

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 线上会议调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动	
参与单位名称及人员姓名	中金公司-荆文娟 中金公司-袁牧 安信证券-徐昊 华安证券-宋伟健 华安证券-郑喆 尚善资产-刘晓鹏	金鹰基金-曾嘉诚 鹏扬基金-王杨 中邮基金-曹思 中邮基金-滕飞 中邮基金-任慧峰	才誉资本-胡誉镜 森锦投资-黄裕金 胤胜资本-杨潇 高毅-王彦玮 和谐汇一-云南
时间	2022年07月19日-20日		
地点	公司会议室		
上市公司接待人员姓名	陈敏（董事会秘书）、许健（证券事务代表助理）		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2022年07月19日-20日，公司接待了上述投资者现场调研，参观了公司展厅，了解公司新能源产品。主要内容如下：</p> <p>（一）公司上半年的经营情况以及下半年的经营展望，会有哪些关键变化？</p> <p>答：营收方面：二季度商用车非道路以及乘用车业务因疫情受到不同程度影响。预期下半年乘用车业务受益新能源汽车的高景气重新进入增长快车道，订单饱满，有信心完成甚至超额完成全年目标，预期商用车及非道路业务下半年行业需求出现一定程度复苏，环比转为正增长。综合来看，公司力争通过下半年努力，争取基本完成全年业绩目标。</p>		

盈利方面：从外部环境看，制约盈利的四大主要因素均趋向改善，如大宗材料价格、海运费处于下降趋势，人民币兑美元相较于年初出现较大幅度贬值，美国对华进口关税政策出现松动，外部因素改善有利于盈利能力提升；在内部管理上，公司推动管理模式及考核模式变革，推行承包经营，利润提成等措施，提升经营体积极性，加强费用管控，成效正在逐步体现。内部管理改善为内因，叠加外因驱动，预期公司盈利指标将呈现逐季改善的趋势。

（二）今年在新能源方面有哪些新增客户、覆盖哪些产品？下半年会有哪些重点订单量产？

答：公司在新能源汽车领域主要客户有北美新能源客户、宁德时代、比亚迪、华为等，其他还包括美国电动车厂新势力 Lucid Motors、Waymo、蔚来、小鹏、理想、广汽、吉利、宇通、江铃等。目前，公司为北美新能源客户配套业务正在逐步放量，在造车新势力方面拓展也取得了重要进展，其主要产品是冷媒及冷却液集成模块、前端模块、空调箱模块三大模块产品，芯片水冷板及电池水冷板、功率半导体换热器等系列零部件。

（三）面对商用车、非道路行业需求下滑，展望未来几年公司是否仍有希望做到持平略增？

答：公司商用车非道路业务未来几年持平略增的预期不变，能够平滑行业不同经济周期带来影响主要原因是海外业务客户需求增加，订单呈持续增长趋势。国内业务增量，主要来自于市场份额提升，今年陆续获得新客户、新项目的拓展，如进入中联重科、三一重工等客户的配套体系，以及在一些传统客户产品集成度方面做了进一步拓展从而提高了单车价值量。综合来看，明后年商用车及非道路业务仍有希望做到持平略增。

（四）新能源水冷板领域目前有哪些客户？公司有哪些优势？壁垒在什么方面？

新能源水冷板产品是公司目前新能源业务单一品类的主要产品，目前水冷板业务涉及三大领域，分别是电池水冷板、车载计算机系统芯片

	<p>冷板、功率半导体换热器等系列冷板。主要配套客户有北美大客户、宁德时代、吉利、广汽埃安等客户，公司在水冷板领域的优势在于具有全球属地化制造能力和深厚的技术积累。在芯片冷板上的优势在于具备一体化的压铸技术、电镀表面处理、高精度的加工技术能够满足不同客户的开发需求。</p> <p>（五）公司工业及民用板块，其中民用方面主要有哪些客户？涉及哪些产品？整个板块今年会有哪些进展？</p> <p>工业及民用是 2021 年度新拆分的板块，公司预期该业务板块未来几年保持较高增速，2025 年占公司营收 10%以上，在民用方面公司的主要产品是各种应用场景别墅、写字楼上中央空调的换热器，主要客户有美的、格力等。工业用方面涉及风力发电，地热发电，储能电站，输变电设备等。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 7 月 20 日