

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：2023-002

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	民生证券-邵将 浦银安盛-李邓希 建信保险-杨玥 健顺投资-罗庆	民生证券-张永乾 兴业基金-徐立人 建信保险-潘正 四叶草资管-杨忠水	民生证券-谢坤 淳厚基金-陈印 德邦基金-杜彩洁 宝隽资产-王雨辰
时间	2023年6月6日		
地点	公司A幢6楼会议室		
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	<p>2023年6月6日，公司接待了上述投资者的现场调研，主要内容如下：</p> <p>（一）数据中心服务器液冷相关业务情况及重要进展？</p> <p>答：随着人工智能(AI)技术快速发展，带动算力需求高速增长。在此背景下，数据中心、机房服务器热管理已成为迫切刚需。液冷技术是目前解决数据中心散热难题的有效方案，热管理系统是影响数据中心PUE的关键因素。公司集装箱式数据中心冷却系统采用“液冷+风冷”的散热方式，散热功率能够为数据中心提供温度适宜的工作环境，保障数据中心的正常运行。同时，该系统采用“集装箱式”的建设模式，可以更加灵活、快速实现数据中心的部署。目前，公司集装式数据中心温控系统已与下游客户签订合作协议。</p>		

	<p>(二) 公司今年上半年新增订单情况?</p> <p>答: 目前二季度数据还没更新, 一季度新获订单创新高, 根据客户需求量预测估算, 全部达产后新增年化营收超 14 亿元。主要来自于北美大客户新车型空调箱、超充冷却模块; 国内头部自主品牌客户新平台下前端模块、chiller、电池冷却板、中冷器、EGR 等产品。</p> <p>(三) 公司二季度各大业务板块的增速情况?</p> <p>答: 目前来看, 公司上半年主要业务板块营业收入均符合预算, 二季度主要业务板块同比均有较大幅度增长。主要得益于 1、新能源热管理业务占比进一步提升, 规模效应持续释放; 2、商用车外销业务保持良好增速, 商用车国内市场也处在复苏阶段; 3、工业民用业务开始放量; 4、公司持续深化管理变革, 完善承包经营+利润提成的考核机制。</p> <p>(四) 下游客户价格战对公司利润率的影响?</p> <p>答: 年降属于正常现象, 今年的年降和往年没有什么不同。实际上, 随着这几年零部件行业的洗牌, 供应商和主机厂之间的关系是越来越紧密的, 会一起去做 VAVE 优化降本, 另外年降往往伴随客户订单量的增长, 供应商用量的增长弥补价的损失, 绝对的利润额还是在增长的。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 6 月 6 日