

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11月投资者关系活动记录表

编号：

2024-11-01

一、活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	华源证券分析师 田*、田*争、刘*元	
三、会议时间	2024年11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. 请介绍下碳陶盘，公司与金博股份合作的碳陶刹车盘相关情况如何？</p> <p>答：碳陶刹车盘具有高强度、高耐磨、轻量化等优点，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。</p> <p>公司同金博股份建立战略合作关系，共同开拓碳陶盘应用市场，并提供碳陶刹车系统专用合头及紧固件套装，一期具有年配套20万件的生产能力，单车价值超人民币一</p>		

千元，已获得定点，将于 2025 年批量供货，成为业内率先批量生产碳陶刹车系统金属零部件套装的供应商，且针对售后改装市场也有几十款零件正在进行赛道测试开发。公司积极抢占碳陶刹车系统这一优质赛道，其应用市场情景广阔，将进一步增强公司盈利能力。

2. 公司综合毛利率在 21 年开始有所下滑，是什么原因？什么时候能出现拐点？

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，相对来说，紧固件还是比较稳定的，材料占比小，生产工艺复杂，毛利率在 25%左右，而冲焊件作为大件材料成本占比高，毛利率在 10%以内。近年来，公司项目建设投入较大，投产到达产有个产能爬坡的过程，前几年叠加疫情、材料上涨等因素影响，毛利率有所下滑。总体来看，2024 年各项目顺利放量，今年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%。

3. 公司对于未来发展有什么预期？

答：2024 年，是稳中向好的一年，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；新产品、新业务持续拓展，积极抢占蓝海市场，进一步增强公司的盈利能力；同时 IPO 募投项目的持续放量，再融资项目投产并放量，都将为公司带来大的业务增量，进一步巩固公司行业领先地位。

4. 请问公司现在生产情况如何？

答：一般四季度是主机厂的生产旺季，公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式，根据客户下达的采购订单和自身销售预测合理安排生产计划。公司目前订单饱满，产能利用率较高。

附录清单：无