

证券代码：603218

证券简称：日月股份

日月重工股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-05-001

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场接待 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员名单	详见附表
时间	2025 年 4 月 29 日-5 月
地点	线上
上市公司接待 人员及职务	董事、董事会秘书：王烨 财务负责人：杜志 证券事务代表：吴优
投资者关系 活动主要内容 介绍	交流内容主要如下： 一、公司 2024 年度暨 2025 年第一季度基本经营概况 2024 年，公司实现营业收入 46.96 亿元，同比增长 0.87%；归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元，同比增长 29.55%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总资产为 136.79 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 101.24 亿元。 2025 年第一季度，公司实现营业收入 13.01 亿元，同比增长 86.41%；归属于上市公司股东的净利润 1.21 亿元，同比增长 39.14%；截至 2025 年 3 月 31 日，公司的总资产为 142.20 亿元，比上年度末增长 3.96%。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 1、2024 年全年出货和产能利用率如何？ 答：2024 年全年公司实现销量 49 万吨，产能利用率较 2023

	年有所提升，基本实现产销平衡，整体出货呈现先低后高的情况。 2、2024 年公司产品毛利率表现如何？ 答：公司主营业务综合毛利率为 17.31%，较上年减少 1.17 个百分点。分产品看，球墨铸铁类产品毛利率 17.84%，同比减少 0.47 个百分点，合金类产品毛利率 4.73%，同比增加 1.36 个百分点。未来公司将加大研发与市场投入，进一步提升高附加值产品在营收中的占比，同时通过工艺革新，强化国内市场的产品差异化竞争，并拓展海外市场，推动毛利率逐步改善。 3、公司目前的铸件和机加工的产能如何？ 答：截至 2024 年底，公司已具备年产 70 万吨铸造产能和 42 万吨精加工能力 （1）公司按照既定战略稳定推进各项产能提升工作，其中甘肃日月“年产 20 万吨（一期 10 万吨）风力发电关键部件项目”已于 2023 年 3 月进入生产阶段，年产 13.2 万吨铸造产能项目已于 2023 年 4 月进入生产阶段，以上两项目目前均处于产量爬坡阶段。 （2）结合市场状况，优化精加工产能布局，首期“年产 10 万吨大型铸件精加工项目”已经达成。“年产 12 万吨海装关键铸件精加工项目”于 2020 年 7 月份开始稳步释放部分产能后产量稳步提升。甘肃日月“年产 20 万吨（一期 10 万吨）风力发电关键部件项目”配套的 10 万吨精加工产能，已于 2023 年 3 月进入生产阶段。2020 年非公开发行股票项目“年产 22 万吨大型铸件精加工项目”已完成 10 万吨的精加工能力，提升了客户端“一站式”交付能力，形成了自主加工与优秀外协供方加工资源优势互补的弹性精加工格局。 4、公司主要的原材料是哪些？ 答：公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。 5、面对今年风电行业的不确定性，公司在考虑哪些新的布局来应对未来的经营压力？ 答：由于主机招标价格长期维持相对低位，价格竞争成为行业
--	---

	的标签，风电产业获利空间受到一定的挤压，公司将审时度势采取灵活的市场策略，在巩固国内市占率的条件下，重点做好国际客户大型化产品试样、大批量供货推进工作，聚焦挖掘现有产能利用率和不同应用场景下的需求，积极关注大型压铸机锻造产品改为铸钢产品的市场动向，以现有技术积极迎合市场机遇，进一步丰富产品系列，加强海风风电业务的发展，同时也在积极拓展产品线，包括矿山机械、船用铸钢件等领域，并尝试开发高温合金等新材料。 6、2025 年公司将采取哪些举措实现运营效能的提升？ 答：公司将全面推进精细化运营管理，系统性优化成本结构，确保公司盈利能力持续高于行业均值，构建“低成本、高效率、高质量”的竞争优势。具体通过以下路径实现运营效能提升： （1）数字化转型：当前公司已构建 SAP、SAC、SRM 等全方位数字化管理平台；同时，正在开展积极部署低代码数字化平台，并构建匹配日月铸造生产模式和未来业务板块衍生需求的 MES 系统。此外，公司未来将积极探索 AI+应用场景和赋能方案，将数字化和智能化融入公司的日常生产运营环节，包括熔炼过程的智能优化、产品成型缺陷预判防控、设备全生命周期管理、生产调度智能决策、工艺知识的沉淀应用等，打造铸造全流程数字化系统，持续提升运营管理效率，并通过数字化系统挖掘隐性成本，实现提质增效。 （2）流程再造：重构工艺路径与生产布局，建立端到端的精益流动体系，缩短产品全周期流转时间 20%以上； （3）质量升级：当前公司建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括三坐标检测仪、蔡司扫描电镜等大型专业检测设备，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。未来，公司将继续聚焦主业，进一步提升在产品质量及生产效能方面的资源投入。通过设备及工艺工装的研发驱动，为当前公司主要产品进行适配，如 3D 工装打印、铸造及加工的联动、加工专机研发等项目的开展，进一步提升公司对于产品进度、质量及效率的管控，推动产品质量持续优化升级。 7、公司在研发上有哪些优势？
--	---

	答：技术升级、工艺改进，是公司得以持续发展的基础。基于对技术研发的重视与投入，截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的专利 174 项，其中发明专利 66 项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”、“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”、“100 万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”、“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”、“低温高强度球墨铸铁大功率风电轮毂的研制”等在内的多项技术成果。公司已经具备了完整的知识产权获取、管理、应用体系和研发能力。 8、风电行业前景如何？ 答：从风电建设和运行情况上看，根据国家能源局数据，2025 年一季度，全国风电新增并网容量 1462 万千瓦，其中陆上风电 1364 万千瓦，海上风电 98 万千瓦。从风电招标情况上看，据不完全统计，2025 年一季度国内公开招标市场新增招标量超 28GW，招标量持续增长。风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，实现“碳达峰和碳中和”已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。 9、针对今年新推出的产品，它们的价格和盈利是否比传统产品更高？ 答：新产品的价格会根据原材料成本和谈判时间的不同而变化，具体情况还需视谈判时的具体情况来定。 10、其他业务板块的情况，特别是铸钢件与核乏燃料罐的发展如何？ 答：铸钢件业务正在进行产品升级过程，2024 年销售收入相比前两年有较大上升，但由于仍处于前期投入阶段，毛利率改善不明显，预计在 2025 年开始逐渐改善。同时，公司正在投资布局核废料储存罐相关产业化项目，目前已经完成工艺定型、生产资源准备、性能测试等相关工作，已经具备开始正式投入市场的条件，公司正密切与相关方合作，力争早日实现产业化。 11、请介绍下公司 2024 年度利润分配情况？
--	--

	答：2024 年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 623,809,070.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 963,625,602.84 元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.35 元（含税）。经年度股东大会审议通过后，公司将及时实施权益分派事项。 12、汇率变化对公司有什么影响吗？ 答：公司主要结算币种为欧元、美元等，随着公司海外业务收入的提升，人民币对欧元、美元等货币汇率的波动可能在一定程度上对公司的盈利情况产生影响。 13、今年涨价主要是哪些产品？ 答：涨价的主要是直接和主机厂家交易的产品，如轮毂底座、铸造主轴、轴承座等。 14、今年齿轮箱出货量提升的原因是什么？ 答：面对激烈的风电产业竞争局面，公司调整了部分经营策略，会优先考虑高附加值产品和重点客户资源，使得高毛利的齿轮箱产品得到更多的资源支持。 15、公司未来几年有哪些利润增长点？ 答：公司正积极布局深远海风电业务，探索漂浮式平台等前沿新技术，以适应未来风电市场的发展趋势，依托现有技术向横向产业领域延伸，打造产品多元化，增强企业全周期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，开始研发核电乏燃料转运储存罐，目前已具备批量制造能力，并开始拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸机、船舶、特殊材质泵类对铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。未来我们还将加快海外市场布局，拓展国际风电业务版图，提升全球市场份额。 16、公司在内部如何加强企业文化建设，激发员工活力？ 答：公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和管理干部队伍梯队建设工作，继续在公司内部推行
--	--

	绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其职、勇于担当。
附件清单	参与单位名称及人员名单
是否涉及应当披露重大信息的说明	否
其他说明	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业及公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 5 月 30 日

参与单位名称及人员名单：

机构名称	姓名
Rin Seart	黄卫星
Schonfeld	彭家威
北京润泽财富投资管理有限公司	郑旭
博时基金管理有限公司	王子潇
财通证券股份有限公司	张雅容、赵晖、李晨
创金合信基金管理有限公司	李晗
东北证券股份有限公司	顾一弘
东方证券股份有限公司	杨卓成
东吴证券股份有限公司	朱子璇、胡隽颖
东兴证券股份有限公司	洪一
东亚前海证券有限责任公司	胡智元
复通(山东)私募投资基金管理有限公司	余音
耕霖(上海)投资管理有限公司	王立
工银安盛人寿保险有限公司	甘晓瑶
工银安盛资产管理有限公司	牛品
光大理财有限责任公司	方伟宁
光大证券股份有限公司	邓怡亮
广发证券股份有限公司	曹瑞元
国都证券股份有限公司	韩保倩
国海证券股份有限公司	吴亦辰
国开证券股份有限公司	陈伟超
国盛证券有限责任公司	魏燕英、杨润思
国泰海通证券股份有限公司	陈杰、高远、马菁菁、徐鹏程、张唯佳、胡骏豪
国泰君安国际控股有限公司	俞春梅
国信证券股份有限公司	闵晓平、欧阳仕华
果行育德管理咨询(上海)有限公司	宋海亮
海南果实私募基金管理有限公司	吴浩
海通证券股份有限公司	马菁菁
昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司	于航
和聚投资管理(浙江)有限公司	吴文峰
鸿运私募基金管理(海南)有限公司	高波
华安基金管理有限公司	栾超、陈泉宏
华宝基金管理有限公司	刘赛赛
华福证券有限责任公司	魏征宇
华西证券股份有限公司	杨睿、耿梓瑜
华夏基金管理有限公司	黄皓
汇华理财有限公司	徐纯波
汇添富基金管理股份有限公司	李超、童心、吕天傲
惠升基金管理有限公司	孙阳

机构名称	姓名
嘉实基金管理有限公司	宋阳、项静远
建信基金管理有限责任公司	王东杰、高青青
路博迈集团	张艺佳
美国海斯特耶路集团	Peter Cheng
民生证券股份有限公司	王一如
摩根大通证券(亚太)有限公司	焦大齐
摩根士丹利	侯婧
摩根士丹利国际股份有限公司	陳伯洋
南方基金管理股份有限公司	熊琳、钟贇
鹏华基金管理有限公司	黄奕彬
三峡资本控股有限责任公司	王彦楠
厦门象屿金象控股集团有限公司	张正阳
上海禅龙资产管理有限公司	王斌
上海东方证券资产管理有限公司	郑华航
上海沅谊投资管理有限公司	窦金虎
上海赋格投资管理有限公司	罗佶嘉
上海瞰道资产管理有限公司	褚晓丹
上海域秀资产管理有限公司	李磊
深圳量度资本投资管理有限公司	黄聪
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
深圳星睿资产管理有限公司	陈迪枫
深圳中天汇富基金管理有限公司	古道和、慕陶
泰康资产管理有限责任公司	陈正策
天风证券股份有限公司	杨志芳
天惠投资有限责任公司	金骁
天治基金管理有限公司	林轩毅
统一证券投资信托股份有限公司	林文健
闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司	刘杰
武汉洪山资产管理有限公司	王帅
西部利得基金管理有限公司	陈保国
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	欧莹雁
兴证全球基金管理有限公司	张哲源
兴证证券资产管理有限公司	周学宇
旭松资产管理有限公司	张泽政
易方达基金管理有限公司	陈思源
圆信永丰基金管理有限公司	明兴
长安国际信托股份有限公司	胡少平
长城证券股份有限公司	孙诗宁、代莹莹
长江证券股份有限公司	周圣钧
招商证券股份有限公司	左一锟、赵旭
浙商基金管理有限公司	宋亦旻

机构名称	姓名
浙商证券股份有限公司	张菁、曹宇
中庚基金管理有限公司	杨舜杰
中国国际金融股份有限公司	李佳瑛
中国民生银行股份有限公司	杨桐
中国人民养老保险有限责任公司	黄钰豪、吴强
中航信托股份有限公司	忻子焕
中信证券股份有限公司	林劼
中邮人寿保险股份有限公司	张文鹏