

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：2022-025

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年第三季度报告解读电话会）</u>
参与单位名称及人员姓名	民生证券 郭彦辰；上投摩根基金 赵隆隆；合远基金 陈泽斌；易方达基金 黄鹤林；惠理基金 郑高祥；中金基金 姜盼宇；中信建投资管 李业彬；天风证券 刘龙威；格林基金 王振林；中银证券 李天帅、李可伦等
时间	2022年10月25日
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、销售总监秦真全、财务总监顾宏宇、董事会秘书韦秀珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、芯片接线盒今年的销售占比是否会有提升？</p> <p>答：截止到三季度末芯片接线盒占接线盒销售总量的约20%，今年第四季度受产能等限制，占比预计不会有明显提升。预计到2023年6月公司光伏接线盒技改扩建项目达产后，占比会有所提升。</p> <p>2、目前芯片接线盒同行或是封装公司能否仿制？</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。</p> <p>3、上游原材料的自供比例？</p> <p>答：在接线盒的原材料中，电缆线占比较大，一般在40%-50%</p>

之间。截止到三季度末，公司接线盒用电缆线除了组件厂指定外已基本达到完全的自产自用，为公司盈利能力的修复起到了一定的推动作用，其他辅材为外购。

4、公司芯片供应是否紧张？

答：肖特基芯片目前基本已不存在供应紧张问题。

5、智能接线盒进展情况？

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，目前已有一定的技术储备，并有相关产品在公司自己的电站上试用，一旦时机成熟，便可推向市场。

6、除了智能接线盒，公司是否还有其他的新产品在布局？

答：公司总体规划在近几年将以芯片接线盒扩产为主线，围绕着新能源光伏领域，挖掘第二成长曲线。

7、公司如何看待目前市场上已经存在部分组件厂商自产接线盒？

答：一直以来市场上就存在部分组件厂商为自产接线盒，这是正常的市场行为，是对市场的补充，但并非主流。此外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，以打开新市场。

8、公司接线盒的月产能情况？

答：从三季度来看，公司接线盒的月产能在 550-600 万套之间，其中芯片接线盒占比约为 20% 左右。

9、芯片接线盒与二极管接线盒售价是否有区分，二者的利润情况？

答：公司芯片接线盒与二极管接线盒在定价端没有实质区别，

	<p>综合毛利率为 18%左右，芯片接线盒与二极管接线盒相比有 3%-5%的利润优势。</p> <p>10、公司三季度现金流明显好转的原因是什么？</p> <p>答：公司三季度现金流有所好转，其主要原因之一在于公司三季度对资金管理做出了进一步要求，增加了票据贴现以及通过采用承兑汇票方式与供应商结算，优化了公司资金管理结构。</p> <p>11、浇注芯片模块销售情况？</p> <p>答：目前浇注模块还没有形成正式销售，公司正积极储备产能建设和市场开拓。</p> <p>12、公司明年毛利率情况？</p> <p>答：随着上游原材料价格进一步回落以及公司产能的不断提升，成本摊薄效应将更为明显，公司对毛利率的提升持较为乐观的态度。</p> <p>13、芯片接线盒与二极管接线盒的产线能相互切换吗？</p> <p>答：芯片接线盒与二极管接线盒的前道制造工序是相互独立的，后道装配工序可以进行相互的切换。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 26 日