公司代码:601133　　公司简称:柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第七届董事会第五次会议以及2024年第四次临时股东大会决议,公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金红利31,639,923.60元(含税)。本次不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

经公司第七届董事会第十一次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2025年4月21日,公司总股本为527,216,860股(不含已回购但尚未注销的57,600股限制性股票),以此计算合计拟派发现金红利84,354,697.60元(含税),本年度公司现金分红(包括2024年半年度已分配的现金红利31,639,923.60元)总额115,994,621.20元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的54.65%。本次不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在公司2024年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柏诚股份	601133	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈映旭	高雪冰
联系地址	无锡市隐秀路800-2101	无锡市隐秀路800-2101
电话	0510-85161217	0510-85161217
传真	0510-82761218	0510-82761218
电子信箱	bothsecurities@jsboth.com	bothsecurities@jsboth.com

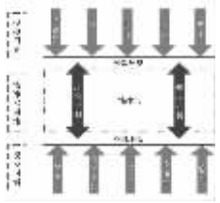
2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

(1)洁净室概述

1)洁净室定义

洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除,并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内,而给予特别设计的空间。



2)洁净室构成

公司涉及的洁净室包括工业洁净室和生物洁净室。洁净室由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成。

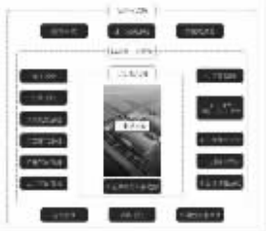
①工业洁净室构成

A、洁净室系统,主要包括洁净室结构系统(保证洁净室正压或负压的结构系统)、通风空调系统、电气系统、消防系统、洁净室控制系统和防微震系统等;

B、洁净室工艺系统(保障生产制程设备运行的系统,也称“一次系统”),主要包括纯水系统、废水系统、废液处理系统、工艺排气系统、特气系统、大宗气系统、化学品系统、工艺真空及清扫真空系统、工艺冷却水系统、工艺控制系统、工艺自动化系统等;

C、二次配系统,指在洁净环境下,将工艺系统从一次系统与各种工艺设备有效连结,确保工艺设备有效运行的连接系统。

工业洁净室构成情况如下:



②生物洁净室构成

A、洁净室系统,主要包括洁净室结构系统(保证洁净室正压或负压的结构系统)、通风空调系统、电气系统、弱电系统、消防系统、洁净室控制系统、环境监测系统等;

B、洁净室工艺系统,主要包括工艺冷却水系统、纯水系统、注射水系统、纯蒸汽系统、纯压缩空气系统、特气系统、生产废水系统、活毒废水系统、除尘系统、排气系统等;

C、二次配系统,指在洁净环境下,将工艺系统从一次系统与各种工艺设备有效连结,确保工艺设备有效运行的连接系统。

生物洁净室构成情况如下:

3)洁净室的重要性

洁净室为高科技产业科研及生产过程创造稳定有效、参数受控的环境空间,降低外部环境干扰,保证高科技产品的良品率和安全性,是高科技产业不可分割的组成部分。

高科技产业对产品加工的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性要求严苛,洁净环境及工艺系统是保证高科技产品研发、生产顺利进行的关键因素。例如,在半导体行业的芯片生产过程中,空气中的微小粒子附着于电路上,会引起微电子元器件和电路缺陷,影响产品良率甚至导致企业停工,造成巨大的经济损失;在生物制药方面,细菌等微生物产生的污染可能会导致药品质量不达标,严重时危害生命健康。

4)洁净室的特点

①应用于下游新兴高科技领域,是与高科技领域并行的投资驱动型行业

洁净室是高科技产业的基础性建设设施,其需求通常来源于对环境要求严格的半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业的新建厂房或厂房改造活动,是高科技产业发展必要的前序性投入。因此,洁净室行业发展与高科技产业投资紧密相连。

②洁净室非标准化特征明显

洁净室应用于高科技产业的众多细分行业,生产工艺复杂,技术要求多样化,即使为同一领域,由于产品生产工艺的不同也会导致洁净室的各项指标存在较大的差异,同一洁净室根据工序的不同也存在区域性的指标差异。因此,洁净室作为提升高科技产品生产良品率和安全性的基础性产业,其建造需要进行差异化设计,并采用不同功能的子系统集成以实现洁净空间各项指标受控,非标准化特征明显。

③设计和建设复杂,建造费用高

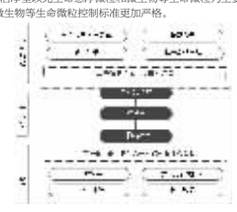
洁净室的建造与高科技产业的技术、工艺具有紧密的关联性,需要在深刻理解客户需求,结合客户产品制程的情况下,合理配置洁净室等级,确定项目方案和洁净控制技术,并采用差异化的子系统集成以实现洁净环境受控,具有设计和建设复杂的特点。且由于半导体及泛半导体、新型显示等高科技产业一次性建厂投资规模大,产线的建设通常分阶段完成,现有产线的技改及产能扩充需在设备生产运行条件下完成,相关建设难度大。

随着产品的迭代更新和技术提升,高科技产业对洁净室环境的要求不断提高,洁净室内子系统也不断增多,导致洁净室设计和建造难度不断增加,建造费用也随之提高。

5)洁净室分类

洁净室按主要受控对象及应用领域,可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异体现在控制对象不同,且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。

工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象,主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业,对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高。生物洁净室以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象,主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域,对于微生物等生命微粒控制标准更加严格。



(2)行业发展情况

洁净室为高科技产业提供洁净的研发和生产环境,保证高科技产品的良品率和安全性,是高科技产业不可分割的组成部分。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,加快生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的发展。随着制造强国战略的持续推进,国内半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展,洁净室是高科技产业发展必要的前序投入,高科技产业投资的快速增长驱动洁净室行业市场的持续扩容。

海外市场方面,近年来,东南亚成为世界经济增长最快的区域之一,在全球市场和产业链中的重要性日益提升,通过实施积极的财政和货币政策,凭借低劳动成本、税收优惠等优势,逐渐成为众多企业构建全球化产业布局的重要选择,尤其在电子产业领域,大型科技企业纷纷在东南亚国家投资建厂。中国洁净系统集成服务商基于公司战略发展规划及全球化业务布局的考虑,也在积极拓展东南亚市场,提高市场占有率、国际化服务水平以及影响力。

1)半导体及泛半导体产业

伴随云计算、物联网、大数据、5G/6G、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,以及我国半导体产业国产化替代进程的不断推进,自给率的不断提升,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、新工艺的不断更新迭代,推动半导体产业的可持续发展,促使半导体产业产线改造及技术升级。伴随半导体产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。

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3,440亿元人民币,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。

我国芯片自给率较低,急需国产替代,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。第三代半导体由于其具备高击穿电场、高热导率、高电子饱和速率及抗强辐射能力等优异性能,更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率电子器件,在半导体照明、新一代移动通信、能源互联网、高速轨道交通、新能源汽车、消费类电子等领域有广阔的应用前景。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。

另外,随着光伏技术的不断进步,光伏产业将呈现技术多元化的发展趋势,以TOPCon、BC和HJT为代表的N型技术作为新一代光伏技术,凭借高发电量、高效率、更低度电成本等显著优势,迅速占据市场主导地位。光伏新能源先进产能的快速扩建,也将带动洁净室行业需求持续放量。

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,智能手机、平板电脑、车载显示、可穿戴设备等新产品持续涌现,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,全球头部显示面板厂商如京东方、维信诺等均在加速产能布局,规划投资建设第8.6代AMOLED产线,进而带动洁净室建设需求规模不断增长。

在市场需求和技术创新的双重驱动下,LCD、OLED等主流技术仍将不断迭代演进,并通过渐进式创新提升消费者体验。除了处在主赛道上的LCD、OLED技术之外,Mini-LED、Micro-LED、激光等新兴显示技术也在竞相发展,为显示终端市场提供了更多差异化产品,创造了新的应用场景,成为促进新型显示行业可持续发展的重要推动力,也为洁净室升级改造提供了广阔的市场空间。

3)生命科学及食品药品大健康产业

近年来,以生命科学为基础的生物技术不断突破,已广泛应用于单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因和细胞治疗药物等生物医药行业,带动生物医药行业不断发展。另外,我国提出健康中国发展理念,将“大健康”行业上升为国家战略,食品、化学药品、医疗器械等作为食品药品大健康产业的重要组成部分,其产品的安全性成为人民健康的最基本保障。

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最将不断增加。

(3)行业主要壁垒

1)项目经验及客户资源壁垒

洁净室是半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业研发、生产过程中不可分割的组成部分,其系统的安全和稳定是客户生产运营的重要保障。经验丰富且拥有良好品牌声誉,能够提供安全、稳定洁净室系统的企业将会是客户首选对象。一方面,洁净室下游行业建厂投资巨大,而洁净室作为其研发、生产环节的核心组成部分,一旦系统和环境稳定性出现问题,将对客户产能、产品质量等产生重大影响,造成客户巨大的损失。另一方面,洁净室系统的不稳定,可能会导致有害气体或微生物的泄露,将会危害人体健康,甚至危及生命。因此,洁净室服务无试错机会,客户一旦与之建立合作关系,在合作过程中表现出良好的专业服务能力、稳定的产品性能和品牌声誉优势的企业更容易与客户建立长期稳定的合作关系,同时客户往往具有较强的粘性。

丰富的项目经验和稳定的客户资源等都是企业生产经营的长期积淀,而行业新进入者往往较难在短时间内形成较强的影响力及获得客户的认可。因此,项目经验及客户资源是进入该行业的壁垒。

2)项目管理能力壁垒

半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等领域投资巨大,且半导体及泛半导体、新型显示等产品周期更新迭代快,需要快速投入生产,并形成收益。洁净室作为上述产业研发、生产必不可少的组成部分,投资方对其建设工期要求较高,周期相对较短。同时由于洁净室系统复杂,涵盖的专业领域众多,相关设备及材料的品牌、种类及质量等级差异大,各分包商人员众多,需要精细化的管理能力,能够对各环节进行有效的协调安排。此外,洁净室系统的复杂性导致其需要根据客户需求和项目实际情况及时优化改进,只有具备丰富的经验积累、能够理解和实现客户需求,以及对项目快速响应等综合管理能力的企业,才能在较短周期内完成洁净室建设并达到安全稳定可交付状态,有效助力客户管控成本和工期。

综合全面的管理能力需要企业长时间地学习掌握,新的行业进入者很难在短期内实现这一目标。因此项目管理能力是进入该行业的壁垒。

3)技术壁垒

洁净室是数十项系统的集成,是跨行业、跨专业、跨学科的技术密集型产业,具有专业程度高,系统性强的特征。随着我国制造业的产业升级,智能制造的全面推进,为了满足高科技产业研发、生产过程对洁净环境的要求,洁净室已经发展成为一个高度系统化、智能化、现代化的集成系统。从而要求行业内企业具备强大的技术实力、丰富的技术储备和持续的技术创新。新进入者难以在短期内形成完善的技术体系,无法保障洁净室项目及时、高质量的交付。因此对新进入者而言,本行业具有较高的资质和项目业绩壁垒。

4)行业资质和项目业绩壁垒

我国对洁净室行业实行严格的资质管理,颁布了一系列的法律法规,建立了严格的市场准入机制。拥有的资质等级直接关系到企业在行业中的业务承接能力。通常洁净室建设规模大、投资额高,下游行业基于项目质量管控考虑,往往通过招标的形式确定供应商,招标方要求投标企业具备洁净室标示资质以及类似项目实施业绩,企业只有取得相应等级的资质证书以及具备类似项目实施业绩,才有资格入围相应项目。而申请应标资质需要企业在过往业绩、注册资本、专业技术人员、技术实力和管理能力等方面满足相应的要求;同时,项目实施业绩也是企业长期不断积累形成,是企业自身实力的证明。因此,本行业具有较高的资质和项目业绩壁垒。

5)人才壁垒

洁净室行业属于技术密集型产业,其核心竞争力之一是技术人员和管理人员的规模和素质。技术人员不仅需要全面掌握本行业涉及的专业知识,还要深刻理解下游行业技术情况。下游客户对洁净室等级要求的不断提升,对技术人才的要求也越来越高,具备本行业及下游行业较强的专业知识和丰富的实践经验的复合型技术人才团队是生产经营的重要保障。

同时,本行业企业需要在满足客户需求的基础上,协调项目实施各环节有序进行,并实现全流程的高效组织。只有具备丰富项目经验和综合管理能力的人才团队,才能在项目过程中综合协调各要素、及时调整项目变更,保证在要求工期内完成项目交付。培养技术与管理人才需要一定的时间和项目经验积累,从外部引进高端人才需支付较高的人力成本。对于行业新进入者,很难在短期内聚集大量的技术与管理人才,因此本行业具备一定的人才壁垒。

(4)行业竞争格局

随着下游半导体及泛半导体、新型显示、生物制药等行业的发展,传统机电安装企业也纷纷转型试图进入本行业。

由于洁净室系统结构复杂,专业程度高,系统性强,本行业内大部分企业规模较小,技术水平与综合解决方案能力有限,普遍集中在对洁净等级要求不高的低端市场,价格竞争激烈。而只有较少企业具备专业技术、资金实力、项目经验与业界口碑及综合管理能力,能够提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务。

大规模、中高等级洁净室市场应用领域广泛,部分企业受自身规模、发展阶段、项目经验和管理水平等综合能力的限制,往往只专注于某一领域,以求在其优势行业内站稳一席之地。而少数项目经验丰富的企业,能够掌握洁净室系统集成关键技术,并通过自身优势,使其有能力在不同行业提前布局,将项目经验应用在各个领域,在自身发展过程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势,其在行业发展过程中受下游产业周期性变化的影响较小,具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力,在市场中占据较为稳定的市场份额。

(5)公司所处行业地位

公司已发展成为我国洁净室行业头部企业之一,公司凭借优质的客户资源、丰富的项目经验、良好的服务质量与业绩口碑、下游多产业领域布局优势等,形成了较强的市场竞争力,在中高端市场中占据较为稳定的市场份额。

2.2报告期内公司从事的业务情况

(1)公司主营业务情况

公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。

作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务商,公司具备全生命周期服务能力,能够为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目咨询、设计、项目管理、项目实施、系统调试及验证、二次配管配线、运行维护等一系列专业化技术服务。

公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域,中高端需求由于技术难度更高、对洁净室实施质量标准要求更为严格等,具有一定的行业壁垒。同时,公司在下游多产业领域综合布局,在发展过程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势,具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力。

公司深耕洁净室系统集成行业30年,已发展成为我国洁净室行业头部企业之一。公司凭借优质的客户资源、丰富的项目经验、良好的服务质量与业绩口碑等,形成了较强的市场竞争力,在中高端洁净室市场占据较为稳定的市场份额。

报告期内,公司主营业务、主要服务未发生重大变化。

(2)公司主要经营模式

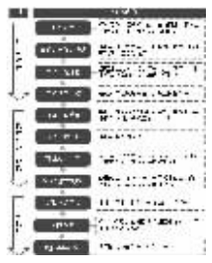
公司主要为高科技产业客户提供洁净室系统集成专业服务。公司主要通过招投标方式承接项目,在项目中标后,公司进行系统功能性需求分析、项目规划、设计及方案深化,根据规划和深化后的设计方案,组织项目所需物资的定制化采购。在项目实施过程中,公司委派管理团队对项目全过程进行集中统筹、组织协调、监督指导和统一管理,着重对核心工艺和工序进行实施把控,将非关键、技术含量不高的环节进行分包,利用分包商的项目经验和行业背景,提升项目实施效率。在洁净室实施完成且系统调试通过后,伴随生产设备进入洁净室,进一步实施二次配业务,对相关生产设备与洁净系统管线进行有效衔接并调试,使设备进入可运行状态。项目完工后,进行项目验收及竣工结算和后续的项目维保。

1)销售模式

由于下游客户一般建厂投资规模较大,公司主要通过招投标方式承接项目。公司对项目投标工作持严格谨慎的态度,并根据国家有关法律法规与公司实际情况制定了详细的投标管理制度。

公司主要通过需求单位邀请、招投标网络平台等方式获得业务信息,公司主动选择大型、优质企业作为投标目标,该类企业通常拥有较强的财务能力与信用度,在获得相关企业需求信息后,由市场部或事业部组织评估市场风险,确认是否投标。若确定投标,公司将从工作量、材料价格等多方面进行标前成本预算,编制标书并进行投标。若项目中标,客户将向公司发送中标通知书。确定中标后,公司根据项目招标信息,由事业部组织合同签署,与客户就具体项目签署具体项目实施合同,并进行项目实施准备工作。若在项目实施过程中,有相应的项目工作内容变更,公司将与客户签署补充协议进行约定。

公司具体的项目获取流程如下:



2)采购模式

公司采购的项目物资主要分为电气材料、机械材料、装饰装修材料、一般通用材料和设备类材料。为规范公司采购流程与行为,明确各部门在采购作业过程中的责任与职责,提高采购效率,维护公司在采购中的合法权益,公司结合实际情况与行业特点,制定了采购管理制度。

公司采购业务流程权责清晰,采购预算以项目为单位编制,项目预算完成后,由事业部或项目部编制材料需求计划,采购部依据材料需求计划编制相应采购计划,并根据各项目部的进度要求制定采购策略,在规定时间内组织实施采购活动。具体的采购流程如下:

具体采购执行过程中,公司实行预采购模式,预采购工作根据采购计划的要求,在公司发布项目中标通知后分批次完成。公司采用询比价的方式合理确定供应商及采购价格,严格按照请购、审批、采购、验收、入库、付款等规定的程序办理采购业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录,建立完整的采购登记制度,加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作,保障采购工作的顺利进行。

3)分包模式

分包模式是指公司在满足合规性要求的前提下,在洁净室项目实施阶段根据项目具体情况,将承接的洁净室实施任务对外分包给选定的供应商进行作业。

为规范公司分包管理行为,提升公司劳动力整合能力,规避项目分包风险,公司遵照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《建筑业企业资质管理规定》等国家有关法律法规要求并结合公司项目管理制度,制定了《分包管理规定》,对洁净室项目实施阶段分包商的开发与准入、合同签订、管理等进行了详尽的规范。

项目中标后,项目部将根据项目各专业包的工作量、项目建设顺序、建设难度等形成分包切包方案,供应链管理中心向选定分包商发出询价文件并与分包商进行多轮澄清议价后确定首选备选名单。分包商确定后,进入分包合同审批流程并完成签署。随后项目部向分包商进行技术交底,并根据合同条款、设计文件和作业规范,对分包商进行培训、考核、监督管理,以保证项目建设的正常进行。项目竣工后分包项目由项目部组织验收并以总包方和业主验收合格为准,验收结束并完成分包结算后,将对分包商进行评价,项目正式进入维保阶段。

公司分包业务的具体流程如下:

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,669,873,743.23	5,078,410,279.81	11.65	2,911,527,556.07
归属于上市公司股东的净资产	2,879,737,936.82	2,771,582,658.58	3.90	1,293,071,390.84
营业收入	5,244,345,617.03	3,979,609,508.27	31.78	2,751,463,564.31
归属于上市公司股东的净利润	212,259,296.51	213,973,470.76	-0.80	250,848,831.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,385,449.63	209,613,278.96	-2.49	235,452,868.24
经营活动产生的现金流量净额	215,318,494.06	213,593,519.31	0.81	217,093,384.87
加权平均净资产收益率(%)	7.48	9.44	减少1.96个百分点	21.55
基本每股收益(元/股)	0.41	0.45	-8.89	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.45	-8.89	0.64

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,144,747,485.88	1,357,643,770.15	1,335,509,888.26	1,406,444,463.64
归属于上市公司股东的净利润	55,672,172.95	43,848,527.06	59,170,126.19	53,568,470.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,565,121.70	42,574,600.30	57,439,540.60	50,806,187.03
经营活动产生的现金流量净额	-537,077,196.52	183,610,067.23	-179,969,066.62	748,754,689.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	38,861
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,179
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
柏盈柏诚投资控股(无锡)有限公司	0	260,000,000	49.31	260,000,000	无	0	境内非国有法人
过建廷	0	100,000,000	18.97	100,000,000	无	0	境内自然人
无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)	0	15,000,000	2.84	15,000,000	无	0	境内非国有法人
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)	-790,400	4,209,600	0.8		无	0	境内非国有法人
江苏新潮创新投资集团有限公司	-10,498,300	2,041,700	0.39		无	0	境内非国有法人
刘浩	不适用	1,682,888	0.32		无	0	未知
王浩星	-498,200	1,098,700	0.21		无	0	未知
符永涛	不适用	957,300	0.18		无	0	未知
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	-129,000	802,363	0.15		无	0	未知
孙骏	不适用	802,100	0.15		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东柏盈柏诚投资控股(无锡)有限公司和无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)均系过建廷控制的企业,除此之外,公司其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不用用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,下游半导体、新型显示等产业投资扩产,带动洁净室市场需求持续增长,公司新增合同额(不含税)541,791.48万元;截至2024年12月31日,公司在手订单(即:尚未确认收入部分)金额289,501.62万元(不含税),在手订单充足。

2024年度,公司承接项目不断增加,经营规模进一步扩大,营业收入实现持续增长,盈利能力保持稳健。

2024年度,公司实现营业收入524,434.56万元,较上年同期增长31.78%,其中,半导体及泛半导体产业收入同比增长29.05%,新型显示产业收入同比增长112.38%。

随着公司业务规模不断扩大,公司承接的大项目也在增加,同时由于市场竞争日趋激烈,以及上游原材料成本高位运行,公司综合毛利率水平相对也有所下降,但综合收入增长因素,公司整体毛利额实现增长。2024年度,公司实现毛利额52,436.08万元,较上年同期增长16.27%。

针对综合毛利率,公司结合市场情况,积极采取有效的应对措施和策略,对外加强市场开拓力度和成效,对内狠抓管理,降本增效,优化成本管控,努力提升组织运行效率。相比2024年上半年,公司2024年下半年综合毛利率水平得到一定改善。

2024年度,公司实现归属于母公司股东的净利润21,225.93万元,较上年同期下降0.80%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润20,438.54万元,较上年同期下降2.49%。公司2024年度净利润未与营业收入同步增长,主要从如下两方面进行综合分析:

一方面,公司经营业务保持健康发展,2024年度整体毛利额同比增长;同时,基于公司对应收账款及合同资产规模的有效管控,公司2024年度计提的坏账准备金额较上年同期有所收窄。

另一方面,公司着眼于未来业务发展和战略布局,不断提升公司可持续发展和创新能力,在人才培养和激励、模块化业务培育、综合设计能力加强、海外市场拓展等方面加大投入:①随着公司业务规模逐步扩大,公司加大对优秀人才的引进、储备和培养,同时,为进一步健全公司长效激励机制,公司2024年面向高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员推出限制性股票激励计划,进而导致职工薪酬、股份支付费用等增加;②公司模块化业务板块的产能尚未释放,但厂房及设备折旧、人工成本、研发投入等持续发生;③公司在提升综合设计能力、完善设计资质体系方面发生相应支出;④随着公司业务规模逐步扩大,以及海外市场不断拓展,销售及其他管理支出等相应增长。

报告期内,公司高度重视现金流管理,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,提升项目结算及回款效率,严控回款风险,同时,强化资金收支和整体统筹力度,保持现金流稳定、健康。2024年度,公司经营活动现金流量净额为21,531.85万元,现金流整体情况良好。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:过建廷

董事会批准报送日期:2025年4月21日

证券代码:601133　　证券简称:柏诚股份　　公告编号:2025-016

柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2025年4月21日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2024年年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年度报告编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司2024年年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和实施,有效提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全,维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度的审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在有效期内对不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用自有资金进行