

证券代码：002036

证券简称：联创电子

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：2022-003

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	序号	姓名	公司
	1	谢治宇	兴全基金	197	赵易	博时基金
	2	乔迁		198	曾鹏	
	3	董理		199	张朱霖	
	4	林翠萍		200	邓欣雨	
	5	虞淼		201	郑波奇	永赢基金
	6	王品		202	薛晓敏	上投摩根基金
	7	曹亨		203	周梦婕	
	8	邓荃文		204	梁少文	东方阿尔法
	9	李逸旻		205	赵益	五地投资
	10	王坚		206	成佩剑	
	11	余喜洋		207	温阳	中信保诚基金
	12	陆士杰		208	韩海平	
	13	姜思辰	高毅资产	209	霍达	英大基金
	14	赵浩		210	张媛	
	15	林浩祥	富国基金	211	陈向东	悟空投资
	16	王佳晨		212	肖莹	国君资管
	17	许炎		213	石泰华	大家资产
	18	何信		214	张翔	
	19	安志鹏		215	吴海峰	金鹰基金
	20	朱璘	睿远基金	216	左磊	银河基金
	21	赵枫		217	杜凡	寻常投资
22	傅鹏博	218		朱壮明	招银理财	

23	罗子博	易方达基金	219	吴海宁	钦沐资产
24	刘嘉	长安基金	220	戴隽	泰信基金
25	钟贇	南方基金	221	蔡亦桐	中金资管
26	吴凡		222	郑金镇	华泰资产
27	应帅		223	杨林夕	
28	谢泽林	嘉实基金	224	俞淼	纵贯资本
29	李远山		225	武苇杭	中银基金
30	徐珊		226	段思淼	
31	曲海峰		227	许静	福瑞金融
32	周坤凯	淡水泉投资	228	肖滨	兴业基金
33	任宇		229	彭柏文	圆信永丰
34	林盛蓝		230	郭涛	朱雀基金
35	许瀚天	申万菱信基金	231	杨芝廷	交银施罗德
36	卜忠林		232	蒋军杰	
37	方靖	野村资管	233	李明	同犇投资
38	黄友文	诺安基金	234	齐兴方	信达澳银
39	吴博俊		235	施欣彤	鑫元基金
40	王春	华安基金	236	蔡文	
41	李阳		237	陈晓蕾	
42	吴运阳		238	熊靓	
43	李晓峥		239	张运昌	汇华理财
44	杨海达	长城财富	240	鲍宗禹	
45	胡纪元		241	张浩佳	东吴基金
46	王雪平		242	颜彬	民银理财
47	林皓		243	冯都	华杉投资
48	祁善斌	国寿安保基金	244	许东	弘尚资产
49	张帆		245	徐博	中信建投资管
50	张英		246	王越	
51	周宇	247	曹苍剑		
52	魏刚	248	梁斌		
53	江耀堃	兴银理财	249	吴彤	招商证券资产
54	王艺璇	合创友量	250	侯敏	国联安基金
55	刘阳	太平资产	251	朱战宇	新华资产
56	薛梦馨		252	吕志伟	景泰利丰投资
57	赵洋		253	王磊	太平洋资管
58	谢钧	菁英时代	254	刘政科	富兆业金融管理
59	谈必成	中海基金	255	陈晓雅	银华基金
60	邱红丽		256	任易	
61	刘俊		257	李涛	丰岭资本管理
62	衡攀宇	方正富邦	258	朱凌昊	东方证券自营
63	杜亮	恒识投资	259	卢雅霖	健顺投资
64	曾尚	源乘投资	260	龚琼宇	
65	钟光正		261	季清斌	平安基金

66	余元	泰康资产	262	崔健	复胜资管
67	宋仁杰		263	赵俊	尚近投资管理
68	韩庆		264	董威	鹏华基金
69	陈怡		265	郭盈	
70	曾万平	汇泉基金	266	Andy Meng	摩根士丹利
71	李峥嵘	富荣基金	267	Joey Song	
72	林先因		268	Green Cai	
73	李延峥	康盛基金	269	郭铭远	国信证券
74	林励盛		270	张宜剑	
75	冯东东	纯达基金	271	Katherine Zhu	美银证券
76	钱诗翔	长江养老	272	Robert Cheng	
77	刘杰		273	Kevin Zhang	
78	黄学军		274	伍智勇	
79	闫旭	华宝基金	275	叶元琪	中睿合银资管
80	邹亮		276	王怡璐	澄怀投资
81	罗彦		277	马光耀	江信基金
82	杨子霄	国寿资产	278	王卫	兴银基金
83	赵文龙		279	王旭	
84	张振		280	陈启腾	星石投资
85	陈国喜	鹏扬基金	281	陈晓晨	凯石基金
86	林晓凤	光大保德信基金	282	蔡春红	新华基金
87	陈飞达		283	李超	清和泉资本
88	魏晓雪		284	张谊然	长盛基金
89	陈梦笔	汐泰投资	285	汤其勇	
90	李佳星		286	漆志伟	长江证券资管
91	郑泽滨	红土创新	287	姚远	
92	汪国瑞		288	刘书峻	擎天普瑞明投资
93	杨红	东海基金	289	李行杰	光大资管
94	王亦琛		290	陈徐姗	平安养老保险
95	李昂		291	王修艺	宁泉资产
96	刘淑娴	西南自营	292	宋正园	鹤禧投资
97	汤权银	山楂树私募	293	司岩	
98	何竞舟	华夏基金	294	何奇峰	华商基金
99	郑煜		295	刘力	
100	常亚桥		296	向磊	天安财产保险
101	刘斐	南华基金	297	刘锟	西部利得基金
102	胡毅发	前海联合基金	298	冯皓琪	

103	赵勇	中再资产	299	邢毅哲	
104	任燕婷	工银瑞信	300	梁晓明	
105	郭镇岳	创金合信	301	黄裕金	鸿盛基金
106	尚丹丹		302	徐伟	景林资产
107	甘静芸		303	周晓文	中国人寿养老保险
108	张鸿运	仁桥资产	304	李登虎	建信基金
109	范亮	华富基金	305	David 戴	Tybourne
110	刘华		306	周俊恺 Jonathan	Power Pacific 鲍尔太平
111	孙浩然		307	董琦	华福自营
112	傅晟		308	张诗杭	
113	胡毅发	前海联合	309	王旭	
114	胡毅发		310	武方舟	安信资管
115	陈桂	广银理财	311	宋湾杨	恒复投资
116	黄强	海富通基金	312	王臻	奕慧投资
117	刘海啸		313	Amy 宗	Keywise
118	王经纬		314	刘玮奇	浙商资管
119	卢扬	上银基金	315	刘炜	浙商基金
120	高楠	恒越基金	316	邵思凝	中融信托
121	赵炯		317	黄晨	Macro Polo
122	白钰		318	袁哲航	中银
123	陆杨		319	杨雷	
124	孙小明	诺德基金	320	李娜	
125	周建胜		321	徐泯穗	承珞投资
126	黄伟		322	胡慎	
127	陈晓晨	凯石投研	323	崔雨婷	Platina Capital
128	江昕	泮谊投资	324	Devin 侯	Willing Cap
129	区伟良		325	易尚	东海自营
130	庄自超	宏道投资	326	李薇依	德邦基金
131	段然		327	史彬	
132	黄垲锐	远信投资	328	王德安	青木投资
133	陈卓苗		329	季亮	森锦投资
134	孟舒豪	利幄基金	330	丁星乐	华泰保险资产
135	胡浩	华美国际投资	331	罗云	世纪致远私募基金
136	刘波	金广资产	332	黄昱诚	海川汇富资产
137	李署	青骊投资	333	谭凝宁	凯恩投资
138	朱之光	招商基金	334	张冲	源峰基金
139	张林		335	刘志敏	长见投资
140	周丹	涌容资产	336	丁丹涛	青云合益
141	王卓尔	南土资产	337	张彦琨	Rays Capital
142	朱凌昊	东方自营	338	许运凯	浙商自营
143	刚履新	睿郡投资	339	刘清影	颐和久富

144	丁晨霞		340	李惠	西藏东财基金
145	黄盼盼	慧琛资产	341	郑筱薇	宁银理财
146	卢奕璇	源乐晟	342	王修艺	白犀资产
147	蒲东君		343	褚艳辉	浦银安盛基金
148	吴雨哲		344	王健辉	东兴证券
149	刘骏阳		345	杨臻	易米基金
150	单柏霖		汇安基金	346	
151	张宇	恒安标准人寿	347	彭永锋	庐雍资产
152	郑宇评	高盛	348	汪程程	望正资产
153	张璇		349	王亚飞	翀云投资
154	宋婷		350	邹臣	
155	吴志强	大成基金	351	孔凡熔	旌安投资
156	高兰君	中意资产	352	常思远	中银自营
157	沈悦明		353	周俊恺	鲍尔赛嘉投资
158	陈俊	尚雅投资	354	刘强	国泰君安证券资产
159	魏昊	华泰证券资产	355	李天	东方证券资管
160	刘瑞		356	樊可	弘毅基金
161	许廷全	汇丰晋信	357	张宏云	趣时资产
162	徐犇		358	王凤娟	民生加银基金
163	金晓鸣	沚杨资产	359	惠博闻	聚鸣
164	吴亮	沚杨投资	360	刘晓龙	
165	张楠		361	马迪	大朴资产
166	丁凌霄		362	孟舒豪	利幄私募基金
167	蒋捷		百年资管	363	李聪
168	李学涛	华泰柏瑞基金	364	刘懿莹	平安大华投资
169	Tracy Cui	CLSA	365	李博	远策投资
170	Tony Zhang		366	侯斌	金元顺安基金
171	吕伟志	景泰资本	367	陈付佳	天治基金
172	肖凯	国君自营	368	李东	中华联合保险
173	王添震		369	袁超	
174	廖星	同威投资	370	孙家旭	国泰基金
175	谭琳		371	施钰	
176	刘弘		372	张阳	
177	李栋	南京证券自营	373	陆静	
178	杨柳青	信诚基金	374	Karen Huang	花旗
179	闫慧辰	红杉资本	375	Mark Li	
180	童胜	海通资管	376	吴若宗	淳厚基金
181	Jane cheng	Jefferies	377	陈文	
182	雷肖依		378	杨煜诚	
183	张瀚庭	正圆投资	379	吕航	中加基金

	184	张荟慧		380	顾益辉	广发基金
	185	林骏祺	泓诺基金	381	苏晟宇	
	186	樊鑫	融通基金	382	吴晓钢	
	187	丁婉贝		383	樊生龙	海创基金
	188	孙卫党		384	贺业林	兴华基金
	189	张胡学	东兴基金	385	王青晨	惠通基金
	190	王旭	松树基金	386	马继愈	平安资产
	191	张毅轩	富德生命人寿	387	史彦刚	太平基金
	192	申宗航	天弘基金	388	田发祥	
	193	蔡锐帆		389	姚琦	成都银贝投资
	194	古敬东	中泰证券	390	赵万隆	九泰基金
	195	陶世奇		391	王雷	钜融资产
	196	李嘉宁	中泰自营	392	袁子扬	财信人寿
	(以上排名不分先后)					
<b>时间</b>	2022年8月9日					
<b>地点</b>	联创电子总部办公室					
<b>上市公司接待人员姓名</b>	卢国清（董事会秘书）、王国勋（董事长助理/IR 总监）					
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>董事会秘书卢国清、董事长助理王国勋主持本次活动，与会人员采用问答形式进行了沟通，具体内容如下：</p> <p><b>一、联创电子半年度经营情况介绍：</b></p> <p>2022年Q2实现营业收入48.73亿元，其中核心光学业务发展顺利，收入同比增长49.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长6%，整体实现同比正增长。</p> <p>在上半年俄乌战争和疫情的影响下，公司Q2光学业务同比增长40%；毛利率达到27.5%，同比增长9.55%，光学整体营收占公司比重已经从去年的20%达到30%，未来还会持续增长。光学高清广角镜头和高清广角影像模组领域与GoPro、大疆、影石、AXON等知名客户业保持良好出货，加强与龙头企业的战略合作，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高；与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作；为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货。</p> <p>车载镜头及模组收入增长迅猛，同比增长910.30%，公司继续深化了与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在国外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、</p>					

Magna 等的市场占有率。公司也重视与地平线、华为、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等国内外知名终端车厂的合作规模。与蔚来汽车合作的 8M ADAS 影像模组顺利量产出货，与多家国内外知名汽车电子厂和新能源车厂合作开发的多款车载镜头和影像模组分别被 Valeo、Magna、Aptiv、比亚迪、零跑等知名客户定点签约。

公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机 ODM 客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。

## 二、投资者问答

**Q：中报中光学业务毛利率比同比增长接近 10 个点的主要原因是什么？**

A:上半年光学收入、利润新的增量主要来自于车载光学和高清广角，毛利率的增长主要是这两块业务毛利率较高，所以拉动了光学产品的毛利率。

**Q：公司目前车载镜头和模组产能的情况？合肥二期的建设进度？**

A：公司车载镜头和车载影像模组产能在持续提升中；2022 年车载镜头产能达到 3KK/月，车载影像模组产能达到 800K/月。合肥二期已经动工，明年将陆续投产。

**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车载 ADAS 镜头+模组产线，我们的定点的产品大部分是车载 ADAS 镜头+模组。

**Q：上半年研发投入的增长主要在哪些领域？**

A：主要是跟车载光学相关的，还包括机器视觉、高清广角，以车载

为主。

**Q: 手机光学和触控领域 Q3 和 Q4 的展望?**

A: 行业拐点目前看不清楚, 公司目前在这块采取收缩战略, 保持现有产能, 生产精细化管理等环节, 进一步增强市场竞争力。

**Q: 高清广角领域对 Q3-Q4 的展望?**

A: 公司不断加强与龙头企业的战略合作, 高清广角领域将会有比较稳定的增长。

**Q: 车载镜头和车载影像模组未来两年有产能扩张的规划吗?**

A: 有。合肥二期计划 2025 年全部达产, 达产后公司车载镜头和车载影像模组年产能分别是 8000 万颗和 6000 万颗左右。

**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?**

A: 2M、5M、8M 都有, 预计 2023 年以后 8M 镜头的占比会大幅提升。

**Q: 公司目前 2400 万颗镜头加 600 万颗车载影像模组的产能能够支撑未来至少两三年的需求吗?**

A: 公司车载光学正在持续扩产中, 规划 2025 年车载镜头和车载影像模组年产能分别是 8000 万颗和 6000 万颗左右。

**Q: 车厂会自己指定模组中的镜头供应商还是由模组厂商自己选择?**

A: 每家情况不太一样, 有些车厂希望镜头和模组一起供, 有些车厂会指定镜头, 有些是 tier1 指定。

**Q: 模组方面的竞争会比较激烈吗?**

A: 800 万像素以下的模组竞争较激烈, 800 万像素以上的模组竞争相

	<p>对较好。</p> <p><b>Q: 公司车载领域产能是有瓶颈吗?</b></p> <p>A: 没有, 合肥车载项目二期的新厂房已经在建, 规划 2025 年车载镜头和车载影像模组年产能分别是 8000 万颗和 6000 万颗左右。</p> <p><b>Q: 相比于 Q2, 印度触控工厂 Q3 是什么情况?</b></p> <p>A: 印度联创克服海外局势影响, 业务增速明显, Q3 会比上半年好一些, 因为下半年是传统的旺季。</p> <p><b>Q: AI 方面业务的进展情况?</b></p> <p>A: 有在布局, 有一些客户在认证和开拓。</p> <p>感谢各位投资者的交流。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 8 月 10 日