

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

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（电话会议交流）
参会时间及单位	<p>2023年4月25日 9:00-10:00 浙商证券、旌安投资、大家资管、中信建投、英大资产、龙赢富泽资管、中兵财富、上海勤辰私募基金、财通资管、贵源投资、天安人寿、方正富邦、华润元大、华夏理财、鹏华基金、九泰基金、九方智投、中再资产、尚雅投资、楚恒资产、进门财经</p> <p>2023年4月25日 10:30-11:30 天风证券、正德泰投资、正圆投资、大家保险、泽源资产、高毅资产、友邦人寿、合众易晟投资、Rays Capital、汇添富基金、永赢基金、世纪证券、华泰保兴基金、青骊投资、建信养老金、承珞投资、国寿安保基金、万象华成投资、乾璐投资、中兵财富资产、太平养老保险、中金基金、世纪证券、华夏基金、合煦智远基金、野村东方国际证券、光大证券资管、中信建投</p> <p>2023年4月25日 13:30-14:30 民生证券、上银基金、峰岚资产、嘉实基金、汇添富基金、趣时资产、恒越基金、聚鸣投资、季胜投资、华富基金、乾璐投资、泰康养老保险、信达澳亚基金、进门财经</p> <p>2023年4月25日 15:00-16:00 中金公司、兴证资管、合众易晟投资、西安瀑布资产、富直资本、甬兴资管、益理资产、龙赢富泽资产、鲸域资产、鸿盛私募基金、国寿安保基金、惠正投资、大朴资产、大成基金、博时基金、Willing Capital Management、Mega Prime Development Limited、LYGH、Kenrich Partners、HGNH International Asset Management</p>

地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会办公室主任 何龙 投资者关系高级经理 孙凯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流内容</p> <p>Q1：万丰奥威公司介绍</p> <p>A：公司成立于 2001 年，经过 20 余年的发展，在 2020 年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。轻量化产业聚焦铝/镁合金，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势，在不断拓展国外通航飞机市场的基础上，通过引进新机型，落地新基地拓展国内业务。在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场景，推动国内通航产业发展。</p> <p>Q2：2022 年度业绩增长的主要原因？</p> <p>A：2022 年，公司实现营业总收入 163.82 亿元，同比增长 31.73%；实现归母净利润为 8.09 亿元，同比增长 142.69%；实现扣非净利润 7.53 亿元，同比增长 283.65%。</p> <p>净利润快速增长，主要受益于铝/镁合金轻量化业务恢复性增长。公司不断优化市场结构，快速反应和满足下游客户需求，提升客户配套量尤其新能源汽车轻量化部件配套供应。公司以铝合金车轮业务为切入点，协同发挥镁瑞丁在大型镁合金铸造技术的领先优势，加大获取仪表盘支架内部结构件、后掀背门车身件等大型压铸订单，积极推动镁合金“一体化压铸”多场景的应用。2022 年受益于新能源车需求的释放，相关业务进入红利加速收获期，呈现加速增长态势。</p> <p>此外，公司不断强化产品价格管控，推进大宗物资采购管理，通过工艺改进、技术创新，以降本提效，提升整体业务盈利能力。</p> <p>Q3：公司汽车铝合金车轮业务增长逻辑？</p> <p>A：公司充分发挥铝合金车轮业务的规模和技术优势，不断提升市场份额，提升新能源汽车配套占比，率先实现新能源乘用车卡</p>

位，为铝合金轮毂业务可持续发展带来机会。2022 年度公司汽车铝合金车轮业务实现营业收入 63.91 亿元，同比增长 36.54%。未来，公司将继续加强同比亚迪等核心新能源客户的合作，优化产品结构，同时推进海外基地建设。

Q4：公司铝/镁合金业务的竞争格局如何？

A：铝合金汽车车轮行业集中度高，乘用车铝合金轮毂供需相对平衡，但新能源汽车渗透率不断提升。公司铝合金业务率先实现新能源乘用车卡位，为公司铝合金轮毂持续发展带来机会。此外，由于公司率先同新能源车企合作，在轮毂研发设计方面具有一定经验优势。

与铝合金车轮行业相比，国内镁合金汽配应用仍处于行业发展初期，已有部分国资和民营资本进入镁合金行业，表明市场对镁合金材料及应用前景具有共识。子公司镁瑞丁从事镁合金深加工业务 40 多年，在该领域有丰富的技术储备及经验。公司将通过竞争与合作，与同业共同推动国内镁合金在汽车领域的应用。

Q5：公司镁合金深加工业务情况及未来增长看点？

A：2022 年公司镁合金业务实现营业收入 46.09 亿元，同比增长 62.49%，盈利水平大幅回升。子公司镁瑞丁从事镁合金深加工业务 40 多年，在该领域有丰富的技术储备、成熟的产品线和长期整车客户服务经验。目前公司成熟研发产品总重约 100KG，涉及内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件等模块。随着国内新能源汽车的崛起及汽车中高端化发展趋势，公司进一步明确轻量化发展战略，加速国内轻量化布局，构建亚太研发中心（ATC），推进国内基地建设，并立足“T3+1”平台，加大新能源车项目获取力度，致力于将北美成熟的技术优势转化为国内市场份额优势。

Q6：未来镁合金部件在汽车上应用的前景及渗透率逐步提升的逻辑？

A：上游供给方面，全球镁锭产量约 100 余万吨，而我国镁矿资源丰富，供给了镁锭全球产量的 80%以上，随着国内重要厂商进入，有利于镁锭价格稳定。

下游需求方面，北美市场中高端车是镁合金的主要需求方，国内随着新能源汽车的崛起及汽车中高端化发展趋势，对于镁合金汽配零部件需求持续提升。行业政策鼓励，叠加需求释放和供给改善良性循环，推动国内镁合金部件在汽车上实现更多场景应用。

中游制造方面，已有部分国资和民营资本进入镁合金行业，表明市场对镁合金材料及应用前景具有共识。同时下游需求放量可有效降低模具摊销成本，叠加就近设厂可进一步降低运输成本，有利于提升镁合金汽车部件的市场竞争力。

总之，原材料供给充分有利于镁锭价格的稳定，新能源汽车轻量化的需求有利于镁合金下游应用场景的推广，更多的行业参与者将有利于镁合金行业的发展。

公司作为镁合金技术领先企业，在镁合金深加工领域有丰富的技术储备及经验，伴随国内汽车行业对于镁合金的需求增加，公司将加大对北美成熟领先技术的转化，大力推进镁合金亚太研发中心和国内基地建设，用更好的制造技术服务国内整车厂商，和行业伙伴共同推动行业发展。

Q7：公司铝/镁合金业务单车价值量情况？

A：公司铝/镁合金业务配套主机厂主要在以下几个方面：轮毂、内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件。其中，铝合金业务单车价值为 4 只轮毂。镁合金业务单车价值涉及内饰系统、车身系统、动力系统和底盘件等模块。目前公司成熟研发产品总重约 100KG。包括已成熟配套产品涉及 1kg 以内的小部件如方向盘、转向柱支架、座椅支架；3-5kg 的仪表盘支架大型件；5-10kg 的侧门内门板、后掀背门内门板。未来将落实开发镁合金底盘件减震塔等的研发和实践，并努力增加前端模块、电动机壳体、变速箱壳体等部件的使用场景。

Q8：公司通航飞机业务基本情况及发展规划？

A：公司通航飞机创新制造产业已形成“技术研发-授权/技术转让-整机制造销售-售后服务”经营模式，拥有 18 款机型的全部产权，产品涉及教练机、私人消费机、特殊用途 MPP 飞机。

	公司一方面优化产品结构，提升高附加值消费及特殊用途机型占比，2022 年公司私人消费机 DA50/DA62 销量快速攀升；另一方面通过开展授权/技术转让业务，提升钻石飞机全球市场占有率。同时对于国内市场，公司将通过引进新机型，卡位新基地，助力国内通航产业稳健发展。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 25 日