

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：2022-024

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 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 <u>电话会议（2022年中报解读电话会）</u>
参与单位名称及人员姓名	民生证券 郭彦辰，林誉韬等
时间	2022年8月26日 10:00-11:00
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	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	<p>1、原材料自供比例？完成自供后对利润的影响？</p> <p>答：电缆线占接线盒成本的比例较高，目前电缆线的自供比例达到约 70%左右，公司将进一步加大电缆线的自供比例，以提升公司产品的毛利率与盈利能力。据简单初步估算，接线盒的电缆线完全自用与完全外购相比，利润预计会有大约两到三个点左右的提升。</p> <p>2、芯片接线盒的市场导入情况？</p> <p>答：目前来看，客户接受度还是很高的，公司将进一步推进募投项目的建设，结合目前组件向大功率、大电流发展对连接器提出的需求，将芯片接线盒进一步推向市场。</p> <p>3、公司智能接线盒的市场情况？</p> <p>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</p>

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坚实的技术基础, 一旦时机成熟, 便可推向市场。

4、 芯片接线盒的芯片如何理解, 与使用二极管有什么不同?

答: 二极管是通用的电子元器件, 是对芯片进行封装, 部分功能不适用于接线盒的应用场景。芯片接线盒的芯片是公司直接向芯片厂商定制符合接线盒应用场景的芯片, 利用公司一体化封装技术进行封装, 在打通散热通道的同时, 节约了一定的成本。

5、 与同行业相比领先情况?

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。

6、 芯片接线盒的毛利率更高的原因, 是提价吗?

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, 毛利率更高的原因主要体现在成本端。

7、 传统接线盒与芯片接线盒成本构成差别?

答: 在接线盒的成本中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。传统接线盒与芯片接线盒在构成上的主要区别在传统接线盒使用的是二极管, 芯片接线盒使用的是浇注芯片。部分材料根据接线盒的配置不同, 占比也会有所差异。

8、 主要原材料的供应情况?

	<p>答：公司主要原材料供应情况稳定，电缆线方面正在逐步加大自供比例。</p> <p>9、接线盒行业未来的竞争格局？</p> <p>答：经公司初步预估，在未来几年接线盒市场将会趋于集中，公司将利用芯片接线盒继续扩大市场影响力。</p> <p>11、公司目前的产能建设情况？</p> <p>答：公司今年的产能目标为 7000 万套，目前募投项目正在建设展开，同时自有资金扩产也在同步计划和进行。经初步规划，2023 年希望预计达到的目标为出货量 1 亿套，实现 1.5-2 亿套产能建设，2024 年则为出货量 2 亿，实现 3 亿套产能建设。</p> <p>12、组件厂是否会将接线盒纳入自产范围？</p> <p>答：目前市场上已经存在部分组件厂商为自产接线盒，是正常的市场行为，公司预计也会考虑将浇注芯片模块产品向这部分企业出售，以打开市场。</p> <p>13、公司互联线束产品情况？</p> <p>答：互联线束产品主要用于电站端，客户主要在欧美市场，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，但整体上看预计今年的出货量与去年相比应该还是会略有提升。</p> <p>14、二季度芯片销售接线盒的出货占比达到多少？</p> <p>答：二季度销售占比相比一季度来说略有提升，芯片接线盒的出货占比大约在 20% 以上，目前正在稳步提升。</p> <p>15、上半年出货量情况？</p> <p>答：上半年出货量虽然受到疫情影响，但与去年同期相比有所增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 08 月 26 日