



证券代码：300083

证券简称：创世纪

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议/网络会议） <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员	国泰基金（谢泓材）、华安财保（庞雅菁）、交银施罗德（郭斐）、Millennium（白杨）、中金公司（郭威秀、张琼翎）、星火基金（解文杰）、ALPINE GLOBAL MANAGEMENT（刘恋）、三亚高杉私募基金（朱之轩）
时间	2025年12月17日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：肖文 副总经理、董事会秘书：伍永兵 IR：彭予
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司核心业务领域经营亮点介绍</p> <p>1、3C 优势领域持续向好，增长动力多元</p> <p>3C 领域自 2023 年 9 月起进入稳健上升通道，出货量稳步攀升，增长态势坚实有力。这一良好局面主要得益于四大核心驱动因素：</p> <p>（1）核心品牌终端客户密集发布新品，折叠屏手机的普及应用，持续激活市场需求；</p> <p>（2）消费电子行业 AI 创新引发新一轮电子产品更新迭代，AI 手机、智能手表、戒指、VR、MR 等智能穿戴设备等智能电子产品销量增加，导致下游客户扩产带来新增设备产能需求；</p> <p>（3）材料端的创新升级，高端产品钛合金中框渗透率的持续提升，叠加国内中低</p>

投资者关系活动 主要内容介绍	<p>端手机材料加速从铝塑向金属升级，带动加工设备迭代需求；</p> <p>（4）知名品牌产能布局调整，逐步回流国内，进一步扩大本土市场空间。</p> <p>展望未来，3C 领域增长潜力持续释放，多重利好因素形成强劲支撑：</p> <p>（1）材料创新赋能产品升级，公司深度配合下游客户，针对钛、碳纤维等新型材料开展新机型定制开发，非标定制化产品凭借高附加值具备优异盈利表现；</p> <p>（2）AI 硬件热潮全面兴起，国内及海外市场 AI 眼镜、AI 手机、AI 可穿戴设备等产品增速可观，国内代工厂已启动规模化代工，持续释放设备需求；</p> <p>（3）存量设备更新替换需求集中释放，部分 3C 设备已达到更新替换年限，同时新一代钻攻机凭借加工效率及精度的优越性，催生迫切的替换需求，为 3C 领域带来持久增长动力；</p> <p>（4）国产替代率持续提升，市场拓展成效显著，共同推动市占率的进一步提升。</p> <p>2、液冷与算力领域乘势而上，产品竞争力凸显</p> <p>国内液冷、算力领域迎来扩产高峰，行业厂商扩产意愿强烈，对高效加工设备的需求持续激增。面对行业呈现的材料升级与产品大型化发展趋势，公司快速响应市场变化，积极推进产品迭代创新：在钻攻机、立加、多头多通道精雕机等成熟产品基础上完成技术升级改制，同时针对性研制大行程专机，精准匹配行业大型化加工需求，目前已向头部厂商实现小批量交付，市场反馈良好。</p> <p>该领域产品核心竞争力突出，凭借替代进口五轴设备的高性价比优势，精准满足客户需求，成功抢占高端市场份额，实现高毛利水平。海外市场方面，部分核心客户加速海外布局，公司越南生产基地充分发挥本地化服务优势，为海外订单交付提供有力保障，海外业务增长势头强劲。</p> <p>3、机器人领域有序扩张，定制化优势构筑壁垒</p> <p>公司在机器人领域布局成效显著，专为该领域研发的小五轴产品凭借卓越的加工性能，实现复杂零件多角度曲面加工，成功适配人形机器人传感器、关节部件、外框与骨架、灵巧手部件、谐波减速器核心零部件等精密结构件的加工需求，得到市场认可，销</p>
-------------------	---

投资者关系活动 主要内容介绍	<p>售情况持续向好。</p> <p>目前机器人领域市场需求旺盛，公司主动把握市场机遇，加大客户拓展力度，系统梳理头部客户及产业链资源，针对材料特性（镁铝、塑铝、钛等）、结构件加工需求开发差异化定制机型，全程配合客户打样测试，以优质服务赢得广泛认可。机器人领域以小批量定制化生产为主，行业更新迭代速度快，叠加技术壁垒带来的溢价空间，盈利能力显著优于传统行业，成为公司利润增长的重要引擎。</p> <p>4、低空经济领域精准布局，拓展精密加工新场景</p> <p>公司聚焦低空经济领域的精密加工需求，针对性开展产品研发与技术适配，目前已实现对飞行器机身结构件、发动机关键零部件、螺旋桨叶片等核心部件的精密加工能力覆盖，凭借在多维度曲面加工、新材料适配等方面的技术积累，为低空经济领域客户提供定制化加工解决方案，进一步拓宽了核心业务的应用场景与增长空间。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司在人形机器人、低空经济、人工智能硬件等新兴领域的整体布局情况？</p> <p>答：目前，机器人、低空经济、人工智能等新兴经济领域在国家大力支持下利好政策频出，产业化进程速度加快。在新兴市场领域，公司以“市场需求+技术创新”双轮驱动，根据市场态势及客户需求持续推进技术创新和产品研发，为满足人形机器人领域的传感器、关节部件、外框与骨架、灵巧手部件、谐波减速器核心零部件等结构件的精密加工，低空经济领域相关飞行器机身结构件、发动机关键零部件、螺旋桨叶片、动力系统零部件等结构件的精密加工，AI硬件相关的CPU/GPU散热器、芯片制造设备等结构件的精密加工，公司对现有钻铣加工中心、立式加工中心、数控车床、五轴联动加工中心等产品进行了个性化改制和升级，并推出多款定制化产品。</p> <p>由于人形机器人、AI硬件等领域的业态模式，公司此前覆盖的3C、汽配等领域客户都是相关产业链中的重要组成部分，具备良好的客户积累和先发优势。</p> <p>公司密切关注新兴经济领域的发展新动向，积极开拓市场，目前已与人形机器人、低空经济、AI硬件等领域相关产业客户及其外发厂商展开合作，为公司经营业绩带来了新的增长点。</p>
-------------------	---

投资者关系活动
主要内容介绍**2、液冷、机器人领域交期如何？是否处于比较紧张的状态？公司在相关领域市占率情况如何？**

答：液冷、机器人领域定制款产品市场需求较为旺盛，由于具备较强技术实力与代工能力的企业更易获得订单青睐，客户对交付效率要求较高。公司凭借完善的产能布局与高效的生产管理体系，全力保障客户订单快速交付，目前整体交付节奏稳健有序。随着公司产品竞争力的持续提升与订单交付规模的扩大，公司在液冷、机器人领域的市占率正稳步攀升，行业影响力不断增强。

3、机器人领域定制化机型与其他传统领域相比，盈利能力有何差异？

答：机器人领域定制化机型的盈利能力高于3C等传统领域。核心原因在于，机器人行业技术、材料等更新迭代速度快，产品以小批量定制化生产为主，对加工设备的精度、性能与适配性要求高，形成了较高的壁垒；同时，公司定制化机型精准匹配客户个性化需求，能够为客户创造更高价值，因此具备显著的溢价优势，整体毛利水平优于传统业务。

4、3C今年景气度较高，多家发布新品，从行业维度来看，是否有看到下游相关厂商资本开支意愿提升的趋势？

答：结合当前3C行业较高的景气度及新品发布预期，从公司一线客户沟通反馈来看，观察到下游厂商资本开支的复苏与提升趋势，核心特征概括为三点：

（1）头部厂商投资意愿显著增强。无论是终端品牌还是核心供应链厂商，围绕今年至明年的新品迭代需求，在关键领域的投资动作明显加快。具体集中在三大方向：一是新材料应用，如钛合金结构件、超薄玻璃盖板等新型材料的加工产线；二是新结构，针对折叠屏、一体化机身等新形态产品的专属生产设备；三是新产能储备，为应对潜在的新品销量高峰，提前布局产能扩张。

（2）资本开支增长幅度有明确支撑。经初步判断，此轮3C行业资本开支意愿的提升幅度，较于前两年的行业低谷期将会明显增长。

（3）投资方向与公司产品升级高度契合。下游客户的设备投资重点，一方面集中在需要适配钛合金等更高硬度材料的高效钻攻机；另一方面集中在需要满足折叠屏转

投资者关系活动 主要内容介绍	<p>轴、精密组件等加工需求的高精度精雕机与五轴设备。这两类核心设备恰好是公司近年产品升级的重点方向，能匹配客户的投资需求。</p> <p>5、2025年以来，公司净利润显著提升，是受益于哪些因素？</p> <p>答：2025年以来，公司净利率实现显著提升，主要得益于：</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 由于下游需求旺盛及规模效应凸显，3C 钻铣加工中心销售占比同步提升；(2) 海外布局成效凸显，海外业务毛利率高，收入增长为公司综合毛利率的改善贡献积极作用；(3) 公司深化精细化管理，全面优化费用管控体系，期间费用得到有效降低，经营管理效能持续释放，运营效率大幅提升，2025年前三季度期间费用合计1.25亿元，期间费用率11.79%，与上年同期相比减少1.43个百分点；(4) 公司强化应收账款全流程管理，建立健全风险防控与催收机制，信用减值比例及绝对值实现大幅度改善，盈利质量持续优化，未来净利率的稳定性与可预测性进一步增强。 <p>公司后续将持续开拓具备高附加值的高端产品市场以及产品毛利率较高的海外市场，随着公司各产品市占率及竞争力提升，规模优势得到巩固，公司毛利率也将得到进一步改善。</p> <p>同时，公司积极采取以下多项措施促进经营质量持续提升，包括：加强采购、生产过程的管控，降低成本，提高效率；通过技术研发推进机型的迭代和成本优化，控制产品成本，提高毛利率；强化预算管理，控制各项费用支出，控制费用率；优化业务结构，集中资金、人员、资源发展前景更好、附加值更高的业务，提升综合竞争力。</p> <p>6、液冷领域26、27年出货预期及产品均价区间如何？</p> <p>答：液冷领域正处于高速发展阶段，我们预测明后年出货量有望实现持续快速增长。公司液冷相关产品凭借先进的技术工艺与高性价比优势，均价较传统钻攻机、立加等产品显著提升。与进口产品相比，公司产品在性能相当的前提下具备显著价格优势，能够为客户降低采购成本，因此市场认可度极高，成功实现进口五轴设备替代，成为公司业</p>
-------------------	--

投资者关系活动 主要内容介绍	<p>绩增长的重要支撑。</p> <p>7、公司海外布局情况如何？有哪些产品销售海外？未来计划如何开拓海外市场？</p> <p>答：考虑到海外的广阔市场空间及公司产品的优势，公司成立海外事业部，积极开拓越南、印尼、土耳其、意大利、墨西哥、巴西等海外市场，持续打开成长空间，利用全球化的资源，更高效、更优质地服务全球客户。报告期内，公司越南生产基地正式投产，全球化布局加速。海外生产基地的设立，有利于公司充分利用当地的资源优势，降低海外业务整体运营成本，便捷服务海外客户，增强公司产品在全球市场中的竞争力。</p> <p>目前公司有钻攻机、立加、卧加、龙门、五轴等产品出口海外，可用于3C零部件、AR/VR眼镜、医疗器械、新能源汽车、航空航天、5G产业链、模具、医疗器械、轨道交通等诸多领域。</p> <p>未来，公司将继续按计划推进海外营销网络、技术服务中心及海外生产基地的建设工作，持续开拓东南亚、拉美和欧洲等海外市场，持续提升海外收入规模。</p> <p>8、公司产业投资布局如何？</p> <p>答：为构建公司“内生式增长和外延式发展”双轮驱动的新发展模式，公司将产业投资上升为战略高度，专门成立集团投资部负责产业链投资业务，以整合行业资源，拓宽公司业务领域，完善产品线结构，提升公司整体竞争实力和盈利能力。</p> <p>截至目前公司在高端数控机床、智能控制系统、汽车精密冲压模具等业务领域投资多家企业，这些企业分别在高端精密五轴技术、3D打印精细加工、数控系统AI应用等方面具有显著优势。同时公司通过产业投资与被投企业深入开展合作，整合集团优势资源给投资企业赋能，实现资源、市场、技术等多方面协同效应。</p> <p>未来，公司将根据战略发展需要，围绕数控机床产业链体系，针对高端机床技术及核心功能件等领域，继续积极寻求优秀投资标的，通过投资与并购，实现资源快速整合，突破高端数控系统、精密功能部件等核心技术瓶颈，降低进口依赖，提升产业链自主可控能力。</p>
附件清单	无



投资者关系活动记录表

日期	2025年12月17日
----	-------------