

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

2025年2月投资者关系活动记录表

编号：2025-02-03

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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研																																																																
二、参会人员	<table><tr><td>长城基金</td><td>刘*</td><td>财通基金</td><td>翁*敏</td></tr><tr><td>国泰基金</td><td>谢*才</td><td>融通基金</td><td>钱*兴</td></tr><tr><td>民生加银基金</td><td>范*月</td><td>华西证券</td><td>蒲*雨</td></tr><tr><td>永赢基金</td><td>黎*鸣</td><td>南京睿澜</td><td>罗*文</td></tr><tr><td>玖鹏资产</td><td>胡*相</td><td>蓝鲸私募</td><td>张*</td></tr><tr><td>度势投资</td><td>顾*成</td><td>熙元投资</td><td>顾*宾</td></tr><tr><td>中天汇富</td><td>古*和、慕*</td><td>光大保德信</td><td>李*宇</td></tr><tr><td>复胜资产</td><td>张*</td><td>重庆德睿</td><td>江*</td></tr><tr><td>玄卜投资</td><td>韦*</td><td>正圆投资</td><td>张*</td></tr><tr><td>深圳亘泰</td><td>吕*</td><td>世纪证券</td><td>李*杰</td></tr><tr><td>上海九祥</td><td>李*丰</td><td>北京风炎</td><td>徐*颢</td></tr><tr><td>杭州新干</td><td>金*</td><td>见合私募</td><td>邵*杰</td></tr><tr><td>中金资管</td><td>刘*聪</td><td>上投摩根</td><td>陈*冰</td></tr><tr><td>杭贵投资</td><td>饶*莹</td><td>明达资产</td><td>黄*杰</td></tr><tr><td>榕果投资</td><td>侯*</td><td>天治基金</td><td>顾*尧</td></tr><tr><td>途灵资产</td><td>赵*峰</td><td>红杉中国</td><td>闫*辰</td></tr></table>	长城基金	刘*	财通基金	翁*敏	国泰基金	谢*才	融通基金	钱*兴	民生加银基金	范*月	华西证券	蒲*雨	永赢基金	黎*鸣	南京睿澜	罗*文	玖鹏资产	胡*相	蓝鲸私募	张*	度势投资	顾*成	熙元投资	顾*宾	中天汇富	古*和、慕*	光大保德信	李*宇	复胜资产	张*	重庆德睿	江*	玄卜投资	韦*	正圆投资	张*	深圳亘泰	吕*	世纪证券	李*杰	上海九祥	李*丰	北京风炎	徐*颢	杭州新干	金*	见合私募	邵*杰	中金资管	刘*聪	上投摩根	陈*冰	杭贵投资	饶*莹	明达资产	黄*杰	榕果投资	侯*	天治基金	顾*尧	途灵资产	赵*峰	红杉中国	闫*辰
长城基金	刘*	财通基金	翁*敏																																																														
国泰基金	谢*才	融通基金	钱*兴																																																														
民生加银基金	范*月	华西证券	蒲*雨																																																														
永赢基金	黎*鸣	南京睿澜	罗*文																																																														
玖鹏资产	胡*相	蓝鲸私募	张*																																																														
度势投资	顾*成	熙元投资	顾*宾																																																														
中天汇富	古*和、慕*	光大保德信	李*宇																																																														
复胜资产	张*	重庆德睿	江*																																																														
玄卜投资	韦*	正圆投资	张*																																																														
深圳亘泰	吕*	世纪证券	李*杰																																																														
上海九祥	李*丰	北京风炎	徐*颢																																																														
杭州新干	金*	见合私募	邵*杰																																																														
中金资管	刘*聪	上投摩根	陈*冰																																																														
杭贵投资	饶*莹	明达资产	黄*杰																																																														
榕果投资	侯*	天治基金	顾*尧																																																														
途灵资产	赵*峰	红杉中国	闫*辰																																																														

	进门财经 赵*妮 东财电新 周*辉、杨*东	长城证券 金*
三、会议时间	2025年2月24日至2月25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>公司在汽车金属零部件领域已深耕三十载，产品已有效覆盖各系别乘用车。多年来，公司在汽车高强度紧固件、冲焊集成件领域沉淀了丰富的技术，同时，依托前瞻性战略部署，公司持续加大对新能源汽车领域的拓展与合作，积极加速轻量化、一体化铝铸件产品生产进程，进一步加强了整体竞争优势，在汽车行业内具有较高的知名度，是整厂车一级供应商。</p> <p>公司前三季度实现营业收入 16.58 亿元，较上年同期增长 3.63%；归属于上市公司股东的净利润 8,997.62 万元，较上年同期增长 57.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,875.08 万元，较上年同期增长 65.48%。2024 年乘用车行业发展稳中向好，公司前期加大了市场开拓和新产品推广力度，众多新项目逐步实现量产，尤其是新能源汽车业务增长较快。公司在现有客户面的基础上深入推动“紧固件+冲焊件+铝铸件”全面合作，新能源业务已成为公司发展的重要驱动力。</p> <p>公司顺应行业发展趋势，积极拓展能源相关的多元化行业领域，以汽车金属结构件为核心积累，实现了光伏、储能、碳陶刹车系统等新领域突破，客户群体不断扩大，带来了全新增长点。</p> <p>二、公司经营情况交流（重复及类似问题已经合并）</p> <p>1. 请问丝杠目前市场情况，公司在丝杠类产品的能力，优势在哪里？</p> <p>答：目前机器人市场前景广阔，2025 年或为量产元年，滚柱丝杠产品迎来了前所未有的发展机遇。在充分调研行业情况后，公司较为看好人形机器人的发展前景，积极开拓新的应用领域。公司以紧固件起家，专业生产汽车专用紧固件三十余载，在精密金属结构件加工制造方面拥有丰富的经验和专业的技术，与人形机器人滚柱丝杠产品在技术</p>		

开发方面有同源性，以及生产工艺的相通性。公司全力推进滚柱丝杠产品项目，在 2024 年 12 月份已生产出滚柱丝杠样品，目前正研究新工艺、购入新的高端关键设备、招聘核心研发人员，接下来公司将加大研发及资金投入力度，加快研发制造新的迭代产品。

公司提醒广大投资者注意以下不确定性风险,注意投资风险:1、目前公司滚柱丝杠产品正处于研发阶段，尚未获得客户定点，也未实现营业收入，对业绩不构成影响；2、目前国内人形机器人滚柱丝杠加工制造尚处于起步阶段,现阶段市场需求不大,人形机器人行业的发展速度和不确定性会影响滚柱丝杠的需求；3、作为新兴产业，机器人行业的相关政策法规尚不完善，存在一定的不确定性。请投资者在关注人形机器人产业链投资机会时，一定要保持理性，充分评估各种风险，做出明智的投资决策，注意投资风险！

2. 汽车丝杠和人形机器人丝杠技术要求有什么差异？

答：汽车丝杠主要为滚珠丝杠类产品，其主要功能为平缓传递扭矩，重点在于球道形状及其表面质量；工业机器人主要采用行星减速器，摆线减速器配合滚珠丝杠完成传动，其滚珠丝杠无论从精度还是传递效率，相比而言人形机器人丝杠的要求更高；人形机器人主要采取小型行星滚柱丝杠，所有部件需要大长径比，产品对关键尺寸及高精度和稳定性有更高要求，加工难度大。

3. 碳陶刹车盘目前市场形势如何？

答：碳陶刹车盘目前形势总体良好，市场需求不断增加，技术不断进步，且在高端汽车市场中的应用越来越广泛。公司主要提供碳陶刹车系统专用合头及耐热不锈钢紧固件套装，是碳陶盘体组装的构成金属部件。目前公司配备的专用设备生产线（一期），具有年配套 20 万件的生产能力，相关产品已成功应用于某国内新兴汽车新势力车企，已于 2024 年 12 月开始量产，公司将配合客户生产计划，做好相关产品交付工作。同时，碳陶刹车制动项目小组也已紧密对接国内多家主机厂，进行相关技术交流，力争再次取得新突破。

4. 公司未来几年的成长性？

答：未来公司的成长性主要来自几方面：1、客户拓展计划:维持现有客户稳定，深挖潜在需求，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；2、新领域的突破：随着光伏、储能新领域突破，客户群体不断扩大，带来了全新增长点；3、项目的放量：再融资募投项目的持续放量；4、蓝海市场：碳陶刹车盘金属件套装 2025 年放量。

附录清单：无