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 |