

北汽福田汽车股份有限公司 2024年2月21日、2月23日投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位及人员	海通证券、英大基金、中信自营、阳光资管、东吴证券
时间	2024年2月21日、2月23日
地点	北京
接待人员	福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车董办市值管理主管：周鹤遒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2023年公司整体情况如何？</p> <p>公司2023年整车产品销量63.1万辆，同比增长37.14%，高于行业15个百分点。其中重卡、轻卡、轻客均有不同程度的增长。重卡2023年销量8.89万辆，同比增长31.49%，其中奔驰重卡于2022年底上市，2023年每月逐渐上量；天然气重卡紧随行业趋势，增速达1400%以上远超行业水平。轻卡方面，2023年销量45.17万辆，同比增长45.39%超过行业28个百分点。公司轻卡坚持走合规路线，蓝牌法规新产品导入和转型早，助推2023年轻卡上量；并且公司主导轻卡高端化、差异化、合规化、场景化，2023年全新推出混动轻卡和AMT轻卡，目标市场市占率均达80%以上位列行业第一。轻客方面，2023年公司轻客销量5.3万辆，同比增长42%，超过行业17个百分点，得益于新能源产品销量逐渐释放。在整车出口方面，公司出口13.1万辆，同比增长49.1%也超过了行业水平，销量位列商用车行业第一。公司2023年能取得如此耀眼成绩，主要受益于出口、新能源、新产品的增长。核心零部件方面，公司主推康明斯发动机+采埃孚变速箱的黄金动力链组合，康明斯发动机2023年销量约20万台，同比增速约20%，其中天然气发动机基本实现净增长；采埃孚AMT变速箱实现大幅增长，配装采埃孚AMT变速箱的欧曼重卡在国内目标市场占有30%的份额，位列行业第一。公司自产的欧康发动机销量9万台，同比增速接近50%。</p> <p>2、2023年燃气重卡销售情况？</p> <p>2023年，公司燃气重卡销量17820辆，同比增长14倍，市占率10.61%，同比增长6.18个百分点；国内渗透率25.86%，同比上升23.41个百分点；占牵引车比例29.86%，同比净增长。2023年，燃气重卡配装福田康明斯发动机的渗透率提升明显，渗透率85.23%，同比提升83.83个百分点。</p> <p>3、公司AMT重卡及混动轻卡表现？</p> <p>自动挡重卡是公司一个特别突出的亮点，2019年福田开始推中国自动挡重卡，当时渗透率不足1%，到2023年，福田重卡AMT渗透率提升至57.23%，高于行业</p>

	31.5 个百分点。同时，2023 年福田 AMT 重卡市占率 30.31%，保持行业第一，且与第二名市占率差距有所增大。混动轻卡方面，福田目前在混合动力技术路线上位居前列，布局了 PS\P2 和 P13 路线，后续将通过自产混动箱和自产动力组合，打造差异化优势。2023 年福田混动轻卡共销售 2129 辆，2024 年目标 10000 台。目前使用者反馈产品节油率高、路权优势明显。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 2 月 25 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。