

# 北汽福田汽车股份有限公司

## 2024 年 1 月 11-12 日投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位 及人员	国元证券、国元投资、北京国际信托、申量基金、美通私募基金、国联基金
时间	2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日
地点	合肥
接待人员	福田汽车市值管理主管：周鹤遒 福田汽车信息披露主管：刘裕霖
投资者关系活动主要 内容介绍	<p><b>1、目前氢能车的市场情况如何？</b></p> <p>答：目前商用车新能源主要以纯电和插电混技术路线为主，部分示范区域有氢燃料需求。目前主要还是依靠政府采购，车型以城市公交、倒短货运为场景的大中客及重卡为主。氢能车辆现在主要是由于燃料电池发动机、储氢系统等核心零部件还没有形成市场规模，采购成本较高。公司目前在制氢、加氢、用氢、燃料电池整车开发方面均有布局，面向不同应用场景规划布局氢燃料商用车全系列车型，涵盖客车、轻卡、重卡等不同的产品。福田汽车联合亿华通发布了干线物流燃料电池重卡，采用气氢和液氢燃料可分别满足 600 到 800 公里和 1000 公里以上续航需求，可真正用于长途干线物流。2023 年，福田销售氢燃料产品约 680 辆，车型以轻卡和大中客为主。公司判断氢燃重卡料未来可对柴油重卡有一定替代。</p> <p><b>2、2024 年轻卡市场及公司轻卡销量的判断？</b></p> <p>答：轻卡市场随着消费复苏，同时受到新蓝牌法规及新能源政策影响，市场向合规化、新能源化发展趋势明显，2023 年市场容量约 189 万辆，同比增长约 17% 左右。2024 年轻卡整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需求逐渐均衡，从产品维度，产品逐步趋于高端化，场景定制化，进入创新和精耕细作阶段，因此会出现一个明显的沉淀修复期，预计 2024 年容量在 195-203 万之间，同比增长在 3-7% 之间，出口稳中有增。</p> <p>福田汽车 2023 年以 45.17 万的销量位居轻卡市场第一，同比增长 45.49% 高于行业增速；市占率约 23.84% 同比增长 4.64 个百分点，市占率比第二名高出大约 13 个百分点。2024 年公司轻卡增量主要来自新能源、混动、AMT、皮卡新产品及出口。</p> <p><b>3、大中客上下半年销量不均衡的原因？</b></p> <p>答：大中客上下半年销量不均衡主要是由于国内销量下半年环比下滑所致。公司大中客国内销量主要来源于城市公交，城市公交的订单节奏大多是当年下半年启动次</p>

	年的招标工作，于次年上半年交付。因此每年就会出现上半年多下半年少的情况。
附件清单（如有）	无
日期	2024年1月14日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。