

广州鹏辉能源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： PH20260827

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2026 年半年度业绩交流会的全体投资者
时间	2026 年 8 月 27 日晚（星期四）
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：鲁宏力 投资者关系总监：方李一凡 证券事务代表：刘小林
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2026 年半年度业绩情况 2026 年上半年，锂电池行业保持需求旺盛，整体发展趋势向好，企业盈利加速修复。储能电池需求端维持高景气，主流锂电池企业产能利用率保持高位。受益于储能业务规模快速扩张、海外市场需求持续旺盛，公司 2026 年上半年实现营业收入 109.78 亿元，同比增长 155.27%，Q2 环比增长 30%；归属于上市公司股东的净利润 8.16 亿元，同比增长 1,025.39%，Q2 环比增长 52%；扣非后归属于上市公司股东的净利润约 8.2 亿元，同比增长 615.47%，Q2 环比增长约 70%；上半年经营现金流为 1.694 亿元，同比增加 211.53%，Q2 经营现金流由负转正，Q1 为负 4463 万元，Q2 为 2.14 亿元，环比增加 580%。 二、问答环节 1、今年二季度大约计提了多少股权激励费用？

答：二季度大约计提了 4,564 万元股权激励费用。

2、今年二季度公司储能电池出货量和收入环比情况？

答：今年二季度公司储能电池产品出货量环比增加约 28%，收入环比增加约 38%。

3、明年储能产品需求的能见度？海外市场需求如何？

答：今年上半年，公司产品销售情况处于历史最好水平，自去年下半年以来一直处于向上的状态，根据行业市场需求来看，还有持续向上的趋势。目前看，无论国内市场还是海外市场，客户的需求明年还是比较明确的。海外市场来看，户储尤其是工商业储能增速预计比较高。

4、今年二季度公司公允价值变动损益亏损是什么原因？其他收益的变化原因？

答：公允价值变动有期货套期保值套保、证券投资等因素影响。其他收益是受税务加计抵减，政府补助等因素影响。

5、固态电池的研发到什么阶段？

答：固态电池方面，我们还在持续做研发，对电池性能迭代升级，实验室氧化物路线电池能量密度目前可以到 400Wh/kg 以上，工作温度范围-40℃~105℃。

6、目前大电芯产能建设进展如何？

答：目前，衢州基地 588Ah 电芯新产线建设进展较快，设备很快进入生产调试阶段，预计最快年底会有第一批产品下线。

7、AIDC 相关电池产品目前的进展情况如何？

答：公司在包括 ESS、UPS 备电、BBU、EDLC 电容在内的 AIDC 相关电池产品方面都有布局。其中，UPS 备电产品如 85Ah 电芯产品进度较快，最近接受一些知名客户的辅导，争取今年通过客户验厂，为明年大批量交付做准备；BBU 产品已经送样给客户测试；EDLC 电容产品也在研发；ESS 产品在面向 AIDC 进行专项优化。渠道方面，我们有一些国内外知名的客户在洽谈、验证和导入。

	8、国家出台的消费税相关政策的影响如何？ 答：国家分步调整部分电池产品消费税政策是顺应我国电池产业发展形势变化，有利于促进电池行业健康高质量发展。公司将积极应对消费税、出口退税政策变化对市场的影响。 9、明年户储很多厂家都可能会采用大容量电芯型号产品，对小储电芯是否有些影响？ 答：据公司对市场的了解，国内和海外的小储电芯供应是没有什么增加的，虽然 314Ah 大电芯渗透率提升，但是很多成熟的市场和成熟的产品用的依然是 50-100Ah 的小电芯，小储电芯产品生命周期较长。
附件清单(如有)	
日期	2026 年 8 月 27 日