

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：2021-007

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（电话会议）					
参与单位名称、国家和地区	序号	姓名	公司名称	序号	姓名	公司名称
	1	肖滨	兴业基金	70	赵宪成	工银
	2	乔迁		71	蓝逸翔	平安养老
	3	李杰		72	李曾卓	平安大华
	4	董理		73	马继愈	平安资管
	5	虞淼		74	侯昊宇	建信保险资管
	6	谢治宇		75	郭帅彤	建信基金
	7	涂围		76	赵炯	恒越基金
	8	高群山	兴证全球	77	邹臣	拓璞基金
	9	杨亦	兴证资管	78	吴彤	招商资管
	10	邓晓峰	高毅资产	79	刘叶	摩根大通
	11	姜思辰		80	陈乐华	新沃基金
	12	赵浩		81	吕伟志	景泰利丰资产
	13	贺业林	兴华基金	82	刘利杰	上海十溢投资
	14	李博	大成基金	83	刘绍念	
	15	沈博文	富国基金	84	郭涛	朱雀基金
	16	安志鹏		85	宋宾煌	格林基金
	17	戴法	易方达	86	张荟慧	正圆投资
	18	毕仲圆		87	王晨宇	
	19	陈淳	华安基金	88	徐犇	汇丰晋信
	20	刘炜	浙商基金	89	金晓鸣	沅杨资产
21	王斌	90		姚琦	河南粒子私募基	

					金
22	陈鹏辉		91	王远鸿	泓德基金
23	张宜剑	中信证券	92	郭堃	
24	赵文龙	人寿资管	93	李昂	浙商证券
25	傅鑫	中泰资管	94	樊胜龙	海螺投资
26	王泉涌	中海基金	95	童胜	海通资管
27	张海啸		96	林大川	涌金投资
28	叶元琪	中睿合银	97	王莉	盘京
29	汤祺	中融	98	许瀚天	申万菱信
30	李培炎	中邮基金	99	郭琦侠	益民
31	曹娜	中银基金	100	黄雪丽	红土创新
32	杨雷		101	樊鑫	融通基金
33	陈宇	丹羿	102	陈祎	逸融投资
34	赵万隆	九泰基金	103	姜伟臣	金犴投资
35	方向		104	吴海峰	金鹰基金
36	成佩剑	五地投资	105	于利强	
37	刘洋	人保	106	孙小慧	银华基金
38	高翔	众安在线	107	崔健	银叶投资
39	刘文渊	保银投资	108	李宇	长信基金
40	胡喆	信诚基金	109	杨维维	长城
41	张海钧	兴银基金	110	刘嘉	长安
42	王旭	兴银资本	111	汤其勇	长盛
43	卢旭	凯曼资本	112	杨秋鹏	
44	周志敏	创金合信基金	113	孟庆锋	青岛永安信邦
45	郭镇岳		114	李学峰	香港京华山
46	张浩	前海开源基金	115	王威	鹏华
47	刘书峻	擎天普瑞明	116	范明	国君资管
48	刘力	华商	117	王京乐	英大保险资管
49	李学涛	华泰柏瑞	118	林皓	中科沃土基金
50	刘建义	华泰资产	119	杨景	林孚资产
51	李栋	南京证券	120	周志敏	创金合信
52	吴凡	南方基金	121	王京乐	英大保险
53	黄恽炜	友邦中国	122	孙健	玖歌投资
54	赵一路	友邦人寿	123	文仲阳	招商基金
55	孙豪	友邦保险	124	王威	鹏华基金
56	王宇恒	嘉实基金	125	张雷	新华
57	姚骏彪	国君资管	126	张运昌	汇华理财
58	陈思靖	国泰君安资管	127	王芳	民生证券
59	杜飞	国海富兰克林	128	陈海进	
60	夏雪冰	国联人寿	129	陈蓉芳	
61	黄翱	国都证券	130	王浩然	
62	冷大勇	大家资产	131	Lizzy Liu	CLSA

	63	王威	天弘基金	132	Tony Zhang	
	64	申宗航		133	黄盼盼	上海慧琛私募
	65	田发祥	太平基金	134	杜炜	上海朴道瑞富
	66	马娇	太平资产	135	吴琳娜	东吴人寿保险
	67	王修艺	宁泉资产	136	李泽	东方基金
	68	李延崢	富荣基金	137	李瑞	
	69	石正同	富道基金	138	罗擎	
	(以上排名不分先后)					
时间	2021年10月26日					
地点	联创电子总部办公室					
上市公司接待人员姓名	王国勋 (IR 总监)					
投资者关系活动主要内容介绍	<p>IR 总监王国勋先生主持本次活动，与会人员采用问答形式进行了沟通，具体内容如下：</p> <p>一、光学业务概况</p> <p>业务经营情况：</p> <p>公司前三季度销售收入 71.2 亿，同比增长 26%；净利润 1.88 亿，同比下降 10%。净利润下降主要是受疫情、缺芯及今年消费电子不景气等因素的影响。三季度车载光学营收同增 620%，车载业务呈明显加速的趋势。高清广角保持和之前相近的增速，营收同比增长 87%。研发支出增长 3.8 个亿，主要由于车载、高清广角研发需求增多，以及小批量的试产。</p> <p>公司车载光学发展良好，已成为华为，Mobileye, Nvidia 等方案商主要车载镜头供应商。</p> <p>公司与合肥政府合作的车载光学产业园项目意义重大，该项目规划每年生产 5000 万颗车载镜头及影像模组。合肥政府把公司作为重要的一环引入其智能汽车产业链。本项目也极大提升了公司车载光学在长三角地区的布局，有利于服务长三角的客户，同时也将加强公司与合肥其他智能汽车产业链公司的协作。</p> <p>二、投资者问答</p> <p>Q：为什么联创能够抓住本次车载镜头的发展，实现弯道超车呢？</p> <p>A：第一、公司在车载光学产业布局早，2017 年进入 Tesla 供应链，</p>					

2018-2019 年分别通过了 Nvidia 及 Mobileye EyeQ4-EyeQ6 的认证，产品定位主要是高端 ADAS 镜头，选对了重要的时间节点。因为车载镜头的认证周期长且壁垒高，目前公司已取得一定的竞争优势，也正好赶上了汽车智能化这个重要的产业机会；第二、因为车载主要用的是高清广角镜头，与公司原有的运动相机高清广角镜头技术相仿，且 2M 以上的高清广角镜头会大量应用非球面模造玻璃，而公司目前已是全球第二大模造玻璃制造商，仅次于日本豪雅；第三、2017 年公司就已成为特斯拉车载镜头的供应商，因为特斯拉具备较强的标杆示范作用，加速了公司切入车载市场的步伐。

Q: 公司与合肥政府合作的车载光学产业园项目的产品全部都是 ADAS 吗？和车企的定点也全都是 ADAS 吗？

A: 公司与合肥政府合作的车载光学产业园项目主要是 ADAS 镜头产线，我们的定点的产品大部分都是 ADAS 镜头。

Q: 公司是否有 L3 及以上的镜头呢？

A: 公司车载光学产品覆盖了 L3 及以上的镜头。

Q: 公司有足够的人员匹配产能扩张吗？

A: 有。

Q: 公司利润的下降是来源于业务的主动收缩吗？

A: 三季度利润下降主要是受疫情、缺芯及今年消费电子不景气等因素的影响。

Q: 消费电子的产能利用率怎样？

A: 三季度产能利用率比上季度有明显好转。

Q: 有没有可能未来将全车的镜头都替换成 ADAS 镜头？

	<p>A: 不是每个部位都需要那么高端的镜头，具体要看车型的配置，传统的后视和环视一般不需要那么高的配置，但 ADAS 系统里必须要用 ADAS 镜头。</p> <p>Q: 除 Mobileye、英伟达等方案商，新的平台方案有无合作?</p> <p>A: 有。</p> <p>Q: 整体订单情况，是以 8M ADAS 镜头为主么？以后什么镜头产品占比多?</p> <p>A: 2M、5M、8M 都有，预计 2023 年以后 8M 镜头的占比会大幅增长。</p> <p>Q: 8M 镜头的竞争对手除了 SY 之外还有么?</p> <p>A: 目前 8M 镜头的市场以 SY 和联创为主。</p> <p>感谢各位投资者的交流。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 10 月 26 日