

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议交流</u> ）
参会时间及单位	2023年10月12日 13:30-16:00 中泰证券 军工行业首席分析师 陈鼎如 中泰证券 分析师 马梦泽 兴全基金 基金经理 张晓峰 2023年10月12日 16:00-18:30 浙商证券 行业研究员 郑景毅 浙商证券 行业研究员 何冠男 创金合信 行业投资研究部执行总监 王妍 创金合信 基金经理 谢天卉 创金合信 基金经理助理 张小郭
地点	公司会议室、新昌生产基地
上市公司接待人员	副总经理兼董事会秘书 李亚 投资者关系总监 孙凯
投资者关系活动主要内容介绍	交流内容 Q1：万丰奥威业务介绍 A：公司成立于2001年，经过20余年的发展，产业已转型升级为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展格局。轻量化产业聚焦铝/镁合金，主要产品为铝合金轮毂和轻量化镁合金部件，服务于全球知名汽车主机厂，新能源汽车以及高铁、5G等行业客户，构建了以美系、欧系、日系、韩系、国内知名主机厂以及主流新能源客户为核心的全球客户布局。 通航飞机制造产业采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售

-售后服务”商业模式。旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势。目前拥有奥地利、加拿大、捷克三大飞机设计研发中心及国内一个省级工程研究中心，以及奥地利、加拿大、中国（青岛、新昌）四大飞机制造基地，为全球通用飞机的领导者，客户遍布欧洲、北美、亚太和中东等区域，在全球范围内具备良好的品牌影响力。

Q2：公司业务主要经营模式

（1）采购模式

汽车金属部件轻量化业务主要原材料如铝锭的采购价格以长江现货市场价格为参考。通航飞机制造业务的采购分为关键零部件采购和通用零部件采购，关键零部件的采购遵照航空监管规定在备案合格供应商中比价采购；通用零部件主要采用在全球统一的质量控制标准下集中比价采购。

（2）生产模式

公司主要以“订单驱动”的方式进行生产。汽车轻量化金属部件按照新品开发-送样检测-小批量试生产-批量供货的流程进行；在产品生产时采取精细化、智能化、数字化生产管理模式，提高生产效率，减少人力成本。通航飞机生产根据订单进行采购，具体根据订单交付计划进行生产。

（3）销售模式

汽车轻量化金属部件产品销售以 OEM 为主、AM（售后市场）为辅。通航飞机制造的销售模式主要包括直销和经销，客户或代理商预付一定比例定金后安排生产，飞机验收交付后支付剩余价款，目前公司在全球超过 90 个国家和地区设有 192 个服务中心。

Q3：汽车金属部件轻量化产业增长点

A：公司铝合金轮毂和镁合金部件产品客户覆盖了全球知名汽车主机厂和新能源汽车厂，并在行业内较早实现新能源乘用车卡位，不断持续提升新能源汽车配套占比。目前已同主流新能源车企开展配套开发合作，新能源造车新势力产销快速增长将增加公司轻量化部件配套需求。随着汽车产业发展呈现出智能化、电动化、轻

量化，中高端车型对大型镁合金部件的使用不断提升。

公司将继续加强同核心新能源客户的合作，优化产品结构，增加大尺寸轮毂的配套，以及大型镁合金一体化压铸件的推广应用；并加强镁合金海外技术团队引进，建立了镁瑞丁亚太工程中心，打造了国内汽车零部件行业领先水平的研发机构，解决轻量化材料、工艺、设计与制造等领域关键和核心技术问题，并实现“本土化设计、敏捷化供应”，不断满足新能源汽车的崛起及汽车轻量化发展需求。

Q4：镁合金应用情况及未来展望

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，《节能与新能源汽车技术路线图》对轻量化材料的应用提出了清晰的发展方向。镁合金相对于高强度钢、铝合金有几个比较大的特点：（1）镁合金地表储藏量十分丰富，处于金属储藏量前10位，但镁的产量相对不高，近年来镁年产量约100万吨，镁的实际产量和储藏量不对称。（2）镁天然轻量化属性，密度是铝的2/3，钢的1/4，比刚度和比强度均高于钢和铝，是很轻的结构性材料。

（3）镁的可回收性和重复使用性能较好。

国外中高端汽车主机厂对镁合金的使用比例较高，近几年国内镁合金的使用发展比较快，尤其是中高端新车型增大对镁合金的使用，国内镁合金部件的开发逐渐普及到仪表盘支架、前端模板、减震塔、侧门内板，后掀背门内板等。

随着国内镁的标准化体系建设也在不断发展，近年来公司在国内镁合金应用领域做了大量的工作，公司致力于将镁合金技术优势转化为市场应用，在T3+1合作基础上，逐步形成T3+1+N合作研发机制，积极推进产业链共同体、数字化创新等，形成符合产业发展并兼顾各方利益的系统解决方案；从整车设计端介入造车龙头企业新车型开发，持续推动镁合金在汽车行业的大规模产业化应用。

Q5：镁合金原材料价格波动对镁合金压铸业务业绩的影响

A：全球镁锭产量约100余万吨，而我国镁矿资源丰富，供给给了镁锭全球产量的80%以上，随着国内重要厂商进入，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。

公司镁合金产品销售价格采用价格联动结算，同时强化了产品价格管控，加强大宗物资采购和原材料库存的管控，降低原材料价格波动对经营的影响，保障公司整体业务盈利能力。

Q6：公司通航飞机业务发展增长点

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，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。新型私人市场机型 DA50RG 获得美国 FAA 型号认可证书，并实现向美国客户的首次交付，标志着万丰钻石 DA50RG 飞机正式进军美国市场。国内市场首架青岛基地制造的 DA50 飞机成功试飞，并于 2023 年 8 月取得国内 PC 生产许可证，标志着钻石 DA50 飞机已正式进入中国量产。另一方面公司通过开展授权/技术转让业务，提升钻石飞机全球市场占有率。

2023 年上半年公司通航飞机交付量同比明显提升，营业收入同比增长 48.62%，经营业绩稳步增长，当前通航飞机订单充足，销售业务持续优化，高附加值新机型交付以及售后服务业务稳步提升。

Q7：公司通航飞机技术储备发展介绍

A：万丰钻石飞机拥有 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 飞机等领域。同时公司不断研发推出新机型，在全球“碳减排”的大背景下，钻石飞机推出的 eDA40 电动飞机成功首飞，将是全球第一架申请 EASA/FAA Part 23 认证的具有直流快充功能的电动飞机，该机型使用电池模块和配套直流快充系统，充电 20 分钟，续航里程达 90 分钟，与传统的活塞式飞机相比，该机型的运营成本可降低 40%以上，标志万丰钻石电动飞机技术踏上新的里程碑，将开创电推进新时期。

同时，在垂直起降飞行器方面，公司 eVTOL 项目已联动海外

	<p>钻石技术开发团队，在绿色、智能、垂直起降等方面有清晰开发技术储备发展路线图。</p> <p>Q8：通航产业政策简要介绍</p> <p>全球通航产业继续保持稳健发展态势，我国通用航空产业整体处于稳步推进阶段，通航产业发展限制正在逐渐减少。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《户外运动产业发展规划（2022年~2025年）》等一系列政策颁布，深化低空空域管理改革、促进通用机场建设、加快发展通航产业的支持政策，制约通航产业发展的瓶颈持续有序突破，有力地促进了通用航空产业发展。</p> <p>2023年10月1日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》提出到2025年和2035年发展目标，多技术路线并举，探索绿色航空新领域新赛道，其中，力争到2025年电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行。</p> <p>对应产业角度出发，国内通航基础设施建设以及低空空域飞行服务保障体系在不断完善，通用机场建设步伐加快，各地通航产业发展热情持续高涨。据民航局统计数据，截至2022年底我国在册管理的通用机场数量399个，同比增长7.8%；通航飞行量121.9万小时，再创历史新高。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年10月14日