

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

编号：

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）
参与单位及人员	申万宏源（新加坡） 陈世杰 台湾群益证券投资信托 杨哲汉
时间	2021年12月13日 9:00-10:30
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；副总经理兼董事会秘书 李亚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流内容</p> <p>Q1：公司主营业务发展情况</p> <p>A：万丰奥威2001年成立，于2006年在深交所上市。经过20年的发展，形成了汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”驱动发展的格局。</p> <p>公司创立之初专注于汽车高端铝合金车轮制造业务领域，在不断做精、做强、做专原业务的同时，2011年进军摩托车铝合金车轮业务领域；2013年进军环保达克罗涂覆业务领域；2015年进军轻量化镁合金新材料业务领域，完成了公司在镁、铝合金新材料转型布局；2018年进军高强度钢模具冲压件业务，形成了“镁合金、铝合金、高强度钢”等金属材料轻量化应用为主线的汽车部件细分龙头领先地位。</p> <p>2020年，公司进军通航飞机制造领域，收购了集自主研发设计、先进制造、销售服务于一体的通用飞机制造全球前三强企业万丰飞机工业作有限公司，公司正式确立了汽车金属轻量化零部件产业和顶级通航品牌“钻石”通用飞机制造产业“双引擎”驱动的发</p>

展格局，致力成为轻量化技术的推动者和领导者以及通用飞机创新制造企业的全球领跑者。

Q2：镁合金国内应用情况

A：镁合金应用在国家汽车轻量化技术路线图规划中占据重要的地位，2015年前在全球汽车产业发展中主要材料聚焦在高强度钢和铝合金，并且也是目前汽车金属材料使用最多的两种材料。近几年国内镁合金的使用发展是比较快的，但和市场预期有些差距，在镁合金的使用、认识和规范上有不足之处，不像国外中高端汽车主机厂对镁合金的使用比例较高。另外，镁的标准化体系建设相对于成熟应用的铝，还有不足的地方。以上因素制约了镁合金在汽车上的快速应用。

基于以上情况，近年来公司在国内镁合金应用领域做了大量的工作，和有色金属协会，T3 战略主机厂、汽车工业协会一起在镁的使用方面做了很多的研究和开发。从 2020 年下半年开始，国内各主机厂对镁合金使用的关注度越来越高，关注的产品从方向盘骨架、支架类逐渐的转向更多的产品应用，如仪表盘支架、前端模板。

预计在 2021-2025 年，镁合金的应用将得到快速的发展，传统汽车和新能源造车新势力受国家碳排放政策影响，对镁合金应用的部件比例在逐步增加。

Q3：国内汽车镁合金部件应用渗透较慢原因分析

A：汽车主机厂最初对材料成本比较关注，镁合金相较于铝合金和高强度钢，成本相对会高，同时国内对镁合金使用的规范和要求的标准化体系建设相较于国外中高端主机厂还有不足的地方，加之国内主机厂对整车的设计主要沿用国外设计团队，因此，已投放市场的车型如果在整车设计开发阶段没有设计开发使用镁合金部件，则投放市场后并没有太多的设计权限和经验来改变这一状况。此外，主机厂缺少镁合金部件在整个汽车全寿命周期运行的历史数据，也影响了镁合金材料使用的意愿。

在此背景下，2020 年 11 月，公司与 T3 主机厂（一汽、东风、长安）形成 T3+1 合作机制，公司负责承担镁合金大型铸造件结构

设计、工艺及模具设计，T3 主机厂将提供新车型平台或量产车型，选择合适零件，开展镁合金技术的推广应用。研发的产品聚焦在仪表盘支架、车轮、前端模块及变速箱壳体、屏幕升降器支架等镁合金产品，涉及十余款整车车型。将对公司镁合金业务国产化应用、市场占有率提升以及公司可持续发展等产生积极的影响。

Q4：公司新能源汽车市场配套开发情况

A：公司积极推进汽车轻量化发展，国内新能源主机厂对镁合金的技术路线规划主要基于万丰镁瑞丁镁合金产品的技术路线规划，同时公司在模具、在铝合金高性能低压铸造技术、镁合金材料结构工艺一体化设计、镁合金大型薄壁件高压铸造成型等核心技术不断创新。铝合金车轮、镁合金部件业务不同程度与国内主流新能源汽车主机厂均进行了开发合作，部分实现了批量供货，随着新能源汽车销量的不断增长，公司配套出货量将随之提升。

在公司汽车零部件轻量化龙头协同战略思路下，公司进一步发挥铝合金车轮、镁合金部件一级供应以及钢冲压件二级供应商的合作经验，争取在新能源汽车领域全面开展合作，提升在单车的整体配套部件数量和价值量，为不断崛起的新能源造车新势力服务，助推汽车轻量化发展。

Q5：原材料价格波动对经营影响

A：公司汽车金属部件轻量化业务主要原材料为铝锭、镁锭和钢材，公司与大部分客户的销售价格会根据主要原材料的价格波动进行联动，调价周期一般为月度、季度、半年度不等。

前三季度，公司汽车金属部件轻量化板块产销量及销售收入整体增长，由于主要原材料同比上涨幅度较大，销售价格联动结算滞后，影响了公司整体业绩水平。随着原材料价格走势变动趋缓，第四季度原材料价格有所回落，价格联动结算滞后影响减弱。

Q6：通航飞机制造商业模式

A：万丰钻石飞机产业以“研发-授权/技术转让-整机制造和销售”循环进阶的商业模式。

(1) 飞机制造和销售业务。钻石飞机有着清晰的技术发展路

	<p>线图，按照飞机研发、取证等节奏不断推出具有竞争力和引领性的新机型。同时不断挖掘和试点新应用场景和推广模式，引入新的机型，拓展新的市场开拓和业绩增长极。国内市场 DA50、HK36 机型已落户青岛，后续将陆续引入 DA62、DA62MPP 等多款机型。</p> <p>(2) 授权/技术转让业务。公司 DA40、DV20 和 DA42 等机型技术授权在亚洲和欧洲都有成功运营经验，依靠其强大的研发能力开发出优质的市场认可的飞机新机型产品，开启分机型按区域授权生产形成授权收入的商业模式，未来通过对包括中国在内的发展中国家开展整机授权和技术转让业务。</p> <p>(3) 售后服务。万丰钻石售后服务涵盖欧洲、非洲、大洋洲、亚洲、北美和中国地区等，在全球设立多个售后网点，为全球客户提供快速相应售后服务。目前钻石飞机保有量每年保持持续增长，飞机售后服务带来持续的收入。</p> <p>Q7: 公司整体技术研发竞争优势介绍</p> <p>A: 公司汽车金属部件轻量化和通航飞机制造产业在各自业务领域的行业地位、品牌、生产规模、研发技术、跨国企业管理等方面都具有竞争优势。</p> <p>公司核心技术研发主要集中在模具、先进铸造工艺、材料增强韧技术等方面，在铝合金高性能低压铸造技术、镁合金材料结构工艺一体化设计、镁合金大型薄壁件高压铸造成型、碳纤维全机身成型、智能铸造系统、轻合金表面处理等方面具备多项核心技术。通航飞机制造产业具有轻型飞机总体设计能力，拥有轻型运动飞机以及钻石飞机 DA20、DA40、DA42、DA62 和 DA50、DART 等 8 种基本型、18 款机型的全部知识产权，并储备了大量以新型活塞固定翼飞机、电动飞机、垂直起降载人机和垂直起降无人机等为特色的通用航空研发与设计技术，并有着清晰的技术发展路线图。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 14 日