

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	<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
	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	<p>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：</p> <p>一、联创电子 2019 年年报及 2020 年一季报情况</p> <p>1、2019 年光学收入大幅上升</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>2、2020 年一季度受疫情影响有限</p> <p>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%，</p>		

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

	<p>学增量下半年还是比较确定。</p> <p>2、产能扩充情况及所需资金？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、集成电路业务情况？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、财务费用和库存情况？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>感谢各位投资者的交流。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 4 月 28 日