

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 6 月投资者关系活动记录表

编号：2025-06-01

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、活动类别 | <div><div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div><div><input type="checkbox"/>其他形式</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input checked="" type="checkbox"/>现场调研</div></div> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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（重复及类似问题已经合并）

### 1. 请问公司前几大客户有哪些，占比怎么样？

答：前几大客户合资和国产品牌都有，其中国际头部新能源车企已从 2023 年度进入公司前五大，公司前五大客户销售金额约占总营收的 60%左右。

### 2. 看公司报表，今年一季度有点压力，这是什么原因？

答：2025 年一季度下滑主要原因为部分客户销量不佳，公司冲焊件销售下滑，以及部分募投项目尚处于产能爬坡阶段，未能充分发挥自动化大规模生产优势，暂未达到预期效益。公司始终坚定立足主业，致力于做好经营管理，努力提升经营业绩，以市场为导向，在巩固原有业务的基础上，积极拓展新能源客户，挖掘客户潜在需求，持续扩大市场份额，同时不断探索产品新应用场景，拓展多元化使用渠道，进一步增强公司盈利能力。

### 3. 请问公司目前行星滚柱丝杠的进展情况？

答：在人形机器人用行星滚柱丝杠领域，公司已于 2024 年末生产出行星滚柱丝杠样品，并持续加大研发、人力及设备投入力度，不断研究新工艺，在年后新购一批高端设备，于今年五月初新设备进场，目前已安装调试完成，预计 6 月下旬生产出新的迭代样品，送样客户的同时，公司还会请专业机构进行同步检测。

**风险提示：**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。此外，新行业的成长及发展周期一般较长，在技术研发、工艺完善和设备选型方面需要进行大规模投资，未来产品的技术方案、量产节奏、量产规模等方面均存在极大的不确定性，且未来行业的发展和公司的市场开拓也会面临较大的不确定性，存在较大投资风险。特此郑重提醒广大投资者注意投资风险！

### 4. 现在碳陶制动盘产品情况如何，贵公司如何看待其市场前景？

答：公司积极抢占碳陶刹车系统这一优质赛道，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，单车价值超人民币一千元，已获得定点，已于 2024 年 12 月开始量产，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。同时，根据目前的订单情况，公司同步在增加新设备，2025 年整体放量比较快。碳陶刹车系统应用市场前景广阔，将进一步增强公司盈利能力。

**5. 公司信息化程度挺高的，这部分费用每年承担多少？**

答：公司深入推进数字化工厂建设进程，通过 PLM、SAP/S4HANA、MES、WMS、WCS、SCADA、SRM、OA、LIMS、调度中心、条码系统、智能物流仓储配送一体系统等进行信息化系统集成，将生产数据有效作用于生产管理，使决策更加科学化，精准化，实现对多个数字化车间的统一管理与协调生产，使公司资源在购、存、产、销、人、财、物等各个方面得到合理地分配与利用，全面提升精细化运营水平，使用高效化方式实现降本增效。同时，公司高度重视前沿科技技术的发展与应用，已本地化部署 DeepSeek，结合公司经营管理、成本管控、效率提升等方面使用完善中，并增加资金预算，结合自身战略规划与业务需求考虑其具体应用场景，助力公司高质量发展。

**6. 国内现在那么卷，公司有没有计划往国外发展？**

答：公司主要专注于国内市场，下游客户主要为国内主机厂及相关客户，海外业务占比较小。公司目前没有在海外建立生产基地，但公司已于 2024 年在新加坡设立了长华国际发展新加坡有限公司，以便加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，为公司长远发展布局。

**7. 公司目前在低空经济领域业务发展情况怎么样？**

答：公司紧抓行业发展机遇，积极开辟“低空经济”蓝海市场，目前已两次公告了收到国内某知名飞行汽车公司的项目定点开发通知书，总体订单累计超两亿元，定点产品主要为关键结构件。公司研发团队同客户紧密联系，参与开发。目前公司正在与其他多家飞行器公司进行业务洽谈与对接，积极拓展该领域的业务规模，将有利于公司增强市场竞争力，同时也将为业务增量带来较大增长点。

**8. 公司未来有想法整合一些合适的标的吗？**

答：公司现已形成“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。公司将强化战略引领，持续聚焦主业，积极探索产品的多元化场景应用，努力实现公司经营业绩的持续、健康、稳健发展。未来，在“立足主业，做强做大”的基础上，公司将以“实业+投资”双轮驱动为发展战略，集中资源，积极寻求新兴产业增量市场、人形机器人等领域的投资并购机会，在风险可控的前提下追求投资收益，同时推动与投资并购标的战略合作，扩大公司金属结构件业务，拓展新机遇，培育新动能。

**附录清单：无**