

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中信证券、华泰证券、天风证券、兴业证券、长江证券、财通证券、华福证券、中金公司、平安证券、摩根大通证券、国盛证券、华泰证券、方正证券、华西证券、国投证券、东北证券、国信证券、国金证券、光大证券、国联民生证券、太平洋证券、广发基金、UBS、交银施罗德基金、工银安盛资管、长江养老保险、中信保诚基金、大家资产等其他多家机构。
时间	2026 年 8 月 26 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：曾玓 财务总监：刘杰
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 1、公司领导介绍公司 2026 年半年度业绩情况 公司 2026 年上半年实现营业收入 381.79 亿元，同比增长 41.48%；实现归属于母公司股东的净利润 6.03 亿元。分产品来看，2026 年上半年消费类电池实现营业收入 144.52 亿元，同比增长 4.04%；电动汽车类电池实现营业收入 141.34 亿元，同比增长 85.87%；储能系统类实现营业收入 17.70 亿元，同比增长 76.21%；其他业务实现营业收入 78.23 亿元，同比增长 74.37%。出货量方面，2026 年上半年公司电动汽车类电池出货量 28.36GWh（含储能电芯），同比增长 76.37%；储能系统出货量 14.7GWh，同比增长 64.98%。公司重视研发投入，2026 年上半年研发投入 23.63 亿元，同比增长 22.82%。 二、投资者问题主要答复 1、公司半年报存货规模同环比均增长较为明显的原因？以及半年度计提存货减值准备的原因？ 答：存货规模增长主要是公司战略性备货所致。受行业原材料价格持

	续上涨影响，同时为匹配公司 2026 年第三、四季度业务增长需要，公司自年初开始积极进行备货，因此半年度存货规模同比、环比均有较为明显的增长。本次半年度计提存货减值准备主要原因是动力板块新投产的产线目前仍在产能爬坡阶段，生产工艺、设备调试仍在持续优化，产品良率尚未达到稳态水平，阶段性推高了产品生产成本。 2、请问公司如何展望下半年消费电子行业的需求？ 答：2026 年上半年，存储等相关物料价格上涨，压制了行业终端需求。展望下半年，物料价格上涨带来的负面影响预计边际减弱，制约行业需求复苏的核心因素有望一定程度上减弱。同时，AI 智能硬件等新兴市场需求仍将持续引领行业增长。 3、请问公司财务费用同比增幅较大的原因？ 答：2026 年半年度公司财务费用同比增长主要原因是利息费用和汇兑损失增加。一方面，随着公司业务规模扩张，长短期借款规模有所扩大，利息费用同比增加。另一方面，受国际汇率波动影响，上半年印度卢比、泰铢、美元等多币种兑人民币出现贬值。其中，美元汇率波动已通过外汇套保等工具实现有效对冲，但泰铢、印度卢比外汇对冲工具相对有限，无法完全覆盖汇率波动风险，产生较大汇兑损失，推高整体财务费用。 4、能否介绍下公司在 AIDC 业务方面的布局、竞争优势？ 答：AIDC 备电市场需求自 2025 年年底迎来高速增长，公司自 2015 年前后就已有相关布局，经过多年技术沉淀、产品迭代与市场深耕，目前已积累深厚的行业经验与技术壁垒。客户资源方面，公司已成功切入头部供应链，与国内主流头部云服务商、互联网巨头及数据中心托管商（Colo 商）建立合作关系，客户结构优质。技术层面，依托公司在 HEV 锂电池领域长期积累的高倍率、高稳定性、高安全性核心技术，公司 AIDC 高倍率电池产品性能突出，能够充分适配数据中心备电瞬时充放电的需求，产品具备较强竞争优势。 5、如何展望电池消费税政策对公司业绩的影响？ 答：公司将通过以下多重举措降低相关政策的影响：一方面，积极与产业链上下游客户沟通对接，通过供应链优化和开展友好价格协商等方式实现产业链共同分担税负。另一方面，公司持续深化内部成本管控，依托生产工艺升级、运营提质增效、内部管理优化等举措，进一步消化成本压力，总体来看，预计本次电池消费税政策对公司业绩影响较为有限。 6、能否介绍下公司海外产能布局和建设情况？ 答：为适配全球化市场发展需求以及贴近海外终端客户，公司持续推进全球化产能布局，目前已在印度、越南、泰国、摩洛哥、匈牙利等多个国家布局生产基地，是行业内海外产能布局覆盖范围较广、布局体系较为完善的企业之一。建设进度方面，公司海外产能布局稳步拓
--	--

	展，报告期内泰国电池生产基地一期项目正式投产、二期项目同步启动，越南消费类电芯生产基地预计 2026 年年底投产，匈牙利动力电池生产基地正在逐步建设中。
附件清单(如有)	无
日期	2026. 8. 26