证券代码：002036 证券简称：联创电子

债券代码：112684 债券简称：18联创债

**联创电子科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观**☑其他（电话会议）** |
| **参与单位名称、国家和地区** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **公司** |
| 1 | Avery | Mighty divine |
| 2 | 罗敏 | 乘是资产 |
| 3 | 高星 | 淡水泉（北京）投资管理有限公司 |
| 4 | 杨皓 | 广州金域投资有限公司 |
| 5 | 刘聪 | 广州执信投资发展有限公司 |
| 6 | 李凯 | 国金证券 |
| 7 | 及晶晶 | 海通 |
| 8 | 刘志刚 | 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司 |
| 9 | 胡中原 | 华商基金 |
| 10 | 唐德华 | 皇庭资本 |
| 11 | 张运昌 | 汇利资产 |
| 12 | 钱坤 | 六禾证券投资部 |
| 13 | 吴丽莎 | 龙腾资产 |
| 14 | 程卿云 | 鹏华基金 |
| 15 | 劳逸华 | 睿柏资本 |
| 16 | 罗帆 | 三湘银行 |
| 17 | 刘诗远 | 上海复霈投资管理有限公司 |
| 18 | 李方勇 | 上海富善投资有限公司 |
| 19 | 洪涛 | 上海鸿逸投资管理有限公司 |
| 20 | 丁晨霞 | 上海睿郡资产管理有限公司 |
| 21 | 马武鑫 | 上海涌铧投资管理有限公司 |
| 22 | 朱庆新 | 上海甄投资产 |
| 23 | 陈俊 | 拾贝投资 |
| 24 | 徐水安 | 苏宁金服 |
| 25 | 刘洋 | 太平资产 |
| 26 | 黄超 | 万联证券 |
| 27 | 高翔 | 万联证券股份有限公司（资管） |
| 28 | 赵胜利 | 兴业证券 |
| 29 | 吴轩 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 30 | 张巍 | 银石投资 |
| 31 | 高冬 | 涌铧投资 |
| 32 | 孙九苏 | 友山基金管理有限公司 |
| 33 | 肖俊 | 中睿合银 |

（以上排名不分先后） |
| **时间** | 2020年3月17日15：00-16：00 |
| **地点** | 联创电子总部办公室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 曾吉勇（联席总裁）、饶威（副总裁、董事会秘书） |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 副总裁、董事会秘书饶威先生主持本次活动，与会人员采用电话会议形式进行了沟通，具体内容如下：**一、联创电子业务介绍**复工顺畅，2月5号课长到位，2月底复工80%，目前已复工复产100%。由于复产较快，客户订单向我们倾斜，四月份镜头和模组都能满产运行。未来通过扩产和提高效率将一季度弥补回来。高清广角影像模组订单比去年增长100%以上，工业扫描仪、监控镜头及模组较去年是新增产量。2020年会有8款车载镜头规模化量产，增长较快。国内著名手机品牌主摄1G6P玻塑已经量产，另外一家知名品牌已经提供样品。华勤闻泰下的订单有大量增长。屏下指纹镜头、手机影像模组增长较快。**二、问答环节****1、毛利率情况？**高清广角、车载、手机镜头毛利率比较稳定。产品结构中影像模组比例有增长。**2、用玻璃镜片的好处，另外球面镜是否能做，是否能成为趋势？**塑料折射率远远低于玻璃，光线控制能力差，玻璃轻薄程度、影像能力等参数远远好于塑料。联创球面及非球面镜片均有制造能力。未来玻塑中玻璃镜片最多能加到2G，不会再多。成本与良品率相关联。1G6P良率高于8P，成本也远远低于8P。良率还有提升的空间，重量不会影响马达。模造玻璃一直在扩产，玻塑产能根据客户订单可以调整。**3、产能情况？**目前镜头10KK出货，7~8月份扩到16~18KK，年底扩产到20~25KK。今年最大的出货量在屏下和广角前置镜头，6P、7P的生产能力也具备，扩产后看订单情况。**4、镜头和模组的占比如何？**10KK里面，屏下40%，前置广角40%。车载法雷奥、Conti、特斯拉提升较大，其他厂商也有提升。车载影像模组开始布局。**5、模组情况？**全景相机模组较去年提高100%，监控镜头模组较去年提高较多。**6、玻塑的优势是什么？**效果好于7P，成本低于8P，这是玻塑的优势。**7、疫情会导致客户砍单吗？**疫情没有影响，不存在砍单，反而因为2、3月份影响，客户需求加单。**8、今年的TOF是主流吗？**TOF今年是主流，但跟光学厂商没有太多关联，结构光镜头公司从18年已经大量出货了，今年光学会有新技术产生，公司已经开始为著名品牌开始研发。**9、屏下指纹镜头今年的毛利如何？**今年出货的屏下指纹镜头部分型号从3P改到2P，价格会有下降，但利润变化不大。**10、扩产情况如何？**今年联创高端镜头扩产力度大，经过前期的磨合，一线品牌认识到了公司的生产能力，为满足一线品牌需求，公司主要扩产高端镜头生产能力，增加高端领域的占有率。**11、车载镜头产能如何？**车载镜头的产能目前一个月能达到200万颗以上。**12、运动相机镜头今年销量会受疫情影响吗？**2019年运动相机镜头销售收入较2018年约增长了30%以上，2020年欧美疫情可能会有影响，但无法判断数量。**13、玻塑镜头具体有哪些？**公司玻塑镜头有1G6P，1G2P，10倍变焦等，这些产品中部分量产，部分已研发。具体厂家和进度不便透露。**14、玻塑镜头相比塑料镜头具有成本优势吗？**模造玻璃成本高于塑料镜头，但是生产过程中的利用率达到80%，远大于塑料。**15、疫情严重，京东方、TCL、vivo等核心客户订单是否有影响？**答：疫情发生后重庆复工效率较高，带来重庆地区订单较预期增长。目前南昌工厂订单无影响，重庆工厂调整订单结构，往优质订单及大客户转移。好在订单需求弹性较大，Q2稳定后可补回订单需求。感谢各位投资者的交流。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年3月17日 |