

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：2024-015

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	安信证券 者斯琪 百年保险资管 别依田 宝盈基金 朱建明、容志能、曾凌娜 博时基金 肖瑞瑾、刘宁、许振辉、谭苏翔 长江证券 张扬 德邦证券 江杨磊 德邦资管 韩伟琪 东北自营 程威华 东吴证券 黄细里、孙仁昊 敦和资管 刘建峰 富国基金 蒲梦洁、王园园 广发证券 周伟 国君自营 吴炳蔚 国联基金 甘传琦、孙志东 国联证券 黄程保 国盛证券 刘晓恬 国泰基金 陈逸鲲、孙家旭 国信证券 杨钊、曹翰民 国融证券 刘聪 高毅资产 陈俊斌 华商基金 张兆龙 海富通基金 鲍扬

海南果实私募基金 蔡红辉
海南宽行私募基金 蔡志权、赵汝坚、邱权尧
海通证券 石佳艺
海雅金控 邓东升
华商基金 刘静远
华泰证券 张硕
惠升基金 陆浩然
混沌投资 方思鑫
基石资本 李昀臻
嘉合基金 卢雨涵
嘉实基金 刘智琪
精砚私募 麦帅
江海证券 王金帅
金鹰基金 曾嘉诚
景顺长城 曹雅倩
景元天成 邓志峰
开源证券 任浪、赵旭杨
摩根基金 臧云飞
摩根士丹利 Shelley Wang、Stanley Wang
民生证券 完颜尚文
南方基金 竺绍迪
诺德基金 周建胜、罗世锋
诺安基金 张伟民
鹏泽基金 吴仕祺
平安基金 刘文平
青骊投资 袁翔
清水源投资 吴伟
杉树资产 黄事超
平安证券 闫磊
太平基金 徐昊

	<p>天风证券 陈璐瑶</p> <p>天弘基金 李佳明</p> <p>西部证券 齐天翔、庄恬心</p> <p>西南证券 冯安琪</p> <p>兴业证券 刘馨遥</p> <p>行健资产 国贤光</p> <p>玄甲基金 林佳义</p> <p>源峰基金 黄斌</p> <p>粤港澳产融投资 李明刚</p> <p>长江资管 刘舒畅</p> <p>兆天投资 潘微伟</p> <p>中安汇富 张帆</p> <p>中金公司 李诗雯、孔杨</p> <p>中泰汽车 刘欣畅</p> <p>中信建投 陶亦然、胡天颀、辛侠平</p> <p>中信证券 李景涛</p> <p>众诚汽车保险 杨志、何乐</p> <p>朱雀基金 陈飞</p> <p>AIIM 纪美惠</p> <p>Harmolands DaiKuang</p> <p>point 72 Christy Cao</p>
时间	2024年8月22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	<p>华阳集团高级专务 曾仁武</p> <p>华阳集团董事长助理 何承军</p> <p>华阳集团董事会秘书 李翠翠</p> <p>华阳集团财务负责人 彭子彬</p> <p>华阳通用总经理 汤文彬</p>

	<p>华阳精机副总经理 黎伟华</p> <p>华阳多媒体总经理助理 杨晶</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>一、公司基本情况及2024年上半年经营情况介绍</p> <p>公司通过探索积累、稳步发展、转型升级，已发展成为国内行业先进的汽车电子产品及零部件的系统供应商。近年来，公司主要业务汽车电子及精密压铸快速发展，公司业绩连续多年增长，今年上半年呈现加速成长趋势，公司业务提档、提速，迈向领先。</p> <p>公司两大主业发展趋势良好。汽车电子业务产品和技术快速迭代，产品线持续扩展，单车价值量快速提升；客户结构不断优化，大客户数量持续增加，客户群不断扩大，涵盖国内自主车企、新势力车企、合资及国际车企。精密压铸业务产品线及品类持续拓展，应用领域拓宽；客户群不断扩大，涵盖国际 T1、车企、国内 T1 等；多地扩产项目推进顺利，产能有序释放。</p> <p>2024 年上半年，公司营业收入及净利润均实现高增长。其中营业收入 41.93 亿元较上年同期增长 46.23%，汽车电子业务营业收入较上年同期增长 65.41%，主要是座舱域控、精密运动机构、数字声学等新产品线陆续进入规模化量产阶段及屏显示、HUD、车载无线充电等产品量产规模持续提升，奇瑞、吉利、赛力斯、北汽、长安福特、广汽、理想等客户营收大幅提升；精密压铸业务营业收入较上年同期增长 23.55%，应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD 等）相关零部件及光通讯模块相关零部件的销售收入同比大幅增长，博世、联电、贝洱海拉及其他重要客户营收大幅增长；归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，较上年同期增长 57.89%，扣非后的净利润 2.77 亿元，较上年同期增长 64.43%；销售净利润率较上年同期提升 0.48 个百分点，得益于规模效应及内部管理改善。</p> <p>二、问答交流</p> <p>1、公司合资、国际车企的拓展情况及海外生产基地的进展？</p> <p>答：公司加快合资、国际客户开拓进程，多类产品打开市场</p>

新空间。今年以来，已获得Stellantis集团、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定点项目。其中，无线充电产品配套Stellantis集团实现全球供应，单月出货量快速提升；HUD产品获得玛莎拉蒂品牌全球项目定点后，近期新获得Stellantis集团平台型项目定点，并有多个全球项目推进中。

为满足主要业务快速发展的需要，公司有序推动海外生产基地布局并已取得新的进展。

2、如何展望公司汽车电子新产品放量节奏？

答：公司汽车电子业务不断扩展新产品，近年来新产品梯次成熟，形成良好的发展趋势。屏显示、液晶仪表、HUD、车载无线充电、车载摄像头等已规模化量产产品持续放量，其中HUD、车载无线充电产品市占率位于国内前列，并逐步实现全球供应；座舱域控、精密运动机构、数字声学等产品已陆续进入规模化量产阶段，销售规模呈倍数增长；电子外后视镜、VPD、驾驶域控等新产品将陆续开始量产，打开增量空间；前瞻布局多类多功能融合新产品，包括舱驾融合及中央计算单元、P-OLED（Plastic OLED）显示屏及三轴运动机构等，拓展未来新增长点。

3、公司VPD产品的进展及与HUD产品的关系？

答：公司率先推出VPD（Virtual Panoramic Display虚拟全景显示）产品，定点项目预计明年实现量产，同时正在推进下一代的融合方案。公司VPD产品融合了HUD光学显示及屏显示技术，拥有更大的显示视场角（FOV），信息显示区域可横跨整个挡风玻璃实现A柱到A柱显示，拓展了智能显示的产品形态，为用户带来简洁的座舱设计，并提升用户体验。VPD产品是公司多功能融合产品的重要品类之一，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，带来交互性更强的座舱体验，与HUD产品不是替代关系，是技术融合和拓展。

4、公司座舱域控产品的竞争优势及智能驾驶领域的布局？

答：公司自研的软件开放平台AAOP采用分层分列的设计思路，从硬件基座和软件架构方面，赋能客户灵活多变的开发合作

模式，能实现座舱域控产品快速迭代和适配；可根据客户多样化定制需求提供多种解决方案，覆盖高通、瑞萨、芯驰等多类芯片，兼具软件虚拟化和硬件隔离的能力，产品和技术具有先进性。目前长城、奇瑞、北汽等客户多个项目已规模化量产，后续长安深蓝、长安启源、长安福特等多个平台型项目将陆续量产，预计座舱域控量产规模快速提升，平台化、规模化优势显现。

在智能驾驶领域，公司已加大力度、加速业务的发展，尽快达成与市场同步或适度领先目标。目前车载摄像头、APA等产品均已量产，已推出行泊一体域控、舱泊一体域控等产品，正在研发基于高通8775芯片方案的舱驾一体等跨域融合产品，预计今年推出。

5、公司与华为的合作情况？

答：公司主要业务汽车电子及精密压铸均与华为有着良好的业务合作。今年公司全资子公司华阳通用与华为签署了两项合作协议，就HMS for Car智能车载解决方案、HUAWEI HiCar手机车机智慧互联解决方案展开更全面的合作；公司全资子公司华阳多媒体与华为合作开发的LCOS AR-HUD产品已搭载路特斯量产上市；公司多类汽车电子和精密压铸产品已配套华为智选车型。

6、公司如何发挥汽车智能化平台化公司的优势，以应对车厂快速变化的需求？

答：公司自2001年开始发展汽车电子业务，目前拥有以屏显示、HUD、VPD、电子外后视镜等产品为核心的显示单元产品线，以座舱域控、智驾域控等产品为核心的计算单元产品线，数字声学、无线充电、精密运动机构等智能化产品，形成了丰富的智能座舱和智能驾驶产品线，各产品线竞争力持续提升。

公司积极整合下属公司资源，包括产品技术能力及客户资源，推动技术、产品融合发展，联合开拓市场，发挥各产品线、各业务协同优势，为客户提供更全面、更高效、更具性价比的整体解决方案。目前已推出多类融合产品，如可运动显示屏、VPD、舱泊一体域控、屏显示整体解决方案等，部分产品已量产配套众

	<p>多车企，综合竞争力明显提升。</p> <p>7、公司规模加速增长，如何保持发展活力提升综合竞争力以实现长期稳定的发展步伐？</p> <p>答：近年来，我国汽车行业快速发展，自主品牌乘用车占中国汽车市场份额屡创新高，海外市场拓展步伐也呈加速趋势，与此同时我国汽车零部件行业也随之迎来发展加速期，国内汽车零部件供应商市场空间广阔。</p> <p>较强竞争力的产品和服务、持续为客户创造价值是可持续发展的必要条件。公司以产品和技术作为抓手，持续加大研发投入，一方面用于在手项目定制化开发，保证产品高质量交付；另一方面前瞻布局新产品新技术，保持产品技术的先进性。公司通过持续改善用人机制、完善分配机制提升组织活力，提高公司综合竞争力、实现可持续发展的目标。</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>