

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：2022-023

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_____
参与单位名称及人员姓名	信泰人寿：吴建明 天风电新：孙潇雅 圆信永丰基金：明兴 太平养老：王书伟 敦和资产：张铎 博道基金：郭晓萱 金鹰基金：吴海峰 中泰证券：赵宇鹏
时间	2022年7月20日 10:15-11:40
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	董事长严荣飞、总经理李前进、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	1、公司市占率的换算方式？ 答：由于每一块光伏组件均需要一个接线盒，一般根据组件出货数量计量出公司接线盒产品的市场占有率。通过当年全球新增装机总容量以及组件的平均功率，从而计算全年全球接线盒的市场需求量，以此计算公司的市占率。 2、接线盒的单价是如何制定的？ 答：接线盒是非标产品，公司产品主要基于成本加成原则进行定价，根据客户不同性能要求，制定方案不同，价格也有所差异。芯片接线盒与传统接线盒在定价端原则没有明显区别。

3、目前毛利率水平如何？

答：在销售价格做出了一定的上调以及近期原材料价格向下调整的情况下，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、芯片接线盒的使用场景？

答：接线盒是光伏组件中起连接和保护作用的配件，芯片接线盒与其他接线盒的区别在于封装工艺等方面，与其他类型接线盒并不存在使用场景的差异，一般来说强调和光伏组件的应用场景相匹配。

5、芯片接线盒与普通二极管接线盒相比优势在哪里？

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，良品率高，便于大批量、自动化生产等优势。

6、其他厂家能掌握相关工艺进行仿制吗？

答：①公司积极进行专利方面的保护，已获得国内、日本、美国的专利授权。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。

7、公司在智能接线盒方面的发展规划？

答：智能接线盒一般指包含微型逆变器、功率优化器或带有参数检测、关断功能等接线盒等。目前关断接线盒相较而言有一定发展（为了保证消防及求援人员安全，对于安装于易发生火灾的屋顶光伏组件有可能推出强制关断标准），其他类型智能接线盒受其可靠性和性价比等两大因素的制约，尚未在市场上大面积推广。公司持续重视对智能接线盒等前沿产品的研发投入，为相关产品未来的市场推广和降低成本奠定

	<p>坚实的技术基础，一旦时机成熟，便可推向市场。</p> <p>8、如果加关断器在接线盒中，价格大约多少钱？</p> <p>答：公司尚未正式推广该业务，根据粗略的初步估算，如加关断功能，价格约在六七十元左右。</p> <p>9、自己封装的想法怎么来的？</p> <p>答：公司最初的目的在于提升接线盒产品的良品率，将浇注封装工艺引入到接线盒生产中。</p> <p>10、公司的产能规划情况？</p> <p>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。</p> <p>11、芯片供应商？</p> <p>答：公司的芯片供应商主要在国内，如士兰微、立昂微、扬杰科技等。</p> <p>12、公司应收账款的账期？</p> <p>答：公司主要客户信用期为票到 1-4 个月付款，与行业惯例基本保持一致。</p> <p>13、互联线束情况？</p> <p>答：互联线束主要用于出口，公司也在持续进行新客户的开拓，但目前受海外疫情等影响，相较有所放缓。随着疫情的缓解，应该会有一些的上升空间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 07 月 21 日