

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：2022-007

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	德邦基金 吴志鹏、汪宇 弥远投资 杨渝 砥俊资产 荣子龙 南华基金 蔡峰 东吴证券 李昊玥 南通科创 施涛、方骏华 国君资管 张晨洁 西部证券 卢大炜、俞能飞 海创私募 施沙宁 信达证券 胡隽颖 海峡资本 王干义 优益增投 吴青树 华创证券 吴含
时间	2022年11月16日
地点	公司会议室贵宾3
上市公司接待人员姓名	副总经理 赵高明先生 董事会秘书 张邦友先生 财务总监 陈芳女士 外贸部经理 吴向晖先生
投资者关系活动主要内容介绍	2022年11月16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： 1、目前风电滚子产能如何？后面的扩产计划是什么？

答：高端滚子产品这块会持续扩大，但基本不扩一般的风电偏航变桨的产能。预计明年滚子产能会在今年的基础上翻 1 倍。公司铁路滚子目前产能具备 2 个亿。产能是按照国家的国产化率来考量的。

2、风电滚子是只供国内吗？风电滚子有向海外供给吗？

答：有在向国外供给，目前公司下游客户正在做切换，因为俄乌战争的影响，有些关键的国际工厂关掉了,对行业影响较大。关键的设备都有周期的，它的产能肯定要经历增长的过程。

3、电驱系统轴承的特殊性要求在哪里？

答：传统燃油车的发动机都在 6000~7000 转，电驱系统基本上都在 16,000 转以上。现在随着性能的提升，已经到了 2 万转，还会逐步提高。

4、陶瓷球的价格多少？

答：目前市场同尺寸陶瓷球价格是钢球的几百倍。陶瓷球产品的性能对整个电驱系统的改进，它节约的成本远远超过了产品的价值量提升，比如电驱系统的绝缘性方面。

5、陶瓷球产能有哪些瓶颈？

答：目前还在建设当中，进口的关键设备到场了，已经在试用了。关键还有原材料粉体问题，现在还是要进口粉，因为国内的粉目前是不能用在高端领域，都不能用在 2 万转以上。

6、明年陶瓷球自主产业链就可以实现？

答：计划是到今年年底结束流程。明年上半年会进入样品制作过程。

7、公司产能翻倍，除了陶瓷球、滚子，还要靠哪方面？

答：滚子还是要继续放量，南阳工厂传统汽车产能规划，墨西哥工厂目前还可研中。

8、陶瓷球的研究生产过程非常复杂？

答:是的。陶瓷球有几个关键点，①粉体本身是很关键的东西，精密度这些对后续影响非常大，因为要对它的承载进行要求。

②烧结，有一点小小的孔和致密性不均匀的话，这样就变成偏心了，高速运转之后就有问题。

9、陶瓷球在早期除了新能源车方面，其他市场不大是吗？

答：现状是不大的。工业母机、医疗器械这一块的应用，中国的工业母机基本上都卡在这一块，要能解决的话，国内市场也很大。

10、在陶瓷上早期毛利率相对高一点吗？

答：是的。因为他毕竟还不是一个大的应用阶段，还是初始开发和应用阶段。

11、公司 Q3 毛利率波动有点大，大概是什么原因？

答：因为疫情，Q2、Q3 受比较大的影响，那段时间库存的问题，还有为了公司后续的发展，集中了大量的时间搬迁，把滚子要拓展的地方进行搬迁，抓住空余时间把工厂全部做了调整，传统的产品产能要往南阳方城转移，各方面费用都会较大。

12、风电的钢球还会有增长吗？未来方面，钢球和滚子会更注重哪个呢？

答：会注重滚子，风电钢球主要大型化，会维持现状。随着承载要求，市场更多的用滚子。

13、在普通的工业产品上还有增速吗？

答：有，特别是工业母机应用方面会有一个很好的增长，因为国内的工业母机是未来发展的重要方向。

14、在分类里，哪一些它的上游设备是共线的？它们全部都是独立的吗？

答：钢球产品设备是相对共用，通用的线。

15、工业母机里面的滚子也是公司来做的吗？

答：跟新能源汽车一样，我们产品是二、三级供应商，工业母机这部分实际上取决于它的一级供应商。它的选择是很重要的，因为它关注装配行为，但从产品的能力来说，我是能供的。

16、在主轴承上如果用钢球，您觉得多少兆瓦的机型可能不太

	可能会用了呢? 答：主轴承 5MW 以上一般都不用了，与承载有关系，会受限。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 16 日