

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：2024-001

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	线上参与万里扬 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 09 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 财务总监兼董事会秘书：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><b>1、问：公司产品细分行业竞争格局如何展望</b></p> <p>答：您好！在乘用车变速器业务方面，公司以打造世界一流的乘用车变速器供应商为战略目标，积极参与全球竞争，大力开拓国际市场。除跟随国内自主品牌汽车整车实现海外出口，大力开发国际市场整车客户，不断提高直接出口销量，推动市场份额持续增长。</p> <p>在商用车变速器业务方面，轻微型商用车领域重点推广 GS 系列高端轻微型手动变速器产品。重型商用车领域重点发展重卡变速器系列产品，特别是重卡 AMT 自动变速器产品，着力提高市场销量和品牌知名度。</p> <p>在新能源汽车传/驱动系统业务方面，重点发展混合动力系统和纯电动汽车传/驱动系统，包括乘用车 DHT</p>

混动系统、商用车混动系统、纯电动汽车 EV 减速器、“三合一”、“多合一”和 ECVT 电驱动系统、商用车电驱动系统。

在非公路传/驱动系统业务方面，大力发展工程机械电驱动系统、大马力拖拉机 CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统以及谐波减速器和行星减速器等产品，形成公司新的业务增长点。在新型储能业务方面，重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。谢谢！

**2、问：公司 2023 年末的资产负债率为 44.75%，请问公司的负债结构是否健康，是否存在较大的财务风险？**

答：您好！公司根据生产经营和业务发展需要开展融资工作。公司的资产负债结构是合理、健康的，不存在财务风险。谢谢！

**3、问：奇瑞如果上市，万里扬是否能有所利好？**

答：您好！奇瑞汽车是公司乘用车变速器产品的第一大客户，奇瑞汽车发展不断向好以及整车销量的不断提高，有助于推动公司乘用车变速器业务的持续增长。谢谢！

**4、问：万里扬说 4 月分红，是否履行承诺？**

答：您好！公司 2023 年度利润分配预案需经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过后实施。谢谢！

**5、问：黄总，你好，请问公司乘用车变速器、商用车变速器、EV 减速器等主要业务板块在 2023 年的业绩表现如何？**

答：您好！公司相关产品业务的情况，请您查看公司 2023 年度报告，谢谢！

**6、问：公司 2023 年归母净利润为 3.01 亿元，同比增长 0.33%，请问净利润增长的主要原因是什么？**

答：您好！2023 年度净利润实现增长的原因主要为公司 2023 年度营业收入同比实现增长，同时，公司不断提高经营管理效率和成本管控能力，有效提升了业务盈利水平。谢谢！

**7、问：公司在新能源汽车零部件领域的业务发展情况如何，未来有何发展规划？**

答：您好！在新能源汽车传/驱动系统业务方面，重点发展混合动力系统和纯电动汽车传/驱动系统；公司乘用车 DHT 混动系统在节油率、驾驶性能、产品安装空间、成本等方面的竞争优势，通过不断完善提升产品技术和性能，积极推动产品配套客户车型量产上市。基于商用车行业节能减排需求和商用车驾驶环境的特性，商用车混动化是重点发展方向，公司将紧抓行业发展机会，充分发挥公司在商用车 AMT 产品积累的各项优势和混动软件开发应用的能力，大力发展商用车混动系统产品。纯电动汽车传/驱动系统主要为 EV 减速器、“三合一”、“多合一”和 ECVT 电驱动系统、商用车电驱动系统。EV 减速器销量进一步增加。通过混动系统产品的开发成熟，不断强化电控能力，有助于提高“三合一”、“多合一”产品的市场竞争力。ECVT 电驱动系统在电耗、NVH 等方面具备优势，随着纯电动汽车应用场景和环境的不断扩大，多挡位变速器产品在纯电动汽车上的应用将会越来越广泛。同时，紧抓新能源商用车发展趋势，重点发展应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统。谢谢！

**8、问：吕总，公司在自动变速器（CVT）和新能源汽车传/驱动系统方面有哪些技术创新或研发进展？**

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 CVT 产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。同时, 公司自主开发的乘用车 DHT 混动系统已完成多款样车搭载试验, 节油率、动力性能、平顺性等指标均得到客户高度认可, 将有力提升公司在混合动力汽车快速发展中的市场竞争力。此外, 通过混动系统的成功开发, 建立了较强的控制系统软件开发能力, 有助于推动纯电动汽车“三合一”、“多合一”电驱动系统的快速发展。公司自主开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统正在开展整车可靠性验证工作。谢谢!

**9、问: 请问公司在商用车变速器和乘用车变速器市场的占有率是多少, 公司有何策略进一步提升市场份额?**

答: 您好! 公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现, 被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为全国制造业单项冠军示范企业。同时, 近年来公司乘用车 CVT 自动变速器产销量持续增长, 有力推动了公司业务收入的增长。公司乘用车变速器产品, 除跟随国内自主品牌汽车整车实现海外出口, 将大力开发国际市场整车客户, 不断提高直接出口销量, 推动市场份额持续增长。公司商用车变速器产品, 重点发展重卡变速器市场, 特别是重卡 AMT 自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统等, 不断提高销量规模 and 市场份额。谢谢!

**10、问: 请问在面对汽车零部件行业的竞争中, 公司采取了哪些措施来增强市场竞争力?**

答: 您好! 一方面, 公司坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念, 对内有效整合公司各项业务资源, 对外积极整合行业资源, 不断优化产业布局,

加强经营管理水平和成本控制，充分实现资源共享和优势互补，持续开展降本增效工作，大力推动经营管理和生产制造的数字化转型，有效提高经营效率和生产效率，不断提升公司综合竞争力；另一方面，加快开拓海外市场，形成新的业务增长点。不断加大新技术和新产品研发投入，持续推动现有产品的技术升级，在不断提高产品质量水平的基础上，加大市场推广力度，大力提高市场份额和产销规模。同时，整合国内外产品及技术资源，加快推动商用车 AMT 自动变速器、非公路传/驱动系统等新产品的市场推广和规模化量产，不断丰富和完善公司产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势，加快推进 EV 减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT 电驱动系统、乘用车 DHT 混动系统、商用车混动系统和电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的市场推广和规模化量产，从而有效满足市场客户的不同需求，不断增强公司核心竞争力和抗市场风险能力。谢谢！

**11、问：张总，你好，报告显示 2023 年万里扬实现营业收入 59.13 亿元，同比增长 15.64%，请问这一增长主要得益于哪些业务板块的贡献？**

答：您好！公司 2023 年度营业收入的增长，主要得益于乘用车 CVT 自动变速器销量的增长。谢谢！

**12、问：张总，公司 2023 年销售毛利率同比上升 0.60 个百分点，请问毛利率提升的主要原因是什么？**

答：您好！公司相关产品毛利率的提升，主要原因为收入规模的提升和成本的有效控制。谢谢！

**13、问：公司 2023 年度的利润分配预案是什么？对于投资者的长期回报计划是什么？**

答：您好！公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截至

2023年12月31日的总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币393,780,000元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。

公司将不断提升公司的业务规模和盈利能力，持续增强对投资者的长期回报能力，特别是现金分红能力。谢谢！

**14、问：黄总，公司2023年的研发费用总额为3.58亿元，占营业收入的比重为6.05%，请问这些研发投入主要集中在哪些项目或产品上？**

答：您好！公司主要研发项目情况，请您查看公司2023年度报告第三节中的研发投入部分的内容。谢谢！

**15、问：公司如何管理其供应链？以确保原材料的稳定供应，并应对可能的供应风险的呢？**

答：您好！一方面，公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，在全球范围内整合供应商资源，不断完善公司的配套体系，在公司业务规模不断扩大的基础上，凭借规模化采购优势和良好的商业信用，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，有效保障供应的稳定性，并实现供应链成本的持续改善；同时，积极培育相关零配件的国内供应商体系，提高其配套供应能力。另一方面，公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高生产管理和过程控制水平，有效提高原材料的利用率并降低原材料的耗用量；同时，不断强化齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的制造能力，通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能力，有效保障供应、生产和产品质量的稳定性。谢谢！

**16、问：黄总好，请问公司在新型储能业务领域的发展**

	<p>规划是什么，特别是在电力市场现货交易和电力安全仿真服务方面？</p> <p>答：您好！公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、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，多措并举持续提升已投运的火储调频电站、电网侧独立储能电站和用户侧储能电站的市场化运营效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括海盐、义乌、江山 3 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 6 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！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 05 月 09 日