

北汽福田汽车股份有限公司 2024年4月1日投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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	申万宏源证券
时间	2024年4月1日
地点	北京
接待人员	福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车证券事务代表：王桂青 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>调研内容集中在商用车行业信息和公司经营发展概况上：</p> <p>1、2024年行业及公司的销量预计如何？</p> <p>答：公司判断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，2024年商用车总销量将超过440万辆，同比增长10%以上。福田汽车总体销量目标确保70万辆，争取75万辆（最终销量目标以年度董事会审议结果为准）。公司今年的增量主要来自于新能源、南方市场和出口业务。</p> <p>2、公司认为2024年天然气重卡渗透率能否继续提升？</p> <p>答：2024年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。综合来看，2024年供应形势进一步宽松，油气价差仍是驱动气车上量的主要因素，燃气车优势仍存，渗透率有望持续升高。</p> <p>3、公司对2024年行业出口怎么看？公司2024年出口目标如何？</p> <p>答：2024年，公司判断中系商用车出口将维持增长势能，增幅约10%，主</p>

	<p>要受益于“中国制造”口碑的整体跃升和现有的市场基础。2024年公司海外出口争取15万辆，争取销量同比增长15%。主要增长点有以下3方面：①产业化市场加速开发落地实现增量；②高潜和空白2大类市场加速突破实现增量；③重商、皮卡、新能源三个战略业务实现跃升。</p> <p>4、公司对2024年轻客行业销量预期展望？</p> <p>答：2024年国内轻客行业增长率预计在10%左右，主要增量来源于公共领域全面电动化带来的新能源增量、城市化率水平的提升带来的城市物流增长、城市分工细化带来的专业领域的增长、居民旅行休闲生活方式带来的旅居露营市场的增长等。</p> <p>5、2024年1-2月份行业重卡销量情况如何？公司对2024年重卡行业怎么看？</p> <p>答：2024年1-2月行业重卡销量约15.7万，同比增长约25%。2024年全年重卡市场预计需求在105-110万左右，同比上升约15%。主要是由于2024年内外部形势总体向好，“以旧换新”政策、双碳战略+路权政策驱动等因素带动中重卡市场需求稳步恢复。</p> <p>6、2024年1-2月份行业轻卡销量情况如何？公司对2024年轻卡行业怎么看？</p> <p>答：2024年1-2月行业轻卡销量约27.6万，同比增长约4%。2024年预计轻卡总体市场增长5-6%，销量约200万辆。主要增长因素为：国四车型加速淘汰、经济性小卡持续上量、新能源车、海外市场带来的增长。同时，轻卡市场随着消费复苏，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；轻型货车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，产品逐步趋于高端化、场景定制化，进入创新和精耕细作阶段。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月7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。