

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：2019-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、浙商基金                      王斌 2、拾贝资产                      陈俊 3、东方资管                      虞圳劬 4、喜贤资产                      黄金香、喻辉 5、中融信托                      魏勇 6、华泰证券                      彭茜 7、前海无锋基金                  陈诤 8、浙商证券                      张伟 （以上排名不分先后）
时间	2019年1月21日 13:30-16:30
地点	联创电子办公大楼三楼会议室
上市公司接待人员姓名	曾吉勇（联席总裁）、罗顺根（副总裁兼财务总监）、饶威（副总裁兼董秘）、兰日明（证代）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书饶威先生主持本次活动，与会人员和公司相关人员采用问答形式进行了沟通，具体内容如下：</p> <p>一、公司对2018年光学领域的回顾及后续的展望</p> <p>回复：1、运动相机镜头2018年Q4因为贸易战的原因比此前预计的目标有点差异，不及预期。但从客户的Forecast来看，2019年会有稳定的增长。我们一直是GoPro高端相机（13M）最主要的供应商。因为5G时代，图像有8K的需求，镜头也必须升级，公司也是其未来高端相机镜头最主要的供应商。</p>

2、手机领域：2018年公司的手机镜头一直稳定给国内知名手机品牌出货，公司的技术优势在扩大，我们的3D激光准直镜头技术非常领先，是主力供应商。激光准直镜头主要采用了模造玻璃镜片技术，形成了我们的技术优势。利用这一技术优势，与国内知名手机品牌客户，在玻塑混合镜头领域有更多的产品研发，我们认为手机镜头会有玻塑混合设计的趋势。手机影像模组方面，闻泰、华勤、中兴、中诺等都是联创的客户。利用玻塑混合设计，在2019年，公司有望在长焦镜头和48M镜头中奠定自己的优势地位，突破竞争对手的专利壁垒。

3、车载镜头：Tesla一直在供货。我们近年来主要在ADAS镜头方面发力，有6款镜头通过了MobileEye认证，EyeQ4有2款，是200万像素的镜头；EyeQ5有4款认证通过EyeQ5是800万像素的，行业竞争和先发优势非常明显。通过与MobileEye的合作，我们进入了法雷奥、ZF、Aptiv、Magna等Tier1公司的供应链。与英伟达，联创电子是其车载镜头的战略合作方，对应的进入了Continental、德赛等Tier1。在车载镜头认证到起量需要时间，从认证到路测结束需要2年多时间，但好处是行业壁垒高。通过这几年的努力，我们完成了车载领域的技术、产品和客户布局，未来几年有望销售和产能爆发。

4、AR、VR方面：去年公司为magic leap出了不少镜头，用于他的演示版和开发版，真正销售量大的在全景成像这块，Insta360的全景镜头和影像模组都是我们公司出的产品。公司也还有一些其他的大客户。

二、公司目前手机镜头的产能及客户？

回复：手机镜头目前产能5KK/M左右，我们的直接客户有中兴、闻泰、华勤、中诺等，已间接供给了三星、华为、Oppo等手机。

三、公司手机镜头大概500w-600w之间的月产能，如果扩产，需要多少时间？

回复：公司正在建的9号厂房是为G+P手机镜头线建。如果是全P的镜头扩产到12KK/M需要半年时间，可以较快速度的满足客户需求。

四、公司与苹果是不是有合作？

回复：公司近几年制造能力提升明显，未来会在合适的阶段考虑与苹果合作。

五、telsa进了几颗，以及单价情况？

回复：我们进了5颗，价格不方便透露。

六、公司车载镜头总产能？

回复：车载镜头部分品产能每月可以形成200万镜头，镜头组装线已形成了40万颗的月产能。

七、公司组织架构调整的意义？

回复：曾博担任联席总裁，是把光学产业放到更高战略位置。光

	<p>学产业封闭管理，财务独立核算，这样光学产业发展会更快。</p> <p>八、公司模造玻璃镜片的产能？        回复：模造玻璃镜片一个月可以产出 200w 片的的镜片，用于高清广角镜头相当于 600 万片用于手机镜头。</p> <p>九、公司触显及光学的净利润分拆？        回复：2017 年年报披露的财务报表有分部报表，2017 年光学的净利润为 1.57 亿元。</p> <p>十、公司 2017 年收入中的其他是指什么？        回复：其他主要是指供应链（深圳）的收入。集成电路也是贸易，以贸易带动客户。</p> <p>十一、公司手机模组产能？        回复：手机模组产能为 5KK/月，这块是模组带镜头，镜头的产能远高于模组的产能，COB 全年 6000w，CSP 全年 4000w。</p> <p>十二：公司车载镜头的供货方式？        回复：公司直接供给法雷奥这样的 Tier，不会直接供给 MobileEye 等算法和方案公司。</p> <p>十三、触显跟京东方合作进展情况        回复：公司是京东方集团的重要合作伙伴，跟京东方集团三年多的合作，提升了技术水平和国际一线品牌客户服务的能力，继续扩大智能手机配套的同时开展平板、曲面屏等项目的合作。</p> <p>接待过程中，公司与调研机构进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现泄露未公开重大信息等情况，同时调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》及《保密协议》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019 年 1 月 21 日