

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：2022-020

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	基金经理：金宏伟、刘少军 研究员：姜朔 民生证券：郭彦辰
时间	2022年7月12日 9:30-10:30
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><b>1、浇注产品市面上是否无其他接线盒厂家能做？</b></p> <p>答：①公司积极进行专利方面的保护，已获得国内、日本、美国的专利。②芯片接线盒有一定的技术门槛，传统的接线盒更侧重电气领域，但是芯片接线盒还涉及封装工艺，并且相关设备都由公司自主研发，市场上没有标准化的设备，有较高的技术准入门槛。</p> <p><b>2、芯片接线盒的优势？</b></p> <p>答：芯片浇注接线盒与传统的二极管接线盒相比较而言，最大的特点在于充分利用了芯片以及盒体的一体化低压成型封装的技术，解决了集中散热问题，对于下一步组件向大功率方向发展提供了更好的安全保障。此外，还具备整体性能好，抵抗能力较强，良品率高，便于大批量、自动化生产等优势。</p> <p><b>3、芯片接线盒占总的销售占比是多少，客户有哪些？</b></p> <p>答：芯片接线盒一季度的占比达到 20%，目前正在逐步提升。</p>

目前已进入批量生产的客户有天合光能、韩华新能源、REC等，部分客户正在进行沟通和测试。

**4、公司到年底的产能情况，芯片接线盒有多大占比？**

答：目前月产能约为 500 万套左右。目前公司正在进一步的加大对原有产线的自动化改造的力度，产能也在逐步提升。年底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而定，目前公司初步预期芯片接线盒的占比约为 30%-40%左右。

**5、芯片接线盒盈利能力较高是因为其是新品的原因，价格稍高吗？**

答：公司产品在定价原则上不存在明显区别，主要根据具体性能配置有所调整，目前芯片接线盒定价原则上与传统二极管接线盒不存在明显差异，优势主要体现在成本端，芯片接线盒相对于传统接线盒毛利率会有 5%左右的优化。

**6、公司在提升产能和市占率的同时是否会影响价格？**

答：公司目前不考虑把价格作为我们赢得市占率的重要手段。公司是目前唯一以接线盒作为主业的 A 股上市公司，将在产品领先、技术领先、服务领先三个维度，持续巩固自己在行业中的地位，进一步扩大市场占有率。

**7、芯片接线盒成本是一套多少钱？**

答：接线盒不是标准化的产品，根据不同客户的不同需求，配置不同，价格也有所差异，一般情况下平均售价约为 21-22 元左右，其中原材料成本占比较高，约为 80%-85%左右。

**8、原材料价格波动反映到我们的利润端反应的周期大概有多久？**

答：接线盒产品中，原材料占成本比重较高，因此对材料价格的敏感性较高，周期一般约为 1 个月左右。

**9、公司电缆线的自供比例的提升对我们毛利率的影响大概有几个点？**

	<p>答：简单初步估算，电缆线完全自用与完全外购电缆相比，预计会有大约三个点左右的提升。</p> <p><b>10、公司扩产有哪些方面的需求？</b></p> <p>答：产能的提升受外部市场需求、资金投入、人力资源等多方面因素的影响。目前我们募投项目的建设正在稳步的推进，新建厂房正在施工，与之配套的新产线的自制设备正在逐步的生产，相关的新设备的研发投入也在稳步的推进。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年07月13日