



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：2026-005

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 新闻发布会 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 其他（电话会议/网络会议） ☐ 路演活动 ☐ 现场参观
参与单位名称及人员	安联保险资产管理有限公司（边鑫、缪宇环）、北京诚盛投资管理有限公司（吴畏）、北京沅沛投资管理有限公司（孙思维）、北京宏道投资管理有限公司（方何）、兵工财务有限责任公司（范成龙）、博远基金管理有限公司（谭飞）、财通证券股份有限公司（郭琦）、财通证券资产管理有限公司（张若谷）、长安基金管理有限公司（朱施乐）、长城基金管理有限公司（余欢）、长信基金管理有限责任公司（朱松）、长江养老保险股份有限公司（邱宏斌）、创金合信基金管理有限公司（张小郭）、淡水泉(北京)投资管理有限公司（胡学森）、德邦基金管理有限公司（熊泰来）、东方阿尔法基金管理有限公司（周谧）、东方基金管理股份有限公司（高强、李瑞、吴昊）、东方证券股份有限公司（杨肇宁、张开元）、方正证券（朱柏睿）、富安达基金管理有限公司（沈洋）、富国基金管理有限公司（单竹岭、王卓立、武磊、肖威兵、于晴、周珊珊）、工银安盛保险有限公司（牛品）、观富(北京)资产管理有限公司（杜渊鑫、詹凌蔚）、光大保德信基金管理有限公司（崔书田）、光大永明资产管理股份有限公司（蒋冰）、广州昱阳私募基金管理有限公司（景治霖、秦浩钦）、国海富兰克林基金管理有限公司（王晓宁、赵晓东）、国金基金管理有限公司（边广洁、袁正明）、国金证券（李嘉伦、刘高畅、孙恺祈、郑元昊）、国联安基金管理有限公司（王兴伟）、国联基金管理有限公司（焦阳）、国寿安保基金管理有限公司（李丹）、国泰基金管理有限公司（施钰）、国投证券（欧阳天奕）、国信证券（钱丽蔚、王鼎）、海富通基金管理有限公司（周小波）、杭州昊晟投资管理有限公司（黄嘉聪）、华安基金管理有限公司（花超、倪文凡、文康、吴宇扬）、华宝基金管理有限公司（毛文博、郑恺）、华夏基金管理有限公司（高翔、韩霄、史琰鹏）、华夏久盈资产管理有限责任公司（李依琳）、华夏理财有限责任公司（王莎）、汇丰晋信基金管理有限公司（韦钰）、湖南源乘私募基金管理有限公司（钟颺帆）、江苏瑞华投资控股集团有限公司（林元增、卢跃峰）、建信基金管理



有限责任公司（田元泉、许晴晖）、建信理财有限责任公司（栾天悦、唐文成）、嘉实基金管理有限公司（宋阳）、凯基证券（郭亮亮）、开源证券股份有限公司（段怡帆、冯矜男、高歌、李苗钰、刘毅、李文静、师正浩）、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（李子扬、缪东航）、南方基金管理股份有限公司（都逸敏、蒋煜俐、廖欣宇、李晓光、孙鲁闽、万朝辉、王彩妮）、Ninety One Asia Pte. Limited（郟岩）、宁银理财有限责任公司（罗立波）、诺德基金管理有限公司（罗世锋）、鹏华基金管理有限公司（胡颖、梁旻、张卓然）、平安基金管理有限公司（方军平、季清斌、李洋、吕丽颖、王华）、平安理财有限责任公司（辛岳）、Point72, L.P.（Catherine Yu）、浦银理财有限责任公司（段菡、苟睿聪、朱梦颀）、前海开源基金管理有限公司（梁策、邱杰）、融通基金管理有限公司（江怡龙、石础）、瑞众人寿保险有限责任公司（彭双宇）、上海禅龙资产管理有限公司（李正强）、上海宸宝私募基金管理有限公司（张毅超）、上海递归私募基金管理有限公司（于良涛）、上海东方证券资产管理有限公司（蒋蛟龙、蒋娜、谢成）、上海非马投资管理有限公司（李方勇、鲁长剑、张齐嘉、赵一鸣）、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)（张汇韬）、上海歌汝私募基金管理有限公司（梁世阳）、上海鹤禧私募基金管理有限公司（李峥嵘）、上海景林资产管理有限公司（宋厚甫）、上海莽荒资产管理有限公司（庞根奎）、上海明河投资管理有限公司（兰飞）、上海名禹资产管理有限公司（王友红）、上海清淙投资管理有限公司（杨烨）、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)（吕乐艺）、上海彤源投资发展有限公司（蔡骏临）、上海鑫垣私募基金管理有限公司（史彬）、上海迎水投资管理有限公司（王林）、上海正心谷投资管理有限公司（董智毅）、山西证券股份有限公司（薛余来）、申万菱信基金管理有限公司（许思敏、于坤）、深圳创富兆业金融管理有限公司（崔华钦）、深圳旦恩先锋投资管理有限公司（郭宏伟）、深圳前海华杉投资管理有限公司（申玉婷）、深圳奇盛基金管理有限公司（贲国肖）、太平养老保险股份有限公司（张凯）、太平洋资产管理有限责任公司（叶宇泽、赵麦琪）、太平资产管理有限公司（彭丹雪）、万和证券股份有限公司（赵维卿）、西部利得基金管理有限公司（林静）、信达澳亚基金管理有限公司（张剑滔）、兴业基金管理有限公司（马越）、兴业证券股份有限公司（陈俊哲、刘璐丹）、新华基金管理股份有限公司（董晨阳）、新思哲(香港)投资管理有限公司（谢远熙）、信银理财有限责任公司（罗戴熠、藕文、王书杰）、新余善思投资管理中心(有限合伙)（詹世乾）、阳光资产管理股份有限公司（李曦辰）、野村东方国际证券有限公司（卢钰瑶）、易方达基金管理有限公司（李凌霄、王羽希）、益民基金管理有限公司（赵金娜）、英大保险资产管理有限公司（崔翰林）、英大证券有限责任公司（胡鑫）、银河基金管理有限公司（王丝语、于嘉馨）、银华基金管理股份有限公司（李爽、刘宇尘）、永赢基金管理有限公司（耿烁）、圆信永丰基金管理有限公司（罗池婧）



	、招商基金管理有限公司（李彪）、招商信诺资产管理有限公司（林威宇、郁琦）、招商证券资产管理有限公司（蔡林）、浙江浙商证券资产管理有限公司（陈一）、中加基金管理有限公司（李宁宁）、中欧基金管理有限公司（贾沛璋、邵洁）、中银资产管理有限公司（王瑾）、中邮保险资产管理有限公司（孟东晖）、中哲控股集团有限公司（姜泽甜）及其他通过线上方式参会的投资者
时间	2026年10月26日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：夏军 董事、副总经理：肖文 副总经理、财务总监：余永华 副总经理、董事会秘书：伍永兵 董事长助理：尹晟
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 （一）2026年前三季度经营情况 2026年1-9月，公司实现营业收入544,721.60万元，同比增长42.38%；实现归属于上市公司股东的净利润57,618.63万元，同比增长65.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,988.28万元，同比增长70.10%。其中，第三季度单季实现营业收入224,257.69万元，同比增长61.98%；归属于上市公司股东的净利润27,511.17万元，同比增长139.76%；扣除非经常性损益的净利润27,287.38万元，同比增长122.43%，单季收入与利润规模均表现优良。 订单方面，2026年前三季度公司新签订单782,093.62万元（不含税，下同），同比增长77.22%，增速高于营业收入，订单增长在多个下游行业同步实现突破。其中，AI硬件（含液冷、光模块）新签订单199,740.00万元、占总订单总比例为25.54%，跃居第一大订单来源；新能源（含新能源汽车、风电、光伏）111,062.00万元，占总订单总比例为14.20%；具身机器人46,658.00万元，占总订单总比例为5.97%，新兴赛道订单规模已显著超过传统业务。截至三季度末，公司合同负债104,465.21万元，较年初增长135.19%。 盈利方面，受产品业务结构变动影响，前三季度综合毛利率为24.57%；期间费用率10.05%，同比下降1.74个百分点；归母净利率10.58%，同比提升1.49个百分点。其中第

三季度单季毛利率25.25%，环比提升1.44个百分点，归母净利率12.27%，环比提升0.99个百分点。

（二）2026年前三季度经营亮点概述

1.增长驱动力完成切换，强周期属性弱化。公司增长核心驱动力已由传统3C消费电子切换为“3C消费电子+新兴产业”，形成“新兴双引擎+传统基本盘”的业务格局，收入结构对单一3C消费电子周期的依赖明显下降。

2.单季经营指标逐季抬升。营业收入同比增速由一季度的12.19%提升至二季度的45.59%、三季度的61.98%；归母净利润同比增速自二季度起转正并逐季加快，三季度达139.76%。

3.盈利能力环比改善。三季度单季毛利率25.25%、归母净利率12.27%，均为年内单季新高，规模效应释放与费用管控成效持续显现。

4.订单与预收同步增长。前三季度订单增长77.22%，随着订单量增长，三季度末合同负债10.45亿元，较年初增长135.19%，为在手订单提供有效支撑。

5.季度现金流改善。三季度经营活动净现金流改善，半年报经营性现金流为-30,242.50万元，三季报为-14,786.69万元，三季度单季度回正15,455.81万元。

6.产品与经营模式持续升级。公司加快由单机设备供应向“设备+服务”一体化整体解决方案转型；五轴高端机床已实现多款机型批量交付，核心功能部件自主化研发水平持续提升。

二、问答环节

1、公司第三季度单季收入与利润明显提速，主要驱动因素是什么？

答：业绩驱动因素主要来自三个方面：一是订单结构切换，AI硬件（液冷、光模块）、新能源、具身机器人等新兴领域订单进入集中交付期；二是规模效应释放，前三季度期间费用率10.05%、同比下降1.74个百分点；三是产品结构优化，高附加值机型及面向特定加工场景的专用机型占比提升。

2、请介绍公司前三季度新签订单的结构情况？

答：前三季度公司新签订单78.21亿元（不含税）、同比增长77.22%，已超上年全年水平。分应用领域看，AI硬件（含液冷、光模块）19.97亿元、占比25.54%，为公司第一大订单来源；新能源（含新能源汽车、风电、光伏）11.11亿元、占比14.20%；具身机器

人4.67亿元、占比5.97%；上述新兴赛道合计占比45.71%，公司认为新兴赛道订单规模已显著超过传统业务（如3C消费电子），整体形成“新兴双引擎+传统基本盘”的均衡结构。

3、AI硬件领域的设备类型及客户覆盖情况如何？

答：AI硬件是公司2026年增长最快的应用领域。设备方面，公司以钻铣加工中心、立式加工中心、型材加工中心、数控车床等机型组合，覆盖液冷板、分水器、散热器、鳍片、冷头、热管等散热结构件，以及光模块铝合金壳体、钨铜结构件、陶瓷件等精密件加工。公司AI硬件领域相关客户主要分布于AI服务器及算力硬件产业链的零部件制造环节。液冷散热领域，为冷板、CDU（冷却液分配单元）、快接头、分水器、歧管等散热部件及系统厂商及其配套加工企业；光通信领域，为光模块接口及光通信硬件的精密结构件加工厂商；此外还包括部分下游头部客户及其零部件供应商、代工厂。

4、AI硬件订单规模增长较快，公司在该领域有什么优势？

答：公司在该领域的竞争优势主要体现在：（1）客群优势：AI硬件客户群与公司传统3C消费电子和新能源汽车客户群高度重合；（2）产品线齐全：公司产品齐全，可提供AI硬件精密加工领域全制程设备组合；（3）产能优势：公司柔性产能弹性较大，客户订单交付周期有保障。

5、前三季度毛利率同比下降、第三季度环比改善的原因是什么？

答：前三季度公司综合毛利率24.57%，同比下降0.76个百分点，主要受产品业务结构变动影响；第三季度单季毛利率25.25%，环比提升1.44个百分点，主要来自专用机型占比提升、产品结构优化以及降本增效措施落地。公司通过机型迭代与场景定制提升产品附加值，通过供应链管理与自动化产线提升制造效率，并对价格审批与授权体系进行优化。未来毛利率仍将受产品结构与市场竞争等因素影响，存在一定波动，公司将持续推进降本增效与产品高端化。

6、前三季度经营活动现金流为负，如何解读？第三季度是否改善？

答：前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，主要系订单快速增长带来的营运资金前置投入：一是备货增加，三季度末存货41.52亿元、较年初增长38.99%，其中发出商品281,264.72万元，占比67.75%，在手订单交付节奏有保障；二是应收账款20.07亿元、较年初增长41.10%，与收入规模扩张相匹配。从单季看，第三季度经营活动产生的现金流量净额为正，较上半年明显改善；同期合同负债10.45亿元、较年初增长135.19%，预收端同步改善。公司将持续加强应收账款与存货周转管理，不断优化经营

现金流情况。

7、新能源领域订单增长的原因及后续空间如何？

答：前三季度新能源领域新签订单11.11亿元、占总订单14.20%。增长主要来自三个方面：一是聚焦新能源汽车，而非传统燃油车；二是聚焦国产替代，以五轴、卧式加工中心等中高端产品替代进口设备；三是聚焦三电系统及一体化压铸后端加工。客户端覆盖行业头部整车企业及其零部件供应链企业。随着一体化压铸、轻量化等工艺普及，铝件精加工设备需求持续提升，国产设备在交付周期、性价比与服务响应方面的优势有望进一步体现。

8、具身机器人业务的进展、加工场景及对应产品？

答：前三季度具身机器人领域新签订单4.67亿元、占总订单5.97%。公司在该领域布局较早，公司成立了具身机器人研发实验室，针对具身机器人结构件加工需求，针对性开发机床产品，提供全套精加工解决方案。加工场景主要集中于关节部件、减速器、丝杠、齿轮、灵巧手、躯干及骨架等精密结构件；产品以五轴钻攻机、五轴立式加工中心及数控车床为主，可覆盖粗加工、半精加工到精加工的多工序需求。目前行业整体仍处于量产早期，公司将其作为重点培育的新兴板块持续推进。

9、3C业务现状如何？新材料、新结构是否带来增量？3D打印是否会替代CNC加工？

答：3C仍是公司基本盘。核心产品钻铣加工中心于2022年入选工信部“制造业单项冠军产品”，市场份额位居行业前列，已基本实现3C领域核心客户全面覆盖。行业端，折叠屏渗透率提升、钛合金等新材料应用、新形态结构件增加，以及AI端侧产品的应用普及，会提升单件加工工序与工时，对高精度、高稳定性、高可靠性机床设备形成增量需求；公司亦通过高速加工中心覆盖玻璃等非金属材料加工。公司将密切关注行业技术发展动态，适时开发针对性产品及解决服务方案，此外，还将通过产业投资等方式持续关注相关工艺进展，以适配客户工艺变化。

10、公司产能布局及海外业务进展如何？

答：公司总部位于深圳，在东莞、苏州、湖州、宜宾及越南布局生产基地，其中湖州基地为制造总部。公司经营模式采用“微笑曲线”理论，聚焦研发和销售两端高附加值价值链活动，生产环节采用核心零部件自主设计委外生产模式，以总装方式对产品总装配工艺进行严格把关，把控生产质量。公司经营模式具备柔性产能特征，产能弹性较大，可在行业需求集中释放时快速响应大额订单。越南租用生产基地已于2025年正式投



	产，公司正按计划推进越南自有土地厂房建设，以进一步提升海外交付与服务能力。目前，公司海外销售与服务已覆盖东南亚、欧洲、拉美等50多个国家和地区。 11、公司产业投资并购的方向及研发投入情况？ 答：公司以“1-3-8”战略为指引，将产业投资作为核心业务板块之一，重点围绕三个方向推进：一是核心零部件，包括数控系统、丝杠导轨等关键环节；二是高端产品线，补足高端机型短板；三是下游优质客户及前瞻技术。研发方面，2026年前三季度公司研发费用1.15亿元，同比增长11.36%，主要投向整机可靠性提升及智能电主轴、高精度转台等核心功能部件以及数控系统二次开发。具体投资标的及交易安排详见公司公开披露信息。
附件清单	无
日期	2026年10月26日