

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

惠州市华阳集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中信证券 李景涛、陆天宇、李彦池 潇湘星烨私募基金 陈靓璇 杭州富贤 杜群飞、方嘉豪 香港野村证券 应重熙 天风证券 陈哲熙 新思哲投资 谢东晖 生命资产 王攀峰 泰信基金 张敏 星睿资产 陈迪枫 中信里昂 RobinLi 东北证券自营分公司 程威华 象舆行投资 徐晓浩 中邮保险 孟东晖 景领投资 宋玖伟 长城人寿保险 江维 上海盛宇 张亚辉 合众易晟 虞利洪 长城证券 陈逸同 银河基金 祝建辉 国信证券 杨钊、孙树林、闵晓平 海通国际 王凯 西部证券 庄恬心、齐天翔</p>

天风电子	冯浩凡
华安证券	陈飞宇
中金公司	李诗雯、孔杨
麦格理	金诗诗
开源证券	任浪
湖南轻盐	李哲理
德邦证券	赵启政
华夏基金	范霖君、蓝一阳、胡斌、董文翰
明河投资	赵玄、王蒙
国寿资产	赵文龙
淡水泉投资	刘晓雨
华泰证券	张硕、陈诗慧
永禧资产	王小慈
正圆投资	戴旅京
创金合信基金	李晗
施罗德基金	孙雨
东兴证券	苑博洋
财信证券	顾少华
西南证券	冯安琪
榕树投资	李敏生
贝莱德基金	贺维艺
裕晋投资	杨烽
和谕私募	张嘉炜
中英人寿	黄翊鸣
Dymon Asia Capital	徐垒
鹿秀投资	彭墨
美阳投资	王涛
精一私募	曹伟
川流投资	杨子平
中信保诚	季相博

UBS 闵皓、王佳怡 、邹年轶
九泰基金 单承超
杭银理财 陈兰芳
广发证券 周伟
博道基金 彭宗云
沅沛投资 孙思维
超淦贸易 周馥媛、庞玉学
花旗银行 林禧好
君成投资 陈杨
前海圣耀资本 唐羽锋
国元证券 张晋
东海证券 黄涵虚
景林资产 廖浚哲
平安证券 王跟海
辰阳私募 范宇
冲积资产 蔡沛霖
国联基金 甘传琦
盛帆投资 王国强
时机资本 吴一新
风和投资 袁忠瑜
广发基金 刘彬
山证自营 沈一心、胡德军
思梵投资 赵子祚
马可波罗 黄晨
誉辉资本 王灿
科策投资 王剑敏
富国基金 顾飞飞、蒲梦洁
阳光资产 李曦辰
易方达基金 王坤
源峰私募 黄斌

<p> 喆颢资产 黎鑫 外贸信托 陈沐彤 富安达基金 张心怡 哲石私募 张昊 诺安基金 张强、王晴 复星高科 董铤群、兰云 禾永投资 顾义河 中银资管 张岩松 钦沐资产 杨郭浩 熵简基金 饶小飞 旌安投资 韩蓄 珍恒商贸 李怡欣 望睿投资 赖章福 睿郡资产 李卜诺 千禧年资产 刘昊明 兴银成长 黄腾达 泓德基金 王克玉 京笙投资 赵元文 凯斯博投资 林晓文 磐厚动量资管 胡建芳 金广资产 李芳如 华夏久盈 杨子霄 鲍尔赛嘉 周俊恺 潇湘星烨 陈靓璇 银河证券 李登科、石金漫 中信建投 陶亦然、马博硕、吕佳、陈怀山、李粤皖、赵哲锐 淡水泉投资 杨馨怡 建信基金 吕怡、曾文琦 国泰君安 郭军 </p>
--

创富兆业 吴贇宇
太平资管 赵洋
中荷人寿保险 余玲凤
天时开元基金 王金帅
鹏扬基金 徐超
广发证券 林浩然、于洋
光大证券 肖意生
华夏基金 范霖君
KOREA INVESTMENT 周志天
合道资产 江鹏
外贸信托 陈述彤
光大保德信 詹佳
西部利得 温震宇
瑞银资产 陈珺诚
长盛基金 张君平
LYGH CAPITAL Grace LU
东恺投资 王余伟
人寿保险 郝曠川
Octo Rivers Asset 胡金戈
诚盛投资 完永东
安盛基金 李邓希
博时基金 廖常青、万丽、王乐琛
民生理财 张作兴
惠理投资 廖欣宇
红杉资本 闫慧辰
中睿合银 叶芷麟
中邮创业 滕飞
山石私募 邹年轶
路博迈投资 魏晓雪
名禹资产 王友红

<p>中邮理财 陶俊</p> <p>国寿安保基金 谭峰英</p> <p>汇泉基金 曾万平</p> <p>乐雪私募 陆畅宏</p> <p>长城财富保险 胡纪元</p> <p>Hel Ved Capital Daniel</p> <p>东吴证券 孙仁昊、黄细里、于沐阳、林曼莎</p> <p>东吴基金 刘元海、谭菁、欧阳力君</p> <p>中银证券 朱文韬</p> <p>长城证券 金瑞</p> <p>马可波罗 Chen Huang、邓咏梅</p> <p>东证自营 翟淑星</p> <p>国融自营 刘聪</p> <p>万和自营 许俊武</p> <p>光大证券 陈峰</p> <p>信达澳亚基金 潘启帆、刘国丰</p> <p>嘉实基金 谢泽林</p> <p>King tower Asset Wise Lui</p> <p>睿远基金 苏勃瑞</p> <p>德意志银行 黄威、王斌</p> <p>循远投资 田超平</p> <p>杭州富贤 方嘉豪</p> <p>浦银安盛基金 褚艳辉</p> <p>东兴资管 文奕婕</p> <p>长江自营 冯源</p> <p>天风证券 周春林</p> <p>进化论资产 庄启臣</p> <p>兴业基金 刘方旭</p> <p>中航信托 韩伟琪</p>

拾贝投资 季 语
红土创新 杨一
博普科技 章腾飞
东北自营 陆盛
Invesco Lijuan Du
汇丰晋信 胡连明
复星保德信 李心宇
天风资管 邱天
华创资管 王梓为
华宝基金 谭行悦
易方达基金 李常
茂源财富 钟华
诺安基金 李晓杰
诺德基金 罗世锋
国新证券 聂敏君
红杉PIPE Lucas 闫慧辰
华安基金 文康
兴业自营 王俊
国信证券 陈祥锡
泉果基金 余海洋
中欧基金 李波
彤源投资 文琦
人保资产 彬彬
中信建投 梁斌
国寿养老 于蕾
中银基金 赵建忠
九泰基金 黄皓、赵万隆
群益证券 洪玉婷
惠理基金 郑高祥
寻常投资 杜凡

海通证券 房乔华
东恺投资 李威
敦和资管 盖婷婷
天治基金 林轩毅
朴易资产 程峰
中国人保 利铮
国华兴益 刘旭明
摩根士丹利 Stanley Wang
雷钧资产 杨建标
平安基金 刘杰
信达澳亚 吴清宇
财通自营 褚壹钦
世纪证券 李俊杰
蓝藤资本 Stella赖
汇添富基金 卞正
德邦基金 汪宇
途灵资产 赵梓峰、符涓涓
中融人寿 张慕尧
乾璐投资 陈少楠
长安信托 胡少平
永安国富 徐小明
新华基金 陈 谦
新华联产业投资 甄荣军
上海天猷投资 曹国军
爱建自营 章孝林
太平养老 刘伟刚
禾其投资 王祥麒
富敦投资 刘宏
兴银理财 郦莉
富国基金 白冰洋

	国泰基金 孙家旭 泰康基金 周昊 中庚基金 王啊涛 光大保德信 林晓凤
时间	2024年4月1日
地点	广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李翠翠 财务负责人 彭子彬 华阳通用总经理 户广 华阳多媒体副总经理 张环宇
交流内容及具体问答记录	<p>一、2023年经营情况综述</p> <p>2023年公司实现营业收入71.37亿元，同比增长26.59%，实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比增长22.17%，扣非后净利润4.40亿元，同比增长23.60%。公司季度营业收入增速加快，发展势头良好，尤其第四季度增速亮眼，实现营业收入23.40亿元，同比增长43.60%，实现归母净利润1.67亿元，同比增长47.58%。公司2023年研发投入、固定资产等长期资产投入、净利润等多项财务数据创新高，新增产能将于2024年陆续投产。</p> <p>面对2023年车市的激烈竞争与市场挑战，公司全年毛利率稳中有升，2023年汽车电子业务毛利率22.05%，同比提升0.77%；精密压铸业务毛利率26.11%，同比提升0.15%。</p> <p>二、问答交流主要内容</p> <p>1、公司汽车电子业务客户结构变化情况？</p> <p>答：公司汽车电子业务客户结构持续优化，客户群持续拓展。2023年奇瑞、吉利、赛力斯、长安福特等客户营收大幅提升；突破大众SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等客户；深化与现有客户的合作关系，与长城、长安、奇瑞、吉</p>

利、比亚迪、极氪、赛力斯等客户合作项目增多，搭载的产品品类增加；蔚来、理想等新势力车企项目增多并陆续量产。

2、公司汽车电子业务客户战略及市场开拓的优势？

答：公司深耕国内自主品牌客户不断提升市场份额，同时组建了专业团队加大开拓海外市场及新势力车企业务，2023年订单开拓进展显著，新能源车订单大幅增加，国际市场及造车新势力开拓取得重大进展，客户结构进一步优化。

公司坚持以研发创新作为核心驱动力，持续高强度研发投入，产品不断升级迭代，以保证产品先进性；同时公司在智能制造、供应链、成本管控等方面具有较强竞争力，能为客户提供竞争力强、性价比高的产品和服务。

3、公司汽车电子业务增量情况？

答：近年来，公司在汽车电子业务领域持续加大研发投入，多款产品进入收获期，座舱域控、屏显示产品、HUD、无线充电、数字声学、精密运动机构等产品在2023年销售额大幅增长；随着第四季度迅速上量及2024年更多新项目的量产落地，预计该等产品将继续保持高增长的态势。

4、公司汽车电子业务主要产品规划及技术进展？

答：公司搭载国内外多类芯片方案的座舱域控均已量产并推出新一代高性能域控方案平台；智能驾驶域控已完成基于多个芯片解决方案的设计开发工作，并推出舱泊一体域控、行泊一体域控产品，预研舱驾一体平台解决方案；已推出VPD(Virtual Panoramic Display虚拟全景显示)产品并获国内首个量产项目定点；电子外后视镜预计年内量产，并持续升级迭代；吸顶屏、偏摆屏、升降喇叭等精密运动机构完成升级换代，开发悬浮屏等新平台，量产项目增多。公司持续研发投入，保持产品先进性，为客户提供有竞争力的产品及整体解决方案。

5、公司精密压铸业务增长情况及未来发展展望？

答：公司精密压铸业务产品应用领域包括汽车关键零部件、精密3C电子部件及工业控制部件等类别，其中主要是汽车

	<p>关键零部件。2023年公司汽车电子零部件、动力系统、底盘控制系统等压铸产品销售额大幅增长；激光雷达部件、中控屏支架、域控部件、HUD部件等汽车智能化相关零部件项目快速增加，单车价值量持续提升。</p> <p>基于持续增加的在手订单，为满足产能需要，公司已在惠州工业园新建厂房并按计划推进浙江长兴生产基地建设，新增产能将于2024年陆续投产，加速公司精密压铸业务发展。</p> <p>6、2023年公司汽车电子毛利率提升的原因以及2024年客户年降对公司的影响？</p> <p>答：2023年公司汽车电子业务毛利率22.05%，同比增长0.77%，主要原因是公司产品结构变化，并随着HUD、无线充电、座舱域控、屏显示等产品的量产规模提升，规模效应带动毛利率实现改善。</p> <p>整车企业对零部件供应商基本每年都有降价要求，公司在承接项目时已经考虑这一因素。公司一方面通过VA/VE、设计改进、精益生产、提升规模、供应链管理等降低年降的影响；另一方面通过加速产品迭代、研发新产品等方式提升产品能力和附加值空间。近几年在保持增长的同时毛利率也基本保持了稳定。</p> <p>7、2023年公司应收账款余额增加及减值准备计提增加的原因？</p> <p>答：2023年末公司应收账款较2023年初增加10.58亿元，主要是公司营业收入规模提升，尤其是第四季度营业收入同比增加7.10亿元，增长幅度较大；2023年信用及资产减值准备计提较2022年增加4,832.73万元，主要是公司营业收入规模增加，按账龄/库龄组合计提的减值准备增加所致。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用</p>	<p>无</p>

的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
--------------------------	--