

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 2023 年 7 月投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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	华夏久盈、申万菱信
时间	2023 年 7 月 14 日、7 月 21 日
地点	北京
接待人员	福田汽车副总经理：宋术山 福田汽车董事会秘书：陈维娟 福田汽车董办副主任、证券事务代表：王雯 福田汽车董办副主任：张盼盼 福田汽车海外事业部市场战略总监：董淑星 福田汽车市值管理主管：周鹤道 福田汽车信息披露主管：刘裕霖
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>1、 Q2 重卡销量情况，市场份额变化情况，对于下半年展望？ 答： 2023 年上半年，公司重卡销量 4.72 万辆，同比增长 22.05%。Q2 市占率 8.49%，环比下滑 2.36 个百分点，主要原因是国内气体机供应链影响，国内气体机增长机会未抓住，自 6 月份开始，福康气体机新产品已投入市场，6 月单月燃气重卡销量已升至 1000 台以上，下半年依靠福康产品抓住气体机市场。公司预计下半年重卡产品将环比增长。</p> <p>2、 今年国内大客车复苏较好，公司有无相应客户拓展？ 答： 公司上半年国内大中客销量 2220 台，同比增加 36.62%，战略客户订单与社会订单均同比增长。未来将在稳定海外和战略客户的基础上，大力开发社会订单。从目前来看，江南地区保有量增长明显。</p> <p>3、 福田康明斯和采埃孚福田今年业务发展情况？</p>

	<p>答:</p> <p>福田康明斯:</p> <p>2023 年上半年, 福田康明斯销售发动机 9.82 万台, 同比增长 6.88%, 毛利率稳定在 20% 以上; 福田渠道出口增速提升明显, 2023 年 Q1 出口增速 64.37%, 2023 年上半年增速达 33.98%。得益于福田渠道出口增速逐年提高, 盈利水平进一步提升。</p> <p>采埃孚福田:</p> <p>受国内重卡市场复苏和出口猛增的影响, 2023 年上半年采埃孚福田销量已超过去年全年水平。随着 2024 年 TraXon 二代的上市和全球 AMT 市场的发展, 重卡自动挡渗透率将进一步提升。</p> <p>4、轻卡业务发展情况及未来发展趋势?</p> <p>答:</p> <p>2023 年上半年福田轻卡销量 20.69 万辆, 同比增长 22.42%; 市占率 22.21%, 同比增加 2.3 个百分点。</p> <p>首先, 今年上半年整体行业轻卡市场同比提升 10% 左右, 符合目前复苏趋势。</p> <p>第二, 新蓝牌法规实施后, 整备质量更轻的小卡会更受欢迎。福田作为轻卡龙头, 轻量化主流轻小卡产品市占率增速明显, 未来规模效应会更加突出。</p> <p>第三, 排放标准的升级。目前国三车基本全部淘汰, 工信部和发改委在 2022 年 11 月份出台了相关政策, 要求在 2025 年商用车保有量国六与新能源的占比要达到 40% 以上, 因此国四车辆在未来 2-3 年会逐渐出清, 为轻卡市场提供置换增量空间。</p> <p>5、新能源重卡发展方向?</p> <p>答:</p> <p>①重卡主要应用于长途干线物流场景, 而目前新能源重卡(充换电)更多的应用于短途封闭场景, 长途场景应用较少;</p> <p>②充换电重卡电池重量较大, 经济性较弱;</p> <p>③公司判断未来应用在长途干线物流场景的新能源重卡更偏向于氢燃料, 但目前市场中氢燃料重卡制造成本高, 需求量小, 需要相关产业链的扶持才能逐步发展起来。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 7 月 14 日、7 月 21 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。