

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：2024-019

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	中信证券 李景涛、陆天宇 西部证券 齐天翔、庄恬心 野村证券 应重熙、于欣可 华西汽车 钟思婷 天风证券 陈璐瑶 东海证券 黄涵虚 华泰证券 寿梓健 杭州富贤 杜群飞 麦格理 金诗诗 风和投资管理有限公司 袁忠瑜 Brilliance capital 胡誉镜 马可孛罗至真资产管理公司 邝境乐 磐厚动量（上海）资本管理有限公司 何建苑 澜起科技股份有限公司 韩帆 上海理臻投资管理有限公司 张伟 艾希控股有限公司 康劼 长江证券股份有限公司 童松、吴雅婷 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙） 郑晓明 李疆 海南盛冠达私募基金管理有限公司 程涛 上海丰煜投资有限公司 文彧 易方达基金管理有限公司 李常、冯波 杭州附加值投资管理有限公司 刘亚群

<p>深圳前海博普资产管理有限公司 章腾飞</p> <p>中信建投证券股份有限公司 曹世凯、周莞翔</p> <p>光大保德信 陈卓钰</p> <p>博时基金管理有限公司 谢泽林</p> <p>深圳市晓扬科技投资有限公司 宾红辉</p> <p>中保投资有限责任公司 王俊杰</p> <p>建信基金 许杰</p> <p>上海珍恒商贸有限公司 李怡欣</p> <p>长城基金管理有限公司 陈良栋</p> <p>前海恒汇丰(深圳)资产管理有限公司 黄哲雨</p> <p>友邦人寿保险有限公司 姬雨楠</p> <p>华夏基金 胡斌</p> <p>天风证券(自营) 王璐</p> <p>创金合信基金管理有限公司 李晗</p> <p>广州玄甲私募基金管理有限公司 黄聃</p> <p>万和证券股份有限公司(自营) 赵维卿</p> <p>中银基金管理有限公司 阎安琪</p> <p>上海瞰道资产管理有限公司 潘江</p> <p>上海复星高科技(集团)有限公司 兰云</p> <p>华西证券(自营) 马行川</p> <p>深圳市榕树投资管理有限公司 李敏生</p> <p>正奇能源科技集团股份有限公司 聂瑞</p> <p>东方证券股份有限公司 翟淑星</p> <p>Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd Amy Ji</p> <p>西部利得基金 靳晓婷</p> <p>国信证券股份有限公司 唐旭霞、杨钊、王亦薇、刘嘉、傅嘉良</p> <p>鹏扬基金管理有限公司 巩海</p> <p>中科沃土基金管理有限公司 黄艺明</p>
--

银河基金管理有限公司 王少南
泰康资产管理有限责任公司 李萌
施罗德投资管理（香港）有限公司 孙雨
国华兴益保险资产管理有限公司 刘旭明
光大证券股份有限公司 苏晓珺
宝盈基金管理有限公司 曾凌娜
西藏中睿合银投资管理有限公司 叶芷麟
诺德基金管理有限公司 罗世锋
上海迈维资产管理有限公司 李霖、陈新华
中金基金管理有限公司 张羽
立格资本投资有限公司 Grace Lu
民生加银基金管理有限公司 董士萱
国金基金管理有限公司 杨凯雯
上海东方证券资产管理有限公司 蒋蛟龙、刘辉
上海景领投资管理有限公司 宋玖伟
恒越基金管理有限公司 陈宇翔
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Ming Liu
海富通基金管理有限公司 鲍扬
阳光资产管理股份有限公司 李曦辰
光大永明资产管理股份有限公司 冯柯元
Point 72 Zexi Wu、Christy Cao
东吴基金管理有限公司 刘元海、谭菁
泓德基金管理有限公司 时佳鑫
中邮创业基金管理股份有限公司 腾飞
上海煜德投资管理中心（有限合伙） 李昊
兴业基金管理有限公司 张端锋
汇添富基金管理股份有限公司 杨璿、王旭冉
长盛基金管理有限公司 张君平
农银汇理基金管理有限公司 罗文波
中邮人寿保险股份有限公司 孟东晖

<p>九泰基金管理有限公司 黄皓</p> <p>群益证券投资信托股份有限公司 谢天翎、Linda</p> <p>兰鑫亚洲投资（香港） Roger Chu</p> <p>玖歌投资 苏凯</p> <p>长城证券 金瑞</p> <p>国寿安保基金管理有限公司 祝淼</p> <p>华安汽车 陈飞宇</p> <p>宏利资产管理有限公司 李文琳</p> <p>海南富道私募基金管理有限公司 赵群翊</p> <p>南方基金管理股份有限公司 钟贇、熊琳</p> <p>交银施罗德基金管理有限公司 孙婕衍</p> <p>上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙） 季语</p> <p>兴证全球基金管理有限公司 邓荃文</p> <p>霸菱资产管理有限公司 Maggie Sheng</p> <p>广发证券 周伟</p> <p>前海开源 马文婷</p> <p>UBS 闵皓、王佳怡</p> <p>西部利得基金管理有限公司 温震宇</p> <p>易方达基金管理有限公司 李荣耀</p> <p>民生证券 完颜尚文</p> <p>花旗证券 林禧好</p> <p>华泰证券 张硕</p> <p>国信证券 陈吉喆</p> <p>大和证券 EvelynZhang</p> <p>MorganStanley StanleyWang、Shelley Wang</p> <p>国联证券 黄程保</p> <p>中泰证券 刘欣畅</p> <p>中金公司 李诗雯 孔杨</p> <p>Batach Sophia 闫小龙</p>
--

FOSUN HANI SECURITIES LIMITED	YangYanice
Fullerton Fund Management Company Limited	LiuHong
Guotai Junan Finance (Hong Kong) Limited	YUChunmei
KTF Capital Management Limited	LinRenxing
Orchid Public Investment Management	ChuRoger
OXBRIDGE CAPITAL LIMITED	CuiEric
Pictet UK & Swiss	HuAngela
Pinpoint Asset Management Limited	LiMo
Sequoia Capital	闫慧辰
安中投资管理有限公司	刘伟亭
北京宏道投资管理有限公司	丁开盛
北京华软知识产权私募基金管理有限公司	曹棋
德邦证券资产管理有限公司	韩伟琪
方正富邦基金管理有限公司	张婷
富安达基金管理有限公司	杨红
观富（北京）资产管理有限公司	唐天
光大保德信基金管理有限公司	詹佳
恒生前海基金管理有限公司	谢钧
恒泰证券股份有限公司	庞雪苹
恒盈资本有限公司	赵哲锐
恒越基金管理有限公司	崔宁
红塔资管	李雨峰
华安基金管理有限公司	饶晓鹏
华安汽车	姜肖伟
华宝信托投资有限责任公司	顾宝成、陶庆波
汇丰晋信基金管理有限公司	桂治元
汇华理财	冯雪岩、陆达之
济南涇谷投资管理合伙企业（有限合伙）	蒋海
嘉合基金	王玉英
江西彼得明奇资产管理有限公司	康健

<p> 晋江和铭资产管理有限公司 杨彬桐 茂典资产 陈赢、子丰 农银理财有限责任公司 吴畏 群益投信 洪玉婷 厦门双泓元投资有限公司 汤开宏 上海伯兄投资管理有限公司 张江城 上海常春藤资产管理有限公司 程熙云 上海电气集团财务有限责任公司 赵梓峰 上海复星高科技（集团）有限公司 唐晓文 上海海岸号角私募基金管理有限公司 刘泽 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 吴克文 上海雷根资产管理有限公司 王哲宇 上海理成资产管理有限公司 汪文翔 上海利檀投资管理有限公司 Zhiwei Mao 上海明河投资管理有限公司 王蒙 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙） 赵永健 上海泰昞资产管理有限公司 骆华森 上海天貌投资管理有限公司 曹国军 上海万丰资产管理有限公司 胡江滨 上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙) 李军伟 上海原泽私募基金管理有限公司 王家晨 申万宏源证券有限公司 张立平 深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙） 梁悦芹 深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙） 程夏颖 深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司 张树江 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 黄向前 深圳正圆投资有限公司 熊小铭 泰康资产管理有限责任公司 周昊 天风（上海）证券资产管理有限公司 邱天、周春林 万和证券股份有限公司自营部 费瑶瑶、许俊武 </p>
--

西南证券 冯安琪
域秀资产 冯杰波
泽源资产管理有限公司 曾洁
长江养老保险股份有限公司 马睿
长江证券股份有限公司 邹伟
中海基金管理有限公司 俞忠华
中信证券资管部 刘春茂
中英人寿保险有限公司 黄翊鸣

东吴证券研究所 黄细里、孙仁昊、赖思旭
RedCotton 朱宏达
壹玖资产 张禹峰
国泰投信 张匡勋
世纪自营 陈峰
天虫资本管理有限公司 刘琳
深圳大道至诚投资管理合伙企业 蔡天夫
慎知投资 张洪宇
Fidelity Eric 谢
天风资管 周春林
永安国富 徐小明
工银理财 彭小溪
域秀投资 周栋梁
中融人寿 张慕尧
江海自营 殷伟
广银理财 朱际冬
东海基金 胡德军
GSAM Amy
广发基金 杜威
Dymon Asia 徐垒 陈世鼎
Millennium Capital 陈川

	易方达基金 张仲宸、李常
时间	2024年10月29日-30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
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 华阳多媒体副总经理 张环宇 证券事务代表 陈静霞
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司2024年第三季度经营情况介绍</p> <p>答：公司2024年前三季度累计实现营业收入68.41亿元，较上年同期增长42.62%；第三季度实现营业收入26.48亿元，较上年同期增长37.25%，环比增长20.21%。公司汽车电子业务屏显示、HUD、无线充电、座舱域控、数字声学、精密运动机构等产品均实现了大幅增长，精密压铸业务中汽车智能化相关零部件及光通讯模块相关零部件销售收入同比大幅增长。</p> <p>公司2024年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，较上年同期增长56.20%，实现扣非后的净利润4.51亿元，较上年同期增长61.31%；第三季度实现归母净利润1.78亿元，同比增长53.54%，环比增长22.89%，实现扣非后净利润1.74亿元，同比增长56.58%，环比增长24.51%。得益于规模效应及内部管理改善，公司净利润率不断提升，今年前三季度净利润率6.85%，同比增加0.57%。</p> <p>二、问答交流</p> <p>1、公司近年来单车价值量变化趋势？</p> <p>答：汽车智能化的发展推动汽车电子产品应用持续扩展，品类不断增加，汽车电子成本占整车成本比重不断提升。</p> <p>公司汽车电子业务产品从早期单一的影音娱乐系统发展到目前已拥有丰富的智能座舱、智能驾驶产品；公司汽车电子产品向融合方向迭代升级，计算单元产品从单一控制向域控制、跨域</p>

控制迭代，同时推出多种多功能融合产品，如VPD、屏+运动机构等，产品价值量不断提升。随着公司可配套产品种类增多，单车价值量在持续提升。

汽车电动化拓宽了轻量化材料在整车的应用空间。公司精密压铸业务于2021年扩充镁合金产品线；精密压铸产品拓展了在三电系统核心零部件、汽车智能化电子零部件等的应用，单车价值量也持续提升。

2、公司汽车电子业务海外市场拓展情况？

答：公司加大合资及国际车企开拓力度，多类汽车电子产品竞争优势不断提升，合资、国际车企客户项目增多。今年以来，汽车电子业务已获得Stellantis集团、大众、上汽奥迪、长安马自达、长安福特、北京现代等客户多品类产品项目定点。无线充电产品配套Stellantis集团、现代实现全球供应，单月出货量快速提升；HUD产品已获玛莎拉蒂品牌全球项目、Stellantis集团平台型项目定点，近期获得大众平台型项目定点，并有多项全球项目推进中。

3、公司HUD产品技术迭代及市场开拓情况？

答：公司持续投入研发，保证产品技术先进性。推进HUD产品与ADAS、DMS、CMS等产品功能的协同，提升HUD产品体验；W-HUD产品不断升级迭代，向更高清晰度、更大分辨率、更大FOV、更好体验感等方向推进，率先实现5.1寸TFT HUD量产，并通过模拟外界交通环境，更好地呈现道路信息；AR-HUD涵盖TFT、DLP、LCOS等成像方案，并前瞻性布局研发光波导、裸眼3D等技术的应用；在国内率先推动HUD向全景式HUD进阶，已推出VPD产品并获得定点项目。

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1-8月份国内市场份额为21.3%，排名第一。近期新获长城、长安、奇瑞、比亚迪、极氪、Stellantis集团、大众等客户项目定点。

4、公司域控产品进展情况？

答：公司座舱域控产品订单开拓进展显著，今年以来新获得奇瑞、长安、长安深蓝、长安启源、长安福特、北汽等客户诸多项目。今年第三季度奇瑞、长安、北汽等客户量产项目增多，出货量同环比均大幅增长，销售收入占比大幅提升。

公司已建立较强的硬件设计、底层软件和中间件开发等技术能力，可为车企提供多种解决方案。在基于多类芯片方案的座舱域控产品实现规模化量产后，已推出行泊一体域控、舱泊一体域控、舱驾一体域控等产品。

5、公司近几年资本开支情况及未来展望

答：近几年公司主要业务汽车电子及精密压铸订单均持续增加，销售收入连续多年实现较好增长。为满足公司主要业务快速发展需要，公司不断扩充产能并有序推动海外生产基地布局。2023年向特定对象发行股票募投项目中汽车电子及精密压铸业务新建厂房已投产；使用自有资金在浙江长兴开发区新建精密压铸零部件生产基地第一期已于近期进入试产阶段；并启动惠州工业园新的厂房建设工作；已与日企合作布局海外生产场所，海外自建生产基地取得新的进展。

公司聚焦汽车智能化、轻量化景气赛道，合理根据在手订单及未来规划有序安排资本开支，保证产能规划满足公司发展需求。

6、2024年前三季度公司减值准备计提增加的原因？

答：公司基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用及资产减值。2024年前三季度信用及资产减值准备计提8,557.16万元，主要是公司营业收入大幅增加，期末应收款项及存货余额增加，根据账龄/库龄组合按固定比率计提的减值准备增加所致。

7、公司2024年7月分别在上海、重庆新建子公司的规划？

答：2024年7月，公司全资子公司华阳通用新设立全资子公司上海华阳智行科技有限公司、重庆华阳通用科技有限公司，注册资本均为人民币5,000万元，主要业务涵盖智能座舱、智能驾

	<p>驶及智能网联等汽车电子产品研发、销售。</p> <p>此前，公司已在西安、大连、芜湖、香港、德国等多地设有研发、销售机构，此次上海、重庆子公司的设立，将能够提升本地化服务能力，更好地满足客户需求。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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）	无