

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：2023-013

| | |
|-------------|--|
| 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 | 东吴证券 黄细里 谭行悦 孙仁昊 东吴基金 黄浦、朱冰兵、欧阳力君、陈军、黄浦 富国基金 蒲梦洁、孙权 泓澄 宋浩博 中航信托股份有限公司韩伟琪 国新证券资管 聂敏君 纽富斯投资 刘伊霞 仁灏投资 李玮 Redwheel Luke Yang 世纪自营 陈峰、李俊杰、陈峰 中保理想投资管理有限公司 徐思远 Harmolands 麦皓铭 GSAM Amy 汇丰晋信 胡连明 诺德基金 阎安琪 金元顺安 李子若 西部自营 吴佩苇 九泰基金 赵万隆 国金基金 袁正明 华融自营 向金玮 东兴资管 盛明 途灵资产 李波、赵梓峰 |

| | |
|----------------|-----------------------|
| 沙钢投资 | 熊展佳 |
| 玖鹏资产 | 窦金虎 |
| Schroders施罗德 | 孙雨 |
| 海螺创业投资 | 卢旭 |
| Pinpoint保银投资 | 李墨 |
| 复星恒利 | 杨洋、唐莹莹 |
| 中融人寿 | 张慕尧 |
| 建信养老 | 黄端 |
| 复华投信资产管理有限公司 | 周振立 |
| 武汉慧石资产管理有限公司 | 章舜哲 |
| 天治基金 | 林轩毅 |
| 浦银安盛 | 李邓希 |
| 中银证券资管 | 朱文韬 |
| 华金资管 | 费霆 |
| Point72 | Sunny |
| 摩根士丹利 | anleyWang、ShelleyWang |
| 拾贝投资 | 季语 |
| 凯丰投资 | 范慧华 |
| 明世伙伴基金 | 靳丰蔚 |
| 东海自营 | 王熠夫 |
| 东证融汇证券资产管理有限公司 | 许恩源 |
| 招银理财 | 罗丹、李纯 |
| 申万宏源证券 | 杨子霄 |
| 远望角投资 | 秦卓奕 |
| 诺安基金 | 张强 |
| Barings | David |
| 紫金财产保险 | 林威 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司 | 刘青林 |
| PAG | David |
| 景泰利兴资产管理有限公司 | 吕伟志 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 杭银理财 | 陈兰芳、曹祥 |
| 中天国富证券自营 | 袁梦 |
| 广东民营投资股份有限公司 | 唐玉堂 |
| 嘉实基金 | 刘智琪 |
| 昆仑健康 | 周志鹏 |
| 博鸿资产 | 李俐慧 |
| 银河自营 | 李泉 |
| 乾璐投资 | 张迪 |
| 开源证券 | 任浪 |
| 华杉投资 | 廖佳楷 |
| 华宝基金 | 闫旭 |
| 景顺 | 胡宇坤 |
| 福瑞 | XiaoyiLei、AaronWang、Janecheng |
| 花旗证券 | 林禧好 |
| 银河投资 | 吕云龙 |
| 野村证券 | 应重熙、于欣可 |
| 东海证券 | 黄涵虚 |
| 潇湘星烨私募基金 | 陈靓璇 |
| 中金公司 | 李诗雯、孔杨 |
| 平安证券 | 王德安、王跟海 |
| 磐耀资产 | 甄一男 |
| 进门财经 | 严梦婷、尚诗 |
| 华泰证券 | 张硕 |
| 泾溪投资 | 蔡海冰 |
| 海通证券 | 房乔华 |
| 广发证券资产管理部 | 于洋 |
| 西南证券 | 冯安琪 |
| 中国人保资产管理有限公司 | 李爽、华旭桥、李哲超 |
| 华夏未来资本管理有限公司 | 梁善邦、蓝一阳 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 李邓希、褚艳辉 |

| |
|---|
| 淡水泉（北京）投资管理有限公司 刘晓雨 |
| 中信证券股份有限公司 林峰、顾辛迪、刘岚、季相博、陆天宇 |
| Allianz Global Investors Catherine Chan |
| 北京和聚私募基金管理有限公司 邱颖 |
| 红土创新基金管理有限公司 杨一、郑泽滨 |
| 国信证券股份有限公司 唐旭霞、杨钊、贺平鸽、王亦薇 |
| 华宝基金管理有限公司 卢毅、刘文正 |
| 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙） 陈虹宇 |
| 申万宏源证券有限公司 孙妍、邓湘伟 |
| 太平资产管理有限公司 赵洋 |
| 诺安基金管理有限公司 简肇 |
| 招商证券股份有限公司 秦勉、贾仁栋、朱之光 |
| 信银理财有限责任公司 李赛 |
| 长盛基金管理有限公司 侯吉冉、张君平 |
| 博时基金管理有限公司 卓若伟、谭苏翔、王乐琛 |
| 中科沃土基金管理有限公司 蔡嘉俊 |
| 新华基金管理股份有限公司 郑毅 |
| 安信基金管理有限责任公司 薛伟刚 |
| 太平基金管理有限公司 徐闯 |
| 中加基金管理有限公司 郭晨 |
| 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙） 禄晨耕 |
| 华夏基金管理有限公司 连骁、杨文文 |
| 顺德分公司高净值客户 梁辉 |
| 鹏扬基金管理有限公司 巩海 |
| 中华联合财产保险股份有限公司 袁超 |
| 汇丰环球投资管理（香港）有限公司 马诗阳 Lily |
| 上海泰旻资产管理有限公司 黄才政、黄金玉 |
| 中信保诚资产管理有限责任公司 季相博 |
| 群益证券投资信托股份有限公司 洪玉婷、李忠翰 |

| |
|------------------------------------|
| 德邦汽车 余珊 |
| 大成基金管理有限公司 孔祥 |
| 大家资产管理有限责任公司 范明月 |
| 鹏华基金管理有限公司 董威、薛少龙 |
| 泓德基金管理有限公司 赵永健、时佳鑫 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 郭琳 |
| 太平养老保险股份有限公司 张浩 |
| 东方阿尔法基金管理有限公司 潘令梓 |
| 光大保德信基金管理有限公司 王艺伟 |
| 中睿合银 叶芷麟 |
| 泰康养老保险股份有限公司 许蕙怡 |
| 景顺长城基金管理有限公司 李南西、张庆泽、曹雅倩、胡宇坤 |
| 易方达基金管理有限公司 王司南、王坤 |
| 中英人寿保险有限公司 黄翊鸣 |
| 广发证券 邓崇静、周伟 |
| BlackRock Asset Management Andy He |
| 大和证券 张云芳 |
| 深圳市智诚海威资产管理有限公司 陈丹丹 |
| 长安基金管理有限公司 张强 |
| 浩成资产管理有限公司 Yuki You |
| 工银瑞信基金管理有限公司 刘汀 |
| 国寿安保基金管理有限公司 祝淼、闫阳 |
| 天风证券 齐天翔、邱天 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 王彦玮 |
| 鼎亚资本（新加坡）私人有限公司 陈世鼎、徐磊 |
| 农银汇理基金管理有限公司 罗文波 |
| 国联基金管理有限公司 甘传琦 |
| 杭银理财有限责任公司 陈兰芳 |
| 东方证券股份有限公司 万里明 |
| 西部利得基金管理有限公司 温震宇 |

| |
|---|
| <p> 汇安基金管理有限责任公司 包馨水 华创资管 王梓为 交银理财有限责任公司 赵永闽 中邮人寿保险股份有限公司 王东 泰康资产管理有限责任公司 王敬 兴银理财有限责任公司 郦莉 兴业基金管理有限公司 刘方旭、张端锋、王俊 中国人民养老保险有限责任公司 黄一凡 富安达基金管理有限公司 朱义 泰康基金管理有限公司 周昊 中银国际证券股份有限公司 张岩松、朱文韬 上海景领投资管理有限公司（分支） 宋玖伟 广州市航长投资管理有限公司 麦浩明 上海人寿保险股份有限公司 方军平 银华基金管理股份有限公司 范昭楠 光大证券股份有限公司 唐钰蔚 东方基金管理股份有限公司 周玉凤 上海万丰友方投资管理有限公司 吴卓林 北京清和泉资本管理有限公司 柳超然 华泰柏瑞基金管理有限公司 刘腾飞 国信证券经济研究所 唐旭霞、李冬雪 中邮创业基金管理股份有限公司 腾飞 宁银理财有限责任公司高晗 华商基金 刘静远、张狄龙 Brilliance capital 胡誉镜 光大永明资产管理股份有限公司 李辰 前海开源基金管理有限公司 梁溥森 光大证券资产管理部 李行杰 阳光资产管理股份有限公司 张鹏 天弘基金管理有限公司杜昊 </p> |
|---|

| | |
|-----------------|--|
| | <p>磐厚动量（上海）资本管理有限公司（分支） 胡建芳</p> <p>长乐汇资本 张辰权</p> <p>平安资管 沈一凡</p> <p>霸菱资产管理有限公司 David Shang</p> <p>宝盈基金 李巍宇</p> <p>UBS 王佳怡、闵皓、</p> <p>华泰资产管理有限公司 王鹏</p> <p>富安达 栾庆帅</p> <p>新疆前海联合基金管理有限公司 吴清宇、孙铭元</p> <p>财通基金管理有限公司 李佳丰</p> <p>上海弘尚资产管理中心 许东</p> <p>华西基金管理有限责任公司 赵彬凯</p> <p>长城证券 金瑞</p> <p>深圳市榕树投资管理有限公司（投研）李敏生</p> <p>安信证券 李泽</p> |
| 时间 | 2023年10月30日、2023年10月31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 | <p>董事会秘书 李翠翠</p> <p>财务负责人 彭子彬</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、公司 2023 年第三季度经营情况介绍</p> <p>答：公司2023年第三季度实现营业收入19.29亿元，同比增长26.66%，环比增长24.28%。收入增长主要是第三季度汽车电子及精密压铸业务较多新项目量产，其中屏显示类、仪表、座舱域控、HUD、数字声学、无线充电等产品及汽车电子产品压铸件销售收入均实现较大幅度增长。今年以来营业收入季度环比增速加快，规模持续提升。</p> <p>公司第三季度实现归母净利润1.16亿元，同比增长10.98%，环比增长11.12%；实现扣非后净利润1.11亿元，同比增长</p> |

12.74%，环比增长15.77%。利润增长受信用减值损失计提增加（营业收入增加，应收账款期末余额较期初增加，计提的信用减值准备增加）、财务费用增加（利息支出及汇兑损益增加）等因素的影响。

二、问答交流

1、2023年1-9月财务费用及销售费用增加的原因？

答：公司2023年1-9月财务费用同比增加主要是利息支出增加，公司向特定对象发行股票募集资金到账后已逐步归还银行长期借款，利息支出将减少。

公司2023年1-9月销售费用同比增加主要是公司销售收入增加，按比例计提的质量保证金增加。2023年1-9月销售费用率同比下降0.35%。

2、2023年第三季度以来公司汽车电子业务开拓情况？

答：2023年第三季度以来，公司座舱域控、液晶仪表、屏显示类、数字声学、HUD、无线充电、数字钥匙、电子外后视镜、驾驶域控等产品取得良好的市场进展，新获得长城、长安、奇瑞、吉利、长安马自达、蔚来、比亚迪、stellantis等客户项目定点。客户方面，与长安深蓝、吉利极氪、蔚来拓宽了合作产品品类。

3、公司HUD产品的情况？

答：公司HUD产品2023年第三季度搭载长城、长安、问界、极氪等多个车型量产，整体出货量同比、环比大幅度增长。随着第三季度新项目量产爬坡及第四季度新的项目量产，预计第四季度将继续保持较高的增长。2023年第三季度以来，HUD产品持续获得长城、长安等多个客户定点项目。

公司AR-HUD包括TFT、DLP、LCOS等技术方案，目前均有量产或开发中项目。为进一步提升驾驶体验，公司持续投入研发，在双焦面、斜投影、VPD、光波导等方向取得技术突破，并不断提升算法能力。

4、公司域控产品情况？

| | |
|---|---|
| | <p>答：公司座舱域控产品覆盖高通、瑞萨、芯驰等多类芯片的解决方案，已全部实现量产。随着量产项目的增多，销售收入大幅增加，并于近期新获得长安、奇瑞、北汽等客户多个定点项目。公司推出舱泊一体域控、行泊一体域控产品并取得阶段性进展，同时预研舱驾一体域控产品。</p> <p>5、公司精密压铸业务进展及未来展望？</p> <p>答：2023年第三季度以来，公司精密压铸业务新承接比亚迪、博格华纳、博世、采埃孚、泰科、纬湃、捷普等客户定点项目，其中3500吨大吨位产品新获得多个项目定点。公司根据在手订单和业务需求积极扩产，定增产能扩建项目按计划顺利推进，前期开拓的订单持续放量，预计将继续保持较好的增长。</p> <p>6、公司当前与华为的合作进展？</p> <p>答：公司汽车电子和精密压铸与华为均有业务合作。公司全资子公司华阳多媒体 2022 年与华为签署了智能车载光业务合作意向书，在智能汽车尤其是 AR-HUD 领域进行深入合作，目前 AR-HUD 项目正在开发中，将根据车厂计划量产。此外，公司 HUD、液晶仪表、大功率车载无线充电、数字声学等产品已配套华为合作品牌赛力斯、阿维塔、极狐等多款车型。</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> |