

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：2023-009

| | |
|-------------|--|
| 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、龚嘉斌、程骥腾 百川财富（北京）投资管理有限公司 杨心夫 柏乔投资 卢尧之 北京诚盛投资管理有限公司 魏琦 北京鸿道投资管理有限责任公司 王凯 北京京管泰富基金管理有限责任公司 徐鹏 北京龙翔达 蔡利民 北京勤益科技投资管理有限公司 韩华 北京深高私募基金管理有限公司 高振华 北京征金资本管理有限公司 卜长海 彬元资本 罗凯 博时基金管理有限公司 王乐琛 财信吉祥人寿保险公司 黄义凯 川流投资 杨子平 创金合信基金管理有限公司 李晗、梁雪 慈阳投资 陈哲熙 大华继显 Ken Lee、Bella Lu 大家资产管理有限责任公司 王海瑜 鼎睿资本 朱明远 东海证券 黄涵虚 东源投资 董嘉鹏 方正富邦基金 陈磊 |

| | |
|--------------------|------------|
| 方正证券资产管理分公司 | 黄鹏 |
| 福建泽源资产管理有限公司 | 曾洁 |
| 高盛资产管理(香港)有限公司 | 邵冬妮 |
| 工银安盛人寿保险有限公司 | 牛品 |
| 观富资产 | 唐天 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 詹佳 |
| 光大永明 | 李辰 |
| 广发证券 | 彭悦滔、何其洋、于洋 |
| 广宇集团 | 李斌国 |
| 开证券股份有限公司 | 杨焱予 |
| 国联证券 | 辛鹏 |
| 国寿安保 | 孟亦佳、张标 |
| 国新证券股份有限公司 | 向金玮 |
| 国信证券 | 杨钊、郑仪娴 |
| 国元证券权益投资部 | 付杰、刘乐、张晋 |
| 海南进化论私募基金管理有限公司 | 杨云松、庄启臣 |
| 海南新物种私募基金管理有限公司 | 刘霞 |
| 海南鑫焱创业投资有限公司 | 陈洪 |
| 海通资管 | 蔡骏临 |
| 杭州慧实私募基金有限公司 | 章舜哲 |
| 杭州锦成盛资产管理有限公司 | 王松 |
| 杭州玺岸投资 | 来祖骅 |
| 禾永投资管理(北京)有限公司 | 张文乾 |
| 恒生聚源 | 王静 |
| 恒泰证券 | 庞雪苹 |
| 泓德基金 | 王克玉、时佳鑫 |
| 泓铭同道 | 崔丹维 |
| 湖南轻盐 | 李哲理 |
| 湖南湘江汇城私募基金 | 梁文玉 |
| 湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙) | 郭玉磊 |

| |
|---------------------------------|
| 花旗证券 林禧好 |
| 华安证券 邓军、史东骏 |
| 华宝基金管理有限公司 王天乐、卢毅 |
| 华泰证券 张端锋、谢龙、郑栋、张硕、陈诗慧 |
| 华泰资产管理有限公司 王鹏、刘瑞 |
| 华体投资 张若今、白钧予 |
| 华西银峰 梁鹏 |
| 华夏基金 胡斌 |
| 华夏久盈资产管理有限责任公司 谢雯、赵佳 |
| 华夏未来资本管理有限公司 梁善邦 |
| 汇泉基金管理有限公司 曾万平 |
| 惠州创新投 廖子铠 |
| 建信养老金管理公司 王新艳 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 王雨喆 |
| 江西省金杜鹃私募基金管理有限公司 胡博、雷松妮、申成 |
| 江信基金 俞海洋 |
| 景顺投资 杜丽娟 |
| 景顺长城基金管理有限公司 曹雅倩 |
| 九泰基金 黄皓 |
| 君宜资产 李岳乘 |
| 理成资产 郭军 |
| 路博迈亚洲有限公司 肖笛 |
| 民生理财有限责任公司 张作兴 |
| 明世伙伴基金管理（珠海）有限公司 郑晓秋 |
| 摩根士丹利 Stanley Wang、Shelley Wang |
| 南充百盈商贸有限公司 秦盛 |
| 宁银理财 高晗、潘亚洲 |
| 诺安基金 张强 |
| 诺昌投资 左庆庆 |
| 诺德基金 阎安琪、黄伟 |

磐泽资产 马宇腾
平安证券 王德安、王跟海
璞信资本 代岭
浦银理财 陈金盛
前海联合 彭波
前海圣耀资本 唐羽锋
青岛鹿秀 宁炜哲
清和泉资本 柳超然
清水源 吴伟
泉果基金管理有限公司 余海洋
瑞信证券 董小轶
山东铁路基金 冯瑞淼、房皓婷
山西证券自营 战泽昊
上海辰翔私募基金管理有限公司 石佳艺
上海乘是资产 李泰
上海复星高科技（集团）有限公司 兰云
上海高澈投资管理有限公司 苏伟伦
上海瀚伦私募基金管理有限公司 汪帅
上海合远私募基金管理有限公司 汪福强
上海弘尚资产管理中心（有限合伙） 梁东屹
上海景领投资管理有限公司 宋玖伟
上海久期投资有限公司 高儒铠
上海君和立成投资管理中心（有限合伙） 郭家辉
上海理臻投资 张伟
上海庐雍资产管理有限公司 彭永锋
上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙） 杨郭浩
上海勤辰私募基金管理合伙企业 刘志来
上海人寿保险股份有限公司 方军平
上海彤源投资发展有限公司 陆凤鸣
上海云汉 赵元文

| |
|--|
| <p>上海正心谷投资管理有限公司 禄晨耕</p> <p>申万宏源证券 戴文杰、朱傅哲</p> <p>申万宏源证券有限公司（资管） 吕磊</p> <p>深圳博普科技有限公司 何瑞琳</p> <p>深圳达昊控股有限公司 刘霄</p> <p>深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司 张艳艳</p> <p>深圳纽富斯投资管理有限公司 刘伊霞</p> <p>深圳前海博普资产管理有限公司 章腾飞</p> <p>深圳前海辰星私募证券投资基金管理有限合伙 陈旭然</p> <p>深圳市超淦贸易有限公司 周馥媛</p> <p>深圳市红石榴投资管理有限公司 何英、李珂静</p> <p>深圳市金广资产管理有限公司 李芳如</p> <p>深圳市前海世传国际投资管理有限公司 王家豪</p> <p>深圳市榕树投资管理有限公司 李敏生</p> <p>深圳市尚诚资产管理有限责任公司 黄向前、向红旭</p> <p>深圳市晓扬科技投资有限公司 刘扬</p> <p>深圳市裕晋投资有限公司 杨烽</p> <p>深圳市远望角投资管理企业（有限合伙） 秦卓奕、虞光</p> <p>深圳市正向投资管理有限公司 李玉铜</p> <p>深圳熙山资本管理有限公司 胡星宇</p> <p>深圳兴亿投资有限公司 梁悦芹</p> <p>慎知资产 赵永健、张洪宇</p> <p>施罗德基金 孙雨</p> <p>时机资本 吴一新</p> <p>太平资产管理有限公司 赵洋</p> <p>泰达宏利基金 杨楠森</p> <p>泰康养老保险股份有限公司 许蕙怡</p> <p>泰旻创新成长6号 王丛</p> <p>唐融投资 杨志煜</p> <p>天安财险资管 向磊</p> |
|--|

天铖资本 简志鑫
同犇投资 余思颖
同创伟业 王珏
万杉资本 张轶乾
武汉美阳投资管理有限公司 王涛
武汉盛帆投资集团股份有限公司 王国强
西安瀑布资产管理有限公司 孙左君
西藏合众易晟投资管理有限责任公司 钱镜如、虞利洪
象舆行投资 徐晓浩
欣至峰投资 梁雷
鑫翰资本管理有限公司 刘二杰
鑫然投资 叶知民
兴合基金 梁辰星
兴业证券自营部 王俊
兴银成长资本 黄腾达
兴银基金 廉迪
兴银理财 郦莉
寻常投资 杜凡
野村证券 应重熙、于欣可
一汽股权 冷军
易鑫安资产管理 王晓卓
易正郎投资管理有限公司 黄朝豪
英国斯米克工业 李怡欣
盈科创新资产管理有限公司 包可欣
源峰私募基金 黄斌
源乐晟 韩一尘、蒲心怡
长城证券 陈逸同、金瑞
长乐汇资本有限公司 张辰权
长沙市长投产业投资有限公司 喻偲睿
长盛基金管理有限公司张君平

| |
|---|
| 招银理财 莫威格 |
| 浙江景裕资产管理有限公司 陈曦 |
| 浙江同伴科技有限公司 胡斌 |
| 浙江永禧永亿投资管理有限公司 陈淑婷 |
| 浙商证券 刘雯蜀、刘静一、王奕之 |
| 中兵投资 朱琰 |
| 中电科投资 朱天辉 |
| 中国人保资产管理有限公司 李爽 |
| 中国银泰投资有限公司 朱瑶琪 |
| 中金资本 张炜林 |
| 中科沃土基金 姚慕宇 |
| 中融鼎 关劲鹏 |
| 中信固收 刘济源 |
| 中银证券 朱朋、范啸宇 |
| 中英人寿保险有限公司 黄翊鸣 |
| 中邮人寿保险股份有限公司 孟东晖、朱战宇 |
| Baring 盛博 |
| Keywise Capital 林晓文 |
| Lazard 卢盈文 |
| Marco Polo Pure Asset Management 黄晨、邓咏梅 |
| Millennium Jerry Jiang |
| PinPoint Asset Management 王强、Lei Xu |
| UG INVESTMENT ADVISERS LTD 陈冬龙 |
| Willing Capital 李灿 |
| 东吴证券 黄细里、谭行悦 |
| 阿杏投资 钱刚 |
| 百年资产 卓翔宇 |
| 博鸿资产 李俐慧 |
| 财通自营 郭琦 |

| | |
|----------------|------------|
| 冲积资产 | 赵阳 |
| 淳厚基金 | 邓舒丹、刘俊 |
| 大成基金 | 李燕宁 |
| 大家资产 | 钱怡、王海瑜 |
| 东北证券上海研究所 | 万陈鹏 |
| 东方基金股份有限公司 | 刘璇 |
| 东海基金 | 胡德军 |
| 东吴基金 | 欧阳力君、黄浦、陈军 |
| 东吴自营 | 陈岚静 |
| 东兴自营 | 苑博洋 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司 | 许恩源 |
| 东证衍生品自营 | 翟淑星 |
| 丰琰资产 | 张恬 |
| 枫池资产 | 孙关世奇 |
| 复华投信资产管理有限公司 | 周振立 |
| 复星恒利 | 杨洋、唐莹莹 |
| 富安达基金 | 孙绍冰 |
| 光证资管 | 耿耘 |
| 国海资管 | 吴正明 |
| 国华人寿 | 王箫 |
| 国君资管 | 丁仲元、冯自力 |
| 国泰财保 | 白培根 |
| 国泰投信 | 张匡勋 |
| 杭银理财 | 陈兰芳 |
| 杭州富贤 | 杜群飞 |
| 合晟资产 | 徐华 |
| 弘尚资产 | 梁东屹 |
| 华创资管 | 王梓为 |
| 华创自营 | 巩加美 |
| 华融自营 | 向金玮 |

| | |
|----------|-------------|
| 华杉投资 | 段永强 |
| 华商 | 张狄龙 |
| 华夏 | 李柄桦、董文翰、程海泳 |
| 汇百川基金 | 管超 |
| 汇丰晋信 | 胡连明、徐犇 |
| 混沌投资 | 黎晓楠 |
| 嘉实基金 | 刘侯豪、马延超 |
| 坚果投资 | 姚铁睿 |
| 江海自营 | 罗萍 |
| 金鹰基金 | 吴海峰 |
| 旌安资管 | 韩慧某、韩蓄 |
| 开思基金 | 倪飞 |
| 凯丰投资 | 王方略、黄杨 |
| 名禹资产 | 倪祯珉 |
| 明世伙伴基金 | 黄鹏 |
| 纳轩投资 | 张青云 |
| 南华基金 | 徐超 |
| 鹏扬 | 李沁 |
| 平安基金 | 张文君 |
| 乾璐投资 | 张迪、陈恩婷 |
| 勤辰资产 | 吴昊 |
| 青骊投资 | 袁翔 |
| 秋晟资产 | 雷楚珊 |
| 群益投信 | 李忠瀚、洪玉婷 |
| 人寿资产 | 赵文龙、刘卓炜 |
| 锐意资本 | 刘霄 |
| 山东国惠基金 | 王宇航、钱雪 |
| 上海翀云私募基金 | 俞海海 |
| 上海信托 | 刘白 |
| 上银基金 | 尹盟 |

| |
|---|
| <p> 上证资管 张钊溧 拾贝投资 季 语 世纪证券自营 李俊杰、陈峰 同犇投资 刘慧萍、余思颖 彤源投资 陆凤鸣 途灵资产 赵梓峰 万家基金 郑中天 武汉慧石资产管理有限公司 章舜哲 西部利得 温震宇、吴桐 西部证券 雷肖依 西部自营 吴佩苇、双星 相聚资本 陈珺诚 新华养老 邱颖 兴业基金 徐立人 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 朱淑仪 颐和久富 米永峰、闵宏巍 易方达 李常 易知（北京）投资有限责任公司 王晓强 永赢基金 胡亚新 于翼投资 杨宇豪 远望角投资 张琳、秦卓奕 粤民投基金 查鸿铭 长江养老 邱长伟 长江资管 姚远 长信基金 陈佳彬 肇万资产 高文丽 浙江省发展 罗亦旻 浙商资管 马斌博 正圆投资 张萍 中保理想投资管理有限公司 徐思远 </p> |
|---|

| |
|---|
| <p> 中国人民健康保险股份有限公司 利铮 中金 李诗雯、孔杨 中融人寿 张慕尧 中信保诚资管 季相博、夏明月 中邮基金 张迪、滕飞 紫阁投资 沈璐 Aspex 王天聪 Franklin Templeton 饶呈方、孙通 Fullerton 刘宏 GAAM Yuki Greenlane 朱骏亮 GSAM Amy Harmolands 麦皓铭 KIM 周志天 MacroPolo 黄晨 Manulife 李文琳 Pictet胡安琪 Point72 泽西、宗灿、Christy曹 Principal AM/信安资管 Peter Luo RaysCapital Willow张 UBS 邹年轶、王佳怡、闵皓 Value Partner廖欣宇 西南证券 白臻哲、冯安琪 凯恩（苏州）私募基金管理有限公司 陈若伊 华夏基金 董文翰 中信建投 胡天颢、顾辛迪、王定润 中航信托 韩伟琪 旌安投资 韩蓄 红筹投资 侯文宽 </p> |
|---|

| | |
|-----------------|--|
| | <p>拾贝投资 季语</p> <p>平安证券资管 李牧璇</p> <p>天治基金管理有限公司 林轩毅</p> <p>翼虎投资 林宇鑫</p> <p>广发基金 饶云飞</p> <p>中融基金 邵思凝</p> <p>生命保险资产管理有限公司 舒强</p> <p>上海顶天投资有限公司 谈昶</p> <p>上善如是 王喜乐</p> <p>敦和资管 夏婷婷</p> <p>臻一资产 项凯</p> <p>永安国富资产管理有限公司 徐小明</p> <p>中天国富证券有限公司 袁梦</p> <p>浙江纳轩 张青云</p> <p>银华基金 张一诺、范文韬、范昭楠</p> <p>GREENLANE CAPITAL 朱骏亮</p> <p>巨曦资产 庄延</p> <p>富国基金 孙彬、安志鹏、浦梦洁</p> <p>汇添富基金 卞正、左剑、赵剑、赵鹏程、陈潇扬、杨璿、劳杰男</p> |
| 时间 | 2023年8月21日-24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；现场调研 |
| 上市公司接待 人员姓名 | <p>董事会秘书 李翠翠</p> <p>财务负责人 彭子彬</p> <p>华阳通用汽车研究院院长 陈卓</p> <p>华阳多媒体副总经理 张环宇</p> |
| 交流内容及具体 问答记录 | <p>一、2023年上半年经营情况介绍</p> <p>答：2023年上半年公司实现营业收入 28.68 亿元，较上年同期增长 15.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.82 亿元，</p> |

较上年同期增长 11.64%，实现扣非后的净利润 1.69 亿元，较上年同期增长 13.25%。其中，公司二季度实现营业收入 15.52 亿元，同比环比分别增长 20.76%、18.01%；实现归母净利润 1.04 亿元，同比环比分别增长 11.31%、34.38%；实现扣非后的净利润 9,594.69 万元，同比环比分别增长 14.55%、31.81%。2023 年上半年，公司毛利率 22.23%，同比增长 0.72%，其中，汽车电子毛利率 21.88%，同比增长 1.08%，精密压铸毛利率 26.08%，同比增长 0.44%。

2023 年上半年公司汽车电子业务客户结构持续优化，大客户数量增多，长安、奇瑞、吉利等客户营收占比提升；订单开拓进展良好，客户群持续扩大，新能源订单占比持续提升；屏显示、AR-HUD、车载无线充电等产品销售额同比大幅增长，座舱域控、数字声学系统、数字钥匙等新产品量产项目增多形成新的增长点。精密压铸业务新能源车企客户营收占比同比提升；订单开拓进展良好，新能源及汽车电子产品相关订单占比较大；镁合金注射成型新技术量产应用，产品类别向中大件延伸，已引进 3500 吨压铸设备并获得新能源汽车三电系统定点项目。

公司持续保持较高研发投入强度，2023 年上半年研发投入约 2.97 亿元，较上年同期增长 34.20%，占营业收入的 10.37%。其中汽车电子研发投入占其营业收入约 12.83%。研发投入增加主要是在研项目增多及预研投入加大。

公司于今年 8 月完成向特定对象发行股票募集资金总额 14 亿元，为公司扩大汽车电子及精密压铸业务产能、扩展和完善业务布局提供有力支撑。

二、主要问答概要

1、公司销售费用率和管理费用率下降的原因，以及汽车电子业务毛利率增长的原因？

答：2023 年上半年公司销售费用率下降主要原因是产品质量水平提升，售后服务费用开支减少；营收规模提升，销售人员效能提升。管理费用率下降主要是股权激励成本减少、管理

水平提升及规模效应的体现。

汽车电子业务上半年毛利率为 21.88%，同比增长 1.08%，主要是公司产品结构变化，高附加值产品占比提升，并通过优化供应链管理、VA/VE、成本管控、持续改善等多种有效举措，实现毛利率增长。

2、公司汽车电子业务客户结构、新订单拓展情况？

答：今年上半年公司客户结构持续优化，大客户数量增多，长安、奇瑞、吉利、长安福特、江淮、上汽等客户的营业收入同比大幅增长。在订单开拓方面，客户群持续扩大，突破大众 SCANIA、一汽丰田、上汽大众等新客户，承接了较多新订单项目；新能源汽车订单占比持续提升；获得了多个重点海外平台出口项目；2023 年以来公司接受众多合资及海外车企审厂并参与产品项目竞标。

近期订单开拓接连取得新突破，包括座舱域控、数字声学系统、屏显示类、信息娱乐系统、液晶仪表、车载无线充电等产品在近期均获得新定点项目，拓宽了和长安马自达、吉利、一汽、奇瑞、蔚来等客户的合作产品品类，承接了 Stellantis 集团、长安等客户的新订单项目。

3、公司精密压铸业务的发展状况和展望？

答：公司精密压铸业务聚焦“轻量化”，目前以汽车关键零部件产品应用为主，已连续多年实现业绩高增长，市场发展前景广阔。公司持续加强与全球知名汽车零部件厂商及汽车主机厂（包括新能源龙头车企）的深度合作，新能源和汽车电子产品相关订单占比较大，产品布局从高精度中小件向中大件延伸，根据在手订单和业务需求积极扩产，前期开拓的订单持续放量，预计将继续保持高增长。

4、公司域控产品的进展？

答：公司智能座舱域控产品已获得长安、长城、奇瑞、北汽、宇通、中国重汽等客户的十多个项目，截至目前包括高通、瑞萨、芯驰等主流芯片方案的座舱域控产品均已实现量产，并

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>持续获得新定点项目；公司推出的高性价比轻域控产品也获得多个定点项目；围绕域融合和中央集成发展趋势，公司持续提升软硬件技术创新能力，以客户需求为导向，推出舱泊一体、驾驶域控产品，正参与项目竞标，并预研跨域融合、中央计算平台。</p> <p>5、公司裸眼 3D AR-HUD 产品情况？</p> <p>答：下属公司华阳多媒体于 2023 年 4 月与美国 CY Vision Inc 签署战略合作协议，双方协同开发、推进裸眼 3D AR-HUD 在汽车领域的技术发展及落地。裸眼 3D AR-HUD 可实现 3D 成像真实体验，多焦面连续可变，有效解决眩晕等问题。公司已在今年上海车展展出裸眼 3D AR-HUD 产品。</p> <p>6、公司未来资本开支计划及海外布局情况？</p> <p>答：公司今年下半年及明年资本开支计划主要是向特定对象发行股票募投项目涉及的厂房建设及设备投入，目前按计划有序推进中。基于业务发展和客户需求，公司加大力度开拓国际市场，积极布局和拓展境外业务。</p> <p>7、新玩家进入汽车智能化领域，对公司的影响及公司的优势？</p> <p>答：汽车智能化发展前景广阔，吸引更多玩家进入，行业竞争加剧的同时，产业生态合作也在加强，公司持续关注市场动态。公司深耕汽车电子行业 20 余年，在客户资源、研发、生产制造、供应链等方面形成了较强的竞争优势。公司目前是国内智能座舱产品线最丰富的企业之一，部分产品线行业领先，较新玩家具有先发优势。公司拥有较强的生态资源整合能力，软硬件系统集成能力持续提升。</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</p> | <p>无</p> |

| | |
|----------------------|--|
| 的文档等附件（如 有，可作为附件） | |
|----------------------|--|