

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2021-059

日月重工股份有限公司 关于 2021 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度网上业绩说明会于 2021 年 8 月 31 日 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，采用网络互动方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了公司《关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2021-056）。现将有关事项公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2021 年 8 月 31 日，公司董事长兼总经理傅明康先生，董事、董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席了本次业绩说明会。公司就 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者关注问题及公司的答复情况

（一）在本次业绩说明会前征集问题及回复情况

在本次说明会开始前，公司通过邮件和电话等形式征集投资者的问题，现就征集到的问题进行公开回复。

1、公司上半年经营净现金流为负，公司给的原因是 2020 年第三季度开始公司将生铁结算方式由银行承兑汇票结算改为现汇方式，想问一下改变结算方式的原因是什么，是因为要现金结算才能拿到货吗？公司二季度单季经营现金流环比已经由负转正，公司的原料采购支付方式二季度是否发生变化？5 月以来，随着国家出手干预钢铁价格，钢价已经有所回调，后续原材料采购方面是否还是需要现汇支付？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。对于支付方式是采用现汇还是承兑汇票，主要是基于材料的紧张程度和供方前段材料变化快慢来决定，随着国家对大宗材料的管理，黑色金属逐步趋于理性，后续公司将根据采购时的具体情况来决定是现汇还是票据方式支付，逐步改善经营活动现金流量，谢谢！

2、近期风电产品的招标价格变化情况怎样，有没有提升的趋势？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2021 年 1-7 月份风电招标量从公开信息来看，已经超过 30GW，处于近几年比较高的位置，公司认为风电作为可再生新能源，长期趋势看好，短期由于成本、技术、市场等原因可能会受到一定影响而形成波动，请您注意投资风险，谢谢！

3、目前蒙古国那边的焦炭进口有没有改善？有没有可能通过向国内的焦炭企业采购降低成本？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。国内近期由于主焦煤供应比较紧张，导致焦炭价格快速上涨，公司了解到国家相关部门正在通过提高国内产量等措施来平抑大宗材料价格上涨过快的势头，请关注相关信息和投资风险，谢谢！

（二）在业绩说明会上的问题及回复情况

1、请问公司在投入大量资金研发核电储罐项目时，有没有对核电储罐的未来市场规模进行过调研？如果有，每年的需求大概有多少？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。核电乏燃料储运罐有三种应用场景，分别是将乏燃料从核电站运输到处理厂的运输罐和处理厂中用于周转的储存罐以及乏燃料处理完成后的填埋罐，根据目前国内核电站运行机组和乏燃料更换的频率计算，到 2025 年市场年度需求量为 100 个左右，谢谢！

2、公司 Q3 对原材料的判断如何？如果原材料价格恢复正常，公司的毛利率大概会恢复到什么样的水平？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2020 年下半年以来，黑色金属材料价格处于震荡向上趋势，材料价格在 2021 年 5 月份达到阶段性高点，目前处于震荡回落态势，但绝对值仍处于高位，黑色金属价格主要受矿粉和焦炭成本影响，如果原材料价格恢复到正常，公司产品的毛利率也将得到较好的改善，谢谢！

3、风机大兆瓦趋势下，公司的产品会不会产生什么变化？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司在风机行业已经耕耘了近 20 年，对行业趋势的发展方向特别关注，也做了产能和技术方面的储备，公司新增产能主要是大型化产品产能，公司会密切关注行业发展动态，积极调整产品结构，为客户和投资者创造价值，谢谢！

4、公司跟杭州官员有没有关联？请澄清一下

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司生产基地主要在浙江省宁波市，公司一直以来依法经营，作为行业龙头企业公司的发展也得到政府部门和主管单位的大力支持，和某个官员没有特殊的关系，所以不存在需要澄清的事项，谢谢！

5、吊装环节是怎么影响出货量的？明年吊装这块的影响能否消除？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。吊装环节陆上和海上有相同的方面也有不相同的方面，陆上风机主要受制于吊机的数量，海上风机还受制于吊装船的数量。如果风机吊装满足不了需求则会影响风机出货量，进一步影响零部件的出货量。目前陆上吊机已经可以满足风机的吊装，海上吊装船仍处于比较紧张状态，相信随着吊装船的增加，这个瓶颈将会得到缓解或者消除，谢谢！

6、公司的铸件跟同行相比的优势在于什么？主要是在工艺上，还是在内部费用管理上？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司产品和同行相比较，在价格趋同的条件下，毛利率相对较高，费用率相对较低，这不是某一个环节就可以实现的，是贯穿于整个经营活动中的企业文化在起决定作用，谢谢！

7、公司已经开始参与上海交易所的二氧化碳交易，是否说明公司的二氧化碳指标不够用，需要外购，未来二氧化碳指标会不会对公司扩产形成约束？公司有没有测算过生产一吨产品二氧化碳排放量是多少？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司暂未参与二氧化碳的交易，目前主要是水泥、火电等行业先期试点，公司会积极关注公司所在行业何时参加以及对公司的影响程度，由于各类产品生产流程长短不一，耗能多少也不一，所以碳排放量也不一致，谢谢！

8、能否介绍一下短流程工艺，以及目前的进展？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司正在积极论证短流程工艺落地的可行性，目前仍处于筹划阶段，具体进程请关注公司的公告，谢谢！

9、核电储罐如果未来量产，可以出口销售国外吗？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。据我们了解，在此产品国产化之前，全球使用产品均来自于欧洲，相信通过公司的努力首先实现进口替代，在具有良好性价比的基础上再走向国门，谢谢！

10、公司原材料采购周期一般多长，一次采购的原材料能够供公司使用多长时间？5月底刚才价格在国家干预的情况下大幅下跌，公司有没有增加采购？三季度原材料对公司的影响环比会不会减弱？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司主要材料生铁从供方到达公司物流周期在7-15天，公司会根据实际情况和对材料价格的预判来决定采购量和订单下放时间，目前材料价格仍处于高位震荡期，材料价格对三季度的影响程度请关注公司定期报告，谢谢！

11、粘结剂涨价对公司的成本影响较大，想请教一下公司粘结剂的主要供应商是哪些公司？从做粘结剂的几家上市公司披露的业绩来看，业绩一般，并没有反映产品涨价的影响。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。粘结剂就是公司定期报告中说的树脂，主要的功能为在造型环节将砂型成型，2021年上半年价格快速上涨，对公司成本带来不利影响，公司目前主要供货单位有5家，分布在山东、江苏、浙江等省份，已经上市的企业为兴业股份和圣泉集团。粘结剂的主要材料为糠醛，主要是通过玉米芯提炼而来，糠醛价格上涨带动树脂价格上涨，由于目前您看到的上市公司暂未从事糠醛生产，所以这些企业不一定获取了这个环节的利润。

12、目前产品出口情况怎么样？还会受到海外疫情及港口拥堵影响吗？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2020年疫情以来，全球海运都受到了不同的影响，公司大部分产品虽然是客户上门自提，海运费上涨对公司利润影响比较小，但由于海运的舱位比较紧张，在一定程度上也影响了公司的出货量，公司将密切关注海运情况，及时调整产品结构，确保公司产能利用率处于饱满状态，谢谢！

13、公司对下半年及明年风电景气度是怎么判断的？风机大型化趋势下，铸件产能会不会出现紧张供不应求？公司的新增产能什么时候能释放，能否匹配4MW以上风机的需求？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。2021 年是国内陆上风电实现平价，2022 年是国内海上风电实现平价的年份，所以整个产业链需要共同努力，提升管理、降低成本、推动技术进步来实现风电的经济性，将产业做大，公司新增产能均是大兆瓦产品产能，可以满足目前已有机型以及未来更大机型的供货，谢谢！

14、二季度单季公司收入同比下降可能有一部分订单因为原材料大涨导致没有交付的原因？三季度这部分订单是否能交付，能不能确认收入？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。二季度与一季度相比较出货量和收入基本持平，总的销售收入稍有降低，主要是二季度销售价格相对较低的注塑机产品交付量有所增加，导致产品价格有所降低所致，谢谢！

15、能否介绍一下风电行业上半年的情况，以及对下半年的展望？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。随着 2020 年风电抢装结束，在经历 2018-2020 年三年高速增长后，2021 年上半年国内风电行业仍保持了平稳发展态势，但受制于材料价格处于高位，中报反映出各零部件企业的毛利率均有一定的受损，预计下半年材料价格仍将处于高位震荡趋势，企业只有练好内功，管理好质量、成本等各项工作，企业才能赢得未来，谢谢！

16、公司的风电产品和注塑机产品的销售合同里有没有调价机制，具体是怎样？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司与各家主流客户的合同由于商务谈判不一样所以合同约定条款也不一致，国内风电产品除齿轮箱产品外基本上为一年锁定一次价格；注塑机产品一直以来价格不锁定，根据材料价格变动会及时更新产品价格，谢谢！

17、公司的投资者咨询电话经常无人接听，偶尔有人接听，但是接待咨询的工作人员似乎对公司业务不是特别熟悉，这一块拜托傅董重视一下。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司对外联系电话一直保持畅通，很多投资者也通过这个电话与公司保持了良好的互动，如果某一时间点工作人员不在或通话中，请再选择时间联系，公司一直以积极的态度保持与投资者良好的交流，当然不包括追问预计业绩情况的问题，谢谢！

18、核电储罐目前进展到什么阶段？到量产还需要多少时间？这个国内与国外大概有几个竞争对手？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。核电乏燃料储运罐目前处于研发阶段，由于此产品性能要求较风电产品更苛刻，所以仍需要做大量的试验来验证性能的可靠性，目前全球能够用球墨铸铁厚大断面技术量产的只有德国企业，公司会在做好做大风电产业的同时，集中技术等资源重点攻克难关，请关注公司的定期报告，谢谢！

19、公司目前主轴业务的进展状况？目前公司的主轴产品是否能满足客户的质量要求？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司的主轴业务已经在开始批量出货，从技术角度来说已经实现得到了突破，目前公司正在加强建设主轴的精加工产能，以便于更好的满足客户“一站式”交付的需求，谢谢！

20、公司风电产品是在每年的什么时候跟下游商谈价格？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。风电行业一般是前一年第三季度和第四季度与客户洽谈第二年的合作，商谈供货量及价格等商务条款，谢谢！

21、能否说明一下公司营收、净利润在 Q2 出现环比下滑的原因吗？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。二季度与一季度相比较出货量和收入基本持平，总的销售收入稍有降低，主要是二季度销售价格相对较低的注塑机产品交付量有所增加。公司二季度净利润环比下降主要是二季度大宗原材料快速上涨，产品单位成本上涨导致毛利率下降所致，谢谢！

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址 <http://sns.sseinfo.com>）。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日