



广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2020 年度报告（摘要）

第一节 重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

所有董事均已出席了审议年度报告的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所系众华会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	创世纪	股票代码	300083
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄博	陈文娟	
办公地址	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼		
传真	0769-82288265		
电话	0769-85075902		
电子信箱	ir@januscn.com		

二、报告期主要业务或产品简介

（一）高端智能装备业务概述

公司核心主业为高端智能装备业务，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高性价比、高可靠性的，具备综合竞争优势的数控机床产品和优

质服务，成就客户工业梦想。

数控机床产业具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展及进口替代加速，市场对作为“工业母机”的中高端数控机床需求不断增大，对产品在高精度、高速度、高效率、高稳定性等方面也提出了更高要求。

公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，主要产品面向 3C 供应链、通用领域（包括 5G 产业链、汽车零部件、模具、医疗器械、轨道交通、航空航天、石油化工装备、风电、船舶重工等诸多领域）的核心部件加工。

公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一，能够为客户提供整套机加工解决方案。

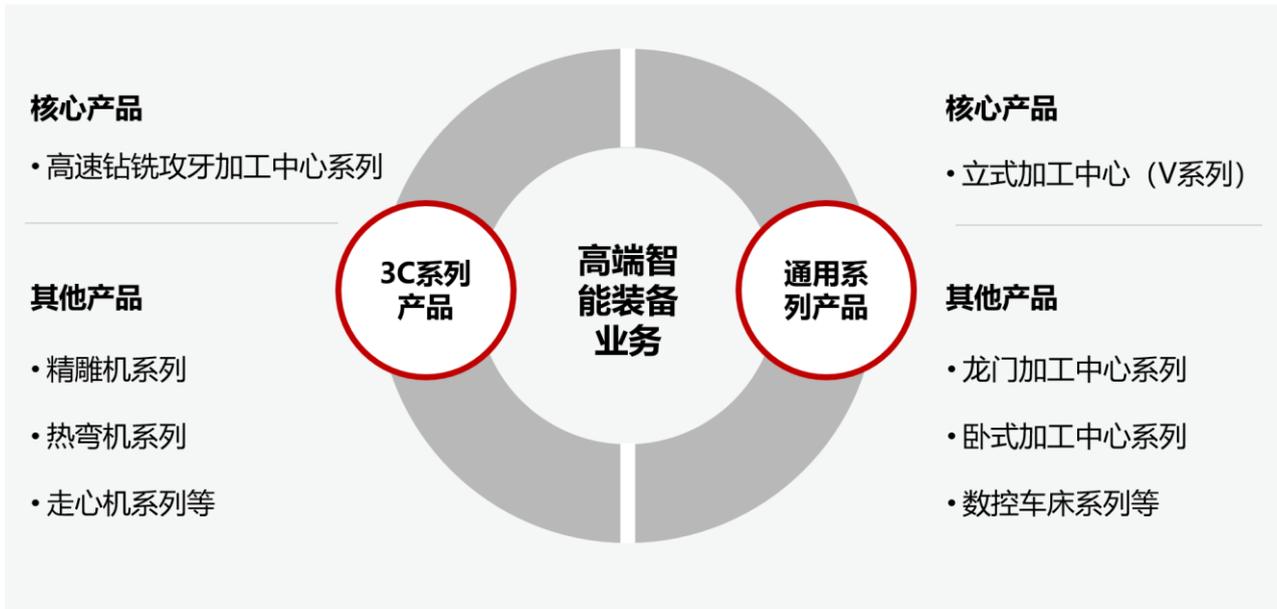


图3-1 公司产品系列图示

（二）高端智能装备业务主要产品

1、3C系列产品

3C系列产品是公司的核心产品，为满足手机、平板、PC、Watch等3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工需求，2010年后公司快速布局该领域，通过技术研发突破，营销牵引，规模化制造，不断推动进口替代，并在产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等方面积累了多重优势，核心产品高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付量超过70,000台，基本实现核心用户端的全面覆盖，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。

（1）高速钻铣攻牙加工中心（核心产品）

产品特点

机械结构优异，整体刚度高，整机振动小；具备高速度、高精度、高效率、高表面光洁度、高速攻牙、高速换刀（最快仅需 1 秒）等优势；可实现快速铣削、钻削、镗削、铰削和攻丝等多种加工功能。



应用场景

主要应用场景

3C领域（手机、平板、PC、Watch等产品）。



其他应用场景

5G通讯、自动化设备、无人机、医疗器械等领域。



加工件

3C消费电子设备结构件

金属类：不锈钢、钛、铝合金等；非金属类：铝塑材料等。



其他领域各类零件

各类精密零件、壳体类零件等。



典型用户

主要为知名手机终端供应链上的客户


 富士康


 比亚迪电子


 领益智造


 东山精密


 长盈精密


 科森科技


 捷普科技

图3-2 高速钻铣攻牙系列产品及应用图示（第六代）

自钻攻机产品 2011 年面市以来，公司通过不断技术创新，应用端优化，数据分析、测试对比，总结技术经验，持续推进产品迭代，提高产品综合性能，目前该系列产品已升级至第六代。

（2）3C系列其他产品

除钻攻机产品外，公司在其他金属加工领域及玻璃、陶瓷等非金属材料加工领域也积极进行产品储备与布局，如精雕机系列、热弯机系列、走心机系列产品等，随着3C产品相关玻璃、陶瓷材质结构件加工需求的增加，公司相关产品需求有望迎来增长。

2、通用系列产品

公司自成立以来，持续在通用机床领域进行资源投入。2017 年后，公司借助在 3C 领域的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模化制造优势，加快在通用机床领域的布局，并集中资源重点打造立式加工中心系列产品，实现了连续三年销量翻番。2020 年度，公司通用机床累计出货量突破 5,000 台，跻身通用机床领域第一梯队，其中立式加工中心系列产品累计出货量达到 4,000 台。目前，公司已形成 3C 业务与通用业务并行发展的局面。未来，公司将持续加大在通用机床领域的技术、研发、产能、营销等资源投入，为公司做大做强奠定坚实基础。

（1）立式加工中心（V系列）（核心产品）



图3-3 立式加工中心系列产品及应用情况图示

(2) 通用系列其他产品

通用系列产品下游应用领域广泛且行业分散，为满足不同细分领域多样化的加工需求，除核心产品立式加工中心外，公司对通用系列产品进行了多序列的技术和产品布局，涵盖龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列等，并在汽车零部件、自动化设备及机器人、机械加工、模具加工、零件加工、航空航天、轨道交通、医疗器械等领域广泛应用。

(三) 高端智能装备业务经营模式

经营模式方面，公司在研、产、供、销、服等价值链中采取资源配置与附加值大小相匹配的原则，积极推动安全、高效、集约、弹性的内部资源配置，确保公司发展的关键环节可控，持续提高价值链整体附加值。

在附加值较高的研发设计和品牌销售、服务环节，以及对技术及经验积累要求较高的精密制造和检测环节，公司积极投入资源、重点布局；对于生产所需核心部件方面，公司按照供应保障安全、可控的原则，主要通过“自主设计+委托加工”以及多种形式的采购方式获得，未在零部件环节大规模投入土地、厂房、设备类重资产及相关人员，减少重资产依赖，有效降低业务淡旺季和周期性波动带来的经营风险。

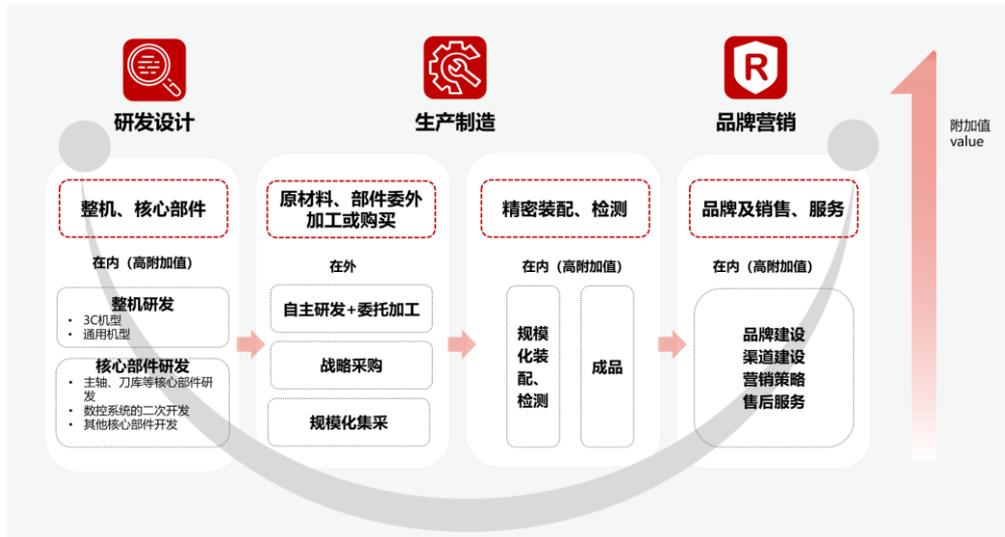


图3-4 公司业务模式“微笑曲线”图示

1、用户需求导向特质的技术研发体系

公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，深入挖掘并快速响应市场及下游客户的需求，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升，在确保现有产品技术性能的基础上，独立投入资源，加大五轴高档数控机床的储备与研发。目前公司研发人员超过400人，研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局关键部件研发、数控系统的二次开发、“机床云”平台开发等。

在整机研发方面，公司基于用户侧不断提高的加工需求，持续推动整机加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。按照“生产一代、试制一代、研发一代、预研一代”的整机研发战略，目前公司已完成“第六代”钻攻机的整机研发及批量生产。在钻攻机整机技术研发的基础上，结合通用机床客户的加工特点，公司开发出新一代立式加工中心明星产品T-V856S，获得市场的高度肯定。除此之外，公司在龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等整机研发方面也取得积极成果。

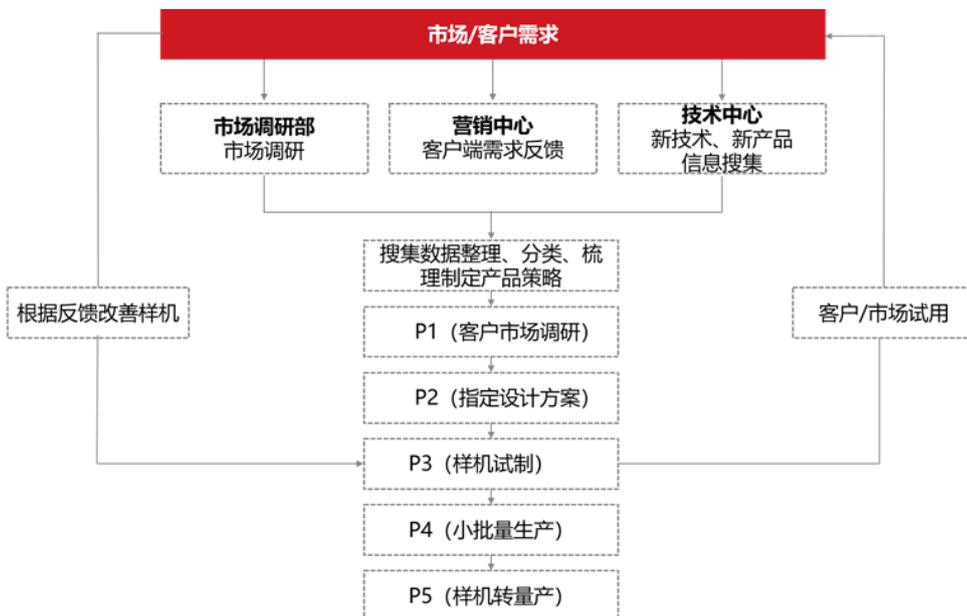


图3-5 公司整机研发流程图示

在关键部件研发方面，公司在主轴、刀库、B/C轴转台、直角铣头等核心部件技术研发方面取得积极成果，目前已获得主轴相关专利15项，并实现50%的自主化率；获得刀库相关专利24项，并实现90%的自

主化率。在数控系统的二次开发方面，基于海量机床应用数据和对客户个性化需求的深入理解，公司在数控系统源代码的基础上，积极开展基于客户真实需求的数控系统二次开发，并经过多次版本升级迭代，目前已实现5大模块、30多个界面的开发，能够为客户在参数调整、简易编程、刀具使用、权限管理等方面提供更方便、快捷的加工体验。

在“机床云”平台的研发方面，公司致力于“一体化的高端智能装备整体解决方案”能力建设，构建了创世纪“机床云”平台，通过机床设备联网、数据传输、数据计算分析，帮助下游客户实现以“云平台”为依托的数字化生产过程管控，通过电脑、手机等终端设备，实现程序管理、设备状态监控、设备运维、自动化生产、成本绩效管理等功能，从而提高生产过程的智能化水平。目前，创世纪“机床云”已在第六代钻攻机产品中应用推广。

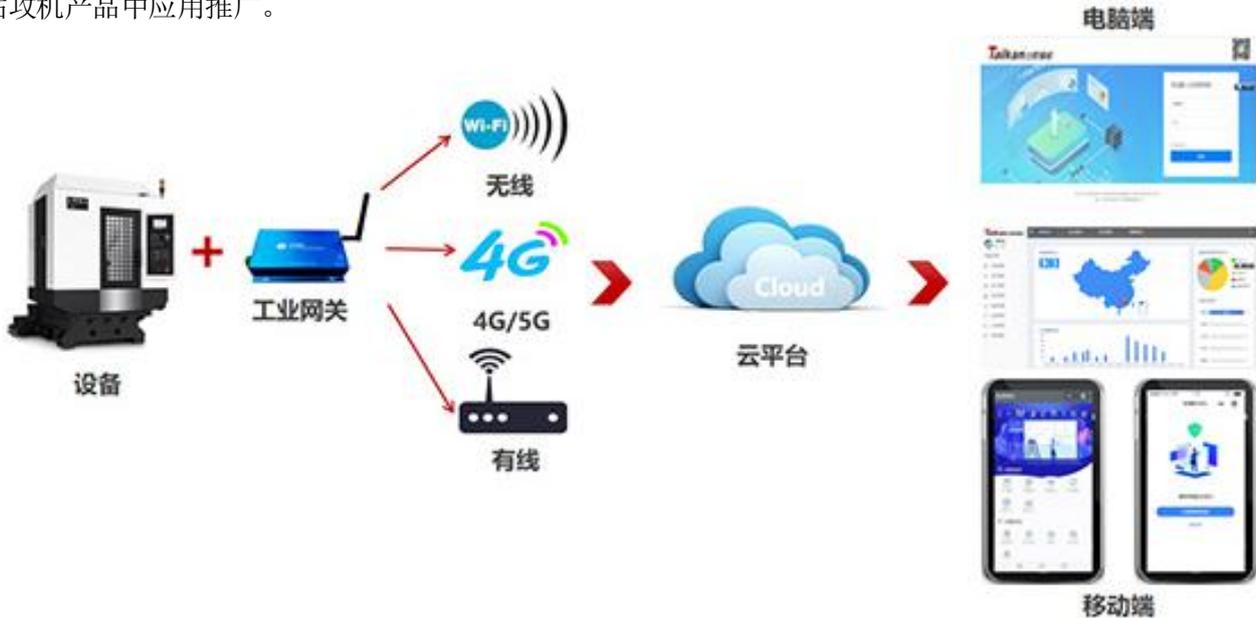


图3-6 创世纪“机床云”平台图示

2、安全、高效的供应链保障体系

供应链环节是公司现有发展模式中的关键环节，经过多年的发展，公司已拥有由战略供应链、标准件供应链、非标定制供应链构成的完整供应链体系，并进行全生命周期管理，有力支撑供应链保障体系安全、稳定、高效地运行。

公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向进口品牌供应商进行战略采购或规模化集采，并积极推动关键核心部件的进口替代；在主轴、刀库等方面，公司主要通过自主设计、委托加工方式进行定制化采购，在铸件、钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。

公司供应链全生命周期管理情况如下：



3-7 供应链全生命周期管理图示

3、“轻资产”型精密制造及检测体系

“轻资产”型精密制造及检测体系下，公司生产所需核心部件主要通过委托加工及多种形式的外采方式获得，公司无需在零部件环节大规模投入厂房、设备等重资产及人员。同时，公司自主掌握对技术及经验积累要求较高的精密制造及检测环节，从而保障产品的精密性、稳定性、可靠性。

在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，配备熟练的装配技术工人，采用标准化装配作业，模块化生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、计量中心和精密测量室，配备先进的进口检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。

目前，公司拥有深圳、东莞、苏州、宜宾四大产业制造基地（包括在用和在建），可以实现 3C 系列产品和通用系列产品的规模化精密制造及检测。



图3-8 公司四大产业基地布局情况图示

4、多元化的营销体系

多年来，公司持续打造“狼性”营销团队及构建适应竞争的营销体系，通过产品力、营销力、服务力提升品牌力，不断强化在3C领域的核心竞争力，加快3C领域的进口替代速度，积极参与更大格局的竞争与发展；在通用领域，公司将继续投入营销资源，采取积极灵活的营销策略，持续提升在该领域的市场占有率。

公司采用直销与分销相结合的销售模式，在3C领域，由于客户多为战略客户或大客户，一般以直销模式为主；在通用领域，由于下游行业分布较广且客户分散，公司在直销的基础上，积极尝试分销代理模式。在现有销售模式下，公司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面赢得优势。在业务拓展方面，公司通过网格化、高密度客户拜访，参加展会，电

商等营销方式积极开拓客户，随着口碑效应的不断增强，客户主动联系洽谈、老客户转介绍也逐渐成为公司重要的获客来源。此外，公司在网络销售方面积极尝试、突破，推出通用机系列爆款产品T-V856S，同时结合“赠送优惠券”、“千人团购”、“一元抢购”、“线上云展播”等多样化的促销策略，实现通用系列产品活跃度、用户数、成交量的跃升。



图3-9 网络促销活动图示

在售后服务方面，公司始终秉承“全心全意、及时、高效、低成本、增值、服务好每个客户到永远”的宗旨，为客户提供行业领先的、本地化优势突出的、极致的售后服务，及时响应客户售后服务需求，不断提高品牌影响力和美誉度。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	3,475,381,153.78	5,439,269,237.63	-36.11%	5,506,543,758.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	-694,998,463.64	12,575,045.19	-5,626.81%	-2,865,631,424.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-761,064,813.66	-204,659,398.64	-271.87%	-2,846,164,155.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,982,296.60	-324,897,975.50	156.32%	-88,133,002.44
基本每股收益(元/股)	-0.49	0.01	-5,000.00%	-2.01
稀释每股收益(元/股)	-0.49	0.01	-5,000.00%	-2.01
加权平均净资产收益率	-28.76%	0.46%	-29.22%	-69.03%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额(元)	7,576,899,295.03	7,328,386,202.47	3.39%	8,415,805,341.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,071,622,457.46	2,772,966,664.89	-25.29%	2,734,719,720.97

(二) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	506,189,769.32	1,041,367,299.22	980,027,291.82	947,796,793.42

归属于上市公司股东的净利润	14,050,546.73	125,653,405.55	36,504,202.90	-871,206,618.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,405,561.73	78,135,342.13	17,620,086.82	-864,225,804.34
经营活动产生的现金流量净额	14,752,281.26	45,183,044.04	186,147,726.50	-63,100,755.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
夏军	境内自然人	10.96%	156,503,656	0	117,377,742	39,125,914	质押	34,000,000
劲辉国际企业有限公司	境外法人	6.09%	86,983,100	-71,584,300	0	86,983,100	质押	85,400,000
郝茜	境内自然人	4.01%	57,298,500	-14,285,800	0	57,298,500	--	--
何海江	境内自然人	3.84%	54,819,420	-16,087,600		54,819,420	--	--
全国社保基金一零三组合	其他	3.37%	48,099,880	48,099,880	0	48,099,880	--	--
凌慧	境内自然人	2.37%	33,909,428	0	0	33,909,428	--	--
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	2.06%	29,395,811	29,395,811	0	29,395,811	--	--
深圳市创世纪投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	28,996,416	0	0	28,996,416	--	--
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.73%	24,686,666	10,918,066	0	24,686,666	--	--
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	1.59%	22,674,300	22,674,300	0	22,674,300	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军先生、凌慧女士及创世纪投资三者为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。							

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(三) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

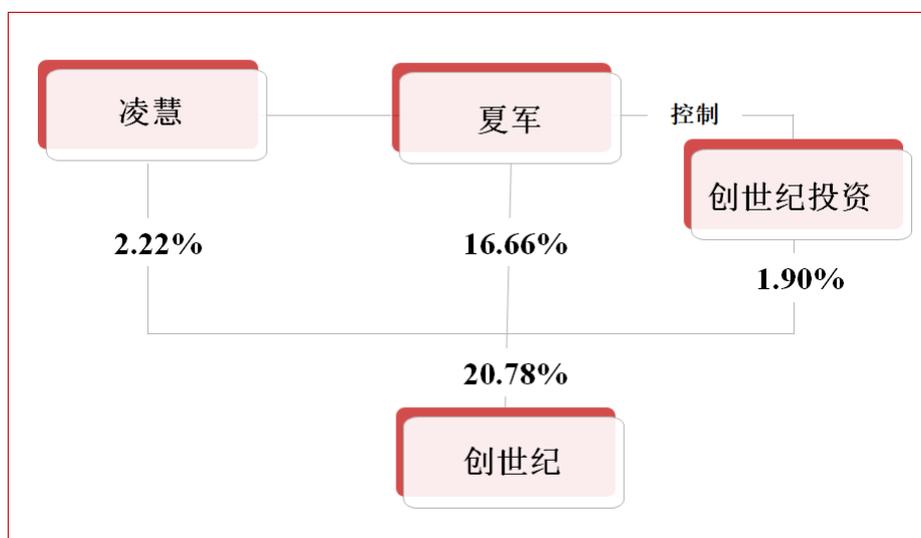
截至报告期末，公司无控股股东、无实际控制人。

其他说明：其他说明：报告期内，公司董事长夏军先生拟参与认购公司向特定对象发行的股票 97,799,511 股，认购金额 40,000 万元，本次向特定对象发行股票完成后，夏军先生将直接持有公司股份 254,303,167 股，直接持股比例为 16.66%；夏军先生及其一致行动人凌慧女士、深圳市创世纪投资中心（有

限合伙) 合计将持有公司股份 317,209,011 股, 合计持股比例为 20.78%。鉴于夏军先生持有股份所享有的表决权, 及其可实际支配的公司表决权足以对股东大会的决议产生重大影响, 本次发行完成后, 夏军先生将成为公司的控股股东、实际控制人。

公司向夏军先生发行的股票已完成发行登记并于 2021 年 3 月 18 日上市, 夏军先生自此已成为公司控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于公司股东权益变动暨公司认定控股股东、实际控制人的提示公告》(公告编号: 2021-015)。

自 2021 年 3 月 18 日起, 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下:



五、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券: 否。

第三节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年, 根据股东大会、董事会战略部署, 公司集中资源和精力大力发展高端智能装备业务, 并实现精密结构件业务整合基本收尾, 同时为公司的持续健康发展进行积极布局。

(一) 高端智能装备业务发展质量全面提升

2020 年度, 在第一季度受新冠肺炎疫情较大冲击的背景下, 得益于数控机床产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等多重优势, 公司产品在大 3C 领域及核心用户全面渗透, 进口替代加速, 部分典型客户首次成为公司的重要合作客户, 产品订单充足、产销两旺。同时, 近年来公司整合内部资源持续布局通用机床市场, 立式加工中心类通用机床产品出货连续第三年实现翻番, 成为公司业务增长的关键驱动力, 公司高端智能装备业务发展质量全面提升。

报告期内, 公司通过强化产销协调能力, 优化供应链保障能力, 提高精密制造和检测效率, 实行均衡交付等多种手段, 最大化挖掘交付潜力, 全年数控机床产品累计出货量(含部分以经营性租赁实现的交付)达 20,364 台, 其中, 通用机床产品全年累计出货量达 5,086 台。

2020 年度, 公司数控机床分产品交付情况如下:

项目	2020 年度出货量 (台)	占比
----	----------------	----

3C 系列产品	15,278	75.02%
其中：高速钻铣攻牙加工中心系列	13,510	66.34%
其他产品系列	1,768	8.68%
通用机系列产品	5,086	24.98%
其中：立式加工中心（V 系列）	4,040	19.84%
其他产品系列	1,046	5.14%
合计	20,364	100.00%

2020 年度，公司不断强化产、销、研合力，提升内部管控力度，全年数控机床产品综合毛利率保持稳定，四项费用控制有效，盈利能力继续提升，经营活动现金流得到较大程度优化。从事高端智能装备业务的深圳创世纪及其下属企业（合并财务报表）经营情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长幅度
营业收入	310,331.53	218,349.36	42.13%
营业成本	218,182.18	154,006.05	41.67%
营业利润	58,816.59	40,497.12	45.24%
利润总额	58,944.96	40,577.94	45.26%
归属于公司所有者的净利润	51,094.00	36,761.78	38.99%
经营活动产生的现金流量净额	67,388.20	25,388.15	165.43%

（二）精密结构件业务整合基本完成

2020 年度，公司根据 2019 年第二次临时股东大会批准的业务整合计划，积极推动精密结构件业务的整合、剥离收尾工作。在资产方面，对相关剩余资产进行盘点清查，根据资产类别、使用状态、剩余价值、保值方式、剥离方案等，分类通过对外投资、出售或出租的方式予以处置或盘活，并对剩余资产足额计提资产减值准备；在人员方面，根据相关法规规定及公司实际需求，对精密结构件业务剩余相关人员实施平稳转移，精简组织、减少开支，截至 2020 年 12 月 31 日相关剩余人员为 44 人；在精密结构件业务供应商货款及诉讼方面，公司采取分期支付、设备抵债、债务重组等多种方式加快、灵活处置相关债务，同时加快业务整合过渡期内相关诉讼事项的处理进度，积极消除有关负面影响；在业务方面，随着业务整合过渡期结束，公司快速退出该业务领域，2020 年度精密结构件业务实现营业收入 27,690.77 万元，较上年同期大幅减少。2021 年及以后，公司将不再专门从事精密结构件业务的经营。

截至本报告期末，公司已基本完成精密结构件业务的整合与剥离，剩余主要资产的账面价值为 26,480.27 万元，整体规模不大且将持续减少，预计未来不存在显著的减值压力。剩余精密结构件相关资产、业务预计不会对后续会计期间合并财务报表经营业绩产生重大影响。

截止报告期末，精密结构件业务剩余主要资产情况如下：

序号	项目	账面价值（万元）		情况说明
1	固定资产	在用	894.71	已足额计提减值，预计未来可收回金额高于账面价值
		出租	2,760.98	能够形成稳定现金流，已足额计提减值，预计无进一步减值
		待处置	5,382.40	已足额计提减值，将根据二手设备市场价格波动特点，稳步推进处置
		拟对外投资	2,939.33	已签署相关协议，以固定资产评估价值金额对外投资，无进一步减值
		合计	11,977.42	--

2	应收款项	13,226.11	对于回款风险较高的应收款项已单项计提减值，目前剩余应收款项正常，预计能够收回
3	长期股权投资	0.00	已按照谨慎性原则，对相关联营企业长投全额计提减值
4	存货	1,276.74	主要为发出商品及库存商品，预计可变现净值高于成本
合计		26,480.27	--
占总资产比例		3.49%	--

公司精密结构件相关资产、人员及业务的“出清”，为高端智能装备业务的稳定、健康、高效发展创造了良好的环境，公司得以集中资源做强做大核心主业，以良好的整体经营业绩回馈广大投资者。

（三）培育智能制造服务业务，增强主营业务协同

2020 年度，公司继续积极培育智能制造服务业务，增强与高端智能装备业务的协同。在顶层架构上，公司实施平台公司中创智能管理层持股，强化公司与核心层及骨干人才的血脉联系。在赋予管理层一定自主权的同时，强化公司集团对中创智能发展的支持。

报告期内，公司积极迭代升级现有产品和营销体系，完善 IOT 及 IOS 产品线，整理专属标准化交付流程，打造标准化的营销体系，陆续收获特高压行业龙头特变电工两期数字化工厂、金杯电工装备智能化数字工厂、天地煤机装备数字化产线及轮兴机械设备智能平台等项目。2020 年度，公司推动 IOT 基于工业互联网的机械装备工艺应用，如通过扭矩加智能算法实现断刀监测、刀具磨损等预警应用，以及冲压自动保护应用。在“一”型平台化依存策略方面，推出了以工业互联网为基础的刀具生态链平台，包含刀具全生命周期管理、智能刀具柜、刀具外包服务等；加大“机床云”产品研发投入力度，实现装备远程运维、状态监控、程序管理等服务。

（四）引入国家制造业基金，助推主业再上新台阶

2020 年度，基于对公司高端智能装备业务，特别是通用机床业务快速增长及未来发展前景的充分认可，国家制造业基金向公司高端智能装备业务经营主体深圳创世纪投资 5 亿元，用于主营业务经营。公司成为数控机床领域首个获得国家制造业基金直投落地的企业，未来，公司将积极寻求与国家制造业基金的合作及协同，助推核心主业发展再上新台阶。

在业务方面，国家制造业基金聚焦机床产业链上下游，选择核心功能部件、数控系统、机床整机和下游应用环节优势企业开展战略性投资，公司将积极参与相关业务合作。在公司治理方面，国家制造业基金已向公司提名 1 名监事，未来将根据投资协议约定向公司提名 1 名董事，以更好地参与公司治理运作，帮助公司持续提高公司治理和规范运作水平。

（五）实施限制性股票股权激励计划，为主业发展提供保障

2020 年度，公司积极落实“以人才建设为中心”的发展理念，为更好地激励核心人员，强化其与公司的血脉联系，增强团队凝聚力，保障主业发展，公司向部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及关键岗位员工合计授予 4,200 万股二类限制性股票，截至 2020 年底，已完成相关股票授予程序。

数控机床业务近年来竞争日趋激烈，竞争格局和梯队正在形成，公司未来几年以持续扩大销售，强化规模优势作为业务发展的优先级目标。因此，公司限制性股票激励计划以高端智能装备业务相关的营业收入为考核目标，其中，2022 年营业收入目标为 51 亿元，较 2019 年复合增长率达 32.68%，兼具挑战性、科学性、合理性。公司将积极推动相关考核目标的达成，并强化毛利率、净利率、现金流等关键经营指标的考核，持续提升核心主业发展质量，保障公司健康快速发展。

（六）完成向特定对象发行股份，公司顶层治理实现归位

2020 年度，为优化资本结构，更好地满足经营发展对流动资金的需要，公司实施了向特定对象发行股票项目，公司董事长夏军先生基于对公司未来发展的强烈信心参与认购。

2020 年 3 月 9 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准了向特定对象发行股票相关事项。此后，根据中国证监会创业板注册制改革新规、关于引入战略投资者的监管和审核要求等要求，公司经严格履行相关程序后，对本次股票发行预案进行了调整和修订，最终确定以 4.09 元/股的发行价格，向夏军先生发行不超过 97,799,511 股人民币普通股，募集资金总额不超过 40,000 万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。

上述事项分别于 2021 年 1 月 7 日、2 月 9 日获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会批复同意注册。2021 年 3 月 18 日，公司向夏军先生发行股票的新增股份在深圳证券交易所上市，本次向特定对象发行股票事项实施完毕。

本次发行完成后，公司董事长夏军先生及一致行动人合计持股比例上升至 20.78%，成为公司控股股东、实际控制人。夏军先生作为高端智能装备业务的创始人、公司领军人物，被认定为公司控股股东、实际控制人，使公司顶层治理实现归位，从而为核心主业的发展提供更稳定的治理和发展环境。

（七）全面提升规范运作水平，推动公司发展行稳致远

2020 年度，《民法典》的发布开启了全面依法治国新时代，新《证券法》的实施打开了依法治市、A 股注册制新局面。公司根据新《证券法》精神，按照中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，健全内部控制制度体系，全面提升规范运作水平。

报告期内，公司制定了《重大合同信息披露管理办法》，明确重大合同信息披露要求，进一步完善信息披露规范体系；根据创业板注册制改革后关于上市公司持续监管的相关规定，2020 年 8 月至 11 月先后集中修订《公司章程》和共计 22 项内部控制制度，持续提高三会一层运作效率和水平，重点强化对外担保、关联交易、对外投资、募集资金管理、内幕信息知情人登记等重点合规事项的对标落实。

公司在业务整合过渡收尾期，充分考虑各子公司的战略定位、治理结构、经营风险等多重因素，积极筹划子公司职能合并，重新细化和梳理分权手册，提高运营效率。公司以内部控制制度为纲领，强化集团管控，落实费用预算管理；逐步统一和完善信息系统，提高流程化、信息化管理水平，强化信息安全意识；以《子公司管理制度》为抓手，区分子公司的具体情况，在给予经营自主权的同时，实施重要流程控制，督促子公司落实各项内部控制体系的合规要求；积极开展内部控制及风险导向的专项内部审计，强化过程监督和结果评价，保证公司的规范化发展。

（八）资本市场形象全面提升，融资渠道得到较大改善

2020 年度，公司高效推动上述各项工作开展，实现了核心主业高质量稳健发展，体现了公司务实进取的企业形象；亏损业务“出清”为核心主业的发展腾挪了较大发展空间；引入国家制造业基金、实施核心人员股权激励、完成向特定对象发行股票及顶层治理归位、规范运作水平不断提高，为公司行稳致远奠定了基础。在承上启下的关键之年，公司各项工作成果获得资本市场及广大投资者认可，投资者关注度、交易活跃度、估值水平、总市值均得到了大幅提高，资本市场形象得到全面提升。

公司立足于主营业务的持续健康发展，充分利用资本市场改革转轨的契机，通过发行股票、引入国家制造业基金直接投资开展直接融资，同时通过开展信用借款、抵押贷款、项目贷款开展间接融资，融资渠道全面拓展，产融结合速度加快，为高端智能装备业务销售规模扩大、产能扩充、市场竞争力增强创造了良好的金融环境。

二、报告期内主营业务是否存在重大变化√ 是 否

公司在 2019 年第二次临时股东大会批准的业务整合框架下，通过投资、转让、出租、出售等方式，对原有消费电子产品精密结构件相关的资产、人员实施全面整合，未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造，集中精力发展高端智能装备业务及智能制造服务业务，未来公司业务结构将发生重大调整。

三、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况√ 适用 不适用

本报告期：

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率
分行业			
高端智能装备	3,093,984,864.11	2,167,198,261.80	29.95%
精密结构件	276,907,726.15	483,351,348.10	-74.55%
智能制造服务	23,796,621.49	12,256,467.21	48.49%
其他	109,506,641.10	80,469,078.11	26.52%
分部间抵消	-28,814,699.07	-33,581,861.28	--
分产品			
数控机床（销售）	3,010,599,495.19	2,063,598,985.30	31.46%
消费电子产品精密结构件	274,679,759.26	481,464,993.35	-75.28%
智能制造服务	18,188,613.73	8,505,358.76	53.24%
经营性租赁	92,237,864.49	78,603,718.53	14.78%
其他业务、产品	79,675,421.11	77,520,238.00	2.70%
合计	3,475,381,153.78	2,709,693,293.94	--

上年同期：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率
分产品			
高端智能装备	2,181,172,553.78	1,540,060,524.30	29.39%
消费电子产品精密结构件	3,319,269,224.46	3,325,629,210.62	-0.19%
智能制造服务	21,804,917.34	12,809,689.61	41.25%
分部间抵消	-82,977,457.95	-78,248,942.42	--
合计	5,439,269,237.63	4,800,250,482.11	--

四、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否**五、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**√ 适用 不适用

（一）营业收入

2020 年度公司实现营业收入 347,538.12 万元，较上年同期减少 196,388.81 万元，同比下降 36.11%，主要系报告期内公司加快并基本完成了精密结构件业务的整合与剥离，致使营业总收入规模下降幅度较大。

高端智能装备业务：2020 年度，公司高端智能装备业务保持良好发展态势，公司产品在大 3C 领域及核心用户全面渗透，进口替代加速，部分典型客户首次成为公司的重要合作客户，钻攻机产品订单充足、产销两旺。同时，近年来公司整合内部资源持续布局通用机床市场，立式加工中心类通用机床产品出货连续第三年实现翻番，成为公司业务增长的关键驱动力。报告期内，公司高端智能装备业务全年度实现营业收入 309,398.49 万元，同比增加 91,281.23 万元，增长比例为 41.85%；

精密结构件业务：2020 年度，公司加快推进精密结构件业务的整合与剥离，随着业务整合过渡期结束，公司加快退出该业务领域，报告期内精密结构件业务实现营业收入 27,690.77 万元，同比减少 304,236.15 万元，下降比例为 91.66%。2021 年及以后，公司将不再专门从事精密结构件业务的经营。

（二）营业成本

2020 年度，公司营业成本为 270,969.33 万元，同比减少 209,055.72 万元，下降比例为 43.55%。主要系报告期内，公司全面推进精密结构件业务整合与剥离，对应的精密结构件业务营业成本大幅度减少，同时公司高端智能装备业务保持良好发展态势，收入规模扩大带动营业成本相应增加。

（三）归属于上市公司股东的净利润

2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-69,499.85 万元。在高端智能装备业务营业收入同比增长、净利润同比提升的情况下，合并报表净利润较上年同期大幅下降，主要系公司报告期内加快整合精密结构件业务、处置相关资产及计提资产减值准备，导致精密结构件业务分部亏损金额较大，致使公司合并报表净利润较上年同期由盈转亏。

六、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

七、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据中国财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）、《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号）、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）等相关准则要求，对公司原会计政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司 2020 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-049）。

2、公司 2020 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、及 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，为更加客观、真实地反映各项业务的财务状况和经营成果，根据当前核心主业高端智能装备业务的实际情况，对公司应收款项相关会计估计进行变更。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往

各年度财务状况和经营成果不会产生影响。具体情况详见公司 2020 年 6 月 17 日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-088）。

3、公司 2020 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据公司自有房屋建筑物的实际情况、未来使用及管理计划，公司预计其实际使用寿命预计较长，为更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行了重新梳理和调整。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。具体情况详见公司 2020 年 12 月 22 日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-161）。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司将新设立的子公司东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司、深圳市创智工业互联网有限责任公司、深圳市创世纪自动化科技有限公司、深圳市创世纪医疗器械有限公司、纳入本期合并财务报表范围；将 JanusC&ICo.,Ltd.和北京创群科技有限公司注销，JanusC&ICo.,Ltd.和北京创群科技有限公司从注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

法定代表人：蔡万峰

二〇二一年四月二十四日