

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

江苏通灵电器股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-019

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____ 电话会议 _____
参与单位名称及人员姓名	民生证券：郭彦辰 华安基金：陈泉宏 平安基金：杨蓓斯
时间	2022年7月8日 14:00-16:00
地点	江苏通灵电器股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理张道远、财务总监顾宏宇、销售总监秦真全、董事会秘书韦秀珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司接线盒产品的价格受哪些因素影响？</p> <p>答：接线盒产品是非标准化产品，在终端应用场景当中，对接线盒的配置要求不同，所以接线盒产品的价格端也会有变化。价格主要是取决于两个维度的因素影响，一方面是外部市场的需求，就是下游光伏组件企业这样一个需求，当然也受全球装机量的影响；而另外一个方面从内部即产品本质来讲，它受产品的制作标准、接线盒的配置要求、大宗商品的价格等因素的综合影响。</p> <p>2、产品的主要的成分构成大概是怎么样？原材料占比会稍微高一点吗？是什么样的定价模式？</p> <p>答：原材料占成本比例较高，其中主要组成原材料包括电缆线、箱体盒盖（塑料粒子）、二极管/芯片、连接器等，其中电缆线占成本的比重较高，其他材料根据接线盒的配置不同，占比也会有所差异。公司产品主要基于成本加成原则进行定</p>

价，根据客户不同性能要求，制定方案不同，价格也有所差异。

3、公司提价后毛利率是否恢复到以前水平？

答：在价格做出了一定的上调情况下，毛利率预计会有所改善，具体则需根据上游材料和售价的整体情况而定。

4、接线盒产品的毛利率还有弹性吗？

答：在接线盒的生产过程中，成本占比最高的原材料是电缆线，目前公司已经实现 70% 的电缆线比例，并将逐步实现完全的电缆线的自产自供。今年我们预计芯片接线盒会在去年的基础上进一步得到提升。随着产量的增加，成本的摊薄效应和规模效应将体现地更明显。

5、电缆线全部自用后，对成本端会有多大贡献？

答：简单初步估算预计会有大约三个点左右。

6、芯片接线盒预计占比情况？

答：一季度占比达到 20%，目前正在逐步提升。

7、今年的预计出货量，产能还有弹性吗？

答：2021 年公司的产能约 5000 万套，较去年、前年呈逐步提升状态。目前我们正在进一步加大对原有产线的自动化改造的力度，产能也会有逐步提升。年底日产量的增加主要根据技改扩建项目的完工进度、自动化产线的升级改造和客户推广情况相关联。

8、芯片接线盒有哪些优势？

答：①公司芯片封装技术区别于传统二极管，技术上用的低压封装技术，芯片接线盒的芯片模块与接线盒盒底一体化结构，整体性能好，抵抗能力较强，良品率高，生产过程中的损耗也降低，节约了成本；②从性能来说，通过浇注形式，打通了散热通道，可用更小的芯片达到承载更大的功率，提升产品的性价比；③芯片接线盒便于大批量、自动化生产。

9、公司未来的目标，是否考虑开发其他业务？

	<p>答：芯片接线盒将是公司应对未来市场竞争，以及提升市场影响力和市占率的重要举措。芯片接线盒从其物理性能和成本等各方面来说均具有较大的优势。互联产品的海外推广会不断推进，同时公司持续重视对智能接线盒等前沿产品的研发投入，时机成熟便会推向市场。</p> <p>10、主要客户内的销售占比？</p> <p>答：公司的前五大客户都是行业中的龙头企业，出货总量占公司出货的比例大约在 75%-85%左右。接线盒价格主要根据具体性能配置有所调整。</p> <p>11、公司研发的大电流光伏连接器目前进展如何？是否有意向性订单了？</p> <p>答：公司新型大电流连接器已经进入小批量试产过程，也正在进行产品的推广过程中。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 07 月 08 日