

证券代码：605018

证券简称：长华集团

## 长华控股集团股份有限公司

### 2024 年 4 月投资者关系活动记录表

编号：2024-04-01

一、活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他形式	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场调研
二、参会人员	华泰柏瑞、人保资产、汇丰晋信、金信基金、中邮人寿、易方达、山西证券、上海趣时资产、进门财经等机构与个人投资者； Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd China Merchants Fund Management Company, Limited	
三、会议时间	2024 年 4 月 29 日	
四、会议地点	长华会议室	
五、上市公司 接待人员	章培嘉 董事会秘书 于春雷 财务负责人 董办及财务相关人员	
一、介绍长华集团出席人员及公司基本情况 二、公司经营情况交流 1. 公司 2023 年整体业绩和 2024 年一季度业绩比较优秀，请简单介绍下主要原因？ 答：汽车行业一般四季度是旺季，叠加 2023 年底前副车架的放量。2024 年一季度		

订单饱满、客户结构优化，特别是国际头部新能源车企在 2023 年成为公司前五大客户，含其体系内订单切入我司，国内头部光伏储能大厂金属结构件业务在 2024 年的放量，带来进一步增量；再融资项目年产高强度紧固件（一期）虽未大规模放量，协同效应体现明显，原长盛工厂瓶颈工序如退火、电镀由于新工厂投入得以解决，例如：因环保要求，电镀工序长盛自身产能有限，需委外加工，新工厂的自动化电镀线解决了这一问题，产品交期、质量进一步提升，成本下降带来利润增厚；另外还有原材料价格下降。

此外公司新能源业务量快速增长，2023 年度公司新能源汽车零部件销售收入约为 3.10 亿元，占营业收入的 12.80%，燃油车与新能源汽车共用产品的销售收入约为 4.85 亿元，占营业收入的 20.03%，2024 年一季度持续增长。

**2. 请介绍下公司 2024 年一季度冲焊件和紧固件的营收占比以及毛利情况？**

答：公司主要生产汽车紧固件、冲焊件，铝铸件等，产品主要应用于乘用车领域，公司业务的发展与我国汽车行业的发展状况紧密相关。公司上市前紧固件和冲焊件的占比是六四开，随着 IPO 项目和再融资广东清远项目的放量现在大概是四六开，2024 年一季度相对于 2023 年度毛利率有所提升。

**3. 请问公司 2023 年新型副车架的营收有多少，主要客户有哪些？**

答：2023 年，公司一款钢铝混合副车架大规模放量，该款副车架设计简洁，更加轻量化，性价比高，方便拆卸和维修，受到客户认可，订单需求日益增长，全年共生产超 80 万套。该款副车架由公司全资子公司武汉长源和广东长华生产制造，布局覆盖中部及珠三角汽车产业核心群，目前主要是供给合资品牌。公司通过配备先进的副车架集成装配线，实现生产过程中的自动上料、装配、在线测量、自动堆垛，大幅提高了生产效率，降低了生产成本。

**4. 请问公司在 2024 年对新型副车架的出货量有什么展望？**

答：钢铝混合副车架的放量是根据客户的车型排产及产销量决定的，2023 年底有更多车型首次使用这款副车架，公司副车架产销量在上升，预计 2024 年稳中向好。

**5. 请问公司冲焊件的毛利率是否有修复空间？**

答：目前公司产品主要分为紧固件、冲焊件，待轻量化铸铝件放量后，产品结构优化为紧固件、冲焊件、铸铝件，随着 2024 年产销量的增长，产能利用率提升，毛利率将会有进一步修复空间。

**6. 请介绍下公司在碳陶制动盘方面的具体布局，有何进展与营收展望？**

---

答：公司 2023 年 10 月与金博股份达成战略合作，共同拓展碳陶刹车系统市场。双方充分利用自身的研发、产品、客户、技术和市场等优势资源，深入开展技术交流与联合研制，共同开拓碳陶刹车系统应用市场，目前正在推进，2023 年取得相关定点，2024 年有望进一步放量。

**7. 公司在光伏组件方面也有涉及，请整体谈谈对这块的具体布局，有什么展望？**

答：公司 2023 年取得国内头部光伏储能大厂紧固件定点，2023 年末开始供货，2024 年放量，将给公司营收带来进一步的增量。

**8. 请问贵公司在 2024 年的营收目标如何？**

答：根据公司股权激励考核指标，2024 年公司营收目标为 28-30 亿元。公司主要从事汽车金属零部件，目前已形成“紧固件+冲焊件+大型铝铸件”为一体的汽车零部件特有的产品结构优势。铝压铸产线刚起步，后期需经过整车厂综合评估后才会进入客户铝压铸供应商名录，制造业从投产到达产有产能爬坡的过程，目前公司主要增量在冲焊件和紧固件方面。

**9. 请问公司目前的主要投入有哪些？**

答：公司目前专注于 IPO 及再融资项目顺利放量，力争轻量化铝件早日取得定点，目前投入比较大的为高强度紧固件（二期），公司负债率低，现金流充裕，能够支持项目建设。

**10. 请问贵公司有没有年降方面的压力？**

答：年降是汽车产业链面临的普遍问题，公司通过内部改善、自动化提升等措施降本增效。同时，公司积极争取客户新车型订单，加强新品研发，拓展新的应用领域，促进利润增长。

**附录清单：无**