

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

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：2025-002

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	不特定投资者
时间	2025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；总经理张建功；副总经理兼董事会秘书葛茜芸；财务总监朱妍；独立董事胡剑锋；保荐代表人蔡文超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流情况如下：</p> <p>1.公司2024年报及2025年第一季报情况？2024年度分红情况如何？</p> <p>2024年公司实现营收49亿元，同比增长11.12%；实现归母净利润6,699万元。报告期内公司营业收入保持稳定，通过优化产品结构、丰富产品矩阵、深化客户合作等战略举措不断提升盈利能力，扣非后的净利润为2,272.78万元，同比增长6.88%。分业务看，公司汽车铝合金轮毂业务实现营业收入27.57亿元，同比增长15.07%；摩托车铝合金轮毂业务实现营业收入4.5亿元，较上年同期有所下降；电动车铝合金轮毂业务实现营业收入0.87亿元，同比增长9.51%；型材板块业务实现营业收入6.02亿元，同比增长326.27%。公司型材板块产业覆盖低碳高性能铝合金材料、挤压型材与中间合金及辅料等领域，重点发挥低碳、轻量化的产品特点，2024年度发展势头</p>

较好。

2025 年一季度公司实现营业收入 12.15 亿元，同比增长 28.25%；实现扣非后的净利润 1,677.67 万元，同比增长 10.33%。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以最新总股本 599,483,554 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.17 元(含税)，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。2024 年度累计现金分红总额为 1,318.45 万元（含中期分红、拟分配的年度分红），占公司 2024 年度归母净利润的比例为 19.68%。

2.美国关税调整对公司业务有什么影响？

公司主营铝合金轮毂和铝合金型材两大业务，其中部分铝合金汽车轮毂产品出口至美国，其他产品没有或有极少的美国出口业务，不受本次美国关税调整的影响。公司始终保持多元化的市场布局和全球化客户队列，直接由国内生产销往美国市场的销售收入规模占比较小，且为 FOB 销售模式，根据该模式的贸易规则，关税由客户自行承担；由泰国工厂生产并出口至美国的铝合金汽车轮毂产品同样采用 FOB 销售模式，关税亦由客户承担。基于上述情况，本轮关税调整对公司造成的影响较为有限，且在可控范围之内。根据最新关税政策，泰国、越南、印尼等地出口至美国货物暂停征收关税 90 天，对等关税调整至 10%，公司泰国生产基地仍旧保持低税率区位优势。长远来看，美国关税政策仍有诸多不确定性，公司将持续开拓东南亚、欧洲等其他地区市场，保障海外业务的健康发展。

3.公司在海外有哪些重点布局，有什么进展？

公司积极推动全球化布局战略，于 2018 年并购沃森制造（泰国）有限公司，并于同年投资建设铝合金汽车轮毂生产线。经过多年经营发展，沃森制造已成为公司重要的海外生产基地，主机市场客户有马来西亚宝腾、泰国奇瑞及其他新能源一线主机厂等，售后市场则面向欧洲、北美、东南亚、日本等十几个国家和地区的客户。2024 年，泰国沃森实现营业收入

52,763.16 万元，同比增长 17.37%；实现净利润 3,375.71 万元，同比增长 11.32%。近年来，为满足铝合金车轮持续增长的海外订单需求，公司于 2024 年投资建设年产 200 万件铝合金轮毂的新项目，重点生产各类高端铝合金汽车轮毂，预计于本年度四季度建设完成；此外，公司调整部分摩轮产能至泰国工厂，目前已获得印度 BIS 认证，为争取欧美大排量摩托车轮毂及东南亚市场订单打下坚实基础。展望未来，公司将继续在全球市场打磨产品和技术，根据国际贸易政策变化积极调整供应链策略，保障整体业务的可持续发展。

4.公司控股股东增持股票进展如何？

公司控股股东今飞控股本次增持计划的总金额为 5,000 万元-10,000 万元。截至 2025 年 3 月 12 日本次增持股份计划实施时间过半时，已累计增持 5,498.19 万元。具体情况可查阅公司披露的相关公告。

5.公司的长期发展目标和策略有哪些？

1) 聚焦核心主业，深耕铝合金轮毂的高端应用。公司始终坚持铝合金轮毂的发展与应用，重点开展铸造旋压成型技术和再生铝轮毂制造技术的研发。公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比，产品整体机械性能提升 10%，产品减重 5-10%，能为新能源汽车有效提升续航里程 3-5%。2024 年，公司成功量产再生铝轮毂，其生产能耗及碳排放量较原生铝轮毂有显著优势，可满足欧盟实施《碳边境调节机制》背景下的绿色转型需求，各项技术指标均符合客户标准，已获国内某一线汽车品牌的推广及应用。未来，公司将聚焦核心业务，不断推进新材料、新工艺的研发及推广。

2) 顺应政策推动，积极发展铝合金型材板块。围绕双碳战略，公司践行“以铝代钢”的轻量化理念，立足于低碳铝的资源优势，开展低碳（低的碳排放因子）铝合金材料的研发及应用。重点开发低碳低成本高性能的一体化压铸用铝合金材

料，目前已与国内多家一线汽车品牌开展材料验证并推进产品验证工作；同时重点培育低碳铝挤压型材新型产业，成功打开光伏组件产品市场，销售规模逐步提升，为型材业务全面增长打下良好基础。

3) 加强科技创新引领，加快公司数字化转型升级。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，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、开发与应用的材料研究院和汽摩配研究院，为核心业务轻量化车用零部件发展提供全面技术支撑。近年来，公司以金华总部未来工厂为范本，不断推进传统产能的数字化升级改造工作。2024年，公司云南、宁夏各生产基地智能化升级已取得初步成效，产品质量一致性和综合效率逐步提高，极限成本管理不断提升。公司将继续以“产业大脑+未来工厂”为核心，深入数字化转型升级推动新质生产力加快发展，提高综合盈利能力。

4) 布局全球，完善公司产业格局。今年以来，美国实施对等关税政策，为全球经贸关系增添诸多不确定性。公司积极推动全球化战略布局，以多元化的市场结构和全球化客户队列迎接机遇和挑战。2024年，公司贴近市场投资建设多条智能化产线项目，项目建设地位于安徽六安、泰国罗勇等地，靠近汽车产业基地，客户资源丰富。泰国工厂新项目预计于本年度四季度建设完成，项目建成后将为中国品牌车企出海泰国及全球各制造基地提供技术支持和售后保障。公司将继续在全球市场打磨产品和技术，根据国际贸易政策变化积极调整供应链策略，保障整体业务的健康发展。

6.公司的数字化水平如何？

公司始终坚持创新驱动战略，以数字化、智能化为抓手，推动传统工厂向智能工厂转型升级。公司智能工厂投入大量工业机器人、智能物流装备、自动加工及检测设备，并采用高度数字化以及智能化控制的管理模式，将物联网信息与公司经营

深度融合，提高管理效能。公司智造摩轮工厂荣列浙江省“未来工厂”名单，汽车小镇智能汽轮工厂被列入金华市开发区未来工厂“新智造”标杆企业培育库，被认定为2022年度浙江省第一批智能工厂。近年来，宁夏、云南厂区以金华总部未来工厂为范本，不断推进传统产能的数字化升级改造工作，24年已初具成效，成功提升产品生产效率和质量水平。在未来，公司将坚持以“产业大脑+未来工厂”为核心，加快发展新质生产力，推动公司产业结构优化升级。

7.公司在安徽的项目进展如何？

公司贴近市场布局，在安徽六安投资建设“年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目”，预计25年三季度可进入生产调试阶段。安徽是我国重要的汽车工业大省，公司主要合作客户奇瑞、长安等均在安徽设有生产基地，项目建成后能够缩小产品供应半径，更快响应客户需求，以绿色高效的优势拓展更多优质客户。

8.请问公司在摩托车和电动车两大市场的产品竞争力如何？未来如何进一步提升市场份额？

公司深耕铝合金车轮领域多年，产品性能优异。公司摩托车铝合金轮毂依托于研究院的低碳高强韧铝合金材料和高真空压铸技术的研发能力，开发的高强度高压成型摩轮通过本田体系认证，进入了批量供货。公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套，与全球品牌本田、铃木、雅马哈，国内品牌大长江、钱江、春风等建立了稳定合作。同时凭借摩轮智能工厂的制造优势及公司客户资源优势，重点开拓大排量摩托车轮毂、摩圈轮毂、摇臂、仿锻轮等高利润率产品市场。电动车轮方面，公司与爱玛、雅迪、九号科技等优质客户深入合作，销售收入同比增长9.51%。公司将坚持“轻量化、低碳化”优势发挥，通过持续的创新研发、新客户开拓、产业链整合提升市场份额。

9.公司具体采取了哪些措施来提升市值？未来在市值管理方面还有哪些计划和策略？

公司始终致力于做好主业，通过高质量发展推动公司市值和内在价值的可持续增长，持续向市场传递公司的经营理念和投资价值，并围绕重视现金分红、深化投关管理、鼓励股东增持等措施，推动公司投资价值合理反映公司质量。

10.公司目前重大在建工程有哪些，项目进展情况如何？

公司目前在建的项目有：位于云南沾益的“年产 120 万件汽轮智能制造建设项目”，安徽六安“年产 120 万件汽轮建设项目”，泰国罗勇的“年产 200 万件新能源汽车轮毂建设项目”以及募投项目“低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目”。目前各建设项目正有序开展，安徽六安“年产 120 万件汽轮建设项目”在 25 年三季度可进入生产调试阶段，泰国罗勇的“年产 200 万件新能源汽车轮毂建设项目”将于 25 年四季度投产。感谢您的关注。

11.公司地块收储情况进展如何，资金到位情况如何？

公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司已于 24 年 5 月收到全部土地收储补偿款，具体情况您可查阅公司披露的相关公告。

12.请问公司本期财务报告中，盈利表现如何？

2024 年公司实现营收 49 亿元，同比增长 11.12%；实现扣非后的净利润 2,272.78 万元，同比增长 6.88%；2025 年一季度公司实现营业收入 12.15 亿元，同比增长 28.25%；实现扣非后的净利润 1,677.67 万元，同比增长 10.33%。

13.零跑汽车最近两月销量持续领先，公司和零跑汽车有合作，零跑热销车型是否包含公司产品？

公司为零跑汽车提供轮毂配套服务，出于客户保密要求，不便透露具体合作信息，感谢您的关注！

14.第四季度公司归母净利润同比下降 60.24%，主要原因

	<p>是什么？</p> <p>24年四季度归母净利润同比下降的原因主要是23年公司摩轮厂区收储，资产处置收益增加所致。</p> <p>15.公司主要营利是哪些？今年目前订单量如何？</p> <p>公司主要业务包括铝合金轮毂及铝合金型材业务，目前经营情况良好，主营业务订单充足，感谢您的关注！</p> <p>16.公司在新能源汽车轻量化市场取得了积极进展，与多家知名汽车制造商建立了合作关系。在合作过程中，主要会面临哪些挑战，如何巩固和拓展这些合作关系？</p> <p>为了有效应对市场的快速变化，公司持续从产品质量和销售部署等方面进行优化，致力于为客户提供高效、高品质的产品与服务，力求成为客户长期信赖的合作伙伴。在产品质量方面，公司建立了从产品研发到规模化生产及销售的全面质量管理体系，通过各类检测设备联动轮毂内侧的二维码可实现全流程的质量回溯，不断提高产品的质量水平。在销售部署方面，公司各产品销售团队多渠道广泛收集客户需求信息，积极挖掘潜在的优质客户以推动业务的发展。同时，公司还通过新材料、新工艺的研发与推广，满足客户的多元化需求。谢谢！</p> <p>17.未来公司前景怎么样？</p> <p>随着中国汽车品牌快速发展及新能源汽车市场市占率不断提升，市场空间持续扩容。从中长期看，公司所处行业景气度一直在上升。汽车工业正加速向低碳化、轻量化方向发展，公司下游客户产品升级、提质需求不断增强，公司面临更多市场机会。未来，公司将贯彻“以铝代钢”的轻量化理念，立足于公司低碳铝的资源优势，不断研发新材料、新技术、新工艺，提升产品性能，满足客户和市场需求。公司将聚焦主业，持续提升内在价值，以良好的业绩回报广大股东，谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025年5月9日