

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：2023-004

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 checked="" 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	参会人员共 238 人，名单如下： Town Square Investment BaiNan Millennium Capital CHANAshly PAG David Ching Schroders Felix An Open Door Frank WANG BRIGHTER INVESTMENT HUANGNina SMAM 三井住友投资 Sharon Hu WILLING CAPITAL ShenLance Neo-Criterion Capital ShuChang Liu Pinebridge Tony LAU GrandAllianceAsset Management YukiYou 富国基金 白冰洋 嘉实基金 蔡丞丰 冲积资产 蔡沛霖 华泰证券 蔡轩 富邦证券 蔡耀霆 华泰保兴基金 蔡煜 景顺长城 曹雅倩 金鹰基金 曾嘉诚 中金公司 曾啸天	海通证券 罗子博 民生加银 吕金华 四川发展证券投资基金 吕磊 磐泽资产 马宇腾 泓澄投资 倪恩泽 华泰证券 潘立页 建信保险 潘正 华泰保险 普绍增 景林资产 钱炳 国联基金 钱文成 熵简基金 饶小飞 光大保德信 尚凌楠 国联基金 邵思凝 景领投资 宋玖伟 五矿证券 苏伟伦 华宝基金 孙嘉伦 玖歌投资 孙健 前海联合 孙铭元 人保养老 孙楠 沅沛投资 孙思维 南方基金 孙伟仓

浙商基金	柴明	国联证券	唐家俊
电科投资	常昱磊	华润元大	唐静
南方基金	车育文	深圳市红筹投资	唐霄鹏
北大方正人寿	陈发	华泰证券	陶泓玮
美国老虎基金北京代表处	陈恺睿	兴证证券	陶佳恒
杭银理财	陈兰芳	鼎锋资产	田超
步耘投资	陈龙	国泰基金	童颖
华泰证券	陈诗慧	裕晋基金	万桦
长江证券	陈斯竹	东方证券	万里明
国元证券	陈焯尧	合远基金	汪福强
浙商证券	陈一	圆信永丰	汪萍
财通证券	褚壹钦	深高基金	王春柠
光大保德信基金	崔书田	国泰基金	王浩
勤辰私募	崔莹	甬兴证券	王璘
兴业证券	戴畅	兴业证券	王俊
南土资产	董健挺	易方达	王坤
博时基金	董阳阳	博时基金	王乐琛
秘银投资	董一平	国信证券	王少南
嘉合基金	杜丰帆	武汉美阳投资管理有限公司	王涛
瑞达基金	杜宇	高毅资产	王彦玮
申万宏源	樊夏沛	潼骁投资	王喆
中信建投	范新	源乐晟	王孜博
银河基金	冯敏	兴业银行	王子越
国联基金	甘传琦	宁银理财	韦婉
宁银理财	高晗	东方证券	魏彤
上银基金	高茜	东吴证券	文天一
格林基金	高雅	财通基金	翁嘉敏
光大证券	耿耘	长城基金	吴驰
聚鸣投资	郭宣宏	勤辰基金	吴昊
圆信永丰	汉元丰	果实基金	吴浩
果实基金	何飞	华夏基金	吴娜娜
Dymon Asia (HK) Ltd	何帅	鹏泽长和投资	吴仕祺
重阳投资	贺建青	安信证券	吴紫岚
源乐晟	洪李斐轩	Neuberger Berman	路博迈 肖笛

群益投信	洪玉婷	华泰证券	谢龙
汇丰晋信	胡连明	淳阳基金	谢伟玉
隆源投资	胡益川	嘉实基金	谢泽林
源峰基金	黄斌	正圆投资	熊小铭
国联证券	黄程保	兴银基金	徐斌毅
东吴基金	黄浦	摩根士丹利华鑫	徐达
华宝兴业（香港）	黄炜	兴业基金	徐立人
中英人寿	黄翊鸣	德邦	徐丽华
诺安基金	黄友文	渤海汇金资管	徐硕
鸿盛基金	黄裕金	安信基金	薛伟刚
拾贝投资	季语	广发证券	闫俊刚
东方财富	贾国琛	长江证券	杨杰
长城基金	江舒盈	东方财富	杨劲
国金证券	江莹	横琴淳臻投资	杨平
德邦证券	姜煦洲	胤胜资产	杨潇
东方证券	姜雪晴	复星恒利证券	楊洋
山西证券	姜月	中银基金	裔汶锦
中金公司	荆文娟	万晟实业	应风杰
华富基金	康诗韵	泉果基金	余海洋
大成基金	孔祥	同犇投资	余思颖
华夏基金	蓝一阳	国泰君安	俞春梅
永赢基金	黎一鸣	合众易晟	虞利洪
光大永明资产	李辰	国泰君安	郁研
中信证券	李晨阳	东方证券	袁俊轩
浦银安盛	李邓希	中域资产	袁鹏涛
煜德投资	李昊	青骊投资	袁翔
财通基金	李佳丰	东兴证券	苑博洋
泰仁资本	李令敏	太平洋资管	恽敏
中信建投	李明斯	万家基金	张黛翊
PINPOINTASSET MANAGEMENT	李墨	华泰证券	张端锋
富国基金	李娜	博裕资本	张甘露
鹏扬基金	李沁	光大保德信	张浩
弘毅基金	李姝宁	广发证券	张力月
人保资产	李爽	四川发展投资	张立平

	宝盈基金 李巍宇	阳光资管 张鹏华
	紫金矿业 李想	创汽车 张睿希
	东方证券 李晓晨	广发基金 张世杰
	智联基金 李欣怡	丰琰投资 张恬
	中信证券 李鹞	创金合信基金 张小郭
	众安保险 李驭龙	富安达基金 张心怡
	亚太财险 李云鹏	前海固禾资管 张艳艳
	汇添富基金 李泽昱	长江证券 张扬
	金元顺安 李子若	国联安基金 张一健
	兴证全球基金 厉之千	天倚道投资 赵昊鹰
	人保资产 利铮	国泰君安 赵水平
	源乐晟 梁皓	慎知资产 赵永健
	创金合信 梁雪	云汉资产 赵元文
	中金公司 梁振霆	浙商证券 赵媛
	光大保德信 林晓枫	途灵资产 赵梓峰
	广发证券 林昱昊	民生加银 郑爱刚
	东方财富 刘斌	新华基金 郑缎
	CloudAlpha Capital 刘畅	泰康资产 郑蕾
	东方证券 刘辉	南方基金 郑诗韵
	东吴证券 刘力宇	红土创新基金 郑泽滨
	湾区产融投资 刘伟浩	绿地金融 郑琢璞
	国华兴益 刘一瑾	安信证券 支露静
	兴证集团 刘思仪	嘉实基金 周静
	万联证券 卢玮	大成基金 周伟
	明河投资 卢尧之	新传奇基金 周雪
	正心谷投资 禄晨耕	申万宏源 朱傅哲
	誉辉资本 路思远	平安资管 朱晓洋
	财信证券 罗成	上海信托 朱逸哲
	浦银安盛 罗雯	银河基金 祝建辉
	平安资管 张良	景泰利丰 邹因素
	果实基金 张梦寐	
时间	2023 年 10 月 26 日	
地点	电话会议	

<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>陈敏 副总经理/董事会秘书</p> <p>杨分委 副总经理/商用车事业部总经理</p> <p>王巍巍 总经理助理/营销总监</p> <p>胡振武 上海银轮总经理兼墨西哥工厂负责人</p> <p>贾伟耀 财务总部部长</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>一、2023年第三季度经营情况</p> <p>1、营收方面：</p> <p>公司前三季度实现营收 79.92 亿元，同比增长 33.19%；三季度实现营收 27.3 亿元，同比增长 27.94%，环比增长 0.85%，分业务板块具体表现为：</p> <p>（1）乘用车及新能源板块前三季度实现营收 37 亿元，同比增长约 53.4%，其中三季度营收 13.5 亿元，环比增长约 11%。新能源业务前三季度实现营收 23 亿元，同比增长 87%，其中三季度营收 10.5 亿元，环比增长约 70%。新能源业务持续快速放量，规模效应逐步释放。</p> <p>（2）商用车及非道路板块前三季度实现营收 35.4 亿元，同比增长 20.2%，其中三季度营收 11.5 亿元，环比下降 4.6%，总体好于公司预期，且好于商用车行业的整体情况。</p> <p>（3）工业及民用板块前三季度实现营收 4.3 亿元，同比增长 25%，环比有所下滑主要是三季度处于行业淡季，预期四季度旺季到来环比会大幅上升。</p> <p>2、盈利方面：</p> <p>三季度实现归母净利润 1.58 亿元，同比增长 58.1%、环比微降 0.25%；扣非归母 1.55 亿元，同比增长 69.7%、环比增长 5%，若不考虑汇总损益的影响，扣非净利润环比增长 22%。第三季度的毛利率 21.99%，环比提升 1.08 个百分点，扣非净利率连续七个季度提升。</p> <p>二、公司天然气重卡 EGR 营收增长主要是因为天然气重卡配套的产品价值量的提升还是份额的影响？</p> <p>答：从产品价值量来看天然气与传统柴油重卡差别不是特别大，关键是市场占有率。受环境气候的影响，天然气价格明显低于柴油价</p>

	<p>格。天然气重卡发动机标配废气再循环 EGR，该产品从技术层面来看公司处于领先，国内市场占有率 90%以上。公司 EGR 营收增长主要受益于天然气重卡渗透率提升。</p> <p>三、墨西哥工厂经营情况？</p> <p>答：今年前三季度亏损是在预期之中的，因为上半年的生产准备、项目准备，包括三季度的爬坡以及客户订单的到位情况都会给实现盈利带来影响。目前墨西哥工厂订单开始放量，预期今年四季度能够实现扭亏为盈。</p> <p>四、墨西哥工厂客户拓展情况？</p> <p>答：目前北美大客户是最核心的客户，近期也陆续获得北美其他电动车企的新项目定点，墨西哥工厂新能源业务也涉及北美通用、福特和克莱斯勒，同时也包括这些客户的部分传统车业务。</p> <p>五、海外建厂的竞争格局？</p> <p>答：北美市场竞争对手包括国际著名外资供应商以及国内同行，从近年新项目获取、战略运行来看，公司已在北美建立起了差异化竞争优势，与国内同行拼研发能力和产品迭代能力，与国外同行拼客户响应速度。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 10 月 26 日