

证券代码：002434

证券简称：万里扬

浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司万里扬 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 05 日（星期四）下午 15:00-17:00
地点	“万里扬投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：黄河清先生 财务总监：胡春荣先生 董事会秘书：张雷刚先生 独立董事：吕岚女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：近期上海的疫情严重，同时也影响了周边几个省市，请问公司生产经营有没有受到疫情的影响？</p> <p>答：您好！公司在金华市婺城区白龙桥镇的厂区受到疫情影响，目前随着婺城区”三区“的解除，生产逐步恢复正常。公司其他生产基地一切正常。谢谢！</p> <p>2、问：请问目前公司的存货周转情况如何？</p> <p>答：您好！公司根据产品市场销售情况和原材料市场情况等相应储备存货，周转情况正常。谢谢！</p> <p>3、问：一季度储能业务情况怎么样，收入和利润有多少？</p> <p>答：您好！目前，公司的储能业务主要为已在广东、</p>

甘肃等省份投运的 4 个发电侧储能电站，合计装机约 40MW。公司正加大力度推动已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站项目（合计装机约 1000MW）尽快开工建设和建成并网，并积极获取更多新的储能电站项目，进而推动不断做大做强储能、电力市场现货交易等相关业务。谢谢！

4、问：公司有无增加厂房或新添产线的计划？

答：您好！近年来，公司重大加大纯电动汽车 EV 减速器、三合一和多合一电驱动系统、DHT 混动系统、商用车混动系统等新能源传动/驱动系统新产品的研发和产业化应用的力度和进度。公司将根据新产品市场拓展情况和市场需求情况相应打造产能。

5、问：公司去前五大客户占年度销售总额比例 70.57%，请问公司如何做好客户关系管理？

答：您好！目前，公司主要客户为国内主流自主品牌汽车厂商，公司与主要客户建立了长期战略合作关系。公司坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念，为客户提供高性价比的好产品。通过与汽车厂的深入合作，实现新技术、新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时公司建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300 多个，在 30 多个省设有中心库，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。谢谢！

6、问：请问最近原材料涨价对公司成本影响大吗？

答：您好！2021 年以来，原材料价格长时间维持在高位，对公司产品成本影响较大。同时，公司也在积极通过各种方式降低涨价带来的影响。一方面，公司积极开展技术升级和工艺设计优化，进一步实现轻量化，有

效减少原材料的用量。另一方面，公司积极与配套客户协商，通过产业链成本转移的方式降低原材料涨价对公司的成本影响。谢谢！

7、问：车企最近收到政策影响，获得的补贴在逐年下降，请问公司业绩是不是也会受到相关政策影响？

答：您好！公司收到的政府补助主要为固定资产投资补助、技改补助、项目贴息、技术研发补助等，目前未受影响。谢谢！

8、问：在 CVT 产品上，公司有何技术优势？

答：您好！公司拥有完全自主的 CVT 研发、生产制造能力，建立了完整的 CVT 研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH 开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司根据市场需求不断完善 CVT 产品体系，适用于不同动力的各种车型，新一代 CVT 产品在结构设计、操控性、传动效率、降低油耗以及可靠性等方面得到了显著提升，可应用车型进一步扩大，有效提高了产品市场竞争力，推动产品市场开拓和市场占有率的不断提升。公司的 CVT 产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。谢谢！

9、问：请问公司目前在建的百事达商铺工程进展情况如何？预计什么时候可以投入生产？

答：您好！公司根据市场情况推进相关工程的实施。谢谢！

10、问：想问下公司有回购公司股票或者员工持股计划吗？

答：您好！目前公司尚未有相关计划，公司将根据公司实际经营情况和资本市场情况综合确定，谢谢！

11、问：储能控股子公司并表完成了吗？进展如何？

答：您好！公司收购浙江万里扬能源科技股份有限公司 51%股权，已于 2022 年 2 月完成工商变更登记手续，成为公司的控股子公司，已纳入公司的合并财务报表。谢谢！

12、问：请问公司目前跟国内哪些著名汽车厂商有合作？

答：您好！目前，公司乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车等汽车厂的相关车型提供配套。谢谢！

13、问：公司在工业 4.0 上有没有什么最新布局？

答：您好！近年来，公司大力实施 5G+工业互联网项目，形成了产品试验、加工、装配和检测的智能制造体系，进而实现生产制造的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质并提高了生产效率。谢谢！

14、问：公司 2021 年取得了哪些专利技术？

答：您好！公司目前主要研发项目在 DHT 混动系统、商用车混动系统、纯电动汽车电驱动系统等新产品，并在相关产品方面获取专利。谢谢！

15、问：请问公司与万里扬工业互联的项目进展如何？

答：您好！近年来，公司大力实施 5G+工业互联网项目，形成了产品试验、加工、装配和检测的智能制造体系，进而实现生产制造的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质并提高了生产效率。谢谢！

16、问：您好，想了解一下公司未来潜在的新增客户情况？

答：您好！近年来，公司重点加大了包括 DHT 混动系统、商用车混动系统、纯电动汽车 ECVT、三合一和多

合一电驱动系统等新能源汽车传动/驱动系统产品的研发和市场开拓力度。国内外主流汽车厂商包括造车新势力企业都是公司重点开拓的目标客户。谢谢！

17、问：请问公司在氢能源车上有没有什么布局想法？

答：您好！公司在杭州设立技术研发总院，负责前沿技术和创新技术的研发。目前已建立了较为完善的研发团队和较强的技术研发能力。近年来着重开展了新能源汽车传动/驱动系统相关的技术研发。对于氢能源汽车零部件产品，公司研发总院已开展相关产品的预研，并加快相关产品的技术和产品储备。谢谢！

18、问：想问一下目前新产品的毛利率大概是多少以及预计未来会有波动吗？

答：您好！公司新产品的毛利率根据销售规模和经营过程中的材料成本等因素决定。近年来，公司大力开发和推广新能源汽车传动/驱动系统新产品，新产品的推广优先考虑市场份额和更多的客户及配套车型，同时，公司通过加强经营管理，不断提高内部各项费用和成本的管控水平，进而随着收入规模的不断扩大，进一步提高公司的净利润水平。谢谢！

19、问：去年年底到现在，公司市值由于业绩变脸 市场大环境恶劣，跌去近三分之二市值，一些机构和普通投资者损失惨重，请问公司会采取哪些措施如何重树投资者信心？

答：您好！公司 2021 年业绩亏损主要为计提商誉减值准备而导致。计提后，公司商誉账面价值剩余 2.5 亿元，相关风险已大大减少。公司不断加强主营业务的持续发展，着力提升核心竞争力，强化成本和费用管控能力，不断增强公司整体盈利能力。同时，公司于 4 月 30 日披露了《公司高级管理人员增持公司股份的计划》，

基于对公司未来发展不断向好的坚定信心，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书拟对公司股票进行增持。谢谢！

20、问：请问公司有跟特斯拉合作吗，特斯拉将在上海建第二家工厂，对公司算是个利好消息吗？

答：您好！目前，公司与特斯拉尚未有业务合作。近年来，公司不断加大新能源汽车传动/驱动系统新产品的市场开拓力度，国内外主流汽车厂商特别是包括特斯拉、蔚来汽车等造车新势力企业在内，都是公司新能源汽车零部件业务重点开拓的客户市场。谢谢！

21、问：您好，我们注意到作为公司的主营业务，乘用车变速器和商用车变速器的销量在2021年有一定下滑，想请问一下原因以及这两个产品在同行业内的竞争优势是什么？

答：您好！2021年，公司乘用车变速器销量同比有所下滑，主要系汽车芯片供应紧缺导致。商用车变速器销量同比有所下滑，主要系商用车市场销量同比下滑所致。公司乘用车变速器和商用车变速器产品在市场竞争中具备技术优势、规模优势、成本优势等竞争力。谢谢！

22、问：公司目前订单数量较去年相比有没有增加，有足够的产能完成吗？

答：您好！目前，公司产品订单较为充足，具备足够的产能按时满足客户需求。谢谢！

23、问：公司如何做好应收账款管理？

答：您好！对于应收账款的管理，一方面，公司不断加强与客户的战略合作关系，定期与客户开展对账工作，保证相关数据的准确性。另一方面，公司合作的客户大多为国内主流的汽车厂商，营收规模和资产规模均

较大，经营情况良好，不存在应收账款逾期的风险。谢谢！

24、问：高管象征性增持公司股份，董事长个人不考虑增持吗？公司也不考虑回购啊？

答：您好！公司包括总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员对公司股票实施增持计划，是基于对公司未来发展不断向好的坚定信心。公司于 2018 年-2019 年实施股票回购。目前，公司尚未有股票回购计划。谢谢！

25、问：请介绍一下公司 3-5 年的经营战略，谢谢

答：您好！未来几年发展中：在乘用车变速器业务方面，CVT 自动变速器系列产品以持续提升技术、性能和品质为重点，稳固和提升现有客户中的市场份额，大力开拓国内其他主流车企和合资车企客户，不断提高市场占有率和品牌知名度。在商用车变速器业务方面，继续巩固国内商用车变速器领域的龙头地位。轻微型商用车领域重点推广 G 系列和 GS 系列高端轻微型变速器产品，针对公司新开发的中重卡、皮卡市场，积极推动中重卡变速器、皮卡变速器等产品量产和市场推广工作，有效提高销售规模，为公司发展创造新的增长点。同时，充分利用公司已经量产的轻卡 AMT 产品的技术基础、市场基础等先发优势，大力发展商用车自动变速器业务，进一步提高轻卡 AMT 的市场销量，加快中重卡 AMT 等自动变速器产品的项目开发和验证，尽快推动量产上市。在新能源汽车传/驱动系统业务方面，重点加快发展混合动力系统和纯电动汽车驱动系统，包括 DHT 混动系统、商用车混动系统、纯电动汽车三合一、多合一和 ECVT 电驱动系统等产品。此外，充分发挥公司在齿轮、轴、壳体、同步器、锻件、铸件等零部件产品的制造能力和

优势，实施走出去战略，大力开拓相应的外部客户市场，增强市场化经营能力，推动公司业绩增长。在储能业务方面，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能项目的设计、集成、建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，多措并举持续提升现有 4 个火储调频项目效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等 4 个项目，总规模达到 1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的 7 个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过 3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。谢谢！

26、问：公司与博世变速器技术有限公司项目合作推进进展如何？

答：您好！公司与博世公司合作的相关项目正在积极开展客户推广和推动量产工作。谢谢！

27、问：公司目前有在研发什么新品吗？这些新产品从研发到试验到正式推向市场需要多久的时间？

答：您好！目前，公司主要研发项目为：纯电动汽车 ECVT 电驱动系统、乘用车 DHT 双电机混动系统、商用车混合动力系统、商用车重卡 MT 和 AMT。新产品从研发到量产的时间取决于客户的认可以及车型的试验验证情况，一般需要 12 个月-18 个月时间。谢谢！

28、问：非主业相关的业务会否考虑剥离掉呢比如融资

	<p>租赁这种是处于什么考虑开展的？</p> <p>答：您好！公司将综合考虑相关业务的实际经营情况、发展前景以及业务协同等各方面因素，目前尚未有剥离计划，谢谢！</p> <p>29、问：新能源汽车厂商普遍面临“缺芯”问题，这也一定程度上影响了上下游相关公司的业务，请问公司是如何面对这些困难的呢？</p> <p>答：您好！2021年以来，汽车芯片供应紧缺对汽车行业以及公司的市场销量都造成了一定的影响。公司积极与汽车芯片供应商加强沟通，并积极开拓多种供应渠道。同时，随着汽车芯片新增产能的不断释放以及疫情的逐步好转，汽车芯片供应将逐步缓解。谢谢！</p> <p>30、问：请问在奇瑞的供应配套中，贵方角色是A角还是B角</p> <p>答：您好！公司乘用车变速器包括MT手动变速器和CVT自动变速器均为奇瑞汽车相关车型的主要供应商。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年05月05日