收、决算周期相对较长，合同资产账龄被拉长；前述两方面因素导致合同资产坏账准备计提增加。 为满足公司模块化制造、过滤产品制造以及国际化业务拓展等新业务快速发展需求，公司加大对战略性关键经营人才的引进力度，推动关键人才储备和全球化、本地化人才和业务发展，导致职工薪酬同比增长。 尽管公司模块化业务板块取得一定突破，但目前产值还比较小，折旧摊销等固定成本还比较大，模块化业务板块尚未实现盈利。

感谢您对公司的关注！

问：您好！请问合同资产坏账准备计提的具体原因？同时，看到公司上半年经营现金流比较差，公司如何管理项目回款？

答：尊敬的投资者，您好！

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。另外，随着公司承接项目不断增加，尤其公司在施的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，即在施项目合同资产余额增长，进而公司计提的合同资产坏账准备也随之被动增加。

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，合同资产坏账准备也相应转回。

公司将项目回款作为本年度非常重要的工作来落实，公司执行每周专项跟踪和监督机制，明确各事业部、各项目的回款目标和具体计划，将责任落实到人，多举措全方位推进项目款项的回收，改善公司现金流。

感谢您对公司的关注！

问：您好，请问公司海外业务的拓展情况。

答：尊敬的投资者，您好！

2025 年上半年，公司持续推进全球化战略布局，大力发展海外业务，海外业务经营业绩对公司整体经营业绩的贡献占比提升显著。

公司境外业务收入情况：2025 年 1-6 月 26,030.90 万元，2024 年 1-6 月 3,540.73 万元，同期对比大幅增长。

感谢您对公司的关注！

问：公司模块化业务的进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

2025 年上半年，公司持续加大模块化业务板块的投入，不断完善产品矩阵，提升服务能力，围绕行业及客户需求开发的预制模块化产品、功能性模块化产品以及模块化配套净化产品在大型电子及生物医药项目中积极推广

运用，助力公司逐步实现洁净系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。2025 年上半年，公司模块化业务板块新增合同额（不含税）1,419.92 万元，取得一定突破，客户认可度和市场影响力得到进一步提升。

感谢您对公司的关注！

问：总经理您好，请问公司模块化业务的市场主要在国内还是海外？

答：尊敬的投资者，您好！

公司主要为高科技产业客户提供洁净系统集成专业服务，为实现更快的项目交付、更低的项目实施风险、更智慧的全生命周期管理，公司逐步采取现场安装施工与工厂模块化制造相结合的混合交付模式，以更灵活的 EPFC（设计-采购-模块化-施工）解决方案，进一步提升服务质量和效率。

公司模块化业务主要包括模块化预制、功能性模块化产品以及模块化配套净化产品，国内国外都有市场。其中，对于功能性模块化产品，结合其应用场景、国内外市场发展格局和优势以及客户接受度，我们的市场拓展重心主要放在海外。

感谢您对公司的关注！

问：麻烦请问公司如何看待下游半导体、新型显示、生物医药、算力数据中心等赛道的未来投资趋势。

答：尊敬的投资者，您好！

公司始终坚定看好下游高科技产业赛道的长期发展潜力，公司在聚焦半导体、新型显示、生物医药、新能源等原有业务领域的基础上，也在积极拓展数据中心等其他业务领域。同时，公司正在持续加大对模块化业务、海外市场拓展的投入，以此培育公司未来新的业绩增长点。

感谢您对公司的关注！

问：本期分红策略和未来分红计划如何？

答：尊敬的投资者，您好！

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，公司持续实施中期及年度现金分红，公司已累计现金分红 30,148.21 万元（含税）。

	为简化公司中期分红程序，稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，股东大会授权董事会在满足中期利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施，2025 年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。 经公司第七届董事会第十六次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25 日，公司总股本为 528,018,424 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,640.09 万元（含税），本次利润分配金额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.62%。 公司的利润分配计划会结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，以建立长期稳定的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。 感谢您对公司的关注！ 问：公司目前专利有多少？在研发上有什么规划？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司高度重视技术创新，凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大量的专利技术和非专利成果，累计获得各类发明、实用新型专利和工法百余项。公司顺应行业发展方向，围绕主业，持续加强自主创新，对洁净室模块化持续进行技术研发投入，逐步实现一体化设计、系统节能设计、模块化洁净室结构、净化及工艺设备集成、智慧控制、GMP 验证等一系列技术运用的标准化，为客户提供更优解决方案。 感谢您对公司的关注！ 问：公司后续第三季度会考虑持续中期分红吗？ 答：尊敬的投资者，您好！ 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，公司持续实施中期及年度现金分红，公司已累计现金分红 30,148.21 万元（含税）。 为简化公司中期分红程序，稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，公司 2024 年年度股东大会审议
--	---

	通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，股东大会授权董事会在满足中期利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施，2025 年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%。 经公司第七届董事会第十六次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25 日，公司总股本为 528,018,424 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,640.09 万元（含税），本次利润分配金额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.62%。 公司的利润分配计划会结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，以建立长期稳定的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。 感谢您对公司的关注！
附件清单（如有）	/
日期	2025 年 8 月 27 日