

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

### 2021 年年度业绩说明会

#### 投资者活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	联创电子2021年年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	
时间	2022年5月13日 15:00-17:00	
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目	
公司接待人员姓名	董事长、总裁：曾吉勇；董事、常务副总裁：陆繁荣；独立董事：饶立新；财务总监：周满珍；董事会秘书：卢国清	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者问答：</p> <p>1. 曾总，您好。公司预期今年疫情会对车载 ADAS 镜头的收入目标产生影响么？</p> <p>答：今年疫情对公司车载 ADAS 镜头的收入会有一定影响，但影响不大，目前比较乐观。感谢您的关注！</p> <p>2. 公司一直说自己在车载 ADAS 镜头方面卡位领先，现在包括欧菲光在内的业内很多友商，都公开声明已经开发、或者是量</p>	

产了 2M, 5M, 包括 8M 的高像素各种车载 ADAS 镜头, 公司怎么看待这种竞争格局? 是不是比原来公司预计的要激烈很多, 怎样维持卡位领先的优势?

答: 公司技术和行业地位优势明显, 未来我们有望进一步扩大领先地位。感谢您的关注!

3. 曾总, 您好。现在车载摄像头行业发展迅速, 国外的 tier1 厂商, 是否有追加新的 ADAS 镜头订单?

答: 公司利用已形成的技术优势和行业口碑, 将进一步扩大市场占有率。感谢您的关注!

4. 卢总, 您好! 有券商研究员声称调研情况联创目前在手车载镜头订单多达 20 多亿, 是真的吗? 能不能跟我们中小投资者沟通下? 非常感谢!

答: 公司在车载镜头领域获得市场客户认可, 发展良好。感谢您的关注!

5. 曾总, 您作为光学业内顶级专家所带领的团队已经在 ADAS 车载镜头领域引领全球, 和舜宇光学, 豪雅并列了, 祝贺! 听说贵公司 2022 年已经在手的车载镜头定点订单已经达到 20 多亿, 为何公司股价还会跌成这个鬼样子? 是有什么我们中小投资者还不知道的隐情吗? 希望您能正面回应下, 非常感谢!

答: 二级市场的表现受诸多因素的影响, 公司将会全力以赴抓好生产经营工作, 尽最大可能保持公司持续、稳定、健康地发展。感谢您的关注!

6. 曾总好, 除了舜宇以外, 在 ADAS 镜头领域还有哪些竞争对手, 公司的优势在哪里?

答: 公司技术和行业地位优势明显, 未来我们有望进一步扩大领先地位。感谢您的关注!

7. 曾总, 您好。其他友商提出了玻塑混合的车载镜头方案, 公司觉得前景怎样, 是否会对全玻镜头份额产生挤占, 公司是否也会采用这种技术路线?

答: 玻塑混合车载镜头多用于环视和倒车影像, 在 ADAS 车载镜头领域多采用全玻璃镜头, 公司也在探索玻塑混合的方案。感谢您的关注!

8. 联创在全球的竞争对手主要有哪些? 联创的优势在哪里?

答：公司优势在于持续的研发创新、优质的客户资源及合理的战略布局等，详见公司年报核心竞争力分析相关内容。感谢您的关注！

**9. 曾总，您好。公司的模造玻璃是优势，是否会快速扩大产能，为其他友商提供非球面玻璃呢？**

答：公司模造玻璃镜片为内供，对战略客户会相应提供一些非球面玻璃镜片。感谢您的关注！

**10. 联创宏声上市辅导已一年多，现在到哪一个步骤了？**

答：联创宏声目前正在积极推进 IPO 相关工作。感谢您的关注！

**11. 从汉麻到联创，我一直在关注着公司，公司的利润是一个很大的硬伤，希望公司能把利润提上去。**

答：公司将全力以赴抓好生产经营工作，尽最大可能保持公司持续、稳定、健康地发展。感谢您的关注！

**12. 曾总您好，请问您如何看待公司股价今年大幅下跌，严重跑输大盘和板块，股民损失惨重的问题？您认为现在的股价反应公司的价值了吗？**

答：二级市场的表现受诸多因素的影响，公司将会全力以赴抓好生产经营工作，尽最大可能保持公司持续、稳定、健康地发展。感谢您的关注！

**13. 请问上海疫情使蔚来、特斯拉供应链出现问题而停工，对公司出货是否产生影响，公司对上述两家车企的全年出货量预期是否有变化？**

答：会有一定影响，但对公司整个车载镜头业务影响不大。感谢您的关注！

**14. 曾总，您好。高速的发展需要巨量的资金做支撑，请问公司是否有新的融资计划来应对产能扩张，研发增加以及客户拓展等全方位发展，或者是快速并购实现跨越式发展？**

答：公司会根据实际发展需求来制订相关融资计划，感谢您的关注！

**15. 请问公司 2022 年到目前为止有接到 AR/VR 的订单吗？如果有接到，大概接到价值多大的订单？**

答：公司一直在 AR/VR 领域进行技术积累和客户开发，相关产

品一直在出货。感谢您的关注！

16. 请问公司今年 2022 年车载镜头和模组产能分别能达到多少？

答：2022 年车载镜头产能达到 3KK/月，车载影像模组产能达到 800K/月。感谢您的关注！

17. 曾总您好，请问公司给华为汽车有供应模组吗？还是只供应镜头？主要是 8m 吗？

答：主要是供应车载镜头。感谢您的关注！

18. 曾总，您好！去年公司在对外交流沟通时提到，车载领域已进入本田的供应体系，目前有开始定点供货了吗？

答：相关信息不便透露，敬请谅解。感谢您的关注！

19. 曾总，您好。展望 2024、2025 年 ADAS 镜头的竞争局面，公司怎么看？是一超（舜宇）多强，两雄（舜宇、联创）争霸，还是群雄混战？

答：公司车载 ADAS 镜头经过长期技术积累和市场开发已经有明显的优势，在高端的 ADAS 车载镜头领域公司在持续进步。虽然有新的竞争对手进入 ADAS 车载镜头领域，但很难对头部 ADAS 车载镜头公司构成威胁。感谢您的关注！

20. 曾总，您好。在车载 ADAS 发展的黄金时期，公司是否有信心在 2、3 年内挑战舜宇老大的江湖地位？

答：公司是有抱负、有信心企业。感谢您的关注！

21. 曾总，您好。公司是否会考虑提出激进的股权激励计划，例如像 tesla 对马斯克的股权激励？

答：感谢您的建议！

22. 曾总，您好！听说您是国内光学领域的顶级专家，也带领联创卡位车载镜头，请问您觉得联创未来五年的发展有可能复制十年前舜宇光学在手机镜头的市占率吗？

答：感谢您对公司团队的认可，公司的愿景是成为世界一流基业长青的光电企业。我们利用已形成的技术优势和行业口碑，正迅速提升车载镜头及车载影像模组的市场占有率。感谢您的关注！

23. 请问公司目前车载镜头模组开工率怎么样？订单爆满还是比较一般？可以让中小投资者了解公司目前状况吗？希望您能详细聊一聊，非常感谢！

答：公司产能一直在提升，实际出货量相比去年同期大幅增长。具体进展情况详见公司定期报告。感谢您的关注！

24. 给特斯拉的镜头是国内供货还是全球供货？都是 200m 的镜头么？

答：全球供货。感谢您的关注！

25. 曾总，您好！上次公司说环境发生变化因此终止股权激励，是今年的订单遇到了困难吗？后面推出的股权激励是否会降低车载光学营收目标和授予价格？麻烦正面回答，非常感谢！

答：受新冠疫情及全球经济形势复杂多变等不确定因素的影响，近期公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，后续将择机重启激励计划，实施目标将根据公司未来实际情况而定，感谢您的关注！

26. 曾总你好，公司桐城项目主要是做哪方面业务，公司的车载镜头和模组产能在今年年底预计能到达多少？

答：上述项目主要是生产玻璃镜片，确保车载镜头的玻璃镜片供应。感谢您关注！

27. 公司每年都需计提巨额资金，2022 年至今计提较往年有无增加？

答：应收账款的会计处理严格按照会计准则相关规定执行，并由具有相关资质的第三方会计师事务所负责审计，公司将会按照相关规定进行账务处理。感谢您的关注！

28. 曾总，您好。目前大股东持股比例很低，而且还减持了部分，请问公司大股东如何确保对公司控股权，毕竟现在连港资持有量都超过了大股东，如有恶意竞争者，容易导致公司管理控制权的变化。

答：感谢您的提醒，公司有完备的应对方案。

29. 曾总您好，请问华为汽车在售或要售的哪些车型搭载了公司的镜头或模组？

答：公司多款车载镜头被华为定点，已陆续量产出货。感谢您

的关注！

**30. 曾总您好 请问零跑的新售车型是否搭载了公司的镜头或者模组？**

答：公司 8M 车载影像模组已被零跑汽车定点。感谢您的关注！

**31. 曾总，您好。公司除了定增和同合肥战略合作的两个车载镜头项目，是否还有其他扩产计划？**

答：公司会将定增及合肥战略合作项目实施好，充分发挥其产能为公司创造效益。感谢您的关注！

**32. 公司有没有介入激光雷达产业？**

答：公司已为相关车载激光雷达公司提供服务。感谢您的关注！

**33. 曾总您好，请问怎么看待公司大股东持股比例较低的问题？公司这么好的发展前景，不考虑回购自己公司的股票吗？**

答：目前大股东无回购公司股票计划，感谢您的关注！

**34. 除了给蔚来的 ET7 和 9 月即将交车的 ET5，公司还有没有给哪家车厂提供 800W 像素模组？**

答：公司的 8M 像素车载影像模组除供货蔚来汽车外，还供货包括 BYD 等知名车厂。感谢您的关注！

**35. 曾总，大众汽车目前正积极往汽车电动化、智能化转型，在智能化方面公司是否间接与其有合作？**

答：公司包括大众汽车在内的汽车车厂有直接或者间接合作。感谢您的关注！

**36. 曾总，您好。前段公司的电话会议调研吸引了众多的机构投资者，说明大家对于公司的发展都特别关注，但是感觉公司跟机构投资者的沟通和交流还是过少，后续公司是否考虑增加和投资者交流的渠道和频次，改善交流的效果，提升公司形象，增加资本市场对公司的了解和信心？**

答：感谢您的建议！

**37. 曾总好，新的股权激励是否打算提高激励的条件？之前的目标订的太低打击了二级市场投资者的信心**

答：公司将依据法律法规，择机推出新的股权激励计划，相关

的激励条件将根据公司实际情况而定，感谢您的关注！

**38. 公司 2022 年研发投入接近 10 亿元，其中资本化的研发支出 4.9 亿元，达到近 50%。公司的资本化比例在 A 股的电子公司中是非常高的，远远高于同行业公司，绝对值也是排在前列。请问如此高的研发支出资本化的原因是什么，是否具备合理理由？**

答：公司行业处于快速增长期，车载光学即将正式进入放量阶段，产品技术不断延伸，专利项目大幅增加。公司对该领域前期的布局和研发投入，可以有效扩展公司的市场空间。公司从未未来战略发展角度考量，进一步夯实现有技术基础，多方面加强对新产品、新技术的储备，为未来迅速占领市场做好准备。感谢您的关注！

**39. 2022 年公司有没有收购股份后然后注销的计划？**

答：公司暂无回购股份计划。感谢关注！

**40. 陆总，您好！请问公司的车载的产能利用率是否一直满产状态？**

答：公司已为国内车型供应触摸屏及触控显示模组，同时积极开拓更多智能汽车市场。现有中大尺寸产线可直接生产车载产品。

**41. 曾总，您好！公司目前模造玻璃产能是几 kk？未来 3 到 5 年的一个扩产计划大概是多少？**

答：公司目前模造玻璃产能为 5KK/月，未来产能会进一步扩大。感谢您的关注！

**42. 曾总您好，港股最近连续买入贵公司的股票，已经是第一大股东了，公司上次股权激励失败以后，未来会不会考虑通过回购股份赠与员工或全员持股来加大持股？**

答：感谢您的建议！

**43. 曾总，您好！今年一季度各大友商在手机光学领域基本都是同比下滑，我司却逆势大幅增长，是否是玻塑镜头在大客户端顺利量产供货？**

答：公司手机光学领域原有基数较低，我们开发手机光学客户的市场占有率在提升。感谢您的关注！

**44. 曾总，您好。公司成立了投资基金，接下来会进行哪些方**

向的投资，现在是否已经有了合适的目标呢？前两年的时候跟中航投资也有合作，但是一直都没有什么实质性的行动，这次会有什么计划呢？

答：公司将会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时履行相关信息披露义务。感谢您的关注！

45. 曾总，您好！除与百度 Apollo 合作的超 1500 万像素车载模组之外，公司是否还有和其他合作伙伴研发更高像素的模组呢？请问曾总预估此类模组将会在什么时候量产装车呢？

答：相关信息涉及到保密协议规定，敬请谅解。感谢您的关注！

46. 请问公司现有车载产能和产能利用率是多少？

答：公司车载镜头和车载影像模组产能在持续提升中。感谢您的关注！

47. 公司 2022 年研发投入接近 10 亿元，其中资本化的研发支出 4.9 亿元，达到近 50%。公司的资本化比例在 A 股的电子公司中是非常高的，远远高于同行业公司，绝对值也是排在前列。请问如此高的研发支出资本化的原因是什么，是否具备合理理由？

答：公司行业处于快速增长期，车载光学即将正式进入放量阶段，产品技术不断延伸，专利项目大幅增加。公司对该领域前期的布局和研发投入，可以有效扩展公司的市场空间。公司从未来战略发展角度考量，进一步夯实现有技术基础，多方面加强对新产品、新技术的储备，为未来迅速占领市场做好准备。感谢您的关注！

48. 曾总，您好！公司经过多年的蛰伏，随着汽车智能化大势的来临以及 AR/VR 的逐步普及，理论上要迎来收获期了。为了增强广大股民的信心，后续是否考虑再接到大单，且无保密要求的情况下及时进行公告，以提振大家的信心。

答：公司公告均会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

49. 公司一直说自己在车载 ADAS 镜头方面卡位领先，现在包括欧菲光在内的业内很多友商，都公开声明已经开发、或者是量

	<p>产了 2M, 5M, 包括 8M 的高像素各种车载 ADAS 镜头, 公司怎么看待这种竞争格局? 是不是比原来公司预计的要激烈很多, 怎样维持卡位领先的优势?</p> <p>答: 公司技术和行业地位优势非常明显, 我们会进一步扩大领先地位。感谢您的关注!</p> <p>50. 曾总, 您好! 根据百度 Apollo 发布的消息, Apollo 联合索尼半导体方案公司、黑芝麻智能还有我们公司, 联合研发的全球首创超 1500 万高像素车载摄像头模组, 目前该项目处于什么阶段? 有开始进行测试了吗?</p> <p>答: 上述项目处于开发阶段, 涉及到具体研发细节公司不便答复, 敬请谅解。感谢您的关注!</p> <p>51. 曾总, 您好! tesla 的 HW4.0 平台会升级到 500M, 我们公司是镜头的主供, 后续随着像素的进一步升级, 有无可能直接供模组, 双方有无沟通意向?</p> <p>答: 公司暂时供货产品为车载镜头, 有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商。感谢您的关注!</p> <p>52. 联创电子参与投资的江西联创硅谷天堂集成电路产业基金 2021 年度经营业绩如何? 据公告, 江西联创硅谷天堂集成电路产业基金进入清算期, 清算计划和目前的进度情况, 对联创电子业绩和未来发展有何影响?</p> <p>答: 公司会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定, 及时履行相关信息披露义务。感谢关注!</p> <p>53. 请问公司车载光学的 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年的产能分别是多少, 什么像素和产品?</p> <p>答: 公司车载镜头业务发展势头良好, 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。感谢您的关注!</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 13 日