

## 北汽福田汽车股份有限公司 2024年1月24日投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	首创证券、东兴证券
时间	2024年1月24日
地点	北京
接待人员	福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车董办副主任、证代：王桂青 福田汽车董办市值管理主管：周鹤道
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、福田轻卡实现大幅增长的原因？</b></p> <p>答：一方面是公司固有的轻卡的龙头地位，有规模经济优势；另一方面是福田坚持走合规路线，公司轻卡的蓝牌法规新产品导入和转型早，在过渡期之前，公司做到了80%左右的切换力度，这也是对公司后续轻卡上量的一个比较大的促进因素。轻卡行业内，公司主导高端化、差异化、合规化、场景化，2023年推出了全新混动轻卡和AMT轻卡，混动轻卡2023年实现2100台左右销量，目标市场市占率45.64%位列第一；AMT轻卡实现销量3600台左右，目标市场占有率达86.3%。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>2、对轻卡行业新能源渗透率的判断？</b></p> <p>答：受到新能源路权及补贴政策延续，轻卡新能源保持相对稳定增长，根据中汽协产销快讯数据，2023年轻卡渗透率在11.7%左右。未来随着国家及地方路权、降碳要求，以及三电成本的下降、基础设施进一步完善，未来新能源渗透率将进一步提升，2024年预计新能源渗透率在13-15%之间。</p> <p><b>3、2023年公司南方市场市占率是否有所提升？</b></p> <p>答：2023年公司南方战略起步较好，各业务组织基本调整到位，最终实现销量11.7万辆，同比增长53.9%，目标市场市占率13.9%，同比提升4.1个百分点，轻卡业务取得了较大进步。</p> <p><b>4、2023年业绩大幅增长原因？</b></p> <p>答：2023年公司实现销量63.1万辆，同比增长37.14%，新能源实现翻番增长，特别是海外出口创历史新高，成为利润增长的主要来源之一；另外销量提升带来重卡产业链利润增长；公司持续推动全价值链降本增效，保证公司主营业务利润持续增长。</p> <p><b>5、公司2024年燃气重卡和海外重卡的增速目标？</b></p> <p>答：公司预计2024年燃气重卡行业会持续增长，市场容量在25万-30万台，增</p>

	<p>速 67%-100%之间。公司 2024 年燃气重卡计划销量 4.5 万台，同比增长 150%。海外重卡 2023 年公司销量 2 万台左右，预计 2024 年同比增长 10-15%。</p> <p>（注：本次交流还涉及商用车行业增速、轻卡行业及客车行业发展等内容，具体详见公司 1 月 11 日、1 月 15 日及之前发布的调研记录）</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 25 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>