

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：2025-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	鑫元基金管理有限公司 徐欢
时间	2025 年 12 月 2 日
地点	浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会秘书葛茜芸、财务总监朱妍
投资者关系活动主要内容介绍	互动交流情况如下： 1、公司的供应商管理策略如何？选择去云南、宁夏建厂有何优势？ 答：公司在供应商方面秉持“稳定、高效、协同、共赢”的核心理念。公司注重与核心供应商建立长期稳定的战略合作关系，通过签订长期协议、实施合作开发等方式提升供应链的稳定性；公司建立了完善的供应商准入标准，定期对供应商进行质量、交期等方面的考核，优化供应链体系；公司响应国家“双碳”战略，在供应商选择中注重环保与可持续发展指标。公司推行全球化战略，去云南、宁夏建厂也是这一战略的具体体现，能充分发挥两地的资源优势。宁夏具有丰富的电力资源，低廉的能源成本可降低生产成本；云南低碳绿色水电铝资源丰富，符合国家绿色制造导向，就近设厂不仅降低铝材采购成本，还可以通过“铝水直供”降低产品的生产成本。

2、铝价的波动是否会影响公司利润水平？公司的定价原则是什么？

答：公司在产品定价上采用铝价联动的方式，即报价竞标时约定以基准铝价对应的产品价格，当市场铝价变动时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均铝价对产品价格进行相应调整。因此铝价涨幅对公司利润水平影响较小。

3、公司智能化水平如何？对于智能化建设公司有什么后续进展？

答：近年来，公司持续推进智能化生产战略，以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快发展新质生产力，推动公司产业结构优化升级。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；今飞智造摩轮工厂、汽车小镇智能汽轮工厂被认定为 2025 年度浙江省第一批先进智能工厂，在“以数字化引领制造业高质量发展”的背景下，智能工厂按照“未来工厂”建设标准，投入大量工业机器人、智能物流装备、自动加工及检测设备，利用智能产线，提高生产效率；并广泛运用视觉识别、工业互联网、5G 技术等，集成 MES、ERP、PLM、APS、EAM、WMS 等信息化系统，将物联网等高新信息技术与公司经营深度融合，提高公司管理效能，以新质生产力助推公司高质量发展。后续智能化建设公司将专注于智能化转型升级，宁夏、云南两地的生产基地正以金华两大智能工厂为蓝本，持续进行智能产线改造，淘汰落后产能，同时布局机器人产业孵化，强化智能制造核心竞争力。

4、公司研发的战略定位是什么？

答：公司研发围绕“新材料、新工艺、新应用”三大核心方向布局。材料方面：公司聚焦轻量化、高端化、低碳化领域，通过低碳低成本的免热处理铝合金材料等项目，提升材料韧性与环保性能，凭借绿色轻量的优势拓展高端优质客户群。工艺

	方面：公司注重智能化、数字化升级，将工业互联网、5G 技术、信息化系统等高新技术与工艺制造深度融合，大幅提升生产效率，同时，公司重点攻坚铸造旋压成型技术与再生铝轮毂制造技术，较传统产品减重 5%-10%，以此节约能耗，提升车辆续航里程。应用方面：再生铝轮毂成功量产，各项技术指标均满足客户要求，已获国内某一线汽车品牌的推广及应用。镁铝合金轮毂与多家头部两轮车企合作，已进入产品验证阶段，未来将视市场需求进入批量生产阶段。公司开设浙江今飞智朗智能科技有限公司，战略部署人形机器人压铸件产业，拓展公司高端装备制造版图，为公司可持续发展提供坚实支撑。 5、公司中短期的目标进程，长期规划是什么？ 答：短期内，公司将继续深化围绕市场优化产能布局，2025 年 9 月公司年产 120 万件汽轮工厂于安徽六安投产，泰国罗勇地区年产 200 万件汽轮工厂将于年底投产。同时，公司专注于智能化转型升级，宁夏、云南两地的生产基地正以金华为蓝本，持续进行智能产线改造，大幅提升工厂运营效率，降低单位成本。长远来看，公司将在做好核心主业的同时，不断推进机器人领域的产业孵化，以智朗科技为平台整合研发团队，在集团公司转移专利的基础上陆续开展减速器开发、工业机器人设计制造等工作，同时战略部署人形机器人压铸件产业，拓展公司高端装备制造版图。 6、公司的销售管理模式如何？OEM 和 AM 市场，从海内外角度分析一下不同客户特点。 答：公司目前销售管理模式主要以“全球化布局+差异化策略”为核心。国内 OEM 市场，公司客户涵盖长安、奇瑞、长城、吉利、上汽通用五菱、上汽大众等主流主机厂，聚焦新能源车企合作，提升市场占有率；海外 OEM 市场则成功对接日本铃木、日本大发、马来西亚宝腾、泰国奇瑞等国际车企。国内 AM 市场，公司持续挖掘售后改装市场的潜力，公司具备
--	--

	强大的售后改装车轮设计能力，拥有数千款不同造型的轮毂产品，能快速响应市场需求，适应国内改装市场的经营模式；海外 AM 市场借助泰国市场区位以及关税差的优势，成功开辟欧美、东南亚地区高端品牌售后市场，促使市场结构持续优化。 7、公司的利润率水平如何提升？ 答：公司计划通过“产品高端化+智造降本+全球化增效+新业务孵化”四轮驱动，系统性提升利润率水平。 （1）产品高端化：公司将聚焦高端轮毂产品，提升高附加值产品占比，缩减低端产品规模，在此基础上积极拓展新质生产力，大力开发工业型材、机器人领域业务，扩大高端产品版图，培育新利润增长点。 （2）智造降本：公司持续推行智能制造建设，升级落后产能，降低生产成本，提升运营效率。 （3）全球化增效：公司实施全球化战略，近年来以贴近市场产销为原则，在安徽六安、泰国罗勇等地投资建设。安徽是汽车制造大省，具有汽车产业链集聚、产业政策扶持等有利因素，安徽今飞能够充分利用公司积累的客户资源，缩短产品供应半径，节约运输成本，以绿色高效更好服务公司客户。海外方面，公司泰国工厂二期预计于今年投产，主要面向海外 OEM 市场客户，目前已成功与马来西亚宝腾、泰国奇瑞及某新能源一线主机厂建立合作关系。同时，借助泰国区位及关税差优势，持续优化高附加值产品结构，深化智能制造与绿色供应链管理，为提升利润率水平奠定基础。 （4）新业务孵化：智朗科技将整合研发团队，在集团公司转移专利的基础上陆续开展减速器开发、工业机器人设计制造等工作，同时战略部署人形机器人压铸件产业，拓展公司高端装备制造版图。此外，公司镁铝合金轮毂与多家头部两轮车企合作，已进入产品验证阶段，镁合金汽车轮毂也已纳入公司产品升级规划中，为公司可持续发展提供坚实支撑。
--	--

附件清单(如有)	无
日期	2025 年 12 月 2 日