

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：2026-08-001

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	详见附件
时间	2026 年 8 月 28 日
地点	浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦
上市公司接待 人员及职务	董事、副总经理兼董事会秘书：卢建波
投资者关系 活动主要内容 介绍	交流内容主要如下： 一、公司基本经营情况介绍 2026 年上半年公司实现营业收入 25.55 亿元，同比去年 32.26 亿元下降 20.79%；实现归母净利润 1.62 亿元，同比去年上半年 2.84 亿元下降 42.79%；经营活动现金流量净额 3.59 亿元，较去年同期 -2.24 亿元实现大幅转正，经营性现金流入表现良好。 公司现阶段核心产能保持稳定，拥有年产 70 万吨铸件产能、42 万吨精加工产能，构建铸造、精加工、装配一体化交付产业链体系。公司具备 250 吨大型球墨铸铁铸造能力，大型铸件生产制造实力稳固。2026 年上半年顺利完成百吨级核乏燃料容器铸件首批成品交付，核乏燃料容器铸件产品正式落地。此外，公司稳步推进高温合金产业化落地，未来致力于打造高温合金“母合金制备+精密铸件铸造”一体化产业平台，培育公司第二增长曲线。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1、26 年半年度同比出货量下降的原因？

答：报告期内，受 2025 年抢装形成的高基数及开发商装机节奏调整影响，国内装机量同比回落，公司将积极关注行业发展趋势，持续寻求新的机会点，比如海上风电发展机遇，依托现有技术丰富产品系列。

2、公司有何应对措施？

答：国内市场方面，公司持续巩固市场占有率，重点做好新产品试样和大批量交付保障，强化战略合作伙伴关系，提升客户满意度。

3、公司关于海外风电产品订单部分目前的进展情况？

答：公司产品已批量出口欧美等地区，核心客户包括 GE、维斯塔斯、西门子歌美飒等全球知名主机厂，合作关系长期稳定，2026 年上半年公司实现维斯塔斯海上产品稳定供货、恩德新品机型量产，海外客户小批量采购已逐步落地，后续将跟随客户产能及订单释放节奏实现增量落地。

4、公司 2026 年上半年毛利率波动的原因是什么，后续毛利率趋势如何？

答：2026 年上半年公司风电业务毛利率与去年同期基本持平，公司整体综合毛利率同比变动幅度较小。二季度毛利率较一季度略有下滑，主要系生铁等核心原材料价格上行所致。目前生铁原材料价格已逐步企稳，预计下半年及后续公司整体毛利率将维持平稳态势。

5、公司核电类产品在 2026 年及 2027 年的交付预期如何，后续有无新规划？

答：公司 2026 年 3 月中标核乏燃料罐产品订单，整体交付节奏平稳，2026 年上半年顺利完成百吨级核乏燃料罐铸件首批成品交付，整体的交付周期按照合同约定为准。未来，公司核电业务将聚焦产能提升，持续强化高端核电装备领域的一体化交付能力，拓展

	市场空间。 6、公司的高温合金项目有什么进展？ 答：2025 年公司引进高温合金项目，2025 年下半年已与院所达成战略合作协议，双方将共建研发中心，开启产业化进程。2026 年 6 月成立了宁波日月新材料科技有限公司，未来致力于打造高温合金“母合金制备+精密铸件铸造”一体化产业平台。随着产业链布局进一步完善，各业务板块逐步成熟，公司利润结构将持续优化。
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	2026 年 8 月 31 日

附件：参与单位名称及人员名单

2026 年 8 月 28 日：2026 年中报解读会议。参与人员名单如下：

姓名	机构名称
李晗	创金合信基金管理有限公司
王泽雷	长城证券股份有限公司
李其东	上海嘉世私募基金管理有限公司
邓怡亮	光大证券股份有限公司
韩保倩	国都证券股份有限公司
舒殷	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
姜楠	深圳市麦盛资产管理有限公司
方飞	杭州中财景潼投资
王一如	国联民生证券股份有限公司
彭治强	国金证券股份有限公司
胡恺敏	上海汇正财经顾问有限公司
胡智元	东亚前海证券有限责任公司
王丰雨	个人投资者
张晓艳	西安敦成私募基金管理有限公司
王立	耕霖(上海)投资管理有限公司
范志鹏	TOPAZ FAMILY OFFICE LIMITED
宫宇博	华泰证券股份有限公司
甘晓瑶	工银安盛资产管理有限公司
杨蓓斯	平安基金管理有限公司
Paul Chong	Bonham
车昀佶	南方基金管理股份有限公司
徐行余	湖南长心私募基金管理有限公司
张正阳	厦门象屿金象控股集团有限公司
俞忠华	上海云门投资管理有限公司
张云奇	个人投资者
张则斌	上海侏罗纪资产管理合伙企业(有限合伙)
魏征宇	华福证券股份有限公司
吕心渊	北京盛曦投资管理有限责任公司
单河	北京泽铭投资有限公司