

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：2023-003

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 checked="" 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	投资者网上提问
时间	2023年5月19日（周五）下午 14:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总裁曾吉勇 2、独立董事饶立新 3、财务总监周满珍 4、董事会秘书卢国清
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>Q：与理想是否有合作？ A：您好！公司与理想一直保持良好合作，谢谢关注！</p> <p>Q：曾总，您好！去年交流有提及供货零跑汽车，目前项目是否有进展？ A：您好！零跑汽车的业务进展顺利，谢谢关注！</p> <p>Q：请问贵公司公司的触控业务以及手机摄像头业务是否出现好转？ A：您好！随着消费电子的复苏，会逐步好转，谢谢关注！</p>

Q:刚才互动回复说公司重视机器人视觉领域，公司成立了智能感知事业部，前阵子的互动里又说公司的机器视觉已经进入主要客户的核心供应商序列，请问到底是刚成立，还是已经有量产出货，具体出货量数据有吗？

A:您好！已经有量产出货，谢谢关注！

Q:曾总，您好！在车载 ADAS 领域 LCE 是起步较早的企业，希望全力 all in，别起大早赶晚集。争取将公司带上一个更高的台阶，类似舜余在手机领域的崛起。

A:您好！谢谢您的建议！

Q:公司在机器视觉方面有哪些积累？

A:您好！公司重视机器视觉的布局和研发投入，谢谢关注！

Q:希望公司对管理水平上点心，财技少点套路，带领全体公司走向更好的明天，如果公司一把手看好公司发展，请拿出真金白银回购，带头树立好榜样，请问曾总有没有增持计划？

A:您好！公司管理团队对公司发展前景乐观，上市公司已实施回购方案，谢谢关注！

Q:曾总，请问 pancake 现在已经量产了么？

A:您好！目前尚未开始量产，谢谢关注！

Q:比较手机光学，车载光学的毛利率如何保持？公司有重组销售体系的计划吗

A:您好！公司通过精益管理和持续技术进步来保持较好的车载光学毛利率水平，谢谢关注！

Q:请问曾总您说的国际购买力下降？是客户减少的原因还是经济原因导致购买力下降？

A:您好！是全球经济下行原因导致购买力下降，谢谢关注！

Q:你好 请问贵公司触控业务及其他消费电子业务还将继续亏损还是盈利情况有较大改善呢？

A:公司将持续关注触控业务及其他消费电子业务的行业走势，请关注公司定期报告！感谢您的关注！

Q:请问曾总，公司在眼球追踪、动作识别等领域有技术储备吗？

A:您好！公司重视眼球追踪、动作识别这些智能感知领域的技术储备，谢谢关注！

Q:请问卢总，miniled相关产品有无突破和布局？

A:公司对MiniLED等新型显示技术进行了相关研究与技术储备。感谢您的关注！

Q:请问曾总，公司pancake产能今年能达到10万套每月吗？

A:您好！公司pancake产能会随着客户的需求而增大，谢谢关注！

Q:请问曾总，arvr相关产品有哪些，具有核心技术吗？

A:您好！公司重视AR/VR产业布局和研发投入，目前已掌握一些核心技术，谢谢关注！

Q:曾总，相比于研发投入，我觉得公司在市场调查的基础上，应该更积极地挖掘市场需求、客户等，积极拓展更广的应用层面（如机场/港口等相对封闭场所内的无人驾驶应用、大学校园快递无人驾驶应用、餐饮店无人驾驶送菜服务.....等），积极拓展用户，做到人无我有，人有我精，有力地提升公司的市场占有率与竞争力，提升公司业绩，以优益的业绩更好地回报广大投资者。

A:谢谢您的建议和关注！

Q:曾总，您好！合肥及墨西哥的工厂如果有实质性进展，还请及时公告，提振股市信心，谢谢！同时建议和舜宇一样每个月定期公布上月销售数据，谢谢！

A:您好！谢谢您的建议！

Q:公司是产能不足吗？

A:公司项目按照计划进度逐步释放产能。感谢您的关注！

Q:曾总，您好，我一直重仓联创电子3年多，起起伏伏，现在还亏

了不少。请问今年的业绩还会再计提吗，全面业绩能否盈利，并达到机构的预期？

A:您好！随着消费电子的复苏，和车载光学的放量，公司的盈利能力会得到逐步提升。感谢您的关注！

Q:公司目前的股价走势，令投资者损失惨重，从管理层连续两年的计提以及 23 年的一季报，对管理层表示了极大的不信任，请问管理层在后续有什么提振投资者信心的举措？

A:您好！随着消费电子的复苏，和车载光学的放量，公司的盈利能力会得到逐步提升。感谢您的关注！

Q:公司披露的 2022 年度报告在经营分析的部分明显感觉比较敷衍？请问曾总如何评价管理层这些年的工作的？公司是否有对管理层进行考核，对造成重大损失是否进行了追责？

A:您好！公司具有一套完整的考核体系，谢谢关注！

Q:请问墨西哥工厂生产膜组吗？

A:车载光学产业海外市场主要以镜头为主。感谢您的关注！

Q:曾总，你好，贵司是否有供货极氪？

A:您好！公司是极氪的供应商，谢谢关注！

Q:曾总，国内车载发展速度很快，请问国外 tier1 的合作项目增涨如何，能匹配国内的速度吗？

A:您好！国内车载光学业务和海外车载光学业务同步发展，谢谢关注！

Q:公司什么时候继续回购股份？

A:公司将按计划逐步安排股份回购。感谢您的关注！

Q:高清广角的海外客户订单稳定吗 有传言说订单大幅度下降

A:您好！受国际购买力下降的影响，去年 Q4 和今年 Q1 高端高清广角镜头订单大幅下降，目前已有回升，谢谢关注！

Q:曾总，请问，现在模造玻璃的产能已经到多少了？

A:您好! 目前公司模造玻璃产能已达到 5KK/月。谢谢关注!

Q:你好, 有没有计划发展成千亿市值的上市公司?

A:您好! 公司会脚踏实地稳健发展, 同时也是一家有愿景的公司, 回报投资者, 谢谢关注!

Q:曾总, 您好! 墨西哥工厂的产能规划大概在什么水平?

A:您好! 墨西哥工厂的产能随着客户的需求和供应链的完善逐步扩大, 谢谢关注!

Q:公司是否有进一步加大市场营销力度的措施? 技术优势能否转化为市场优势?

A:公司一直特别关注技术优势转化为市场优势的重要性。谢谢您的关注!

Q:你好. 曾总. 7月1日后汽车电子后视镜将应用. 贵公司有相关生产么. 请具体介绍一下这块业务. 谢谢.

A:您好! 公司对汽车电子后视镜有相关研发布局, 谢谢关注!

Q:原来说今年成为特斯拉第一大镜头供应商, 请问成为没有?

A:公司车载镜头业务发展势头良好, 相关信息请参阅公司定期报告。感谢您的关注!

Q:近期, 苹果、华为等纷纷提高了对 2023 年虚拟现实产品的销售预期, 请问联创对虚拟现实业务的增长预期是什么?

A:您好! 公司一直重视 AR/VR 产业布局和研发投入, 并有专门团队承接相关业务, 谢谢关注!

Q:联创电子转型中, 会逐步剥离集成电路贸易业务吗?

A:突出主业, 提升经营质量是公司经营方针的组成部分。谢谢您的关注!

Q:曾总, 公司年报中提到地平线的合作, 舜宇跟地平线是有股权投资的, 他们这种关系会不会构成咱们的合作障碍或是压力?

A:您好! 公司与包括地平线在内的较多的方案公司形成战略合作,

无任何障碍，谢谢关注！

Q:曾总，公司一季度大副亏损，请问公司二季度能否扭亏为盈，同时在一季度亏损后公司有没有出台提振业绩和股价的措施。

A:您好！随着消费电子的复苏，和车载光学的放量，公司的盈利能力会得到逐步提升。感谢您的关注！

Q:曾总，请问公司在新汽车厂商中，除了特斯拉蔚来华为，还有开拓了其他新客户吗？

A:您好！公司车载光学客户包括众多国内外知名整车厂和 tier1，谢谢关注！

Q:公司的股权激励生效指标为什么是完成营业额与净利润之一呢？而不是两方面都指标都需达成？这么设置激励对股民是一种敷衍啊？

A:公司严格按照股权激励的相关规定设置股权激励指标，感谢您的关注！

Q:公司合肥车载光学产业现阶段年产多少，未来年产多少，公司对未来净利润有什么措施？

A:您好！合肥车载光学项目未来年产车载镜头和车载影像模组各 5000 万颗，对公司光学车载产业有较大的推动作用，谢谢关注！

Q:高清广角镜头销量为什么下降很快？可以解释原因吗？

A:您好！因国际购买力下降导致去年 Q4 和今年 Q1 高端高清广角镜头销量大幅下降，目前已逐步回升，谢谢关注！

Q:曾总，请问机器视觉的客户有哪些，营销规模有多大？

A:您好！公司重视机器视觉业务，并成立了智能感知事业部，客户资源不便透露，谢谢关注！

Q:曾总，公司亏损项目的营收占比太高，后续有什么措施降低占比？前期剥离触控，就进行了一次，后续有计划进行剥离么？

A:您好！公司保留了部分触控显示业务，并向车载显示扩展，谢谢关注！

Q:截止目前股东人数多少?

A:截至 2023 年 5 月 10 日收市, 公司股东户数为 90,488 户, 感谢您的关注!

Q:公司负债率居高不下, 确仍然在大幅亏损的面板业务上扩产, 是否出现了管理上的问题? 大股东高位质押, 且质押比例不低, 如果公司管理不善, 胡乱经营, 后期是否有爆仓风险?

A:您好! 公司在集中资源发展光学产业, 通过经营管理提升盈利能力, 同时会注意控制经营风险, 谢谢关注!

Q:曾总, 比亚迪车载光学份额占多少? 在持续放量吗? 蔚来销量下降很快, 会有坏账计提风险吗?

A:您好! 公司是比亚迪和蔚来车载光学的重要供应商, 我们会尽力服务好客户的同时控制风险, 谢谢关注!

Q:您好! 一季度车载镜头和模组, 产量如何? 希望通过相关数据说明。

A:您好! 感谢您对公司车载光学产业的关注, 也谢谢您的建议!

Q:公司只有光原件业务毛利水平还可以, 其他的业务毛利率都很低, 实际应该是亏损的, 公司对除光原件以外的业务是否有资产出售或剥离计划?

A:感谢您的建议!

Q:曾总, 公司现在已经将车载摄像头作为业务重点, 是否能够像舜宇一样提高业务透明度, 按月度公布销量情况?

A:您好! 公司会加强和投资者的交流, 谢谢关注!

Q:请董秘介绍一下贵公司二季度消费电子板块的业务情况。

A:随着消费电子的复苏, 和车载光学的放量, 公司的盈利能力会得到逐步提升。感谢您的关注!

Q:市场传闻 gopro 正在考虑重新找供应商替换联创的镜头, 请问传闻是否属实?

A:您好！公司目前仍为运动相机镜头的行业标杆，谢谢关注！

Q:曾总，有第三方媒体评价车载摄像头行业“销量看舜宇，技术看联创”，请问公司怎么看待这个评价？

A:您好！公司仍要不断的提升技术实力，同时提高车载光学的市场占有率，谢谢关注！

Q:曾总，公司资本实力很弱，不利于公司内生增长，有没有考虑引入外部财务投资者，增强公司的资本实力？

A:您好！公司会采用各种渠道来增强公司的资本实力，谢谢关注！

Q:您好！一季度车载镜头和模组，产量如何？希望有相关数据说明。

A:您好！谢谢您的建议！

Q:曾总好，公司已经提出了要把公司重心放在车载光学领域，但目前触控这块无效资产严重拖累了公司利润和发展，这块公司未来如何剥离？是否有剥离的预期？

A:您好！公司保留了部分触控显示业务，并向车载显示扩展，谢谢关注！

Q:董秘你好，上个季度业绩亏损导致股价极速下跌，给许多投资者造成亏损，请问公司有什么举措来增加盈利能力吗？

A:公司管理层将积极筹划，对外积极开拓市场，对内积极组织生产，深化经营管理，从而推动公司经营业绩的增长。感谢您的关注！

Q:曾总，合肥二期的建设会不会比照原计划提速？

A:您好！合肥二期正在加速建设，预计下半年投产，谢谢关注！

Q:请问曾总，车载最大客户是不是特斯拉，份额有多大，听说价格利润比较低。另外 GoPro 听说在找其它供应商取代联创，的高清广角订单是不是在逐步在下降？

A:您好！公司的车载光学业务有众多的海外高端客户，包括北美知名的整车厂。受全球购买力的下降，去年 Q4 和今年 Q1 高端的高清广角光学订单下降明显，但是公司仍保持全球重要供应商。谢谢关注！

Q:联创电子 22 年和 23 年的业绩一直被计提拖累，照现有应收账款回款情况，23 年是否还会有大额计提？

A:公司严格按照《企业会计准则》计提资产减值准备。感谢您的关注！

Q:董事长、总裁曾吉勇公司目前还有多少坏帐，今年预计又增长多少坏账。公司如何进一步防范化解坏帐，三年来坏账是利润 2 倍，这种情况严重损害投资者信心。

A:公司将严格按照《企业会计准则》计提相关减值准备。感谢您的关注！

Q:请问曾总 arvr 今年产值预期有多少？目前在合作的客户和正在拓展的有哪些？

A:您好！公司重视 AR/VR 产业布局，谢谢关注！

Q:请问今年 1 至 4 月公司光学产值多少，同比增长多少？1 至 4 月车载公司产值多少，同比增长多少？

A:请关注公司定期报告及对外公告！

Q:卢总，公司连续几年都无法达到市场的经营预期，以前一直关注的研报现今已经不再覆盖，是什么原因导致这种巨大的预期落差？后续如何争取资本市场的再度信任，有具体的措施么？

A:一季度受宏观经济及多方面影响，如消费电子景气度持续下行，公司手机光学和触控业务承压较重，高清广角镜头需求也出现下降。公司管理层将积极筹划，对外积极开拓市场，对内积极组织生产，深化经营管理，从而推动公司经营业绩的增长。感谢您的关注！

Q:曾总你好，之前公司就已经说过逐步剥离触控资产，想问下目前有没有剥离的预期？

A:您好！公司保留了部分触控显示业务，并向车载显示扩展，谢谢关注！

Q:联创负债率超过 70%，请周总解释一下，联创负债的构成？每年

的资金成本？高负债有无经营风险？

A: 请关注公司定期报告！

Q: 公司目前还有多少坏帐，今年预计又增长多少坏账。公司如何进一步防范化解坏帐，三年来坏账是利润 2 倍，这种情况严重损害投资者信心。

A: 公司将严格执行《企业会计准则》，感谢您的关注！

Q: 曾总您好，公司目前在机器人视觉领域有没有新的案例？

A: 您好！公司重视机器人视觉领域，公司成立了智能感知事业部，谢谢关注！

Q: 卢总，公司预计消费电子大概会到什么时候周期复苏？

A: 您好，目前国内经济整体处于弱复苏的态势，市场消费景气度逐步企稳，但距离消费电子行业得到彻底修复仍需要一定周期。感谢您的关注！

Q: 请问曾总，今年 T 客户有供应模组吗？另外马斯克在股东大会上说，机器人也要用 FSD 系统，对公司来说是一个机会，公司有下一步打算吗？

A: 您好！涉及公司商业机密，不方便回复，谢谢理解！

Q: 公司的坏帐计提主要是那些产品和客户。还有多少坏账风险没有计提？

A: 请关注公司定期报告！

Q: 上个季度业绩亏损导致股价极速下跌，给许多投资者造成亏损，请问公司有什么举措来增加盈利能力吗？

A: 您好！随着消费电子的复苏，和车载光学的放量，公司的盈利能力会得到逐步提升，谢谢关注！

Q: 联创未来的发展是什么？

A: 您好！公司集中资源发展光学产业，通过技术进步和管理变革，提升公司核心竞争力，谢谢关注！

Q:计划回购 1—2 亿元公司股票，截至今天，已经回购多少股票？

A:公司于 2023 年 5 月 9 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购股份数量为 1,050,000 股，详见 2023 年 5 月 10 日公司在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》。感谢您的关注！

Q:公司一季度是不是进行财务洗澡，故意把财务做的这么烂，然后在低位进行增持，伤害小股东利益？

A:公司严格执行《企业会计准则》，感谢您的关注！

Q 请董事长介绍一下今年以来联创的消费电子业务情况，何时能看到业绩的拐点？

A:您好！随着消费电子的复苏，和车载光学的放量，公司的盈利能力会得到逐步提升，谢谢关注！

Q:曾总，公司一季度大副亏损，请问公司二季度能否扭亏为盈，同时在一季度亏损后公司有没有出台提振业绩和股价的措施。

A:您好！随着消费电子的复苏，和车载光学的放量，公司的盈利能力会得到逐步提升，谢谢关注！

Q:请问宜一季度巨亏 1.7 亿，曾总及管理层对公司今年的利润有什么指引及预判？

A:您好！随着消费电子的复苏，和车载光学的放量，公司的盈利能力会得到逐步提升，谢谢关注！

Q:请问公司今年还会有大额计提的风险吗？

A:公司严格执行《企业会计准则》，感谢您的关注！

Q:为什么会突然出现业绩亏损这么大，管理层有没有重大疏忽，有没有利益输送，管理者不应该只顾自己的而不顾投资者的利益，该企业是不是家族式管理模式，管理机制，理念是什么，有没监管机制？

A:您好！联创电子是一家合法合规的经营公司，谢谢关注！

Q:公司这几年的表现对不起中小投资者，年年抱有希望，年年失望！

作为领导者曾总要好好反省！请问曾总，今年你是否能代领联创电子走出泥潭，给中小投资者一个好的回报！

A:您好！公司集中资源在光学产业，通过精益管理给投资者回报，谢谢关注！

Q:一季度利润亏损除了三费高增长，还有哪些业务出现较大亏损，一季度车载光学营收和利润大概多少？

A:一季度受宏观经济及多方面影响，如消费电子景气度持续下行，公司手机光学和触控业务承压较重，高清广角镜头需求也出现下降；此外一季度公司研发费用较去年同期有较大增长等。感谢您的关注！

Q:你好，贵公司对合肥车载项目生产产品，主机厂包括新能源汽车，油车，智能驾驶辅助系统等！今年将陆续投产吗？

A:您好！合肥车载项目的一期在 2022 年已经投产，二期将在今年下半年陆续投产，谢谢关注！

Q:1. 合肥项目达产产值 2. 技术优势如何转化为市场优势。3. 墨西哥项目具体说明

A:您好！公司重视技术优势转化市场优势；目前合肥项目进展顺利；墨西哥项目有益于美国子公司成为北美的运营中心，更好的服务于北美客户，谢谢关注！

Q:曾总您好，贵司很早就提出要剥离触控业务，要 All in 光学，为何一直没有新的进展？集成贸易就是刷单业务，终端业务的毛利率也极低，触控业务前些年虽然毛利率有 10 几个点，但考虑到年年发生坏账，其实触控总体也是亏损的。

A:您好！联创电子近几年的确在集中资源发展光学产业，效果会逐渐显现，谢谢关注！

Q:一季度车载光学的利润如何，哪些业务出现较大亏损，具体多少？

A:您好！一季度车载光学的利润达到预期，亏损原因主要来自于消费电子产品和较大的研发投入，谢谢关注！

Q:一季度车载光学的具体营收利润怎么样？为什么管理费用研发费用大幅增长？

A:您好！研发费用大幅增长是因为车载光学的客户和研发项目的数量在大幅增加，并且车载光学产品的品种也在大幅增加，如车载照明，抬头显示等。谢谢关注！

Q:请问曾总，贵公司的增持什么时候能全部增持完毕！既然公司表决心看好公司未来的发展，那就尽快增持完毕，提振投资者的信心！

A:公司将依法合规回购本公司股票。同时，公司董秘卢国清及董事长助理王国勋也将依法合规在二级市场增持股票，感谢您的关注！

Q:第二季度能扭亏为盈吗

A:您好！随着消费电子的复苏和公司车载光学的持续放量，相信公司的盈利能力会逐步提升，谢谢关注！

Q:请问贵公司，经营一起正常吗，订单充足吗？

A:截至目前，公司生产经营情况正常。感谢您的关注！

Q:请董秘介绍一下合肥二期的建设进度，目前在什么阶段，预计开始投产？谢谢

A:公司控股子公司合肥联创光学有限公司主要为车载镜头/影像模组产品生产线，项目将逐步达到年产 0.5 亿颗车载镜头、0.5 亿颗车载影像模组的研发、生产能力。感谢您的关注！

Q:比亚迪最近很多新车型和改款车型发布，联创电子有没有为这些发布的新车型供货？

A:您好！有的，公司和比亚迪在车载光学和车载显示一直保持密切合作，谢谢关注。

Q:1 到 4 月份，车载光学的盈利多少

A:您好！请关注后续定期报告相关内容，谢谢您对公司车载光学业务的关注！

Q:另外，22 年披露，车载研发镜头及模组的项目又是将近 30 个，

	<p>也是绝大部分已经确认为无形资产，这部分的项目预计什么时候可以量产？</p> <p>A:您好！是的，已经陆续开始量产。谢谢关注！</p> <p>Q:贵公司研发费用连续几年保持高增，今年一季度再次增加 8000 多万，严重拖累了净利润，请问研发费用何时可以降到一个合理的水平？</p> <p>A:您好！为了保持公司车载光学研发和技术的领先优势，更好的服务高端客户，在汽车高级辅助驾驶发展期，公司保持一定强度的研发投入，会对净利润有一定的影响，随着车载光学产品的放量，研发费用会降到一个合理的水平，谢谢关注！</p> <p>Q:一季度亏损为啥没有预告？</p> <p>A:公司严格按照深圳证券交易所相关规则履行信息披露义务。感谢您的关注！</p> <p>Q:曾总，据 21 年披露，车载研发镜头及模组的项目将近 30 个，绝大部分确认为无形资产，现在是不是已经开始陆续量产？</p> <p>A:您好！是的，已经陆续开始量产。谢谢关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 5 月 22 日