

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：2024-004

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 161 人，具体参与单位如下：		
	AIIM Investment Management	海南果实私募	上海峰境基金
	Brighter Investment Management	海南行之私募基金(有限合伙)	上海贵源投资
	安信基金	海南神采私募	上海京笙投资
	北京深高私募	杭州融泰云臻私募	上海景领投资
	财通证券	浩成资管	上海莽荒资管
	财信证券	合众易晟投资	上海人寿
	大和资本	华安证券	上海睿亿投资
	淡水泉 Spring Capital	华福证券	上海森锦投资
	德邦基金	华能信托	上海正心谷投资
	德邦证券	华泰联合证券	上海证券
	德劭投资	华泰证券	上海自然拾贝合伙企业
	东北证券	华西证券	申银万国证券研究
	东方财富证券	华夏基金	深圳裕晋私募
	东方基金	幻方量化投资	首创证券
	东方证券	汇华理财	泰康资管
	东海证券	金科投资控股	天风证券
	东吴证券	景顺长城基金	西部证券

	东兴证券	开思基金	西藏隆源资管
	东洋证券(亚洲)	开源证券	西南证券
	东证融汇资管	里昂证券	鑫元基金
	方正证券	路博迈亚洲	信达澳亚基金
	复胜资管	马可孛罗至真资管	兴业基金
	复星财富	民生加银基金	兴业证券
	高毅资管	摩根基金(中国)	野村东方国际证券
	耕霖(上海)投资	南方基金	毅木资管
	工银瑞信基金	农银理财	甬兴证券
	光大保德信基金	鹏华基金	煜德
	光大证券	鹏扬基金	圆信永丰基金
	广发基金	顾臻资管	长城证券
	广发证券	勤辰私募基金	长江证券
	国海证券	青骊投资(上海)	浙商证券
	国华兴益资管	人保健康	浙商证券资管
	国联安基金	三井住友德思资管	之加歌投资
	国盛证券	三星资产运用	中国国际金融
	国投证券股份	山西证券	中科沃土基金
	国信证券	上海大朴资管	中泰证券
	海富通基金	上海道合私募	中信建投管理
	中信建投证券	中信证券	中银国际证券
	中英人寿	中邮证券	
时间	2024年8月27日		
地点	电话会议		
上市公司 接待人员姓名	陈敏 副总经理/董事会秘书 胡振武 墨西哥工厂负责人 季敏洋 数字与能源事业部副总经理		
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、2024年上半年经营情况分析</p> <p>1、营收方面</p> <p>2024年上半年实现营收61.52亿元，同比增长16.90%。其中，二季度实现营利收入31.82亿元，再创历史新高。</p>		

2、盈利情况

2024年上半年克服原材料大幅度上涨，国际海运费上涨、客户年降影响等因素，实现归母净利润4.03亿元，同比增长41.13%；实现扣非归母净利润3.64亿元，同比增长40.78%。其中，二季度实现归母净利润2.11亿元，创历史新高，归母净利率6.63%，盈利能力继续改善。

3、2024年半年度的主要非经收益

2024年上半年非经收益，主要是根据2024年财务预算要求“以OPACC（扣除资本费用后的利润率）以经营效率的提升保障短期与中长期资本支出、生产运营、股东分红等现金流需求”，在此要求指引下，二季度处理部分闲置资产，回笼资金投入主业发展。

4、北美、欧洲板块经营情况

2024年上半年北美经营体同比扭亏为盈，实现营收近7.06亿元，同比增长50.67%；实现净利润1,785.33万元，主要来源于墨西哥工厂的贡献，预期北美经营体下半年盈利能力进一步改善。2024年上半年欧洲经营体实现营业收入8,557.97万元，同比增长90.70%；实现净利润-741.17万元，与去年同期相比，已实现了显著减亏。

5、期间费用

管理费用：费用率略有波动，主要是海外经营体费用率增加包括薪酬、差旅费等；

销售费用：对三包费用预提充分；

财务费用：2024年上半年汇兑收益800多万元，其中一季度汇兑损益300万元左右，二季度汇兑收益1100万元左右。

6、经营性现金流

经营活动产生的现金流量净额3.53亿元，经营活动现金流稳健。

7、新项目订单获取再创新高

报告期内，累计新获取超130个项目，根据客户需求与预测，生命周期内新获项目达产后将为公司新增年销售收入约41.43亿元，其中按区域划分，国际订单占46.02%，国内订单占53.98%。按行业划分，商用车与非道路订单占22.74%，乘用车订单占63.16%，数字能源订单占14.10%。

二、公司对组织架构进行了调整，有哪些重点变化？

1、董事会原战略委员会改为战略与可持续发展委员会，管理层增设可持续发展管理委员会，在合规经营、绿色低碳、全球化与海外风险管控等方面强化了顶层设计。

	<p>2、新设经营和财务管理委员会，分设和包含北美总部运行管理委员会、欧洲总部运行管理委员会和合资公司董事会，经营和财务管理委员会在重大投资、全球布局、预算、经营管理等建立联席例会与联合管理决策机制。</p> <p>3、增加 AI 数智产品部，将第四曲线 AI 数智产品部作为公司一级部门独立出来，有利于调配更多资源投入和加快发展芯片换热、人形机器人及核心零部件等人工智能第四曲线业务。</p> <p>4、新设贸易公司，针对国际化过程中的地缘风险，建设全球化的关务、物流、贸易平台。</p> <p>三、数字能源业务发展趋势？</p> <p>数字能源热管理各细分领域，包括储能液冷空调、液冷板模块、数据中心 BTB 算力中心的液冷散热系统、数据中心发电机冷却模块和服务器浸没式液冷装备、变电设备冷却模块，正处在从 0 到 1，1 到 10 的过程，虽然营收入释放、订单获取有波动，但不改高增长的趋势。数字能源作为第三曲线，是公司中期增长贡献的主力军。</p> <p>四、公司中长期发展的展望？</p> <p>2024 全年经营目标不变，计划完成 130 亿收入，争取实现归母净利润率 6%以上。</p> <p>展望公司中长期发展，业务方面增长重心是两方面，一是数字能源作为第三曲线，是公司中期增长贡献的主力军。展望更长期驱动因素，公司新设 AI 数智产品部，发展芯片换热、人形机器人及核心零部件等人工智能第四曲线业务。二是海外营收发展提速，2024 年是营收盈利向上的拐点年，呈加速状态，是决定未来 3-5 年盈利提升的主要贡献因素。</p> <p>管理上，公司把合规经营、可持续发展放在重中之重，特别是海外经营的合规。具体工作上，我们调整组织架构，进一步明确职能职责，强化责任，在合规经营、绿色低碳、全球化与海外风险管控等方面强化了顶层设计。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 8 月 27 日