

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 2022年5月投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位 及人员	香港横华怡泰基金、上海银叶投资、上海白溪资产、银润资产
时间	2022年5月18日
地点	电话会议
接待人员	董事会秘书：龚敏 董办主任、证券事务代表：陈维娟 财务计划部副总监：陈超 董办副主任：王雯 市场战略管理部高级经理：邹海勇
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>1：公司如何看待未来几年的卡车市场，未来商用车的发展趋势是什么？</p> <p>答：</p> <p>商用车作为生产资料和国民经济有非常强的关联，而且具有明显的周期性，中国商用车市场周期一般在5~7年左右。十三五期间，基于整个国民经济的高速发展。物流行业也实现了高速的发展，带动了整个商用车市场高速发展。2020年商用车市场来到了一个最高点。进入十四五阶段后，商用车市场会由传统新增市场向存量市场进行转变，2021年下半年已经进入了一个新的下行回调周期，2022年受新冠疫情影响下行趋势更为明显。我们判断经过2021年的回调、2022年触底后，2023年将进入回调期。</p> <p>2：目前商用车市场总体结构是怎样的？</p> <p>答：</p> <p>商用车市场分为两大类，货车和客车。</p> <p>货车方面，重卡和轻卡占比较大。重卡基于前几年基建投资的拉动，呈现出高速增长的趋势，未来随着国家城市群及城市更新战略的推出，重卡市场会有一</p>

轮新的增长，但增速不会像前几年一样高。轻卡市场基于国家提出的乡村振兴战略，县域物流经济会得到释放；受疫情影响，国民的消费方式向电子商务市场转移，也会进一步这个拉动城市消费物流的增长。基于以上两点，轻卡市场未来会保持一个较高的市场增速。

客车分大中客和轻客。大中客市场随着高铁、航空运输的发展，城际客车的市场规模会受到一定限制；城市客车预计和目前的市场规模持平。轻客市场更多聚焦在专业运输领域，市场规模大概每年 25-28 万之间，未来可能会还会有一定的增长。

3、商用车新能源方面，公司认为有多大的市场空间？

答：

我国国内汽车总保有量约为 3.02 亿辆，其中商用车占比约 11%，但商用车二氧化碳排放量占汽车碳排放总量的 56%，交通运输部明确提出 2028 年全国交通运输行业要实现碳达峰，基于国家提出双碳战略，我们判断未来商用车减碳是一个重点，未来商用车的新能源化随着生态战略会加速发展。福田很早就布局了新能源产品战略，自 2003 年起就启动新能源商用车的研发，目前已形成重卡、中卡、轻卡、专用车及客车等全系列新能源产品，今年又补充了中、小 VAN 和微卡电动产品，实现了对卡车和客车类产品的全覆盖，比如重卡，未来特定场景，例如港口、城际物流包括封闭环境的工程物流，都会优先由传统燃油车向新能源转换，会基于具体的应用场景选择不同的技术路线。所以未来新能源市场规模应该能实现一个跨越式的发展。

4、去年出口的这一块增速比较快的，公司海外业务有什么规划？

在海外业务方面，中国去年出口总量突破 200 万量，其中商用车出口 40 多万辆，可以说 2021 年是中国汽车走向海外的元年，中国汽车产品从性能、质量、成本方面具有一定综合优势，在新能源和智能化方面还具有一定的领先优势，海外出口市场将进入增长期。公司的海外业务基础很好，有 1000 多人的团队，网络覆盖 110 多个国家和地区，有 20 多个海外 KD 工厂，这与我们的发展模式有关，主要是找合作伙伴一同发展，比如东南亚跟泰国正大成立公司，越南、菲律宾都有重要的经销商合作，我们出口大部分都是 KD 散件。截至去年已经连续 9 年实现商用车出口第一。今年将进一步加大海外投入，尤其是海外核心市场的产业化投入力度。

5、公司资产负债表中其他应付款里的预提费用，是怎么确定和安排的？

答：

公司的预提费用为已经受益但尚未结算支付的费用，主要包括售后服务费、广告宣传费、出口业务港杂费等其他费用。公司依据权责发生制的原则，对于已发生但未结算的费用，由业务参照合同约定提报，经财务审核后在受益期内预提；同时做好台账登记和管理，报销时冲减预提费用。在月度或季度对各项预提费用进行决算，确保预提费用的准确。

6、公司对管理层有哪些激励措施？

答：

现在很多汽车企业陆续实施了回购及员工持股项目，包括上汽、吉利、长城、

	比亚迪等企业。公司从 2020 年开始实施为期三年的员工持股计划，2020、2021 年已经实施完毕，后续会按董事会审批的计划持续推出。
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 5 月 18 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。