

证券代码：300421

证券简称：力星股份

江苏力星通用钢球股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：严佳；海通证券：赵靖博；中信证券：张志强、李景涛；广发证券：王宁；兴业证券：胡隽颖；西部证券：张一鸣；淳厚基金：杨煜城 国寿安保基金：张琦、季天华；北京鸿道：赵云；工建信理财：俞逸风；平安资产：孙峰；南山开源：张伟；深梧资产：陈德利；希瓦资产：陈俪芳；招银理财：张弛。
时间	2021年12月23日10:30-14:30
地点	公司会议室贵宾3
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：施祥贵；董事、副总经理：赵高明；财务总监：陈芳；董事会秘书：张邦友；外贸销售部长：吴向晖；证券事务代表：许波进。
投资者关系活动主要内容介绍	2021年12月23日公司举行了投资者关系活动。活动的主要内容如下： 一、参观公司生产车间； 二、互动提问： 问题一：未来3-5年对产品线的定位，对规模的预计？ 答：2016年，国家将滚动体定位为国家机械重要零部件，我们公司先后承担了国家科技部、发改委、工信部的多个科技项目和强基项目，从这些科技项目的设立，我们可以看出国家对滚动体的重视程度。原机械工业部部长何光远早在二十多年前就对滚动体产品进行了很高的定位：“小产品、高科技、专业化、大市场”。凡是转动的地方都离不开滚动体，很多高科

技领域也同样如此，如航空航天、新能源汽车、用于芯片制造的高端设备等，技术的高端就体现在这些地方。公司高端产品的开发和应用情况主要体现在：

1、公司在 2018 年承担了高铁滚动体的研发项目，目前我国高铁滚动体都是从国外进口的，由于受芯片制约的影响，国家同样对滚动体国产化也十分重视，并纳入国家卡脖子产品名单，设立了强基工程。高铁用轴承由瓦轴、洛轴、中浙高铁来承担。截至今年 10 月份，公司已经为各类高铁用轴承开发了四十多个型号的滚子样品，分别用于复兴号、和谐号，这些样品已装配在轴承中进行台架试验，预计明年 4 月份将陆续进行路试，如果试验成功就代表我们国家可以自主生产高铁轴承及滚动体。公司对高铁轴承用的滚子市场充满信心，目前能为高铁轴承配套的滚动体，就我一家通过了国家检测中心的鉴定，下一步就等通过 CRCC 的鉴定。

2、目前公司高精度钢球是新能源汽车主电机轴承用滚动体供应商，市场的发展情况越来越大。在“双碳”目标下，明后年新能源车会有很大的发展，公司还在不断开发为新能源车配套的新产品。

3、现在风电市场需求旺盛，公司正在不断增加设备来满足市场需求，主要应用在主轴及齿轮箱轴承上，少量应用于偏航及变桨轴承。如果进口和国产的设备明年初能到货后，明年风电滚子的增量将是巨大的。

**问题二：和 SKF 等的关系？**

**答：**公司在国内、国外市场融合得比较好。2002 年通过 SKF 供应商体系的审核，正式成为 SKF 全球供应商。公司在 2011 年拿到了 SKF 全球最佳供应商的荣誉，被誉为轴承界的“奥斯卡”奖。目前，公司是 SKF 全球战略最佳供应商。

**问题三：四季度客户拓展情况？**

**答：**四季度，公司市场有了很大的拓展，特别是风电滚子和电机钢球，不断有新客户和订单增加。

**问题四：现有产能规划？扩产进展？**

**答：**钢球和滚子在后续有继续扩大产能的计划，主要是风电钢球及滚子，新能源汽车主电机用钢球及 G3、G5 精密微小球，预计在 2-3 年内会在现

	<p>在基础上有较大涨幅。轨道交通用滚子的产能将视国家强基项目的进展情况适当进行产能扩大。</p> <p><b>问题五：订单确认方式？</b></p> <p>答：公司和大部分国际客户都是签订的战略合作协议和长期合作合同。</p> <p><b>问题六：不同产品毛利率差异？</b></p> <p>答：普通产品与高端产品毛利率差异较大，会有 10%-25% 的差距。随着产品结构转变，公司整体毛利率还会有所提升。</p> <p><b>问题七：原材料价格上涨的有影响吗？</b></p> <p>答：原材料上涨对公司影响基本不大，公司与下游客户有价格调整机制，高于或低于界限会相互分担。原材料和汇率的影响是阶段性的，所以价格谈判也是定期的，触发机制后价格就会变动。</p> <p><b>问题八：客户集中度高？量大之后价格下降？</b></p> <p>答：产品有一个更新换代，每次更新换代报价的时候都会考虑年降的空间。</p> <p><b>问题九：普通钢球和高端钢球加工设备差不多吗？</b></p> <p>答：不一样，高端钢球的加工核心设备主要是进口的。</p> <p><b>问题十：不同钢球投入产出比？</b></p> <p>答：不仅考虑投入产出比，还要考虑附加值。只要技术成熟，不同精度钢球投入产出比不会差太多。</p> <p><b>问题十一：公司陶瓷球未来什么时候有量？</b></p> <p>答：公司目前正在对陶瓷球的研磨试验、新研磨技术验证，预计明年下半年会形成部分量产。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 12 月 23 日