

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂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
参与单位名称及人员姓名	不特定投资者
时间	2024年5月9日 15:00--17:00
地点	同花顺网上路演互动平台
上市公司接待人员姓名	董事长葛炳灶；总经理张健权；董事会秘书、副总经理葛茜芸；财务总监朱妍；独立董事王亚卡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司通过同花顺提供的网上平台，采用网络远程形式，开展业绩说明会，就投资者主要关心的问题进行沟通。沟通主要问题如下：</p> <p>1、今年中期分红会怎么样？</p> <p>答：投资者您好，公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润，本事项尚需经股东大会审议。感谢您的提问！</p> <p>2、公司今年一体压铸方面有什么打算？</p> <p>答：您好，公司开发的低碳高Fe高强韧免热处理压铸铝合金材料已于2023年3月获得专利授权，该材料的优势在于以再生铝为主体原料（占比$\geq 70\%$），能够有效降低碳排放和材料成本；同时通过元素精准摩尔配比改善显微组织，显著提高高</p>

铁含量压铸材料（Fe≥0.5%）的韧性（延伸率≥10%）。公司密切关注行业发展动态，积极开展专利产品推广和下游客户的认证工作，为再生铝在新能源汽车零部件的广泛应用提供技术支撑。感谢您的关注与支持。

3、定增项目进展如何？公司能否消化募投产能？

答：投资者您好，公司积极推进募投项目建设，“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”部分机器设备已进入安装调试阶段。

公司本次募投增加的产能集中在材料板块，最终产品主要分为新能源汽车零部件、光伏支架及导轨等。新能源汽车零部件方面，公司预期国内新能源汽车的产业规模仍有较大的发展空间。同时，轻量化是新能源汽车的发展趋势，铝的密度约为钢材的30%，使用铝合金替代钢材可有效减轻汽车重量，且强度等各项指标满足替代钢材的需求。根据美国铝业协会、CMGroup发布的报告，中国新能源汽车单车用铝量预计将从2020年的157.9kg/台增长至2030年的283.5kg/台，单车用铝的提升空间较大。对于光伏产品来说，公司周边地区光伏产业发展迅速，金华义乌市光伏产业规上产值已达872.30亿元。公司所生产的光伏用铝合金边框及支架类产品占整个光伏产业链的产值差不多在9%-10%。意味着仅金华义乌市就有相当于70-80亿的光伏边框产品的需求。所以从产业发展以及市场需求的角度来看，能够消化本次募投的新增产能。感谢您的关注！

4、泰国工厂的投资建设情况进展如何？

答：尊敬的投资者您好，为了进一步完善公司汽轮的产业布局，公司计划在泰国罗勇府 CPGC 工业园投资年产“200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”，项目总投资5.57亿元。资金来源为自筹资金。目前该项目已完成土地购买，后续将按项目规划进行投资建设。

5、最近低空经济很火，公司有没有参与低空飞行相关汽

车产业链的布局呢？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的提问。公司目前围绕铝合金材料上下游开展主营业务。目前暂未开展低空飞行相关产业链布局，后续若有计划请关注公告。

6、什么时间业绩好转？

答：投资者您好，2023年度，公司实现营业收入440,940.92万元，同比增长4.51%，公司实现营业利润8,797.36万元，同比增长35.73%，资产负债率63.43%，下降4.10%。2024年一季度，公司实现营业收入94,725.11万元，同比增长1.67%，实现归母净利润2,544.04万元，同比增长2.16%，扣非后净利润1,520.65万元，同比增长9.83%。感谢您的关注！

7、分红较少，国九条及深交所新规发布后，公司会不会有ST风险？

答：投资者您好，公司一直致力于业务经营的稳健发展，以良好的业绩回报广大投资者的信任与支持。公司密切关注新“国九条”及深交所有关政策的修订，并将按照相关要求规范运作。公司目前运营情况良好，不存在被纳入“实施其他风险警示（ST）”的风险。关于利润分配的具体信息，您可关注公司于2024年4月26日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》《关于2024年中期分红安排的公告》。感谢您的关注与支持。

8、公司的海外业务板块毛利率为什么会更高？主要哪些因素带来的？谢谢

答：您好，公司海外业务板块中售后AM市场的收入占比较大。售后AM市场因车轮多样化、大直径的趋势，轮毂的毛利率会高于配套主机OEM市场的轮毂。

9、葛董，请问今飞的铝合金汽轮业务的发展情况如何了？

答：投资者您好，受益于中国品牌乘用车销量的持续增长，公司铝合金汽车轮毂业务营收规模稳步提升，2023年度汽轮板

块实现收入239,588.37万元，同比增长8.48%，创历史新高。国内市场方面：公司在维护好存量客户市场份额的基础上，进一步开拓中高端客户市场与新能源汽车市场，进入了比亚迪、北汽新能源、上汽通用、福特的供应商体系。新客户的积累为汽轮OEM市场后续发展做好了充足的准备和保障。国外市场方面：公司凭借泰国工厂零关税的优势，全面启动东南亚市场的开发，成功开发了泰国和马来西亚售后客户。同时，由于泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心，公司将持续加大泰国工厂的建设投资，发挥渠道优势，强化泰国工厂的交付能力，为国际厂商在泰国的生产基地提供全面的轮毂配套支持，提升公司的国际竞争力。

10、轮毂产品是否还有轻量化的空间？

答：您好，公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，可减重5-10%左右，满足新能源汽车与传统汽车对轻量化材料的要求。此外，公司还设有汽摩配研究院，为轻量化车用零部件发展提供全面技术支撑。

11、方便同步下目前公司光伏支架和导轨的订单情况么？

答：投资者您好，公司光伏用铝合金组件产品订单情况良好，目前已开发了晶澳、爱旭、横店东磁等光伏行业客户资源。公司正积极推进募投项目建设，为型材业务全面增长做好准备。感谢您的关注！

12、公司在技术研发方面有哪些新的布局呢？

答：投资者您好，技术创新是企业发展的源泉，公司具有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的汽摩配研究院，为公司核心业务轻量化车用零部件发展提供全面技术支撑。2023年公司加大技术创新投入，在科技项目、专利申报方面持续进步：低碳高Fe高强韧免热处理压铸铝合金材料已于2023年3月获得专利授权，

“大型重载铝合金车轮低压双浇道铸造关键技术及产业化”项目获中国有色金属工业科学技术奖一等奖，顺利完成2022年度中央引导地方科技发展专项资助项目“低碳车用铝合金材料应用研究建设”的验收工作。报告期内授权专利52项，其中发明专利8项，实用新型专利22项，外观专利22项，参与团体标准编制4项。感谢您的关注！

13、为什么股价一直在5元上下以两角浮动？

答：投资者您好，二级市场股价波动受宏观政策、金融政策、市场情绪等多种因素影响。公司将努力做好经营工作，提升公司内在价值，以良好的业绩回报广大股东。感谢您的关注！

14、公司铝合金汽车轮毂业务的增长逻辑是怎样的？

答：您好，1) 铝合金汽车轮毂行业集中度较高，需求量随整车产销情况波动。近年来，新能源汽车占有率快速增长，带动了轻量化、个性化的高端铝合金车轮需求量的提升。公司加强与比亚迪、零跑、长安新能源、吉利新能源等核心新能源客户的合作，优化产品结构，持续提升新能源汽车配套占比，保障铝合金汽车轮毂业务稳健发展

2) 随着比亚迪、福特、长安、奇瑞等多家汽车品牌在泰国投资建设整车生产线，泰国已日益成为东南亚地区最大的汽车制造中心，公司将持续加大泰国工厂的建设投资，发挥渠道优势，强化泰国工厂的交付能力，为国际厂商在泰国的生产基地提供全面的轮毂配套支持，加速抢占海外市场。

3) 在政府、企业和消费者的多方推动下，我国汽车改装市场不断发展，公司将把握市场机遇，积极探索国内改装市场的经营模式，拓宽销售渠道，提高国内改装车市场份额。

15、请问公司有和华为、小米等品牌合作么？

尊敬的投资者您好，公司目前积极开拓新能源客户。与部分新势力品牌在前期接触交流阶段，如有进展请关注公司公告。谢谢！

	<p>16、公司与国产新势力车企有合作吗？</p> <p>答：投资者您好，公司已与比亚迪、零跑、长安新能源、吉利新能源、长城新能源、江铃新能源、东风柳汽新能源等建立稳定合作。公司将积极开拓市场，寻求与新客户合作，后续进展您可关注公司披露的相关公告。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年5月9日