

北汽福田汽车股份有限公司 2024年5月8-9日投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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	工银安盛、山西证券、工银理财、宁银理财、红筹投资、永赢基金、三鑫资产、招银理财、长城财富、瑞达基金、财通基金、中庚基金、中金资管、聚鸣投资、农银汇理、嘉合基金、鑫巢资本、弘毅远方、财通自营、中金公司、申万宏源、开源汽车、国寿资产、东兴基金、和泰人寿、弘康人寿、国新证券、中国人寿资管、阳光保险资管、中信建投、中意资管、国融基金、开源证券、新华基金、朝晖资本、汇百川基金、泰康基金、东吴证券、长江证券、嘉实基金、川江投资、加德信投资、精研私募基金、西南证券、西藏中睿合银、上海泾溪资管、上海盘京资管、Bank of Korea、Brilliance Capital、Value Partners Hong Kong Limited
时间	2024年5月8-9日
地点	上海、成都、北京
接待人员	福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车董办副主任、证券事务代表：王桂青 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、2024年行业及公司的销量预计如何？</p> <p>答：2024年国家提振经济的政策将持续释放，整体经济将会延续平稳复苏的势头，同时中国商用车品牌在安全、环保、动力、经济、舒适和可靠性等技术指标上取得的显著进步和产品力的提升，进一步促进了海外用户复购和销量的增长，海外出口也将保持一定的增速，综上，公司判断2024年商用车总销量将同比增长10%左右。公司2024年总体销量目标70万辆，同比增长11%，增量主要来自于新能源、南方市场和出口业务。</p>

2、福田 2024 年新能源车销量及车型如何规划？

答：2024 年公司销量目标力争 8 万辆。通过轻卡、VAN 及轻小卡（1.8T 到 3.5T）的销量提升、新能源生态赋能、经销商新能源生态转型等措施保障销量目标达成。持续推进油改电补齐场景+全新平台开发，油改电产品推进轻卡小电量/经济型/大电量、祥菱 Q 经济型、皮卡、VAN 类产品开发，提高产品市场覆盖度及价格竞争力，并加速推进全新平台产品开发。

3、公司对轻客行业销量预期展望？

答：2024 年一季度，轻客市场继续保持增长势头，累销超过 9 万辆，同比增加 7%。我们预计三年内轻客行业将保持一个稳定或者小幅增长的趋势，其主要驱动因素为：①城市化率水平的深度提升，尤其是三四线城市化率的提升，拉动城市物流总量的增长；②轻客新能源 7-8 方产品在商用车领域率先实现了油电同价，结合其新的商业模式，降低了城市物流从业者的门槛和 TCO，阶段性会给轻客行业带来增量。

4、天然气重卡是否有上升空间？

我们预计燃气车在重卡市场占比会有提升。目前看，天然气供需趋于平衡、宽松，基础设施完善，保供能力、加注便捷性提高，油气价差较大，油气价差仍是驱动燃气车上量的主要因素，燃气车优势仍存，3 月份重卡燃气车比例已达 40% 综上，我们判断 1-2 年内，天然气重卡市场在存量油车转化的驱动下，将维持景气；预计 2024 年全年气体机市场容量在 25 万台左右。

5、2024 年公司重卡销量的提升手段有哪些？

答：公司重卡的提升的手段有以下几方面：①依托欧曼 24 款新产品实现燃油/燃气销量双提升；②新能源重卡借势公共领域全面电动化带来的市场机遇，重点发力新能源业务，聚焦核心区域及行业，做好底部换电及混动等产品开发与推广；③海外方面通过重点新产品推广、重点市场战略性突破、提高渠道管理广度和深度、加大人力资源投入提升销量。

6、福田汽车海外出口覆盖主要国家有哪些，有什么优势？

答：福田汽车出口主要集中在南美洲、西亚北非等区域。福田汽车早在 2004 年就开始拓展海外市场，具有海外业务先发优势。目前海外业务已遍及全球 130 多个国家和地区，海外市场已经布局超过 1000 家海外分销网点和 1200 多家服务网

	<p>点，在哥伦比亚、智利、印度等市场在当地卡车行业或细分行业有领先优势；第二，公司高度重视科技和研发投入，持续加大在全系列新产品、新能源、智能网联、轻量化、混动等方向的技术研究与开发投入。公司专门设立海外技术中心组织，深入海外属地产品需求研究。其中，在新技术方面，我们已经在新加坡、智利等地开展车联网试点，并逐步规划其他市场推广推向全球，具备产品和技术优势；第三，公司持续优化产品竞争力，完善产品布局，加快产业化市场战略布局和落地转化，加大国际合作力度，打造属地产业生态，构建核心竞争力。</p> <p>7、 福田车联网方面情况如何？</p> <p>答：公司的智科车联网是全国最大商用车车联网平台之一，具有完全自主开发、自主知识产权车联网产品，提供全系列商用车车联网一体化解决方案，基于车联网、大数据、云平台，整合福田汽车现有资源以及开发的社会资源，构建以客户为中心的全生命周期价值链，打造福田汽车产业互联网生态系统。目前福田车联网接入车辆超 250 万辆，每天运行数据 80 多亿条；并通过对福田指数带动产业链上下游企业加速数字化转型、合理优化资源配置，实现整体生产效率提升。比如通过车辆运营情况指数变化分析热门区域，为供应商零部件生产计划排产、经销商区域备货等提供数据支撑。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 14 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>