

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input 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	投资者网上提问
时间	2024年3月22日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、总经理：施波先生 2、总经理助理、董事会秘书：陈芳女士 3、财务总监：周钰女士 4、独立董事：陈海龙先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、风电钢球、家电应用钢球会持续影响公司效益吗？风电装机量有什么新的趋势？</p> <p>答：力星在新能源如风电大滚子在海上风机的市场端和头部客户紧密关联，共同开发更具成本和设计优化的型号，在国家战略风电国产化的大趋势下占领更大的市场份额家电产品上奉化工厂正在管理变革中，更稳定的质量，更好的成本，更大的产能服务本地客户。</p> <p>2、陶瓷球空间广阔，陶瓷球通过了大客户认证，2024年也有能力量产，那么2024年陶瓷球能为公司带来多大的业绩</p>

贡献？

答：陶瓷球是全新的赛道，也是力星集团积极转型的 all in 战场。这是一个中长期的战略耕耘，客户和市场也正在建设和迭代。力星一定会成为陶瓷球全价值链的未来头部企业，但会一步一个脚印，坚定长期主义，赢在未来。

3、请问四季度是受哪部分产品的市场影响？

答：您好，主要受风电钢球、家电应用钢球的影响，谢谢关注！

4、2024 年公司对市值管理会采取哪些措施？会如何更好的回报投资者

答：您好，做好经营管理，加强与投资者沟通，谢谢！

5、对于今年提到的新质生产力，公司在后续的经营计划中有什么具体的措施，如何培育新质生产力

答：持续创新新的赛道（陶瓷球新材料新工艺结合新能源的集中爆发）新的人才培养机制。

6、公司 2024 年发展规划是什么？

答：2024 年是公司数字化转型之年，人才上内培外引，投资上继续加大研发投入，迭代优化工艺和设备，公司内部管理标准化，生产管理系统建立，四大战略项目有序展开。2024 年是夯实内部管理的关键转型之年。

7、请问四季度是受哪部分产品的市场影响？两会期间公司在新华日报上介绍新春以来，各车间满负荷生产、在手订单饱和，春节期间大量车间人员加班，请问一季度是否还会出现产品受市场影响？

答：您好，请关注 2024 年度一季度公告，谢谢！

8、2024 年公司在产品、产能和发展方面将会有哪些大的举措提升公司效益？

答：产品：继续拓宽新的产品线（如陶瓷球，球面滚子，G3 级高精度钢球）产能：优化工艺，主动淘汰落后产能，整合前道工序发展：集团四大战略项目稳步推进实施中。

9、受托加工是因为在手订单不足吗？加工费为多少？销量中是否应备注说明？

答：您好，受托加工是为了满足客户的需求，谢谢关注！

10、对于国家提出的工业品大规模换新，公司在后续经营中对抓住这一波新机遇，有什么具体的实施计划，

答：公司已经制定相关的设备迭代计划，积极淘汰落后产能。和设备制造商共同开发自动化，智能化的新一代磨床等。适应南阳，墨西哥，奉化二期，陶瓷球，滚子整合等数字化先进制造。

11、既然是业绩说明会，请解释一下 23 年 4 季度利润同比环比大幅下降的原因，谢谢

答：您好，2023 年四季度受部分产品市场影响，业绩有所下滑，谢谢关注！

12、公司最近几年的研发投入只有 5000 多万，希望公司加大研发投入，对于人才结构内培外引，优化人才结构，多探索一些新的业绩增长点，切入工业母机，新能源，5g 与 6g 通信产业链，

答：研发和创新是集团未来重要战略，一定会持续加大投入，同时夯实制造基础，降本增效。工业母机和新能源是开发重点。

13、请解释公司四季度业绩大幅下滑的原因？

答：您好，2023 年四季度受部分产品市场影响，业绩有所下滑，谢谢关注！

14、基于 2024 年陶瓷球量产，高铁滚子国产替代，公司业绩在 2024 年能否有大幅提升？

答：您好，2024 年公司将进一步拓展市场，提升产能，提高效益，谢谢关注！

15、目前力星国内如皋、南阳、奉化三大生产基地，已具备各类滚动体产能为多少？

答：南阳新基地聚集传动轴和汽车轮毂奉化基地聚集小尺寸汽车和高精度如皋聚集轨道交通，风电等中大型集团正在数字化转型中，local for local, region for region 坚定服务本地

市场，本地客户。

16、陶瓷球 24 年时候能够量产了吗？

答：目前已经具备量产能力。

17、营收 $1.1/3.4=0.35$ ，成本 $0.92/2.61=0.35$ ，那么说明 23 年已经确认为收入的滚子销售量只有 3500 吨，至于又明确了 5200 吨的销售量，其中 1700 吨的差值，那只能是在存货中的已发出未确认商品中了，这部分营收 5600 万，毛利 1300 万，是否计入今年一季度？

答：您好，23 年年度滚子产品销售为 3500 吨，剩余为受托加工，谢谢关注！

18、公司海外的工厂何时量产，目前公司是优必选，特斯拉等知名人形机器人企业的供应商吗？

答：墨西哥新基地正在基建中，计划 2025 年 4 季度量产。市场端和全球知名头部企业积极互动，敬请期待！

19、请解释 2023 年四季度业绩大幅下滑原因，公司出现了什么重大问题

答：您好，公司经营一切正常，谢谢关注！

20、公司是否考虑在人形机器人轻量化领域多元化的布局，还是仅限于轴承滚珠丝杠业务

答：公司将结合滚动体多年磨削加工工业化批量优势，积极和优秀的设备厂家协作，探索未来工业多元化布局，谢谢关注！

21、高铁滚子 24 年的业绩指引有多少？

答：您好，公司高铁滚子项目根据国家国产化进程稳步推进，感谢您对公司的关注！

22、请解释近年来力星业绩一直不好的原因

答：您好，公司营收每年都呈现递增趋势，谢谢关注！

23、公司和同业相比机构投资者偏少，只有 10 家，最少的一家仅持股 3 万，公司后续可否多邀请一些产业基金，基金公司等长期资金来公司调研，多和市场互动，中小投资者希望听到你们的声音

答：您好，谢谢您的建议，未来我们会加强与投资者的沟通！

24、墨西哥、美国、波兰工厂的产能和产品规划是什么？

答：墨西哥新基地正在基建中，达产后将满足墨西哥和拉美本地市场新能源乘用车，传统燃油商用车，以及农机市场的需求
美国南卡基地已经复产，汽车和工业电机，工程机械客户正在密集质量审核阶段
欧洲布局风电大滚子，陶瓷球市场本地供应。

25、23 年年报中滚子的销售单价 3.4 万/吨，1.2 亿元销售收入，5164 吨销量明显不匹配，请问是否是部分已发出滚子未确认销售收入？

答：您好，23 年年度滚子产品销售为 3500 吨，剩余为受托加工，谢谢关注！

26、公司在今年已经上市十周年，十年来公司兢兢业业，为我国的轴承行业做出了贡献，也祝贺公司在 2023 年拿到了证监会颁发的信披特别奖状，至此公司上市十年之际，有没有一些特别的庆祝活动，邀请一些中小投资者去公司，让投资者与公司心连心，共话新发展

答：您好，感谢您对公司的关注！

27、公司在人形机器人领域是否有布局，或者供应给那几个人形机器人企业相关零部件

答：您好，我们的产品已经应用于人形机器人中，谢谢关注！

28、风电主轴滚子当前占比是多少？今年的销售计划是多少？

答：您好，滚子产品目前占比 12%左右；今年根据客户需求进行市场拓展，提升产能，谢谢关注！

29、公司后续是否有回购股份计划以提振市场信心，当前 9 元的股价已经严重低估，比较今年的 12 元的高点已经跌去 30%，

答：您好，目前公司没有回购计划，谢谢关注！

30、贵公司自称是滚动体领域的领军企业，但是二级市场股价表现非常差，两者形成鲜明反差。请问公司，有没有制定

切实可行的措施提升公司业绩，并提升公司在资本市场的表现？

答：您好，二级市场受多种因素影响，公司正在积极提升产能、提升效益，积极回报投资者，谢谢关注！

31、公司人均薪酬在 9.78 万，但人均创利只有 4.79 万，和同业相比人均创利偏低，公司后续有没有具体的计划，提高人均创利。

答：数字化项目计划正在筹划中，AGV 智能物流机器人，MES 设备管理系统，数字化车间都将在未来 1-2 年逐步进入滚子，钢球和陶瓷球工厂。新建南阳，墨西哥基地将成为滚动体先进制造标杆。数字化人才和未来工厂请保持期待！

32、公司可转债项目于 23 年 7 月底发布预案后一直无后续公告，请问深交所是否已受理，目前项目进行到哪一步？在当前再融资收紧的实际情况下，公司是否计划取消可转债发行？

答：您好，项目正在按计划推进中，谢谢关注！

33、请问：施总今年下半年，公司高铁系列产品，能飞旋在高铁上吗？

答：您好，公司高铁滚子项目根据国家国产化进程稳步推进，感谢您对公司的关注！

34、公司的研发人员只有 200 多人，学历结构以大专为主，是否影响研发任务的进度

答：公司正在技术转型和人才迭代的关键阶段，继续加大研发投入和人才培养。内培外引，踏踏实实做好未来各项储备。未来已来，新能源新材料新技术是公司深耕未来，建立技术护城河的坚定目标！

35、陶瓷球作为股民热切期待的拳头产品，公司到底什么时候能够贡献业绩？关于陶瓷球公司能不能提供干货提升投资者信心，何时能够给投资者更好的回报？

答：您好，陶瓷球项目按计划进行，未来市场陶瓷球广泛应

	<p>用于工业母机/新能源/流体，头部客户和市场正在稳步推进中，感谢关注！</p> <p>36、高铁滚子今年订单情况是怎样的，开始量产了吗</p> <p>答：您好，公司高铁滚子项目根据国家国产化进程稳步推进，感谢您对公司的关注！</p> <p>37、一季报准备时候时候发布</p> <p>答：您好，一季报预计四月下旬发布，谢谢关注！</p> <p>38、已经拿到了可转债批文，后续发行计划是一个什么样的安排，</p> <p>答：您好，我们只是发了预案，项目按照计划在推进中，谢谢关注！</p> <p>39、当前股价在 9 块钱，和同行业均 50 亿的市值相比不能较好的反应公司的具体情况，请问公司在后续有没有回购注销的计划</p> <p>答：您好，目前公司没有回购注销的计划，请持续关注公司公告，谢谢</p> <p>40、陶瓷球的产能释放情况，和同业相比力星的陶瓷球有哪些优势</p> <p>答：您好，公司为保障高精度陶瓷球的产业化，公司部署了从原材料粉体、烧结、机加工的完整产业链解决方案，JGBR 专注滚动体行业三十多年，积累了丰富的机加工技术，形成了一整套独有的技术路线，更具有竞争力。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-03-22 17:06:15