

证券代码：002085

证券简称：万丰奥威

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位和人员	海通证券 有色金属行业与新材料行业首席分析师 施毅 有色金属与新材料行业助理分析师 郑景毅
时间	2021年9月15日 19:00-20:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员	研究院院长 周俊；董事会办公室主任 何龙 副总经理兼董事会秘书 李亚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流内容</p> <p>Q1：公司主营业务发展情况介绍</p> <p>A：公司 2001 年成立，于 2006 年在深交所上市，经过 20 年的发展，形成了汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”驱动发展的格局。</p> <p>公司创立专注于汽车高端铝合金车轮业务领域，在不断做精、做强、做专高端铝合金轮毂业务的同时，2011 年进军摩托车铝合金车轮业务领域；2013 年进军环保达克罗涂覆业务领域；2015 年进军轻量化镁合金新材料业务领域，完成了公司在镁、铝合金新材料转型布局；2018 年进军高强度钢模具冲压件业务，形成了“镁合金、铝合金、高强度钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先地位。公司轻量化金属部件产业主要服务于汽车市场。轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势，是满足国家排放标准，降低能耗与污染物排放的主要途径，其中铝镁合金是目前汽车轻量化最理想的材料。公司已全面切入核心客户供应链，实现以传统汽</p>

车为基础，新能源汽车为支点，国内外并重、主机与售后市场齐头并进的市场格局。

2020 年，公司进军通航飞机制造领域，控股子公司万丰飞机工业作为集自主研发设计、先进制造、销售服务于一体的通用飞机制造商，建立了以奥地利、加拿大和中国为主的生产基地，储备了大量通用航空研发设计人才，拥有大量以航空发动机、复合材料、新型活塞固定翼飞机设计为特色的通航飞机研发与设计技术，致力于成为通用飞机创新制造企业的全球领跑者。随着国家政策助力通航飞机发展，《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035 年）》等一系列政策颁布，通用航空产业未来发展开始提速，为公司发展打开更大的进取空间。

Q2：国内镁合金应用情况及未来展望

A：镁合金应用在国家汽车轻量化技术路线图规划中占据重要的地位，2015 年开始，中国汽车工程协会牵头编制《节能与新能源汽车技术路线图》，对镁合金轻量化材料的应用提出了清晰的发展方向。镁合金相对于高强度钢、铝合金有几个比较大的特点：（1）镁合金地表储藏量十分丰富，处于金属储藏量前 10 位，但镁的产量相对不高，近年来镁年产量约 100 万吨，镁的实际产量和储藏量不对称。（2）镁天然轻量化属性，密度是铝的 2/3，钢的 1/4，比刚度和比强度均高于钢和铝，是很轻的结构材料。（3）镁的可回收性和重复使用性能较好。《节能与新能源汽车技术路线图》将镁作为第三大轻量化材料之一。

近几年国内镁合金的使用发展比较快，但和市场预期有些差距。国外中高端汽车主机厂对镁合金的使用比例较高，国内镁的标准化体系建设相对于成熟应用的铝，还有不足的地方。以上因素制约了镁合金在汽车上的快速应用。

近年来公司在国内镁合金应用领域做了大量的工作，和有色金属协会，T3（一汽、东风、长安）主机厂、汽车工业协会在镁产品的开发和使用上做了诸多研发。从 2020 年下半年开始，国内各主

机厂对镁使用的关注度越来越高，关注的产品从方向盘骨架、支架类逐渐的转向更多的产品应用，如仪表盘支架、前端模板、减震塔等。预计 2021-2025 年镁合金的应用有机会得到快速的发展，传统汽车和新能源造车新势力受国家碳排放政策影响，对镁合金应用的部件比例在逐步增加。

Q3、轻量化镁合金业务规划情况

A: 子公司万丰镁瑞丁作为轻量化镁合金新材料深加工业务全球领导者，镁合金产品主要服务于全球知名汽车主机厂以及部分航空航天、运输、5G 等行业客户；在美国、加拿大、英国、墨西哥和中国（威海、上海、新昌）拥有 8 个生产基地、4 个研发中心；主要产品涉及汽车动力总成、前端载体、仪表盘骨架、后提升门内板等部件，北美市场占有率 65%，主要客户涵盖保时捷、特斯拉、宝马、奔驰、奥迪、福特等全球知名品牌。镁瑞丁镁合金压铸组合技术的掌握是公司镁合金业务成为行业领先者的关键，在大型镁合金压铸件有绝对的竞争优势，4,000 吨位后掀背门板已经在 2015 年实现供应，技术积累非常丰富。

近年来，随着国内各主机厂对镁合金使用的关注的提高，镁瑞丁从新车型产品设计端介入国内造车龙头企业新车型开发，推进与 T3 主机厂的战略合作，承担镁合金大型铸造件设计、制造和服务，涉及近十款整车车型。公司不断加强与中高端新能源主机厂汽车部件研发源头合作，如蔚来、小鹏、比亚迪等，部分产品已实现批量供货。

公司镁合金已有成熟产品如仪表盘骨架、尾门内板、前端框架等用量总计约 100Kg，至 2025 年将达 180Kg，已经成为汽车主机厂镁合金轻量化的首选合作方。公司镁合金业务将持续做大北美地区镁合金应用，重点开发亚洲尤其是中国市场，把握新能源汽车发展机遇，突出镁合金技术转化为市场应用优势。

Q4、铝合金车轮业务规划情况

A: 公司始终致力于高端铝合金车轮研发、制造、销售及售后服务，通过优秀的产品设计和健全的制造及售后保障体系，服务全

球知名主机厂商。铝合金车轮年产能 4,000 多万套，实现行业细分市场的全局领先。拥有浙江新昌、宁波、威海、吉林、重庆汽轮生产基地，构建“25317+N”（美系通用、福特；大众，奔驰，宝马，STELLANTIS，路虎；日系丰田、本田、日产雷诺三菱；韩系现代-起亚；中国奇瑞，比亚迪，长城，长安，红旗，吉利，蔚来；N 为以新能源为主的核心客户）市场布局。摩托车车轮市场拓展以“两印两巴一中”为主导，以“本田和雅马哈”为长期战略合作伙伴，大长江、铃木、HERO 等为主体，宝马、哈雷、杜卡蒂等高端市场为发展的全球市场布局，近年来大排量高端摩托车不断涌现，将受益由此带来的行业红利。

铝合金车轮业务立足全球市场布局，公司将适时启动海外工厂布局，发挥各产业全球基地协同，实现全球化生产和供应，同时降低贸易壁垒风险。加大亚太市场开拓力度，特别是提升中高端客户市场占有率，推进奥迪和奔驰项目开发、生产和交付；同时利用新能源汽车市场发展机遇，切入核心客户供应链，提升市场份额。

Q5、通航飞机制造商业模式介绍

A: 万丰钻石飞机产业以“领先研发-授权\技术转让-整机制造和销售”循环进阶的商业模式。

（1）研发业务。万丰钻石飞机储备大量以新型活塞固定翼飞机、航空发动机、全混合动力发动机飞行器、垂直起降载人机和垂直起降无人机等为特色的通用航空研发与设计技术，并有着清晰的技术发展路线图，凭借钻石飞机顶级研发平台，按照飞机研发、取证等节奏不断推出具有竞争力和引领性的新机型。

（2）授权/技术转让业务。公司 DA40、DV20 和 DA42 机型技术授权在亚洲和欧洲都有成功运营经验，未来通过对包括中国在内的发展中国家开展整机授权和技术转让业务，满足公司技术研发资金需求，不断增加公司基础盈利。

（3）飞机制造和销售业务。强力推出新机型，不断挖掘和试点新应用场景，同时在其他发展中国家寻求通航产业应用场景和推广模式。

	<p>万丰钻石飞机不断挖掘和试点新应用场景和推广模式，引入新的机型，卡位新市场新机遇，将成为公司新的市场开拓和业绩增长极。</p> <p>Q6: 万丰钻石 DA50 机型国产化项目介绍</p> <p>A: 子公司在青岛设立全资子公司并投资年产 220 架钻石飞机项目（其中 120 架 DA50、100 架 HK36），项目建设期预计 7 个月，投资回收期为 5.8 年，产能会陆续释放过程，项目建成达产后预计销售收入 12.8 亿元/年，净利润 1.7 亿元/年。目前，项目 DA50 已完成 TC 取证，国内 VTC 的申请顺利进行。</p> <p>DA50 机型多次获得国际工程设计大奖，销售启动后引起了极大的关注，国际市场客户反响强烈。DA50 引入国内生产制造，有望在私人和空中出租等方面实现突破，同时加速其他机型的引入和生产、销售。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 17 日