

北汽福田汽车股份有限公司 2023年12月19日-21日投资者关系活动记录表

编号：2023-010

| | |
|-----------------------|---|
| 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 | 民生证券、工银安盛、建信基金、正心谷资本、合远基金、华安基金、财通资管、浙商证券、中信建投自营、平安银行、明睿资本、民生加银基金、宏利基金、大家人寿 |
| 时间 | 2023年12月19日、12月21日 |
| 地点 | 上海、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：周鹤遒 |
| 投资者关系 活动主要内 容介绍 | <p>1、公司对2024年商用车市场情况的判断及公司今年销量目标？ 商用车市场 1-11 月份已达到 367 万辆，公司预计今年整体销量在 400 万辆左右，明年预计市场总量会在 420 万到 430 万辆之间。 公司 11 月销售 6.3 万辆，同比增长 125.26%，市占率 17.26%，同比增长 6.18 个百分点；1-11 月销售 56.6 万辆，同比增长 33.50%，市占率 15.45%，同比增长 1.05 个百分点，整体趋势向好。公司有信心冲击今年 63 万挑战目标。</p> <p>2、今年的轻卡市场规模如何，公司轻卡的毛利率怎么样？ 2023 年 1-11 月份轻卡销售约 171 万辆，同比增长 15.3%，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 年市场容量预计达到 185 万辆，同比增长 15%。目前公司轻卡毛利率在 9.8% 左右，比去年增长 0.8 个百分点。</p> <p>3、天然气车明年趋势如何？ 明年来看，公司预计燃气车的在重卡市场占比仍会有提升。首先气价具有一定的周期性，冬季过后会有明显回落，且供给较为稳定，预计油气差价会维持在 1-2 元左右。3 月份是重卡市场的旺季，叠加气价走低，重卡的主战场很可能转移到燃气车上。我们预计 2023 年国内燃气重卡的渗透率大概在 25%，2024 年渗透率将超过 30%。</p> <p>4、轻客的应用场景主要有哪些？ 轻客主要应用于城市物流、旅游客运、改装定制三大场景。其中：①在城市物流场景中，轻客主要满足城市生活保障与商贸往来物流用车，尤其是国家双碳战略对新能源市场的驱动，以货拉拉、快狗等为代表的互联网货运平台、电商物流等，助力新能源物流车辆需求持续激增。轻客产品在产品灵活性、路</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>权、运输效率等方面优势明显；②在旅游客运场景中，疫情结束后旅游市场在一定程度上出现了恢复，以家庭为单位的小团体旅游增长明显，7-9座的小客产品极大的满足了中端消费者的需求；③在改装定制市场，轻客产品凭借其“改装适应性较强，专用应用领域广泛”特点，在专用市场发展空间巨大，例如“旅居车露营、医疗救护、冷链冷藏、工程作业、防弹运钞、公检执法等”。</p> <p>5、公司的新能源产品主要以什么车型为主？</p> <p>公司 2023 年 1-11 月累计销售新能源产品 3.6 万台，较去年同期提高 90.80%。其中占比最高的车型为轻卡，约为 52%。主要是由于新蓝牌法规出台后，油车运力下降，新能源车不受新规限制。其次轻卡相比轻客运力更强，除一线城市外，轻卡与轻客在路权上基本没有区别。</p> <p>6、行业天然气轻卡渗透率如何？</p> <p>天然气轻卡目前渗透率较低，约 2%（含 1.8-3.5T 产品）左右。主要是由于轻卡较重卡单次行驶里程较短，对加气站网络密度的要求更高，目前在东北、西北、西南等富气区域推广较好，未来增量预计将主要在上述区域进行投放。</p> <p>7、福康气体机具有哪些优势？</p> <p>福田康明斯今年推出了全新的 15N 系列天然气发动机。福田康明斯 15L 天然气一体化动力链以 15N 气体机加 AMT 为代表的组合，形成了康明斯在天然气重卡市场上的竞争优势。最低燃气消耗率为行业最低，自重仅相当于竞品 13L 发动机重量。凭借着气耗低、动力强、高可靠、超舒适等特点，可以满足不同应用市场，减少用户后续的保养维修费用和使用成本。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 12 月 22 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。 |