

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 1 月 17-18 日投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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	红筹投资、国联证券、中信建投自营、中加基金、华夏未来资本、华创自营、华夏久盈、诺安基金、人保养老、华夏基金
时间	2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日
地点	北京
接待人员	福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车市值管理主管：周鹤道
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司 2023 年的业绩情况如何？ 答：2023 年公司商用车实现销量 63.1 万辆，同比增长 37.2%，其中新能源实现翻倍增长，销量达到 4 万辆；海外出口实现 13.1 万辆，同比增长 49.1%；南方市场实现 11.6 万辆，同比增长 54.1%；研发系统多线发力，欧曼星辉版、AMT 轻卡、混动轻卡、火星皮卡、祥菱 Q、图雅诺大 V 等新平台、新产品集中上市，助力销量规模增长。</p> <p>2、2023 年公司燃气重卡的销量情况如何，今年的销量预期如何？ 答：2023 年公司共销售 1.8 万辆燃气重卡，今年预计会持续增长。目前因北方供暖季到来，天然气价格有所上涨，导致天然气车市场出现一定幅度的降温。但随着冬季过后，3 月燃气重卡销量会有所回升，8 月可能也会有一个小旺季，整体判断上半年好于下半年。</p> <p>3、新能源的销量主要涵盖哪些车型？ 答：目前公司新能源还是轻卡为主。公司大中客的渗透率已达 70%左右，轻客的渗透率在 25%左右，轻卡渗透率低一点，但轻卡的基盘销量大，2023 年销量约 45 万辆，轻卡新能源的增长空间巨大。另外，工信部、交通部等 8 部委 2023 年 4 月份下发了公共领域电动化试点政策，11 月首批 15 个试点城市正式公布，包含北京、深圳等，从公司市场跟踪和初步调研情况看，15 个城市在 2025 年前制定了新能源推广目标，为新能源的发展提供较好的发展助力，后续随着第二批次、第三批次试点城市的落地，将给新能源发展带来更大的机遇。</p> <p>4、新能源车在福田未来的发展中扮演着什么样的角色？ 答：新能源车是福田未来一个重要增长点。公司在新能源领域已经进行了强大的技术储备，有自己的三电工厂，自产电池包、MCU（电机控制器）和 VCU（整车控制器）等。2022 年福田新能源车销售了约 22,000 辆，2023 年超过 40,000 辆，2024 年计划</p>

	<p>达到 8 万到 9 万辆。</p> <p>5、客车 2024 年能否持续性增长？</p> <p>答：客车分大中客和轻客这两个市场。大中客 2023 年行业销量约 9.2 万辆，公司认为 2024 年大中客会有 5% 左右的增长。从轻客的角度上，轻客市场 2023 年实现突破，销量约 40 万，同比增长 25%，公司预计 2024 年增速在 5-10% 左右，主要是公共领域全面电动化将带来新能源增量。2023 年公司轻客销量 5.3 万辆，同比增长 42%，市占率 13.29%，同比增长 1.59 个百分点；2024 年公司轻客增速预计在 50% 以上。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 23 日
备注	<p>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。</p>