

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

### 2026年1月投资者关系活动记录表

编号：2026-01-01

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、参与单位名称	宝盈基金 陆*敏 中银资管 李*倩 中意资产 胡*青	富安达基金 路* 正圆投资 刘*铄
三、会议时间	2026年1月20日至1月21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	
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. 请问公司紧固件业务当前毛利率水平如何，未来紧固件业务的营收目标及产能爬坡情况怎么样？ 答：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20%以上。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）”已投产，工厂实现全工艺自制、自动化程度高，随着产能的陆续放量，协同效应将体现明显，紧		

固件产品盈利能力将进一步增强，未来完全达产后紧固件业务营收将超 20 亿。公司紧跟汽车行业发展新趋势，把握行业变革方向，立足主业，夯实创新发展新动能，重点加强新能源业务的开拓，持续优化客户资源，深挖客户需求，稳中求进，提高综合竞争实力，推动公司高质量、可持续发展。

**2. 公司在 2025 年及未来的客户拓展、订单情况、营收预期及产能释放计划是什么？**

答：公司加大市场开拓力度，充分发挥在产品设计、加工制造、产能规模、制造成本等方面具有的竞争优势，抢抓各大主机厂核心车型项目定点。2025 年度公司披露超亿元项目定点达 11 个，累计金额超 40 亿元，其中新能源汽车产品占比 82.86%，为公司产能释放提供有力保障。同时，IPO 募投项目的持续放量，再融资项目的投产并放量，以及新产品、新业务持续拓展，积极抢占蓝海市场，都将进一步增强公司盈利能力，提升公司竞争力。

**3. 公司压铸业务是否已有明确定点或出货的大客户，体量如何，布局压铸业务的优势是什么？**

答：公司布局压铸业务的契机源于 2021 年，前期导入的 4000T 压铸生产线为“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”，现已经调试完毕，并成功量产大型铝铸件产品，能够满足客户的要求，每月出货量近千套。

2025 年是压铸业务实现从 0 到 1 的突破，2026 年公司将凭借已有实绩开拓更多客户。公司在前期把握市场导向，完善自身产能规划布局，提高了对客户的配套服务能力，后期将为公司规模化发展注入新动能，进一步增强公司竞争能力。

**4. 公司机器人业务的行星滚柱丝杠生产工艺、精度水平、生产效率、成本优势及合作进展如何？**

答：公司紧跟市场发展前景，积极拓展人形机器人用行星滚柱丝杠产品。在丝杠领域生产工艺方面，公司采用粗车加精车工艺加工内螺纹，在效率上具备显著优势，在业内处于领先水平；精度方面，目前产品精度为 C5 级别，可满足机器人大臂、小臂、大腿、小腿的使用需求，正往 C3 级别提升；成本方面，相比磨削工艺具备绝对成本优势；承载性能方面，公司已将生产出的迭代样品送样检测，检测数据均符合行业要求；同时，公司在 2025 年 5 月新购的近百亩杭州湾新区的土地，设计规划了全新的行星滚柱丝杠生产线，为公司未来的发展提前布局，建设周期 8-10 个月，预计 2026 年三季度

建成，新厂将布置全新产线。公司正全力以赴加强同相关客户的技术交流和深度合作，同时也积极同其他国内人形机器人企业进行交流与对接，后续工作将持续推进。公司将加强该领域的研发、投资和市场开拓力度，朝着成本优化、效率提升和规模量产等方向不断进阶。

**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！

**5. 请问公司对 2026 年碳陶盘行业渗透率的展望、公司碳陶盘出货量情况，以及与小鹏、小米等客户的合作进展如何？**

答：公司主要提供碳陶刹车系统专用合头及紧固件套装，已于 2024 年 12 月开始为新势力车企批量供货，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，并于 2025 年 3 月份根据需求新购设备增加了产能。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。随着国内主机厂对碳陶刹车盘关注度的提升，公司在 2025 年 5 月份新购了近百亩杭州湾新区的土地，设计规划了全新的碳陶盘关键金属结构件生产线，积极抢占碳陶刹车系统这一优质赛道，不断增强公司盈利能力。

**附录清单：无**