

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司

2024年10月31日投资者关系活动记录表

编号：2024-025

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	德邦证券、长城财富资管、淳厚基金、招商证券、高盛全球投资研究部、青骊投资管理、深圳前海长乐汇投资、建投证券
时间	2024年10月31日
地点	北京
接待人员	福田汽车董事会办公室副主任、证券事务代表：王桂青 福田汽车营销总公司新能源战略管理模块高级经理：吴有柏 福田汽车营销总公司战略与生态创新高级经理：邹海勇 福田汽车财务计划部财务会计高级经理：宋书锐 福田汽车董办市值与证券管理部助理高级经理：周鹤遒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、福田汽车证券事务代表王桂青女士介绍公司情况</p> <p>2024年1-9月商用车行业共计销量289.2万辆。细分市场中，销量增长主要来自国内市场新能源和海外出口的增长，其中出口完成销量67.9万辆，同比增长23.6%；新能源完成销量37.7万辆，同比增长31%。</p> <p>2024年1-9月公司累计完成销量43.3万辆，占有率14.96%。同时，公司坚持“规模领先战略”，围绕“新能源”和“海外”两个核心战略指标，全面提升管理能力，增强企业核心竞争力，进一步巩固和提升商用车业务的主体地位。其中新能源方面，2024年1-9月份实现销量3.5万辆，同比提升了32%；海外出口方面，实现销量11.8万辆，同比提升了33.2%，新能源、海外增速高于行业水平。</p> <p>公司于10月30日晚间披露了2024年三季度报告，1-9月份公司归母净利润约为4.3亿元，同比降低45%，主要原因为1-9月销量（43.27万台）同比降低3.8%，同时商用车市场价格战愈烈，叠加海外及欧辉业务市场结构变化；中重卡业务受市场环境因素影响销量下降，重卡价值链利润不及同期所</p>

致。但同时公司坚持推动全价值链降本增效，在采购端、营销端提升降本力度，1-9月毛利率有所提升，销售、管理费用总额持续压降，减少了不利因素对利润的影响。

二、投资者问答

1、以旧换新对公司的影响如何、以及预计行业四季度销售情况如何？

从9月出台相关落地政策后，国家以旧换新政策对新能源车的销量有明显推动作用，在结构方面，由于新能源车相对油车购车成本高，国家政策促进了用户从油车向新能源车型的切换。公司预计四季度新能源重卡需求将持续景气；新能源冷藏车市场以及政策利好所覆盖的区域，如北京、上海和山东，将对轻卡市场产生一定的推动作用。公司判断行业四季度仍可维持缓慢复苏趋势，全年微增。

2、新能源卡车近期上量很快，行业渗透率如何，公司在新能源产品的布局如何？

根据中汽协产销快讯，1-9月销售约38万，同比增长30%，渗透率13%。各车型均快速增长，特别是重卡销量4.5万台，同比增长139.8%，渗透率6.65%；轻卡销量19.2万台，同比增长39.61%，渗透率13.82%。

公司布局：以“新能源+智能化”为主线，坚持“纯电+混动+燃料电池”三线并举，实现现有平台新能源化全面升级，启动全新平台产品开发。公司未来将会陆续投放全新平台产品，以提升竞争力。另外，在与全球优秀企业合作的同时，强化自研自制能力和核心模块布局，今年已实现轻卡与VAN类车型PEU、VCU、电驱桥等量产装车。

3、轻卡明年的国内、海外市场如何判断？

从国内市场来看，轻卡处于从传统燃油车向新能源车转换的阶段，目前主要发展趋势是以能源结构切换为主，明年的市场增量将主要体现在新能源产品。从海外市场来看，海外市场轻卡服务于城市物流配送或者中短途货运市场，市场需求较大，公司判断整体向好。

4、如果按行驶里程把车辆分为“400公里”以上及“400公里”以下，是否“400公里”以上的新能源渗透率比较难以提升，公司如何看待这一市场？

新能源化除了企业产品之外，还需要相应的配套设施来支持。这一现象主要是由于在城市端的充电站、补能设备更完善，可以满足客户快速补能的需求。而长途干线上，补能设施相对没有这么完善，客户仍存在里程焦虑。

公司一直秉持以客户为中心，坚持全面布局新能源产品。公司在充换电站、社会平台的合作、电池银行、后市场、金融等都做了布局，从而促进新能源产品的发展。在长途干线方面，公司也响应国家产业发展的号召，主动布局新能源和智能驾驶，例如今年5月，公司的高级别氢燃料自动驾驶重卡

	<p>率先应用于京津塘高速自动驾驶示范场景，实现了高速干线点对点自动驾驶。</p> <p>5、公司大中客目前销量情况如何？</p> <p>福田大中客 1-9 月销量 4109 台，同比增长 17%，其中出口约 2200 辆。</p> <p>其他问题请参考公司此前在平台上发布的记录表。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 11 月 4 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。