



福内准字 2012-E006

# 董办简报

2023.8  
2023年第8期

# 11000000 辆

## 福田汽车·日夜陪伴



公司名称：北汽福田汽车股份有限公司

地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

邮编：102206

公司网址：[www.foton.com.cn](http://www.foton.com.cn)

投资者热线：010-80716459

## CONTENTS 目录

### 行业指标

P3 汽车上市公司指标统计

### 福田快讯

P6 公司近期重要事项

### 信息披露专栏

P13 决议公告/临时公告/定期报告

### 产销快报

P16 福田 2023 年 7 月份各产品产销数据

### 证券市场

P17 沪市动态

P20 汽车板块动态

### 数据研究

P28 主要汽车上市公司 2023 年 7 月销量汇总

### 监管动态

P31 2023 年 8 月上交所监管案例

# 董办简报

2023 年第 8 期

《董办简报》创办于2006年，内容涵盖公司近期重要事项和信息披露公告，月度产销快报等。

《董办简报》是福田汽车对外宣传的窗口之一，也是公司对内进行沟通的渠道之一。投资者通过《董办简报》可以较为全面地了解近期的公司经营管理情况；公司董事、监事、经理层及员工通过《董办简报》也可以较为全面深入地了解公司近期重要事项的决策及治理情况。

主办：董事会办公室

主编：陈维娟

责任编辑：王雯

编辑：李正超

投稿邮箱：[600166@foton.com.cn](mailto:600166@foton.com.cn)

联系电话：010-80716495

版权所有。





### 上证指数 K 线图



(上证指数 K 线图，截至 8 月 31 日)

### 福田汽车股价走势图



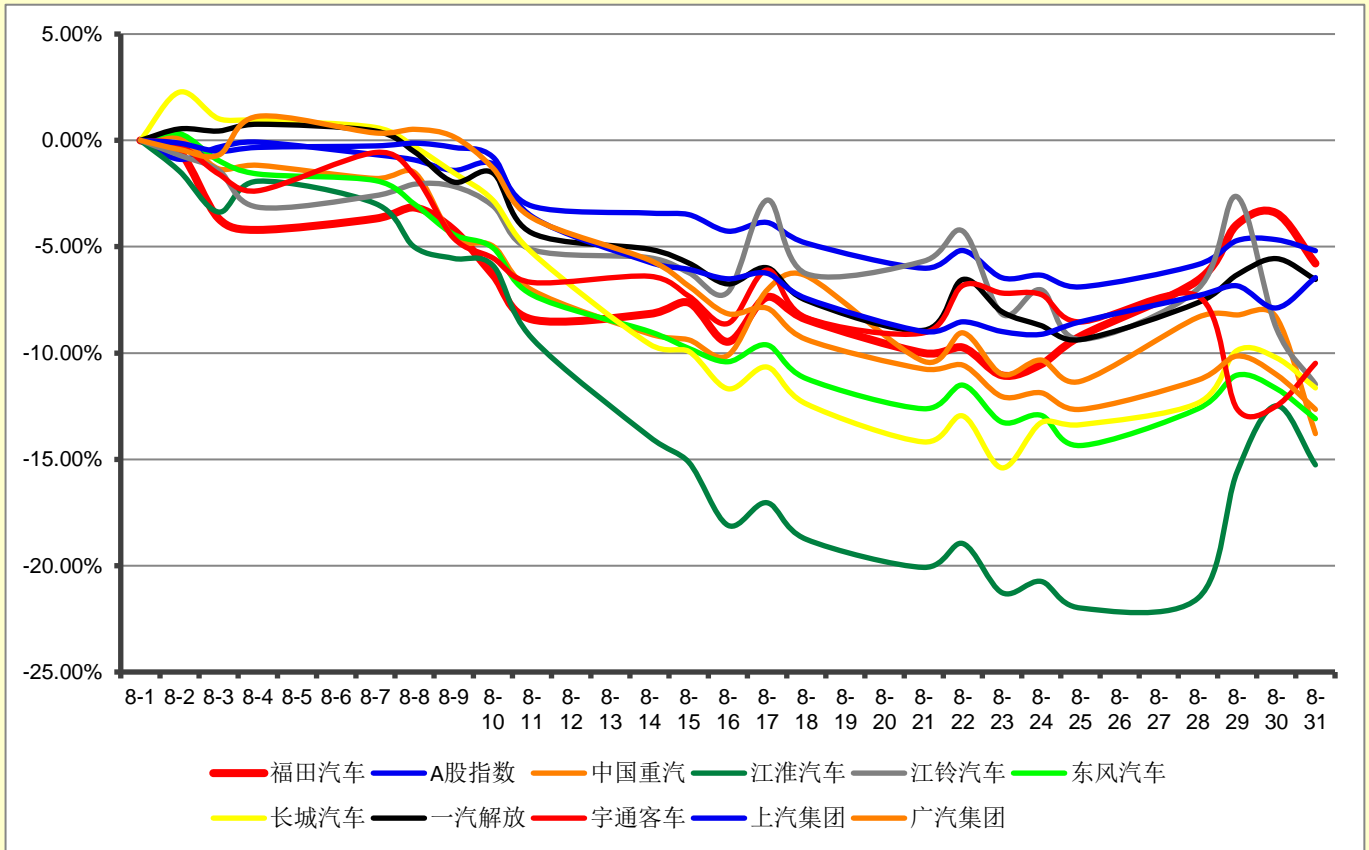
(福田汽车 K 线图，截至 8 月 31 日)

**22家汽车行业上市公司指标统计**  
**(按股价涨跌幅排序)**  
**(8月1日-8月31日)**

序号	证券简称	2023年8月1日-31日 股价		(截至2023年8月31日) 估值指标				
		收盘价元 (8.31)	涨跌幅%	每股 收益元	市盈率 (动态)	市净率	总股本/ 亿股	总市值/ 亿元
1	ST曙光	4.85	-0.41	-0.24	-10.15	1.65	6.76	32.77
<b>2</b>	<b>福田汽车</b>	<b>3.58</b>	<b>-5.04</b>	<b>0.08</b>	<b>23.65</b>	<b>2.06</b>	<b>80.04</b>	<b>286.53</b>
3	力帆科技	3.74	-5.56	0.01	212.78	1.67	45.72	170.97
4	上汽集团	14.36	-7.30	0.62	11.84	0.60	116.83	1,677.75
5	一汽解放	8.58	-7.44	0.05	49.57	1.65	46.37	397.88
6	比亚迪	249.40	-8.31	3.77	33.14	6.07	29.11	6,992.48
7	宇通客车	12.47	-10.16	0.21	29.35	2.16	22.14	276.08
8	长城汽车	26.11	-11.67	0.16	81.47	3.58	84.96	1,810.15
9	金龙汽车	7.00	-12.39	0.05	53.56	1.62	7.17	50.19
10	江淮汽车	12.83	-13.25	0.07	90.28	2.13	21.84	280.21
11	中国重汽	15.44	-13.60	0.42	18.28	1.28	11.75	181.40
12	广汽集团	10.08	-13.85	0.28	17.82	0.92	104.85	861.70
13	东风汽车	5.51	-14.04	0.04	64.92	1.34	20.00	110.20
14	北汽蓝谷	5.14	-14.05	-0.44	-7.23	2.95	55.74	286.48
15	安凯客车	5.05	-15.69	-0.09	-35.85	4.97	9.40	47.45
16	江铃汽车	16.37	-16.35	0.84	9.69	1.47	8.63	104.52
17	中集车辆	11.81	-17.93	0.94	6.28	1.67	20.18	203.01
18	中通客车	10.00	-18.57	0.09	57.35	2.19	5.93	59.29
19	亚星客车	9.21	-19.63	-0.19	-24.37	24.92	2.86	26.34
20	赛力斯	36.04	-20.25	-0.90	-20.21	5.30	15.07	543.26
21	长安汽车	12.54	-21.77	0.78	8.13	1.83	99.19	1,089.57
22	海马汽车	4.31	-24.12	-0.04	-55.69	3.48	16.45	70.88

注：福田汽车动态市盈率 **23.65**，排名行业第十，低于汽车整车行业平均市盈率 **27.94**。

主要汽车行业上市公司涨跌幅趋势  
(8月1日-8月31日)



A股  
福田  
上汽  
一汽  
宇通  
长城  
江淮  
重汽  
广汽  
东风  
江铃





## 福田汽车获纳入 MSCI 中国指数

8月11日，国际指数编制公司 MSCI 公布 2023 年 8 月指数审议结果。在本次调整中，MSCI 中国指数新纳入 29 只中国股票，福田汽车获纳入该指数。本次 MSCI 季度指数调整将于 8 月 31 日收盘后正式生效。

据了解，MSCI 作为全球领先的投资决策支援工具和服务供应商，独立运营并以指数业务为主营，受到全球机构投资者广泛认可和参考。目前，MSCI 中国指数的选取标准包含股票的市值规模、流动性、可投资性等，对于全球机构投资者优化投资组合具有重大的参考意义。

2023 年，福田汽车重点推动新能源战略、国际化战略、南方战略、后市场战略、规模领先战略、投资战略、数字化战略、人才战略八大战略落地转化，为赢得资本市场认可打下坚实的基础。

除了成功入选 MSCI 中国指数样本股，近期多家券商纷纷发布研报给予福田汽车正面评级，进一步体现了资本市场对公司发展成果的肯定。

拓展业务的同时，福田汽车持续强化公司治理，多举措构筑公司高质量发展的内驱力，也获得了包括诸多投资机构的认可。近年来，福田汽车管理层实施了五期员工持股计划。同时，通过剥离不良资产优化历史投资，不断完善的公司治理能力，为实现长期发展提供了重要的内驱动力。

业内人士指出，福田汽车获纳入 MSCI 中国指数，将为交易流动性及估值提升进一步带来正面影响。展望未来，福田汽车将继续围绕“八大战略”战略深耕商用车主业，持续完善公司治理聚焦可持续发展。同时，注重与资本市场的良性沟通，深化资本市场品牌形象，为投资者创造丰厚的长期价值。

（来源：证券日报网）

## 福田汽车结构调整见成效 上半年扣非净利润实增 463%

福田汽车在 2023 年上半年迎来开门红。无论是公司业绩、市场表现，还是战略布局、技术调整，都实现了阶段性的良好效益。

8月18日，福田汽车发布的 2023 年半年度报告显示，相关业绩数据超出 7 月 14 日发布的业绩预增公告，2023 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 6.06 亿元，同比增加 178%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.1 亿元，同比增加 463%。

对于业绩的大幅提升，福田汽车在公告中表示，主要得益于公司商用车销量的增长以及采埃孚福田、福康后处理等合、联营企业利润同比上涨。另外，2023年公司推进数字化变革，持续推动全价值链降本增效，保持公司主营业务利润平稳增长。

具体而言，2023年上半年，福田汽车从战略、生态、技术、产品等多个维度对商用车业务进行优化升级，公司坚持“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”的企业愿景，以高质量发展为主线，坚持“绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造”的经营理念，未来，公司将继续围绕“抓住双碳战略机遇，深化价值创造体系”，持续推进“二次创业”，实现竞争性增长。在主要业务轻卡以及未来转型方向新能源及海外市场取得优异成绩，为福田汽车的转型发展奠定了坚实基础。

公开数据显示，2023年上半年，福田汽车累计销售303,865辆（含合资公司福田戴姆勒产品），同比提升21.5%，其中商用车市场占有率15.4%，同比提升0.7%，位列商用车第一，其中2023年上半年通过直销业务实现销售34,237辆，占公司销量比例为11.3%。

作为福田汽车主销车型，福田轻卡上半年累计销售207,804辆，同比增长22.6%，占有率17.3%，同比增长1.7%。相比之下，国内轻卡市场上半年的整体增幅仅为10%。福田汽车上半年紧抓经济型市场机会，领航S1、奥铃M卡市场表现强劲，进一步强化细分市场领导地位；轻卡中期改款产品全面上市，产品力进一步提升。

从累计销量上看，福田汽车在轻卡市场依旧稳坐“头把交椅”，超20万的销量，比第二名与第三名的销量之和还多。与去年同期相比，福田汽车市场份额提升了2.3个百分点。

奥铃、欧马可与时代作为福田汽车在轻卡市场的三大主力军，热度始终不减。数据显示，截至5月31日，福田奥铃销量整体同比上涨47%。其中，奥铃M卡的涨幅更是达到633%，在河南、河北、云南等区域市场，奥铃M卡一车难求。另外，欧马可作为高端轻卡引领者，销量也一直在快速提升，特别是在冷藏车市场，行业占有率更是“一骑绝尘”，以卓越的性能表现，实力捍卫“冷链一哥”的行业地位；截至今年5月4日，时代汽车更是创造下4年产销100万辆、27年产销600万辆的行业“三冠王传奇”。

新能源方面，福田汽车1-6月累计销售新能源汽车16,318辆，同比增长104.92%。

这是福田汽车瞄准“双碳”目标、加快产品战略调整并推动全系列产品升级的结果，目前福田汽车形成涵盖纯电、混动、氢燃料全技术路线、覆盖全场景的商用车全系产品矩阵，已推出包括智蓝轻卡、智蓝重卡、智蓝精灵、智蓝轻卡冷藏车在内的4款智蓝系列新能源商用车。

海外市场方面，福田汽车1-6月累计出口60,582辆，同比提升30.8%。目前，福田汽车在欧洲、泰国等战略市场已取得突破性进展，并且在智利、哥伦比亚、菲律宾等多个区域市场成为商用车强势品牌。

中重卡方面，福田汽车前6月累销中重卡63,597辆，同比增长9.16%；其中福田戴姆勒产品前6月累计销量为38,829辆，同比增长29.35%。自2019年欧曼开辟中国自动挡重卡细分市场以来，自动挡重卡大部分市场份额牢牢掌握在福田汽车手中，市场渗透率到2022年已超过10%，尤其是牵引车市场渗透率达到20%，已经迎来全面爆发阶段。

福田汽车上半年取得在行业内突出的成绩，得益于此前制定的正确的发展战略，以及品牌多年以来在技术、产品上的持续投入和创新。福田的核心竞争力，正是因为坚持战略引领，强化战略落实；创新驱动，引领新发展；打造国际水平的黄金价值链；优秀企业文化。

2022年12月，福田汽车面向未来制定了以“抓住双碳战略机遇，深化价值创造体系”为核心，同时制定了“八大战略”，将新能源提速发展、海外纵深布局、南方市场破局作为实现行动计划的支撑。

其中新能源化与国际化是现在整个汽车市场发展的大趋势，南方市场则是福田此前投入较少的领域。加速转型并持续保持领先优势与拓展新市场，成为福田汽车接下来几年的发展重点。为此，福田汽车在2023年先后发布了南方战略与新能源战略。

2023年1月，福田汽车发布南方战略，设立南方营销组织、南方市场支持中心，拉动集团资源从产品、网络、服务等方面进行支持与协同。

据了解，2022年，福田汽车已在南方市场破局成功，第一批属地化供应商也已在江西景德镇落户，2023年将重点推进景德镇工厂技术改造和三款新产品导入。在正确战略的指引下，上半年，福田汽车在南方市场取得阶段性成果，围绕大客户开发、市场政策设计、组织及人力资源保障、流程优化、供应链属地化等方面，开展了大量工作，有力推动销量快速提升。

7月25日，福田汽车南方市场工作会在广州举行，上半年，福田汽车南方市场实现销量5.8万辆，同比增长31%，占有率13.8%，同比提升2.8%。下半年，福田汽车将继续坚定高质量发展战略，坚定不移推动南方市场破局突围。

4月13日，福田汽车召开新能源大会，发布新能源战略、新能源智蓝技术品牌以及新能源生态布局规划。

福田汽车新能源战略即30·50业务战略：到2030年，新能源比重超过50%，成为世界一流新能源商用车企业；2050年碳中和，成为全球绿色交通生态领导者。

福田智蓝技术品牌包括整车架构、电子电气架构两大架构技术，以及智能电控、动力电池、电驱动、燃料电池等四大模块技术，已经在福田重卡、轻卡、皮卡、VAN等多系列新能源产品上得以应用。随着智蓝技术的不断迭代，最新成果也将在全新一代产品上逐步推广。



在新能源生态布局方面，福田汽车将通过在能源消费、能源生产和能源交易三大领域的系统化布局，建立面向客户、面向未来的“共创—共建—共享”新能源商业新生态，最终实现从电动商用车生产商向绿色运输能源解决方案提供商的转型。

6月16日，福田汽车自动挡变速箱发布暨客户体验大会在浙江嘉兴采埃孚福田工厂隆重开幕，发布重型、中型、轻型自动挡变速箱，为物流行业带来全场景自动挡技术及产品解决方案，同时发布自动挡变速箱客户权益，以技术“内功”抢占高效、智能物流时代风口，为用户带来更加舒适、安全、节能、可靠、智能的物流环境，引领行业迈向自动挡商用车新征程。

国际化同样是福田汽车的重中之重。早在2004年，福田汽车便开始布局海外市场，在经过了前期的简单代理阶段与经销阶段之后，目前已经进入深度属地化运营的第三阶段。如今，福田汽车在海外市场的重点工作是在当地建立研发中心，成立相关的研发小组，结合当地客户的需求和环境，重新定义产品。

（来源：中国商用汽车网）

## 新战略、新 Logo、新产品，福田汽车“让万物移动更自由”

8月28日，在福田汽车成立27周年之际，福田汽车品牌焕新发布会在北京司马台长城开幕，大会发布了五大业务战略以及全新品牌标识，还发布了两款全新产品——欧曼智蓝底部换电重卡和祥菱Q。

### 战略焕新，“让万物移动更自由”

福田汽车董事长常瑞发布并解读了福田汽车五大战略——双碳战略、新能源战略、构建数字化生态系统、全球化战略、品牌战略焕新。福田汽车将始终坚持以客户为中心，以五大战略为抓手，进一步推进科技赋能、商业模式创新和全球化运营。

福田汽车将加快创新变革，把新能源战略作为公司发展第一战略，再提速、再创新、再向上。2028年实现碳达峰，2035年实现核心工厂碳中和，2050年实现全价值链碳中和。

与此同时，福田汽车将加快向新能源汽车转型，聚焦城市市场、城市群市场和干线物流市场，围绕纯电、氢燃料和混动技术路线，加快新能源汽车产品布局。2025年新能源汽车产品渗透率达到20%，2030年新能源汽车渗透率达到50%。

此外，福田汽车将聚焦新能源产品使用端的低碳发展，创新营销业态，构建数字化高效生态系统。创新营销模式，推动经销商从传统的销售、服务、配件向客户经营、二手车、卡友配、经营性租赁、能源补给等业务转型；全面升级终端店面业态，搭建新能源生态港和生态店客户经营体系；加快数字化转型，构建高效的运营体系。

福田汽车将坚定不移推进全球化发展战略纵深布局，实现规模化发展，统筹平衡风险防控和规模发展，巩固发展中国家市场基盘，加快推进产业化国家布局落地，抓住机遇择机进入发达国家市场，同时着力提升投资决策能力、KD工程与交付能力、属地金融创新能力、国际化人才开发与培养。

立足新能源变革加速演进的关键节点，福田汽车第四次开启品牌焕新，发布新的品牌战略——让万物移动更自由。“我们期望，在未来，人、车、货、能源、数字和价值，能够实现空间与时间的自由移动，虚拟与现实的自由交互。这既是我们发展战略的集中体现，也是对未来美好生活的向往。”

### 视觉焕新，点亮福田汽车未来

在福田汽车品牌形象焕新发布环节，数百架无人机一齐升空，如点点繁星在天空闪烁，组成福田汽车全新 Logo，点亮司马台长城上空，展现了一场美学与科技交织的视觉盛宴。

福田汽车的全新标识传承了福田汽车不断创新、追求卓越的钻石品质，蕴含着福田汽车新形势下的低碳环保发展理念。熠熠生辉的钻石象征着福田汽车对品质的追求与传承，也寓意着新的突破与锐意进取。全球生态圈凝练而成的圆环，象征行业携手共同奔赴绿色低碳、数字生态的美好未来。整体造型更智慧、更轻盈、更科技，不仅展现了福田汽车科技与自然和谐发展的追求，也寓意科技赋能、商业模式创新，让客户价值创造更轻松。同时品牌色升级为拂晓蓝和净空蓝，寓意福田汽车迎接移动变革的拂晓和拥抱自由无限的净空。

基于全新的业务战略方向，福田汽车将升级品牌架构，未来福田品牌将覆盖车辆、零部件、数字科技和商业生态，将持续推出电驱桥、混动、氢能、碳资产等新品牌。通过技术品牌为福田及各产品品牌赋能，通过生态品牌深化绿色低碳的品牌内涵。

### 产品焕新，掀起商用车新浪潮

会上，欧曼智蓝底部换电产品也同步上市。欧曼事业部研发副总裁刘刚介绍，欧曼智蓝底部换电重卡作为在新科技、新模式、新生态下创新研发的新能源重卡，具有更节能、更高效、更安全可靠、更智能等优势。它不仅仅是一个产品，更是通过移动装备升级、能源供给方式变革以及全新生态模式，构建了重卡换电领域的全新生态，实现对应用场景、市场基盘、客户群体的迁移与变革。

随着一辆潮酷微卡缓缓驶入舞台，祥菱 Q 正式开启全球首发，闪耀亮相。福田汽车业务副总裁、时代事业部总裁巩海东表示，祥菱 Q 定位“全球微卡新势力”是深度链合全球资源正向开发、兼具实用与美学设计的全新一代微卡，也是福田汽车品牌焕新的首款全新产品。

随着第四次品牌战略焕新的全面开启，福田汽车将目光延伸至更长远的未来，践行“双碳”目标，迈向“让万物移动更自由”的发展新阶段。（来源：新华网）

## 助力移动能源变革！欧曼智蓝打造全场景定制化底部换电重卡解决方案

随着“双碳”战略的推进以及新能源技术加速迭代，商用车新能源化趋势已不可逆。2023年8月28日，在以“让万物移动更自由”为主题的福田汽车品牌焕新发布会上，作为践行品牌焕新战略的重要载体，欧曼智蓝底部换电重卡正式上市。基于移动能源变革，欧曼智蓝底部换电重卡致力于通过移动装备升级、能源供给方式变革以及全新生态模式，打造全场景定制化底部换电解决方案，推动新能源重卡场景、技术、生态层面，实现创新与体系的全面颠覆，成就新能源重卡时代客户最佳商业价值。

### 覆盖7大场景投放14省区1248项专利奠定最强底气

面对汽车新能源化的大趋势，2021年中国新能源重卡行业凭借首次销量过万，真正拉开市场元年的序幕。此后随着各细分应用场景的产品不断丰富，也为新能源重卡市场持续增长提供了保障。作为中国新能源重卡领导品牌，欧曼基于福田汽车二十载新能源产品开发技术沉淀，2018年就研制了充电版重卡，用于技术积累与数据测试；2020年研制后背换电重卡，满足了多种实际工况用户需求；电动重卡进入底部换电时代，更引领新能源重卡潮流之先。

针对新能源重卡客户痛点，欧曼智蓝坚持技术引领，凭借1248项专利奠定在新能源重卡领域的发展底气。截止目前，欧曼智蓝重卡已覆盖国内电动重卡主流应用的钢厂、矿区、港口等七大场景，产品品系包括牵引、自卸、搅拌、环卫等，可满足行业与用户全场景需求。同时产品已投放国内十四个省区市，已通过北方极寒、沿海高湿热、西南山区等我国疆域典型特征考验，累计行驶里程2600万公里，产品得到市场认可，持续推动我国新能源重卡技术革新和产业革命。

当前，随着新能源重卡应用场景快速向区域集散、短干线快运等场景扩展迁移。作为在新科技、新模式、新生态下创新研发的新能源重卡，欧曼智蓝底部换电重卡将以具有更安全、更平稳、更节能、更可靠、更长续航、更好场景适应性等优势，持续拓展煤炭运输、零担支线、中短途运输、大票零担等应用场景，满足用户全场景、定制化需求，助力“让万物移动更自由”品牌战略目标实现。

### 多项行业首创实现技术进阶 整车安全更节能、可靠更高效

面对新能源重卡行业的激烈角逐，欧曼智蓝底部换电重卡坚持用技术革新由市场和用户做出选择。为降低整车能耗，减少客户用车成本。欧曼智蓝底部换电重卡整车取消传动轴，动力传递路径缩短，电驱动系统效率提升6%；整车可根据轮端扭矩和功率需求不同，结合挡位数，形成8种组合驱动模式以满足整车复杂工况需求，节能超过3%；针对丘陵场景，提出基于高精度地图的

可预见行驶算法，主动调整车速和电池 SOC，充分利用坡道势能，进行电量回收，节能 4%-6%，整车能耗优化 9%-15%。

为满足高效的运营需求，欧曼智蓝底部换电牵引采用的电驱动桥模块，将机电耦合变速箱与中后桥高度集成，动力系统降重 500kg；结合碳化硅模块、高速扁线油冷电机、犬齿换挡等新技术，驱动系统相比机电耦合变速箱，效率提升了 6%。

针对高速运营场景，可靠性要求更高特点，欧曼智蓝底部换电重卡实现了附件域、舒适域、动力域的独立控制，各域解耦，可靠性更高。针对车辆高速运营场景特征，电池包采用一体式压铸铝型材，厚度高达 70mm，一次性通过 17 项电池包安全强检科目，被动安全更好；高压盒与电池管理系统一体化设计，同时实时监控电芯温度、高压快插件状态，主动安全更佳。从电芯到系统、系统到整车，从被动安全到主动安全，多维度保证整车可靠运行。

同时，欧曼智蓝底部换电牵引车可根据不同运输任务，通过 T-BOX 与换电站的车站交互，可实现 171/342/513kWh 不同电量的智能换电。针对北方低温环境，传承欧曼电动重卡寒区版技术，行业首创将电机作为热源，通过快速加热防冻液以实现电池温度的快速上升；针对坡道场景，通过电驱动桥的双桥交替换挡，实现换挡动力不中断，驾驶感受更舒适。

### 聚合新能源全产业链生态圈 拓展更丰富应用场景

作为构建新能源重卡行业生态的重要载体，运力场景是盘活整个链条的关键支撑。由于换电重卡的生态产业链更长，因此推行换电重卡模式，对参与企业的生态体系建设、产业链撬动能力提出了更高的要求。欧曼新能源依托福田汽车全面赋能同时，积极拓展新能源全产业链生态圈，凭借雄厚技术沉淀、共享工程研究总院研发能力、链合优秀供应商资源、高校科研机构成果等，推动欧曼新能源研发水平快速突破。

最终，欧曼智蓝底部换电重卡实现整车性能、三电总成、产品技术的全面跃升。同时，欧曼与生态圈合作伙伴一起，通过电量加大、换电站组网，以实现底部换电重卡跑的更远，应用场景更丰富。

底部换电，未来已来！立足行业需求，推动能源转型，欧曼智蓝底部换电重卡通过为行业 and 用户提供新能源商用车绿色物流解决方案，加快构建电动重卡行业的未来生态，引领新能源重卡发展新潮流。

（来源：卡车网）



信息披露专栏

一、决议公告

序号	决议公告	公告日期	审议通过	查询索引
1	董事会决议公告	2023-8-15	1、《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》 2、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》	www.sse.com.cn 编号：临2023-071
2	监事会决议公告	2023-8-15	1、《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》	www.sse.com.cn 编号：临2023-072
3	董事会决议公告	2023-8-19	1、关于审议《2023年半年度报告及摘要》的议案 2、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案 3、关于《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 4、关于计提2023年半年度资产减值准备的议案	www.sse.com.cn 编号：临2023-076
4	监事会决议公告	2023-8-19	1、关于审议《2023年半年度报告及摘要》的议案 2、关于《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于计提2023年半年度资产减值准备的议案	www.sse.com.cn 编号：临2023-077
5	董事会决议公告	2023-8-29	1、关于《北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划》的议案 2、关于《北汽福田汽车股份有限公司第	www.sse.com.cn 编号：临2023-082



			七期员工持股计划》的议案 3、关于《北汽福田汽车股份有限公司2023年度员工持股计划》的议案	
6	监事会决议公告	2023-8-29	1、关于《北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划》的议案 2、关于《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划》的议案 3、关于《北汽福田汽车股份有限公司2023年度员工持股计划》的议案	www.sse.com.cn 编号：临 2023-083
7	2023年第四次临时股东大会决议公告	2023-8-31	1、关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案	www.sse.com.cn 编号：临 2023-085

## 二、临时公告

序号	公告类型	公告日期	公告	查询索引
1	回购进展	2023-8-2	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-068
2	回购进展	2023-8-3	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-069
3	经营数据	2023-8-11	2023年7月份各产品产销数据快报	www.sse.com.cn 编号：临 2023-070
4	关联交易	2023-8-15	关于北京多功能厂部分资产转让和租赁暨关联交易公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-073
5	股东大会通知	2023-8-15	关于召开2023年第四次临时股东大会的通知	www.sse.com.cn 编号：临 2023-074
6	业绩说明会	2023-8-19	关于召开2023年半年度业绩说明会暨问题征集的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-075
7	募集资金使用	2023-8-19	关于公司2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-078
8	计提减值	2023-8-19	关于计提2023年半年度资产减值准备的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-079
9	风险持续评估	2023-8-19	关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告	www.sse.com.cn 无编号

10	股东大会通知	2023-8-26	关于召开 2023 年第四次临时股东大会二次通知的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-080
11	业绩说明会	2023-8-28	关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-081
12	员工持股计划	2023-8-29	北汽福田汽车股份有限公司第六期员工持股计划	www.sse.com.cn 无编号
13	员工持股计划	2023-8-29	北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划	www.sse.com.cn 无编号
14	员工持股计划	2023-8-29	北汽福田汽车股份有限公司 2023 年度员工持股计划	www.sse.com.cn 无编号
15	员工持股计划 进展	2023-8-30	员工持股计划持有人会议决议公告	www.sse.com.cn 编号：临 2023-084

### 三、定期报告

序号	公告类型	公告日期	公告	查询索引
1	定期报告	2023-8-19	《2023 年半年度报告及摘要》	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600166&amp;SecurityCode=-">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600166&amp;SecurityCode=-</a>



# 销售快报

## 福田汽车 2023 年 7 月份各产品产销数据

产品类型			销 量 (辆)					产 量 (辆)				
			本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
汽车产品	商用车	中重型货车	7663	7689	71260	65948	8.05%	4884	5448	64169	67096	-4.36%
		其中：福田戴姆勒产品	4794	4392	43623	34411	26.77%	2469	2569	39319	35867	9.62%
		轻型货车	28397	22593	236201	192123	22.94%	29595	20253	225633	171205	31.79%
	客车	大型客车	92	204	2390	1823	31.10%	69	315	2586	2525	2.42%
		中型客车	100	84	673	877	-23.26%	100	84	635	807	-21.31%
		轻型客车	3539	3054	30966	21019	47.32%	3856	2974	30603	21132	44.82%
	乘用车		328	383	2494	2302	8.34%	250	396	3225	2320	39.01%
	合计		40119	34007	343984	284092	21.08%	38754	29470	326851	265085	23.30%
	其中 新能源汽车		2525	2081	18843	10044	87.60%	3179	2265	20669	11363	81.90%
	发动机产品	福田康明斯发动机		13624	13187	111790	105035	6.43%	10458	13294	108061	113478
福田发动机		9036	4352	48655	28113	73.07%	9082	4408	46880	27722	69.11%	
合计		22660	17539	160445	133148	20.50%	19540	17702	154941	141200	9.73%	

注：1. 本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2. 福田戴姆勒与福田康明斯是 50：50 的合资公司。3. 新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4. 商用车数据含非完整车辆，轻型货车数据含微型货车。

**证券市场**

# 沪市动态

## 证监会发布《上市公司独立董事管理办法》

《上市公司独立董事管理办法》已经2023年7月28日中国证券监督管理委员会2023年第5次委务会议审议通过，现予公布，自2023年9月4日起施行。

附件1：上市公司独立董事管理办法

附件2：关于《上市公司独立董事管理办法》的立法说明

（来源：中国证券监督管理委员会官方网站）

## 关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价（2023年8月修订）》的通知

各市场参与者：

为贯彻落实中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》和上海证券交易所（以下简称本所）新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，进一步发挥信息披露工作评价在推动提高上市公司信息披露质量中的作用，本所对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价》进行了修订（详见附件），现予以发布，并自发布之日起施行。修订后的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价》适用于主板上市公司和科创板上市公司。本所于2022年1月7日发布的《关于发布〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价〉的通知》（上证发〔2022〕10号）同时废止。

本指引第二十四条、第二十六条关于对上市公司是否及时召开业绩说明会进行信息披露工作评价的规定，自2023至2024年度上市公司信息披露工作评价起正式适用。

特此通知。（来源：上海证券交易所官方网站）

## 关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的通知

各市场参与者：

为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高上市公司质量，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》进行了修订（详见附件），现予以发布，并自2023年9月4日起施行。本所于2022年1月7日发布的《关于发布〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作〉的通知》（上证发〔2022〕2号）、2018年6月15日发布的《关于发布〈红筹公司董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书〉的通知》（上证函〔2018〕591号）自本规则施行之日起废止。

自本规则施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及其专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与本指引不一致的，应当逐步调整至符合本指引的规定。

特此通知。（来源：上海证券交易所官方网站）

## 关于发布《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》的通知

各市场参与者：

为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高上市公司质量，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所股票上市规则》进行了修订。《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（详见附件）已经中国证监会批准，现予以发布，并自2023年9月4日起施行。本所于2023年2月17日发布的《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）〉的通知》（上证发〔2023〕31号）自本规则施行之日起废止。

为了做好规则适用衔接，就有关事项通知如下：

一、自本规则施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及其专门委员会的设置、独立董事专门会议机制等事项与本规则不一致的，应当逐步调整至符合本规则的规定。

二、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》《上海证券



交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等本所业务规则中与本规则规定不一致的，适用本规则。

三、关于上市公司保荐机构持续督导的相关安排仍然适用《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）〉的通知》的相关规定。

特此通知。（来源：上海证券交易所官方网站）

### 证监会发布《关于进一步规范股份减持行为》的通知

证监会充分考虑市场关切，认真研究评估股份减持制度，现就进一步规范相关方减持行为，作出以下要求：

上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

同时，从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏；鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。

证监会正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。

（来源：中国证券监督管理委员会官方网站）

# 汽车板块动态

## 阿维塔完成30亿元B轮融资，投后估值近200亿元

8月31日，阿维塔科技宣布完成B轮融资，募集资金30亿元，投后估值近200亿元。本轮融资由长安汽车、南方资产、两江产业基金等继续追加投资，同时还引入了重庆产业母基金、交银投资、广开控股等国有资本。

本次增资完成后，长安汽车持股比例保持40.99%不变；南方资产持股比例由7.35%增加到7.81%，重庆产业母基金持股2.13%，重庆承安基金三期持股2.13%，重庆常安创新基金0.88%，广州凯南轩辕基金持股1.17%，广州粤凯智动基金持股0.55%，交银投资持股1.76%。对于本次增资，长安汽车方面表示，有助于阿维塔科技加快产品研发，加强品牌发展，加大渠道建设等方面，持续提升竞争能力。

作为长安、华为、宁德时代联合打造的高端智能新能源汽车品牌，阿维塔科技于2021年11月完成首轮战略融资，引入三家新的战略投资方(以联合体方式)，总额达24.2亿元人民币。次年8月，阿维塔完成25.47亿元的A轮融资，完成A轮增资后，阿维塔科技整体融资规模近50亿元，投后估值近百亿元。

根据长安汽车披露的财务数据，阿维塔2022年营业收入为2833.67万元，净亏损达到20.15亿元，负债总额为24.27亿元；2023年一季度，阿维塔营业收入提升至10.91亿元，净亏损6.62亿元，负债总额达到了66.6亿元。

在产品层面，品牌目前仅阿维塔11一款在售车型，今年前7个月累计销售1.25万辆，与年初制定的10万辆年销量目标相距甚远。为进一步丰富产品矩阵，阿维塔将于9月开幕的慕尼黑车展发布其第二款车型阿维塔12，新车定位于中大型新能源轿车，目前已经完成工信部申报，预计年内上市并交付。同时，根据官方规划，其同时内部代号E15、E16的两款新车也将于2024年上市，提前完成“四年四车”规划。

结合销量和财务方面的表现，本轮融资将为阿维塔带来现金支持，有效推动阿维塔在产品方面的研发，快速组建产品矩阵，加强终端渠道建设，覆盖细分市场，在下半年的新能源汽车之战中提升竞争力。

(来源：盖世汽车网)

## 极氪赴美 IPO 获批，拟发行不超 9.26 亿股

一波三折，极氪纽交所 IPO 将至。据财联社 8 月 23 日消息，极氪 ZEEKR 科技拟于八月底开启新一轮和投资人的试水会议，并计划在未来的 IPO 中募集 10 亿美元左右的资金。

加之此前一日，极氪智能科技 CEO 安聪慧在吉利汽车 2023 中期财报会上表示，将持续密切跟踪资本市场动态，将选择合适窗口期择机上市，并透露今年上半年极氪整车毛利率达到两位数水平。对此，极氪汽车方面回答“不予置评”。虽然极氪回应不积极，但业内普遍认为，极氪 IPO 在即，市场预计“极氪 IPO 估值超 130 亿美元”。

汽车行业空穴不来风，每逢大事必如此。就在成都车展如火如荼进行时，证监会网站披露信息“极氪境外发行上市备案通知书”，则是坐实了这一消息。极氪完成境外上市备案，拟在纽交所上市，发行不超 9.26 亿股普通股。

8 月 25 日，证监会网站披露关于 ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（极氪智能科技控股有限公司）境外发行上市备案通知书。极氪公司拟发行不超过 9.26 亿股普通股并在美国纽约证券交易所上市。吉利汽车也发布了这一公告。

新能源汽车行业快速发展，无论是产品水平还是技术水准，都是有了长足进步。在造车新势力纷纷 IPO 后，传统车企新造车也开启了冲刺模式。在凭借集团输血完成一定积累后，纷纷开始向资本市场转移。

目前，凭借电动车优势，极氪、岚图、阿维塔、埃安等品牌，都已经得到资本市场的认可，完成了首轮融资。早在 2022 年 12 月，极氪便已经向美国证交会递交可能进行 IPO 的注册声明草拟本，也就是分拆极氪单独上市，从而释放极氪的潜力。

从宣布分拆极氪上市，极氪只用了 2 个月时间，便完成了首轮融资 7.5 亿美元，Mobileye 创始人兼首席执行官 Amnon Shashua 教授、宁德时代等参投，完成了 IPO 第一步。当时，有外媒预测极氪 IPO 规模可达到 10 亿美元，超过或者追平蔚小理等 IPO 规模。

至此，不少人还是有点纳闷，极氪在去年 12 月便递交了 IPO 申请，今年 2 月便完成了首轮融资，可以说对于 IPO 有着一一种迫切之情，为何直到现在才国内备案审批呢？事出反常必有妖，不排除与极氪的销量有关。

极氪销量数据显示，2022 年极氪一路狂奔，累计交付 7.19 万辆极氪 001，完成 7 万辆年交付目标，是少数达成年度销量目标的新造车公司之一。但是，进入 2023 年之后，极氪销量一路下滑，一度下滑到三千多辆。

2023年1月，极氪销量只有3116辆，环比下滑了73%，不仅终止了月销破万，而且结束了连续上涨的局面。这一局面，一直持续到了6月份才结束，近乎半年时间里，极氪销量十分低迷，极氪09上市后并未助力品牌销量跃升。

今年前7个月，极氪累计交付5.47万辆，按照目前态势，完成10万辆不成问题，要想达成14万辆目标，下半年要交付10万辆，月销均过万才行。7月份交付12039辆，同比增长139.7%，环比增长13.4%。

面对销量低迷，极氪在当时申请IPO并不明智，很难说会得到一个完美的结果。今年6、7月份，在连续两个月过万后，此时极氪抛出IPO的消息，无疑更明智一些。同时，极氪安聪慧放言，“极氪目前没有计划做混动车，专注于纯电车”。

就在成都车展期间，极氪发布消息，出口国际市场有了新动态，首批运往荷兰的欧版极氪001正式启航，欧版极氪001起售价59490欧元（当前约合47.2万元人民币），并结合欧洲本土需求对设计、配置等方面进行了差异化开发。

万事俱备只欠东风，在销量持续攀升、出口海外市场发运、极氪009首次大版本OTA等众多利好消息的加持下，极氪IPO似乎是顺理成章，具备了天时地利人和之势。不过，极氪为了促进销量提升，进行了大幅降价，极氪001降价幅度达到3万-3.7万元，极氪009、极氪X上市后不温不火，销量过万能否延续尚未可知。

（来源：盖世汽车网）

## 工信部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》

为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，努力实现汽车行业经济发展主要预期目标，工业和信息化部、财政部、交通运输部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家能源局等七部门近日联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》。《工作方案》提出，2023年汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。具体内容如下：

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的“压舱石”作用。当前，国际不稳定不确定因素增多，国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力仍然存在，行业稳增长任务较为艰巨。为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，努力实现汽车行业经济发展主要预期目标，特制定本方案，实施期限为2023—2024年。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，从供需两端发力，以高质量供给创造有效需求，推动汽车行业稳定增长，支撑工业经济平稳健康运行。

## 二、主要目标

2023年，汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。

## 三、工作举措

（一）支持扩大新能源汽车消费。落实好现有新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，抓好新能源汽车补助资金清算审核工作，积极扩大新能源汽车个人消费比例。组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，加快城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送等领域新能源汽车推广应用，研究探索推广区域货运重卡零排放试点，进一步提升公共领域车辆电动化水平。组织开展新能源汽车下乡活动，鼓励企业开发更多先进适用车型，充分挖掘农村地区消费潜力。鼓励开展新能源汽车换电模式应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展。深入推进燃料电池汽车示范，稳步提升燃料电池汽车应用规模。

（二）稳定燃油汽车消费。各地不得新增汽车限购措施，鼓励实施汽车限购地区在2022年购车指标基础上增加一定数量购车指标，进一步促进汽车消费。加强产业发展监测与市场动态评估，鼓励有条件的地方在公平、公正、公开的前提下研究制定相关支持政策，消除地方保护行为，维护全国统一大市场。鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，促进燃油汽车市场平稳发展。鼓励企业加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给，深挖细分市场消费潜力。

（三）推动汽车出口提质增效。鼓励汽车企业加快研发和生产面向国际市场的汽车产品，建立和完善国际营销服务体系，加强与航运企业、国内外金融机构合作，巩固扩大重点国家和地区市场汽车出口，加大“一带一路”沿线国家和新兴市场开拓力度，培育汽车出口优势。指导行业机构组建汽车企业国际化发展创新联盟，促进企业之间实现信息资源、网络渠道等共建共享。研究建设海外政策、法规、标准等信息共享服务平台，推动与主要出口目的国检测认证标准的统一。加强与重点国家和地区的全产业链低碳发展合作，推动形成互相认可的碳排放、碳足迹核算体系，为汽车企业海外发展创造更好环境。

（四）促进老旧汽车报废、更新和二手车消费。鼓励地方综合运用经济、技术等手段推动国三及以下排放标准乘用车、违规非标商用车淘汰报废，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加



快老旧车辆淘汰更新。推动完善报废机动车回收利用体系，畅通报废回收利用渠道。支持二手车流通规模化发展，各地严格落实全面取消对符合国五排放标准小型非运营二手车的迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。

（五）提升产品供给质量水平。支持开展车用芯片、固态电池、操作系统、高精度传感器等技术攻关和推广应用，进一步提升产品性能。优化完善汽车技术标准和汽车产品质量认证供给体系，引导企业通过提高汽车产品安全技术水平、降低传统燃油汽车油耗、提高新能源汽车低温适应性能等，持续提升汽车产品质量，让消费者放心购买、安心使用。引导企业加快5G信息通信、车路协同、智能座舱、自动驾驶等新技术的创新应用，开发更多适合消费者的服务功能，持续提升驾乘体验，催生更多购买需求。

（六）保障产业链供应链稳定畅通。发挥产业链供应链畅通协调平台作用，引导上下游企业加强供需对接和深度合作，形成战略联盟、签订长单、技术合作等长效机制稳定供给。组织开展大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作，推动形成大中小企业协同创新合力。组织开展“1+N”制造业转移发展对接活动，提升产业链供应链韧性和安全水平。建立健全汽车产业链供应链安全监测评估公共服务平台，动态监测链上企业供应变化趋势，及早识别供应链安全风险。

（七）完善基础设施建设与运营。落实《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，优化配套环境。鼓励各地科学预测新能源汽车充电需求，做好城市及周边县乡村公共充电网络布局规划，推动充电设施布局建设、配套电网扩容改造有序开展。鼓励大功率充电、智能有序充电、“光储充放”一体站等新技术推广应用，提升充电服务保障能力。引导地方对高速公路、乡镇等保障型充电基础设施的补贴支持，加大行业扶持力度。鼓励地方加快氢能基础设施建设，推动中长途、中重型燃料电池商用车示范应用。

#### 四、保障措施

（一）加强统筹协调。在国家制造强国建设领导小组指导下，发挥新能源汽车产业发展部际协调机制作用，深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，统筹推动产业发展全局性工作。加强产业发展新阶段重大问题系统研究，及时研究提出政策举措建议。加强央地联动，抓好各项任务落实。

（二）强化运行调控。构建央地协同监测预警机制，针对重点地区、主要企业、关键领域加强苗头性、倾向性问题预警研判。定期召开运行分析会、开展专题调研，及时掌握行业发展情况和企业痛点难点堵点，帮助企业纾困解难。

（三）加大政策支持。落实新能源汽车车辆购置税优惠政策，稳定行业预期。鼓励利用社会资本设立汽车产业发展基金，加大对核心技术攻关的支持力度。综合运用信贷、债券、保险等各类金融工具，支持企业发展。

(来源：盖世汽车网)

## 滴滴小鹏战略双赢锁定自动驾驶未来

8月28日一大早，滴滴与小鹏战略合作的消息瞬间成为市场焦点。滴滴出行与小鹏汽车共同宣布，双方将达成战略合作，滴滴将向小鹏出售智能电动汽车项目相关资产和研发能力。小鹏汽车则将基于滴滴出售的资产打造一款A级智能电动汽车，项目代号“MONA”，作为其全新品牌的首款产品，预计2024年由小鹏汽车量产推出市场。

同时，小鹏汽车还宣布成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司，与滴滴在多个领域展开合作，包括新款智能电动汽车的研究与开发、小鹏汽车推出的智能电动汽车在滴滴共享平台上的运营、营销、金融和保险服务、充电、自动驾驶以及国际市场的联合开发。

这是一场双方都更加回归并聚焦核心战略的共赢式合作，随着时间的拉长，这个合作案例将深刻影响未来中国新能源汽车和出行网络的竞争格局，在整个汽车产业的电动化、网联化、智能化和共享化背景下，双方的合作均是基于各自核心竞争力的主动战略考量，通过战略互补与合作，聚焦各自核心战略，缔结合作联盟锁定未来竞争力，是一次可以写入商学院经典案例库的战略合作。

目前可以看出这次合作的战略意义所在：滴滴回归并聚焦出行平台战略、小鹏进入15万A级智能电车领域并开启第二品牌、双方缔结自动驾驶合作联盟并锁定合作竞争先发优势。

### 一、滴滴彻底放弃造车业务，持续聚焦出行平台。

众所周知的原因，滴滴这几年过得很不顺。平台业务元气大伤，推出造车业务，不仅战略上难以兼顾，而且耗费大量资本。在持续运营几年之后，造车业务耗资百亿但在内部已经势如骑虎，进退两难。回顾一下，2017年造车业务发轫，与比亚迪和理想汽车秘密合作研发定制车型，但与理想合作因故搁浅。2020年11月，滴滴发布了与比亚迪联合设计研发的首款网约车D1，2021年卖出了10,176台之后就再卖不动了，据说2022年只卖了994辆。但此时，滴滴造车梦还在，想借造车计划突围，并于2021年推出内部代号为“达芬奇”的造车业务，大量招人秘密推进研发，但面对越来越惨烈的市场竞争和百度、小米等巨头的不断入局，据称程维对造车业务已经没有了信心。其实程维的顾虑是有道理的，他在考虑滴滴的战略究竟是什么？造车会增加滴滴的核心竞争力吗？很显然经过一段时间的实践与思考之后，他决定断臂回归出行平台。

二、小鹏直接解锁15万级平价造车市场，开辟了第二品牌，并将借助滴滴网络大幅提升销量，核心竞争力进一步提升。

与滴滴相比，小鹏的核心竞争力在造车。经过多年的研发积累与造车实践，小鹏在造车领域的核心竞争力已经日益巩固。但与其它新能源头部一样，小鹏在 15 万元级新能源车区间并没有任何存在感，而且从其市场定位和目标用户群体的属性上看，小鹏车型也不适合直接攻打 15 万元级普惠市场。

但与滴滴合作则完全不一样了，这一切可以水到渠成。从目前的信息来看，MONA 的绝大部分研发滴滴基本完成，而且已经接近量产发布。小鹏通过与滴滴的战略合作，直接拿到了一款更接近于量产的普惠车型，越过了漫长的研发周期和巨额成本，而且直接通向了与现有品牌差异化的 15 万价格区间市场，推出了第二品牌，2024 年即可量产推出市场。可以预见，借助小鹏的造车实力与滴滴的平台网络，这款 15 万价格区间、B 端 C 端兼顾的 A 级电车，销量将会直接助推小鹏汽车霸气改写新势力销量榜。

三、双方的合作，锁定了未来中国自动驾驶出行平台的先发优势，双方拿到了 RoboTaxi 的船票，而自动驾驶出行平台，才是未来出行行业最有想像力的蓝图。

很显然，双方战略合作之后，滴滴将完成战略回归，心无旁骛地专注于超级出行网络平台的建设。虽然历经磨难，平台网络壁垒被一次次攻破，但滴滴目前依然是中国最大的出行网络平台。而且滴滴出行网络平台的未来在于 RoboTaxi 而不是造车。今年 7 月，马斯克也在特斯拉 Q2 财报发布会上公布了特斯拉 FSD（完全自动驾驶）的进展，并预言 FSD 将掀起 RoboTaxi 的大革命。马斯克说：“完全自动驾驶很快变得比人类驾驶好十倍，而且这一技术将会以无人出租车的形式推广，无人出租车即将引发一场革命性的变化”。无疑，这一技术革命让滴滴感受到了真正的使命和未来核心战略所在。

实际上，滴滴已经在测试运营自动驾驶车辆，从今年开始滴滴出行 App 里就用“混合派单模式”在上海和广州的部分区域提供服务，如果用户行程的起终点均在自动驾驶服务区域内，用户的打车选项中就会出现“自动驾驶”。滴滴放弃造车，表面上断臂求存，实际上则是聚焦战略，专注陈兵自动驾驶平台。

而在国内，小鹏则是在自动驾驶技术领域最接近特斯拉的挑战者。自 2019 年小鹏 P7 宣布搭载高速智能驾驶辅助功能，到 2021 年开启广州、北京等地的高速 NGP 实测，2023 年 6 月 15 日，小鹏在业内率先宣布无高精地图城市 NGP 在北京正式开放，同时计划 XNGP 年内完成 50 城开拓目标。8 月初，小鹏汽车宣布在乌兰察布建成中国最大的自动驾驶智算中心“扶摇”，用于自动驾驶模型训练，借助阿里云智能计算平台，将小鹏汽车自动驾驶核心模型的训练速度提升了近 170 倍。

在双方合作公告中，小鹏汽车明确了 MONA 将是 15 万级的全自动驾驶汽车。也强调了其“科技普惠、智能平权”的定位，这款车在价格之外，一定是集小鹏自动驾驶核心技术于一身的高度智能化电车。何小鹏本人也在回应媒体关心的问题时说：选择 15 万级的 A 级车市场是因为没法

避开，且该市场也会将智能化做一个很大的变革。目前 15 万级没有哪个车企能够把全面的智能驾驶汽车做好，小鹏与滴滴合作能够打造 15 万级市场，会引入 XNGP 智能驾驶辅助系统到这个平台上，并会作出爆款，同时在 2C 和 2B 两个领域取得成功。

赢在当下，锁定未来，可见，双方的战略合作更重要的是向对方送上未来自动驾驶的大礼包。滴滴解决了无忧生产一款高度智能化的平价自动驾驶车辆的问题，小鹏则解决的出行络平台建设的障碍并能够持续获得海量数据而不断优化算法。目前看来，这次战略合作可谓已经锁定自动驾驶战略制高点，妙，绝。

（来源：第一电动车网）



## 汽车行业 2023 年 7 月产销综述

我国经济延续恢复发展态势，推动经济整体好转的积极因素不断累积，制造业景气水平持续改善，企业信心有所增强。宏观经济的持续回升向好有助于汽车行业的平稳运行。

7月，在去年同期高基数影响下，叠加传统车市淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比同比均有所下滑。其中，乘用车产销环比同比双降，商用车产销因去年低基数同比呈现两位数增长，新能源汽车和汽车出口延续良好发展态势。

7月下旬，中共中央政治局召开会议，在部署下半年经济工作时明确提出要提振汽车等大宗消费。国家发改委等13部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》，提出10条稳定和扩大汽车消费的具体举措。预计伴随新一轮汽车促消费政策的实施落地，汽车消费潜力有望得到进一步释放，有助于行业全年实现稳增长目标。

## 主要汽车上市公司 2023 年 7 月份销量信息汇总

说明：数据来源为各公司 2023 年 7 月份产销快报公告及中国汽车工业协会产销。

## 1、月度汽车销量情况汇总表（不含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量（辆）				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
浙江吉利控股集团有限公司	138135	122633	832180	736475	13.00%
长城汽车股份有限公司	109066	101920	628081	620445	1.23%
重庆长安汽车股份有限公司	158041	148346	1096697	961855	14.02%
比亚迪股份有限公司	261105	162214	1509266	805595	87.35%
北汽福田汽车股份有限公司	40119	34007	343984	284092	21.08%
江铃汽车股份有限公司	24145	20960	170495	156917	8.65%
安徽江淮汽车股份有限公司	50572	43766	329377	278976	18.07%
一汽解放集团股份有限公司	12552	11058	144074	111279	29.47%
东风汽车股份有限公司	13627	10526	83418	82383	1.26%
海马汽车集团股份有限公司	532	1642	17697	14764	19.87%
宇通客车股份有限公司	3675	2040	18809	13607	38.23%

## 2、月度汽车销量情况汇总表（含 50:50 股权共同控制子公司）

上市公司名称	销量（辆）				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
上海汽车集团股份有限公司	400204	506760	2471845	2741051	-9.82%
重庆长安汽车股份有限公司	207743	200911	1423424	1326675	7.29%
广州汽车集团股份有限公司	189162	220041	1353660	1369694	-1.17%
浙江吉利控股集团有限公司	138135	122633	832180	736475	13.00%
长城汽车股份有限公司	109066	101920	628081	620445	1.23%
北汽福田汽车股份有限公司	40119	34007	343984	284092	21.08%



比亚迪股份有限公司	261105	162214	1509266	805595	87.35%
江铃汽车股份有限公司	24145	20960	170495	156917	8.65%
安徽江淮汽车股份有限公司	50572	43766	329377	278976	18.07%
一汽解放集团股份有限公司	12552	11058	144074	111279	29.47%
东风汽车股份有限公司	13627	10526	83418	82383	1.26%
海马汽车集团股份有限公司	532	1642	17697	14764	19.87%
宇通客车股份有限公司	3675	2040	18809	13607	38.23%

### 3、月度汽车产品销量明细分类汇总表

#### (1) 中重卡(含底盘)

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
一汽解放集团股份有限公司	9318	8269	121595	84.40%	93488	30.06%
北汽福田汽车股份有限公司	7663	7689	71260	20.72%	65948	8.05%
安徽江淮汽车股份有限公司	3156	1807	20583	6.25%	17326	0.19%

#### (2) 轻卡(含底盘、微卡)

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
北汽福田汽车股份有限公司	28397	22593	236201	68.67%	192123	22.94%
长城汽车股份有限公司	15841	16305	118437	18.86%	110722	6.97%
江铃汽车股份有限公司	8118	7957	67323	39.49%	80780	-16.66%
重庆长安汽车股份有限公司	15631	15631	142631	13.01%	153525	-7.10%
安徽江淮汽车股份有限公司	12843	15228	98738	29.98%	102235	-3.42%
东风汽车股份有限公司	12428	9598	76471	53.08%	75303	1.55%
一汽解放集团股份有限公司	3233	2789	21590	14.99%	17726	21.80%

#### (3) 大中客(含底盘)

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
宇通客车股份有限公司	3272	1399	16226	86.27%	10469	54.99%
北汽福田汽车股份有限公司	192	288	3063	0.89%	2700	13.44%
安徽江淮汽车股份有限公司	259	188	1333	0.40%	1171	13.83%
一汽解放集团股份有限公司	1	0	889	0.62%	65	1267.69%

#### (4) 轻客

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
江铃汽车股份有限公司	7041	5546	40387	23.69%	39795	1.49%
北汽福田汽车股份有限公司	3539	3054	30966	9.00%	21019	47.32%
重庆长安汽车股份有限公司	6158	6158	46740	4.26%	30565	52.92%
东风汽车股份有限公司	1199	788	6580	7.89%	6297	4.49%
宇通客车股份有限公司	403	641	2583	13.73%	3138	-17.69%
安徽江淮汽车股份有限公司	451	208	2511	0.76%	1516	65.63%

#### (5) 基本型乘用车(轿车)

上市公司名称	销量(辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减

广州汽车集团股份有限公司	79206	100752	586313	43.31%	628978	-6.78%
比亚迪股份有限公司	150077	89122	757589	50.20%	430331	76.05%
重庆长安汽车股份有限公司	57227	57227	405751	37.00%	261708	55.04%
长城汽车股份有限公司	10116	8829	57414	9.14%	67955	-15.51%
安徽江淮汽车股份有限公司	11139	5873	86703	26.32%	26518	226.96%
东风汽车股份有限公司	0	0	0	0.00%	50	/

(6) 多功能乘用车 (MPV)

上市公司名称	销 量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
广州汽车集团股份有限公司	25370	19945	155984	11.52%	123266	26.54%
比亚迪股份有限公司	11151	435	69812	4.63%	5059	1279.96%
安徽江淮汽车股份有限公司	3395	1777	23242	2.79%	15723	0.48%
重庆长安汽车股份有限公司	522	522	7529	0.69%	13451	-44.03%
海马汽车集团股份有限公司	49	142	3145	17.77%	2171	44.86%
北汽福田汽车股份有限公司	309	300	2203	0.64%	1926	14.38%

(7) 运动型多用途乘用车 (SUV)

上市公司名称	销 量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
广州汽车集团股份有限公司	84586	99344	611363	45.16%	617450	-0.99%
长城汽车股份有限公司	83109	76786	452230	72.00%	441768	2.37%
重庆长安汽车股份有限公司	77262	77262	483979	44.13%	484866	-0.18%
比亚迪股份有限公司	99877	72657	681865	45.18%	370205	84.19%
安徽江淮汽车股份有限公司	19329	15228	98738	15.72%	102235	-3.42%
江铃汽车股份有限公司	8986	7457	62785	36.83%	36342	72.76%
海马汽车集团股份有限公司	483	1500	14546	82.19%	12538	16.02%
北汽福田汽车股份有限公司	19	83	291	0.08%	374	-22.19%

(8) 交叉型乘用车

上市公司名称	销 量 (辆)					
	本月数量	去年同期	本年累计	占本公司总销量比例	去年累计	累计同比增减
重庆长安汽车股份有限公司	1241	1241	10067	0.92%	17740	-43.25%
北汽福田汽车股份有限公司	0	0	0	0.00%	2	0.00%

(9) 发动机

上市公司名称	销 量 (台)				
	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减
浙江吉利控股集团有限公司	88636	72762	431035	455180	-5.30%
哈尔滨东安动力股份有限公司	31260	23489	150806	179837	-16.14%
北汽福田汽车股份有限公司	21249	13974	115457	98757	16.91%
安徽江淮汽车股份有限公司	23247	14597	130150	80442	61.79%
东风汽车股份有限公司	14931	11178	82833	62816	31.87%
海马汽车集团股份有限公司	1010	2650	17165	12552	30.81%

### 1、公司业绩预告信息披露不准确，属于违规行为

经查明，2023年1月31日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称公司）披露2022年年度业绩预告，预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称归母净利润）为100万元至300万元，实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非净利润）为-700至-900万元。公告同时披露，尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。2023年2月28日，公司披露2022年度业绩预告更正公告，预计2022年实现归母净利润为-800万元至-1,000万元，实现扣非净利润为-1,800至-2,000万元。业绩预告更正的主要原因为，随着年度审计工作的深入，遵循谨慎性原则对信用减值损失进行调整。2023年4月29日，公司披露2022年年度报告，2022年实现归母净利润-846.21万元，实现扣非净利润-2,154.29万元。

#### 二、责任认定和处分决定

##### （一）责任认定

公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响，公司应根据会计准则对当期业绩进行客观、谨慎的估计，确保预告业绩的准确性。公司业绩预告信息披露不准确，实际业绩与预告业绩归母净利润、扣非净利润的差异幅度分别为946.21%、139.37%，且归母净利润由正转负，违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第5.1.2条、第5.1.4条、第6.2.4条等有关规定。

责任人方面，公司时任董事长兼总经理钟竹作为公司主要负责人、信息披露第一责任人及公司经营管理主要人员，时任财务总监夏振富作为公司财务事项具体负责人，时任独立董事兼审计委员会召集人饶艳超作为公司财务会计事项的主要督导人员，时任董事会秘书但晨作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《科创板股票上市规则》第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第4.2.8条、第5.1.2条、第6.2.1条等规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

##### （二）相关责任主体异议理由

在规定期限内，公司及有关责任人提出如下异议理由：第一，更正原因系年审机构于业绩预告披露后进场审计时发现信用减值损失的计提金额可能有误，公司第一时间核查并更正相关财务错误，已于2023年2月28日及时披露更正公告，且实际业绩与预告业绩差异较小。第二，业绩预告更正客观上未对投资者预期造成影响，公司股价2023年1月1日至2023年3月30日整体走势

与所属行业网络安全指数、上证指数的走势趋同。第三，本次事件不存在主观故意，公司处于快速成长期，运营管理持续规范完善，今后将加强自查、完善内控。

### （三）纪律处分决定

对于上述申辩理由，上海证券交易所认为不能成立。第一，年度业绩预告是市场高度关注的重大事项，可能对投资者决策产生较大影响，公司应根据实际财务状况和会计准则要求，对业绩情况进行充分、合理的预估，确保业绩预告的准确性。公司实际业绩与预告业绩归母净利润、扣非净利润的差异幅度分别为 946.21%、139.37%，且归母净利润出现盈亏方向变化，与前期披露情况形成的合理预期不符，相关违规事实清楚。公司及责任人提出的更正差异较小、未对市场造成影响等异议理由与事实不符。

第二，上市公司及其董事、高级管理人员应当审慎判断公司资产情况，对业绩预告及更正公告的准确性负责，不能以审计机构意见代替其自身应当履行的信息披露职责。公司及相关责任人未对信用减值损失计提等事项采取恰当会计处理，未能提供证据证明其在业绩预告期间对相关信用减值计提等事项予以充分关注、审慎估计，也未对相关不确定事项进行针对性风险提示，其所称更正无主观故意等理由不影响违规责任的认定。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《科创板股票上市规则》第 14.2.3 条、第 14.2.5 条以及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，作出如下纪律处分决定：对北京安博通科技股份有限公司及时任董事长兼总经理钟竹、时任财务总监夏振富、时任独立董事兼审计委员会召集人饶艳超、时任董事会秘书但晨予以通报批评。

（来源：上海证券交易所官方网站）

## 2、公司存在关联方非经营性资金占用以及定期报告财务数据披露不准确等违规行为

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江奥康鞋业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕37号）（以下简称《警示函》）及相关公告，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称公司）及关联方奥康集团有限公司（以下简称奥康集团）、实际控制人暨时任董事长王振滔在规范运作、信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。

### （一）关联方非经营性资金占用

2023年6月10日，公司披露《关于对上海证券交易所<关于公司2022年年度报告的信息披露监管问询函>的回复公告》（以下简称《公告》）显示，奥康集团为公司实际控制人暨时任董事长



王振滔控制的企业，为公司关联方。2022年度，奥康集团因资金周转需要，通过公司经销商和合营方向公司借款的方式，对公司形成关联方非经营性资金占用，累计发生额共计9,500万元，占公司2021年度经审计净资产的2.75%。其中，2022年3月16日发生额为2,000万元，已于2022年3月28日归还；2022年3月23日发生额为600万元，已于2022年3月28日归还；2022年5月19日发生额为3,900万元，已于2022年11月18日归还；2022年10月9日发生额为397万元，已于2022年12月27日归还；2022年10月9日发生额为603万元，已于2023年4月23日归还；2022年11月1日发生额为2,000万元，已于2023年4月23日归还。对于上述资金占用行为，公司未履行信息披露义务。

同时，《公告》显示，上述涉及的资金收付全部系公司实际控制人暨时任董事长王振滔直接安排公司业务及出纳人员进行审批并实施，王振滔为上述行为的直接责任人；时任财务总监兼董事会秘书翁衡未能按照公司制度对资金进行有效管理及监督，系上述行为的间接责任人。因上述关联方资金占用事项，年审会计师事务所对公司2022年度内部控制审计报告出具否定意见，公司于2023年4月27日起被实施其他风险警示。

## （二）定期报告财务数据披露不准确

《公告》显示，对于上述资金占用款项，公司付款时账务处理为增加对经销商和合营方的应收账款，鉴于该等款项支出实质为关联方资金占用，应在其他应收款科目核算并计提资金占用利息，因此对公司2022年度多期定期报告部分财务报表数据进行追溯调整。上述会计差错更正后，2022年一季报中，调增归属于母公司股东的净利润（以下简称归母净利润）27,096元，占更正后金额的0.23%；2022年半年报中，调增归母净利润829,064元，占更正后金额的25.58%；2022年三季报中，调增归母净利润1,228,639元，占更正后金额绝对值的0.94%。此外，2022年一季报、半年报、三季报及2022年年报中，还对应收账款、其他应收款、收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关的现金等会计科目进行调整。

## 二、责任认定和处分决定

### （一）责任认定

综上，公司发生关联方资金占用且未及时披露，定期报告财务数据披露不准确，违反了中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条、第2.1.6条等有关规定。

公司关联方奥康集团通过公司经销商和合营方向公司借款的方式，违规占用公司资金，公司实际控制人暨时任董事长王振滔违反诚实信用原则，利用其对公司的控制地位损害公司独立性，



致使占用行为的发生，侵害上市公司利益，上述行为违反了中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第三条、《股票上市规则》第1.4条、第4.5.1条、第4.5.2条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.1.1条、第4.3.1条等有关规定。

责任人方面，根据《警示函》认定，王振滔还作为公司时任董事长，系公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任总裁王进权、副总裁王晨作为公司经营管理主要人员，时任财务总监兼董事会秘书翁衡作为公司财务事项和信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公司发生关联方资金占用负有责任。实际控制人暨时任董事长王振滔、时任总裁王进权、时任财务总监兼董事会秘书翁衡还对公司定期报告财务数据披露不准确负有责任。上述人员违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。对于上述纪律处分事项，公司及有关责任人均回复无异议。鉴于上述占用资金均已归还，一定程度上减轻违规行为的不良影响，可酌情予以考虑。

## （二）纪律处分决定

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，作出如下纪律处分决定：对浙江奥康鞋业股份有限公司、关联方奥康集团有限公司及实际控制人暨时任董事长王振滔、时任总裁王进权、时任副总裁王晨、时任财务总监兼董事会秘书翁衡予以通报批评。

（来源：上海证券交易所官方网站）