

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6月投资者关系活动记录表

编号：2024-06-01

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	太平基金 田*祥 工银国际 吴*雯 正圆投资 黄*豪 鸿运私募 舒* 途灵资产 赵*峰 华银精治 叶*斐 深圳善道 张* 申万宏源 邓*伟 海南鸿盛 陈*雄 宁波梅山 韩*和 精砚私募 钟*昇 明大投资 吴*锋 广东大中 蔡*辉 中天汇富 许*飞 杉树资产 杨* 上海度势 顾*成 中银基金 王* 郑州市鑫 王*英 上海汇正 顾*中 鹏华基金 李*怡 平安银行 刘*飞 光大保德信 李*宇 慧利资产 刘*祥 辉立资本 章* IGWT Investment 廖*铭 东方财富 程*祥、郭* <p>重要提示：参会人员名单由协办机构提供，公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。</p>

三、会议时间	2024年6月6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 董办及财务相关人员
<p>一、介绍长华集团出席人员及公司基本情况</p> <p>二、公司经营情况交流</p> <p>1. 请问贵公司紧固件目前的产能情况？</p> <p>答：2023年公司紧固件产量超21亿件，营业收入达8亿多元。随着募投项目“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”于今年一季度建成，将大幅提高公司高强度紧固件生产能力。该项目成功打造业内先进的自动化、信息化、智能化工厂，进一步巩固公司行业领先地位。</p> <p>2. 公司紧固件品类比较多，请问单车价值量怎么样？</p> <p>答：从整个紧固件行业来说是千亿级市场，其中乘用车占有率约为30%-40%。公司具有高强度紧固件生产能力，能够生产最高级别为14.9级产品。就乘用车紧固件领域而言，公司每年生产超20亿件，无论是技术、规模、产值都居于行业前列。公司拥有超6000平方米的模具研发加工中心，模具可自主设计与加工。工艺链方面，公司具备含原材料改制、成型、搓丝、机加工、热处理、表面处理、影像分选等全工序内制化能力；公司所生产的零部件种类上达几千种，每个车型装车量不同，具体看客户需求量，及取得定点的情况。</p> <p>3. 请问贵公司2023年的前五大客户有哪些？</p> <p>答：前五大客户以合资品牌为主，国际头部新能源车企2023年度首次进入前五大。</p> <p>4. 今年公司一季度的增量，是来自于新开拓客户还是原有客户的订单量？</p> <p>答：公司在汽车金属零部件领域已深耕30余载，产品已有效覆盖全球各系别乘用车，合作客户包含欧系、美系、日系、自主品牌及汽车新势力等。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20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”虽未大</p>	

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等原因导致公司一季度利润大幅增长。

5. 请问公司在新势力方面大概有什么客户已在供货？

答：公司已与近 30 家车企建立了稳定的新能源业务合作关系，并已实现量产供货，其中 5 家位居 2023 年造车新势力企业销量前 10，其中 7 家位居 2023 年传统车企中新能源汽车销量前 10。新势力车企由于保密协议要求，不便于对外披露。

6. 请问公司光伏储能的紧固件订单情况？

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。公司积极开拓新的应用领域，形成新的利润增长点。

7. 产品价格这块，每年都会有年降，请问今年价格怎么样？

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。

8. 公司与金博股份合作的碳陶刹车盘相关情况如何？

答：2023 年度，公司同金博股份建立了战略合作关系，资源共享，互惠互利，共同开拓碳陶刹车系统应用市场。碳陶刹车盘具有高强度、高耐磨、高硬度、轻量化、耐冲击、抗氧化、耐抗热衰减的优点，在制动性能、耐久性和轻量化等方面具有明显优势，优于普通刹车盘，具有较好的市场前景。根据公开信息，2024 年有望成为国产碳陶刹车盘的产业元年。金博股份作为国内头部企业，碳陶制动盘产品体系丰富，已获得多家主机厂定点，并已与 10 余家新能源车企开展碳陶制动盘的研发和试制，并不断获得新定点，实现了碳陶复合材料的大规模低成本制备生产，其规划 2025 年实现年产碳陶制动盘 400 万盘、刹车片 2000 万片。公司与金博股份充分利用在碳陶刹车系统的技术优势，共同开拓碳陶刹车系统产品应用市场。在 2023 年定点的基础上，碳陶刹车系统将在 2024 年进一步放量，基于产能规划，公司新布局了碳陶刹车盘金属套装专用设备生产线，积极抢占蓝海市场，形成新的利润增长点，进一步增强公司的盈利能力。

9. 请问公司冲焊件现在的产能情况怎么样？

答：目前国内冲焊件市场竞争激烈，公司依托研发中心为平台，布局了铸铝件及冲焊件柔性装配生产线，打造出铸铝冲焊集成件这一轻量化拳头产品，并已实现批量供货。同时，公司拥有 800/500T 自动卷材落料线、3000/2500/1600T 多工位冲压机群、200-800T 级进模冲压机群、全自动机器人焊接线、国际领先的副车架集成装配线、大型全自动电泳表面处理线等生产线，冲焊件设备领域自动化程度国内领先。

随着募投项目“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”投产，将提高公司对珠三角汽车产业客户群体的订单交付能力，进一步提升汽车冲焊件的制造能力，冲焊件业务增长较快。

10. 请问公司铝压铸这块什么时候会产生收入？

答：公司“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”目前已建成一台 4000 吨压铸机及附属设备，生产线全线贯通，并生产出样品。铝压铸对公司来说是新切入的产业，主机厂有严格的验厂和体系认证的要求，同时新产品开发需要周期，公司正在积极争取通过客户的认证，争取早日取得定点。

11. 公司 2024 年发展展望？

答：2024 年，公司整体营收目标是 27-30 亿元，增长主要来自几方面：一是 IPO 募投项目的持续放量；二是再融资项目投产并放量；三是公司持续强化与新能源客户的合作粘性，加大新客户的开拓力度，随着新能源相关零部件业务的快速提升，将为公司带来较大的增长空间，公司新能源车企业业务近年来呈现翻翻增长，国际头部新能源车企 2023 年进入公司前五大客户；四是光伏、储能新领域突破，客户群体不断扩大，带来了全新增长点，主要客户包括国内头部电池企业、国内头部光伏储能企业，国际新能源车企上海储能超级工厂 2024 年建设完成，公司有 200 多款紧固件产品已经定点；五是碳陶刹车盘金属件套预计下半年放量，开拓新的蓝海市场。

附录清单：无