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

债券代码：128101 债券简称：联创转债

**联创电子科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-005

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **公司名称** |
| 1 | 欧阳仕华、李冬雪、高峰、高光耀、周松 | 国信证券股份有限公司 |
| 2 | 奚哲渔 | Lazard Asset Management |
| 3 | 汤逸纯 | pinpoint |
| 4 | 王向阳 | 棒杰股份 |
| 5 | 蔡海清 | 成都五福源投资管理有限公司 |
| 6 | 胡尧盛 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 7 | 李昂 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 8 | 张瑜 | 福建省融汇信达资产管理有限公司 |
| 9 | 吴晓帆 | 福建省融信汇达资产管理有限公司 |
| 10 | 潘恒扬 | 光大证券自营部 |
| 11 | 温景添 | 红猫资产管理有限公司 |
| 12 | 苏绪盛 | 华安基金管理有限公司 |
| 13 | 许廷全 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 14 | 谢泽林 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 15 | 王丽婧 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 16 | 张博 | 金元顺安基金管理有限公司 |
| 17 | 李肇齐 | 凯联资本 |
| 18 | 黄伟 | 诺德基金管理有限公司 |
| 19 | Paul | 群益投信 |
| 20 | 姜宇帆 | 上海明河投资管理有限公司 |
| 21 | 王梓桓 | 深圳前海昊创资本管理有限公司 |
| 22 | 卢伟强 | 深圳市智诚海威资产管理有限公司 |
| 23 | 陈启航 | 生命保险资管 |
| 24 | 高琳 | 潍坊银行 |
| 25 | 喻言 | 五矿证券 |
| 26 | 梁晓明 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 27 | 张磊 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
| 28 | 廖欢欢 | 兴业基金管理有限公司 |
| 29 | 徐振华 | 野村投资 |
| 30 | 孙勇 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 31 | 孟棋 | 长盛基金 |
| 32 | 郁琦 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 33 | 王泉涌 | 中海基金管理有限公司 |
| 34 | 刘伟伟 | 中欧基金管理有限公司 |
| 35 | 史彬 | 中银基金管理有限公司 |

（以上排名不分先后） |
| **时间** | 2020年4月28日14:00-15:00 |
| **地点** | 联创电子总部办公室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 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2019年年报及2020年一季报情况****1、2019年光学收入大幅上升**联创电子2019年实现营业收入60.82亿元，同比增长26.65%；实现归母净利润2.67亿元，同比增长8.81%。其中**光学产业收入同比上升92%**，触控显示产业收入同比上升38%。研发投入2.88亿元，同比上升47%，与核心客户联系紧密，联合开发新产品。财务费用1.74亿元，同比增加0.86亿元。研发费用和财务费用的增加，影响了2019年的业绩情况。**2、2020年一季度受疫情影响有限**2020年一季度虽然受疫情影响，但营业收入和扣非后的净利润同比下降较小。一季度实现营业收入9.75亿元，同比下降6.69%；实现扣非净利润1520万元，同比下降18.93%，主要是疫情影响停产近一个月，劳动效率下降。归母净利润2415万元，同比下降40.40%，主要是因为政府补助确认延后。公司拟入股韩国美法思，成为其第一大股东，整合国际芯片、客户及产业资源。公司光学镜头和模组现有产能已经全部满产，公司原定的扩产计划不变。基于对未来5G发展的信心，公司拟通过定增募集资金不超过22亿元，投入于高清手机镜头、车载镜头及影像模组核心赛道。**二、光学产业近况****1、整体情况**一季度光学产业部分受疫情影响，3月同比影响10%左右。4月手机镜头、影像模组满产。本年手机镜头、模组产能将继续按计划扩充。公司对手机领域有信心，会继续开发品牌客户。**2、车载领域**已有十多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂商Valeo、Conti等的认可，已量产出货，并持续开发新的客户。车载影像模组之前供货较少，近期开始逐步起量。目标是形成2400万颗车载镜头，600万颗影像模组生产能力。**3、安防领域**公司积极开发安防领域新客户。因在线会议系统需求提升，安防领域受疫情影响不大，甚至有所提升。**三、问答环节****1、玻塑镜头在具体各个领域情况？**现在8P无法满足大量需求，玻塑温度和轻薄这块有优势，应用领域很广泛，也有客户开始试用。玻塑这项技术已经被广泛认可，例如手机主摄，长焦镜头，3D结构光等。更多的在无人机、安防领域等都开始使用。玻塑未来机会很大，今年光学增量下半年还是比较确定。**2、产能扩充情况及所需资金？**如果定增做完，扩产资金没有问题。现在车载产能很多订单都很确定了，以ADAS镜头为主，产能和手机产能共用。现在模造玻璃一个月200万片的产能，200万片指的中型模造玻璃，做车载和安防等。如果做手机的小型模造玻璃产能就更多。现在主要是1G6P中6P产能还有些瓶颈，今年主要是5P、6P的扩产。**3、集成电路业务情况？**报表上集成电路这块主要是电子贸易。毛利率很低，真正的集成电路是公司投资培育的江西联智做无线充电芯片，以及美法思做触摸芯片。都是在上市公司投资的项目。触控显示这几年增长也比较快，主要是大客户服务战略。一起研发，触控产能已达10KK。主要做成本管控，服务大客户。保持稳定增长，同时加强与地方政府合作，引进增量资金。印度主要是重庆这边的投资，近期印度疫情原因停产，产能转移到国内四个工业园。**4、财务费用和库存情况？**公司近几年财务费用偏高，通过可转债、战略投资人入股、定增等项目，尽可能降低资产负债。公司的库存大部分是原材料，光学库存比例不高，约三分之一。触控显示这块存货周转率一直比较高。感谢各位投资者的交流。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年4月28日 |