

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：2024-008

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	华泰证券 宋亭亭、张硕、曹英婕 兴证全球 程剑 Strategic Vision Investment Limited 黄斌 银河基金 祝建辉 中国人寿 李辰、郭琳 嘉实基金 汪伦蔚 鹏华基金 杨凡 拾贝投资 季语 浦银安盛基金 李邓希 上海趣时资产 滕春晓 汇丰晋信基金 张瑜婧 湖南轻盐投资 李哲理 北京衍航投资 杨晓鹏 国富联合私募 袁伟涛 中国银行 廖亮 源峰私募 黄斌 天津华璞资产 张春卫 工银瑞信基金 吴涵 中移资本 马思原 杭州富贤 杜群飞、方嘉豪 野村证券 应重熙、肖凯希 西部证券 齐天翔、庄恬心

	<p> 长城证券 陈逸同、金瑞 德邦证券 邓健全、赵启政 平安证券 王跟海 花旗证券 林禧好 中金公司 李诗雯、孔杨 国信证券 唐旭霞、杨钊、童金华、赵焯、刘德砚、杜杨、 孙树林、潘登 华西证券 陈乐音、赵水平、肖凯希、白宇 施罗德投资 孙雨 北京衍航投资 杨晓鹏 嘉实基金 鲍扬、谢泽林 博时基金 谭苏翔、廖常青 北京源乐晟 卢奕璇 中邮人寿保险 孟东晖、李柯宏 长城基金 陈良栋 东吴基金 谭菁 上海迈维资产 陈新华、陈新华、李霖 拾贝投资 季语 鹏扬基金 徐超 中英人寿 郑琳 明河投资 赵玄 摩根士丹利 ShelleyWang、Stanley Wang 麦格理证券 金诗诗 广发证券 邓崇静、于洋 中睿合银 叶芷麟 中国人寿保险 郭琳 UBS 王佳怡、闵皓 西南证券 冯安琪 易方达基金 杨宗昌 </p>
--	--

	<p>光大证券 陈峰</p> <p>北京宏道投资 段然</p> <p>天风证券 陈璐瑶</p> <p>博笃投资 叶秉喜</p> <p>东吴证券 孙仁昊</p> <p>华泰自营 张端锋</p> <p>民生证券 完颜尚文</p> <p>亚太财产保险 李志敏</p> <p>中英人寿保险 黄翊鸣</p> <p>杭银理财 陈兰芳</p> <p>诺德基金 阎安琪</p> <p>农银汇理基金 钱大千</p> <p>鹏华基金 李悦</p> <p>德邦基金 汪宇</p> <p>鼎亚资本 徐磊</p> <p>兴证全球 邹欣</p> <p>华富基金 翟伟</p> <p>中信证券 李品科</p> <p>中银国际 朱文韬</p> <p>中庚基金 王啊涛</p> <p>国联基金 孙志东、甘传琦</p> <p>奇点资产 刘畅</p> <p>群益投资 洪玉婷</p> <p>敦和资产 盖婷婷</p> <p>金信基金 曾艳</p> <p>华商基金 刘静远</p>
时间	2024年4月28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	电话会议

<p>上市公司接待人员 姓名</p>	<p>董事会秘书 李翠翠 财务负责人 彭子彬 证券事务代表 陈静霞</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>一、公司2024年第一季度经营情况介绍</p> <p>2024年第一季度公司实现营业收入19.91亿元，同比增长51.34%。其中汽车电子业务中座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、数字声学、精密运动机构、液晶仪表等产品收入大幅增长，赛力斯、奇瑞、吉利、长城、北汽、长安福特、理想等客户营收快速增长，客户结构持续优化；精密压铸业务中激光雷达部件、中控屏支架、域控部件、HUD部件等汽车智能化相关零部件产品收入大幅增长，博世、采埃孚、联电等客户快速增长。</p> <p>2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长83.52%，扣非后净利润1.38亿元，同比增长89.26%，规模效应及管理改善效果显现，2024年第一季度销售费用率下降0.8%，管理费用率下降0.9%，销售净利润率同比上升1.23%，公司盈利能力提升明显。</p> <p>公司2024年第一季度毛利率21.56%，较上年同期下降0.76%，主要是新量产项目较多、产品结构变化、部分客户执行年降后公司物料采购价格传导存在滞后的影响。</p> <p>自2023年第四季度以来，公司多个新产品线进入规模化量产阶段，前期开拓的新项目陆续量产，我们对未来的发展充满信心。</p> <p>二、问答交流</p> <p>1、公司座舱域控产品量产情况及最新市场进展？</p> <p>答：公司搭载高通、瑞萨、芯驰等多类芯片方案的智能座舱域控产品均已量产，长城、奇瑞、北汽等客户多个项目进入规模化量产阶段，2024年第一季度出货量同比大幅增长；今年以来新获得长安、长安福特、奇瑞等客户多个定点项目，后续平台型新量产项目逐步增多，将支撑公司座舱域控产品规模快速提升。</p> <p>2、公司HUD产品的业务进展及竞争优势？</p>

答：公司HUD产品今年以来获得比亚迪、长城、长安、奇瑞、赛力斯、蔚来等客户十多个项目定点。公司HUD搭载的多款车型持续热销，同时有较多新项目进入量产阶段，预计HUD产品仍将保持高增长态势。

公司HUD量产规模持续提升，市场地位行业领先，根据盖世汽车统计数据公司HUD产品2024年1-2月份国内市场份额为30.1%，排名第一。公司将持续推进产品快速迭代，增强体验感，保持领先的技术优势及产品先进性，同时加强成本管控，为客户提供更好的产品和服务。

3、公司驾驶域控产品布局及进展？

答：公司围绕跨域融合及中央集成发展趋势，以客户需求为导向，前瞻布局跨域融合产品，已推出基于高通8255芯片方案的舱泊一体域控，正在研发基于高通8775芯片方案的舱驾一体及中央计算单元等跨域融合产品；基于地平线J5芯片的行泊一体域控已取得定点项目，预计将于年底量产。

4、公司VPD新产品介绍？

答：公司在国内率先推动HUD向全景式HUD进阶，VPD(Virtual Panoramic Display虚拟全景显示)是公司HUD产品重要的应用场景拓展。公司VPD产品拥有更大的显示视场角(FOV)，信息显示区域横跨整个挡风玻璃支持A柱到A柱显示，可视区域实现极大拓展，显示内容丰富，包括地图、通讯、娱乐、社交等，可与AR-HUD产品显示的导航、ADAS等驾驶员需要实时获得的信息相互结合，为驾驶者及副驾驶用户提供差异化的座舱体验。同时VPD产品开发整合了HUD及显示屏的技术Knowhow，公司具备较强技术储备。

5、公司合资、国际客户开拓进展？

答：公司重视合资客户的开拓并持续加大海外市场开拓，积极参与国际市场竞争。公司汽车电子业务向Stellantis集团、现代集团、大众SCANIA、VINFAST、上汽奥迪、东风本田、一汽丰田等客户提供多种产品解决方案，近期新获得玛莎拉蒂、

	<p>Stellantis集团、上汽奥迪、长安福特等客户项目定点并有多个合资及海外车企项目竞标中。公司精密压铸业务持续获得采埃孚、博世、博格华纳、大陆、纬湃等多个国际Tier1客户新项目。</p> <p>6、公司研发投入情况及未来资本开支的展望？</p> <p>答：公司2024年第一季度研发费用1.60亿元，较上年同期增长24.86%。公司重视研发投入，在保证研发效率的同时持续增加研发投入，一方面用于在手项目定制化开发，保证产品高质量交付；另一方面加速产品升级迭代及新产品新技术的前瞻性布局，包括推出电子外后视镜、VPD、舱驾一体域控等新产品，保持产品技术的先进性。</p> <p>公司2023年向特定对象发行股票募投项目按计划推进，其中汽车电子及精密压铸业务新建厂房将于今年陆续投产；浙江长兴开发区工厂预计第一期今年内投产；另计划今年启动新的厂房建设；已与日企合作布局海外生产场所，正在推进海外自建生产基地；公司持续扩充产能以满足快速发展。</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>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>