

证券代码：002126
债券代码：127037

证券简称：银轮股份
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：2022-007

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"/> 线上会议调研
参与单位名称及人员姓名	公司于 2022 年 11 月 1 日-2 日共连续参加三场电话会议交流活动（线上），高毅资产、博时基金、国信证券等 66 位机构投资者参与。 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证参会人员及其单位名称的完整性和准确性，请投资者注意。
时间	2022 年 11 月 1 日-2022 年 11 月 2 日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	陈敏（董事会秘书）
投资者关系活动主要内容介绍	2022年11月1日-11月2日，公司参加了上述机构组织的电话线上调研，主要内容如下： 一、公司如何展望 2023 年盈利改善趋势？ 答：公司三季度实现营收 21.34 亿元，同比增长 20.06%，环比增长 17.77%；归母净利润 1 亿元，同比增长 147.85%，环比增长 63.28%；扣非后净利润 0.91 亿元，同比增长 216.17%，环比增长 62.73%。公司三季度各项经营指标得到较大改善主要得益于公司管理模式及考核模式变革的持续推动，在费用管控上落实全面预算管理，压缩非刚性支出，实现期间费用率显著降低，叠加大宗材料和海运费价格逐渐回落等外部环境向好。2023 年，在考核上，计划把承包经营模式范围扩大到客户经理、工段、车间；费用管控方面，重点实现三包费用显著降低，继续严控非刚需支出，实现费用率继续下降。预计 2023 年各项盈利指标仍将保持逐季改善的趋势。

	<p>二、公司工业及民用板块主要的增长来源？</p> <p>答：公司前三季度工业及民用业务实现营收 3.42 亿元，同比增长 39.25%，该业务板块包含了特高压、储能、地热发电、制氢储氢、变压器冷却机组、数据中心、家用空调等相关新兴领域业务，今明年的主要增量来自于为美的、格力、日出东方、美国特灵等客户配套的采暖热泵产品水路侧换热器，该产品前期以海外供应商为主，目前处在国产替代加速阶段，业务增速较快。</p> <p>三、今年新获订单情况介绍？</p> <p>答：公司前三季度新获年化订单约 34 亿元，其中新能源业务占比超过 80%。公司欧洲、北美属地化制造基地将于 2023 年一季度陆续投产，随着与头部新能源客户属地化制造能力加深，公司有机会获得更多的属地化订单。预计新能源业务将持续高速发展，营收及利润占比将快速提升。</p> <p>四、新能源热管理集成类产品的行业地位？</p> <p>答：新能源汽车热管理领域空间广阔，公司新增的车载电子冷却系统将进一步提升单车配套价值量。截止目前，新能源模块化产品已占新能源业务总营收的 35%，占比还将继续提升。关于行业地位要分不同的集成品类，前端模块行业领先，热管理集成模块与其他同行并列，车载电子冷却系统具备非常独特的优势，另外公司的空调箱模块成长性也比较好，目前四大模块产品均已不同程度配套全球新能源标杆车企、造车新势力以及传统车企。</p> <p>五、商用车有无复苏迹象？展望四季度及明年公司会有哪些关键变化？</p> <p>答：预计四季度商用车行业需求环比有改善，但改善幅度不大。公司层面，目前来自发动机厂的订单有复苏迹象，商用车出口这端还是比较明确能够增长，且对提升毛利率有拉动。对明年展望，预期是行业需求不再下滑，公司层面，国内业务跑赢，有小幅增长，出口业务继续保持增长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 11 月 1 日-2 日