

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

比亚迪股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-22

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰海通证券、分析师、张觉尹等 19 人
时间	2026-09-10 16:00-17:00
地点	比亚迪六角大楼
上市公司接待人员姓名	吴越
投资者关系 活动主要内容介绍	问题一：今年国内汽车行业和公司销售情况如何？ 答：根据乘联分会数据，2026 年 8 月全国乘用车市场零售 154.1 万辆，同比下降 23.6%，环比增长 5.5%；今年以来累计零售 1,171.6 万辆，同比下降 20.8%。8 月国内乘用车市场呈现“总量弱修复、环比走强、结构极致分化”的运行态势，淡季尾部阶段正在“筑底蓄力”，行业结构性调整进一步深化。 今年以来，比亚迪围绕“电动化”与“智能化”两大核心技术方向，加速优化产品矩阵布局，以卓越产品力驱动订单持续增长，助力销量实现逐月回升态势、市场份额也逐步提升。这主要受益于公司以闪充系列为代表的新一代车型上市落地。闪充方案针对

	性解决低温充电、充电效率两大用户核心痛点，用技术提升产品溢价。此外，高端化方面，公司旗下“方程豹”、“腾势”与“仰望”品牌凭借新技术和新产品的持续迭代，今年上半年合计销量同比增长 61.0%，占集团乘用车总销量比重提升至 12.8%，高端化战略持续深化。以方程豹为例，截至 7 月钛 7 累计销量已突破 20 万台，市场接受度持续提升。结合当前订单与产品投放节奏，预计 2026 全年三大品牌合计销量将延续增长势头。 问题二：公司今年闪充战略的进展情况？ 答：今年 3 月比亚迪发布二代刀片电池及闪充技术——“5 分钟充好，9 分钟充饱，零下 30 度只多 3 分钟”，7 月荣获工信部认可，与多项重大创新成果并列为“大国重器”。目前集团旗下多款闪充车型陆续上市，受到消费者广泛欢迎，推动公司销量及市场份额持续提升。闪充站建设方面，截至 8 月 28 日，比亚迪仅用 5 个月已建成 1 万座闪充站。在未来，闪充技术与闪充汽车将走进千家万户，为比亚迪构建更强的体系化优势与市场统治力。 问题三：公司在智能座舱方面的布局和进展？ 答：方程 S 系列即将首搭比亚迪智慧生态 2.0，旗下方程 S、方程 SGT 将于 9 月 16 日正式上市。智慧生态 2.0 将在中控屏、座椅后背等位置预留生态拓展接口，并通过 PIN 口、磁吸和螺纹等连接方式，适配 DIVA 智能表盘、拾音氛围灯、百变按键、手机支架等生态配件。用户可以根据自己的喜好和使用场景，对座舱进行组合和调整。 比亚迪将智慧生态 2.0 的产品理念概括为“可定制、可进化、可成长”。“可定制”主要对应用户对座舱硬件和功能的个性化选择，用户可以根据自己的使用场景，自由搭配智能表盘、氛围灯、按键、支架和娱乐设备，不必完全接受车辆出厂时的固定组合。
--	--

	“可进化”主要依靠整车 OTA，随着软件和服务持续升级，车辆的功能和使用体验也可以不断更新。“可成长”则指向更广泛的第三方生态，比亚迪不仅开发官方配件，也希望通过标准化接口和统一协议，让更多合作伙伴参与产品开发。 问题四：公司对海外本地化产能的整体规划？ 答：公司坚定推进全球化战略，今年上半年海外业务延续强劲增长态势，于欧洲、拉美、亚太及中东非全面开花，全球知名度及美誉度持续攀升，有力助推全球汽车电动化进程。随着国际化布局深化，海外业务已成长为本集团高质量发展的核心增长极。本地化产能布局按规划稳步推进，泰国、乌兹别克斯坦、巴西工厂已建成投产，在建工厂加速推进。同时，公司仍在对部分潜在海外区域做前期研判。本地化制造是公司全球化战略的重要一环，相关产能建设进度会受当地政策、供应链配套、工程建设节奏等多重因素影响。 问题五：公司储能业务未来的发展目标？ 答：随着 AI 产业发展，能源的重要性进一步提升，未来 AI 基础设施不仅需要计算能力，也需要大量稳定的电力供应，因此光伏、储能等业务将成为重要组成部分。随着电池产能逐步释放，公司对储能业务未来的发展非常有信心，AI 能源解决方案也将成为比亚迪下一阶段的重点方向之一。
附件清单 (如有)	无
日期	2026-9-10