福耀玻璃工业集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	福耀玻璃	股票代码	600660
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈向明	林巍	
电话	0591-85383777	0591-85383777	
传真	0591-85363983	0591-85363983	
电子信箱	chenxiangming@fuyaogroup.com	linwei@fuyaogroup.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	13,041,040,852.00	12,212,187,855.00	6.79	10,566,972,326.00
归属于上市公司股东的净资产	6,971,708,188.00	6,231,665,017.00	11.88	5,842,145,138.00
经营活动产生的现金流量净额	2,509,568,377.00	1,461,998,861.00	71.65	2,115,079,275.00
营业收入	10,247,391,495.00	9,689,410,198.00	5.76	8,508,037,837.00
归属于上市公司股东的净利润???	1,524,770,826.00	1,512,606,930.00	0.80	1,787,757,947.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	1,483,814,676.00	1,465,292,422.00	1.26	1,767,351,758.00
加权平均净资产收益率(%)	23.13	26.34	减少3.21个百分点	35.58
基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	0	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.76	0	0.89

2.2 前10名股东持股情况表 单位：股

报告期股东总数	130,767	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	129,857

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三益发展有限公司	境外法人	19.50	390,578,816		无
河仁慈善基金会	境内非国有法人	14.48	290,000,000	39,790,450	无
全国社保基金一零三组合	未知	2.19	43,921,838		未知
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	2.12	42,449,676		未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	31,000,000		未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	1.51	30,258,491		未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.45	29,126,604		未知
UBS??_AG	未知	1.45	29,010,377		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.14	22,898,269		未知
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.09	21,840,000		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合同属博时基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年度，世界经济复苏缓慢，中国经济增速下降。根据中国汽车工业协会统计，2012年我国汽车产销为1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%。虽然产销双创历史新高，连续四年蝉联世界第一，但我国汽车工业增速进入缓慢增长阶段。报告期内公司面对诸多复杂因素，冷静沉着应对，积极迎接挑战，采取积极措施，在加强团队建设，强化营销管理、落实节能降耗、稳定产品质量、实现技术突破、完善内控建设、防范经营风险等方面下工夫，同时抓好重庆浮法项目投产管理，保持了公司健康稳定发展，为股东提供可靠的投资回报。2012年实现营业收入1,024,739.15万元，比去年同期增长了5.76%，比计划减少3.32%；2012年度实现净利润152,464.05万元，比去年同期增长了0.80%；2012年成本费用率为82.21%，比去年同期下降了0.2个百分点，比计划上升了0.63个百分点。报告期内，公司紧紧围绕董事局确定的经营目标，抓好以下各项经营管理工作：

4)、充分开源，保证主营业务增长；

2012年美国经济在缓慢恢复，欧洲实体经济在继续下挫，我国经济增速下降，公司面对复杂不利的经济局面、缓慢增长的汽车行业、不断加剧的市场竞争，化压力为动力，调动各方面资源，采取全方位策略，落实分模块市场责任，细化营销措施，加强客户关系管理，充分开源，全力保证销售增长。2012全年，实现主营收入1,007,053.16万元，同比增长5.42 %；按产品类别分，汽车玻璃实现收入同比增长8.76 %，浮法玻璃（含内部供应）实现收入同比增长18.23 %；按区域分，国外实现收入同比增长9.31%，国内实现收入同比增长3.60 %（其中国内汽车玻璃同比增长8.04%，外售浮法玻璃同比降低32.90%）。

5)、严格节流，控制各项成本费用；

2012年面对复杂的国际、国内经济金融环境，公司的经营管理压力在增加，公司通过加大研发费用投入力度、依靠科技力量，增加员工新酬福利、发挥员工主观能动性，遵循严格的内控规范，在采购环节上采取重点突破、年度锁定、定点供应、规格优化、加大内供等措施降低材料成本，在制造物流环节上通过作业改善、降低原片缺陷率、提升成品率、设备技改、自动化连线、节电改造、包装优化、加快存货周转等有效措施降低制造成本，同时加大直接债务融资比例、优化融资结构，降低资金成本，使总体成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）比去年下降0.2个百分点。

6)、技术突破，提供公司发展动力；

报告期内，公司以博士后工作站挂牌为契机，在全公司范围内充分调动大家积极性、激发工作激情、形成新一轮研发创新的氛围，继续加大研发投入，发挥福耀玻璃工程研究院的引领带动作用，立足自主创新为主，加强创新协作，寻求新的系列技术突破，从而推动产品升级、产业升级、做到技术引领、节能降耗、环境友好，为公司持续良性发展提供源源不断的发展动力。报告期内共计86项专利得到国家授权，其中发明专利18 项；报告期公司多种自主研发的成型设备和自动检测设备投入到生产应用中，同时一种全新型的成型设备研发取得重大突破，并完成工艺验证及工艺能力提升，计划在新年度中推广应用，从而进一步节能降耗，提升效率，稳定质量。

4)、内控建设，防范各种经营风险；

2012年集团在母公司试点的内部控制建设基础上，逐步推广至公司境内各子公司，全面落实实施福耀集团（内部控制规范手册），健全内控管理机制，从而更加规避运作、提升企业整体管理水平、提高风险管理能力。报告期国内外经济环境复杂多变，各种风险加剧，公司在研发管理、销售管理、采购管理、人力资源、资产管理、存货管理和成本核算、资金管理、筹资管理、投资管理、担保管理、工程项目、全面预算管理等环节继续加强完善，注重动态跟踪，积极预警，有效防范各种经营风险。同时发挥内部审计作用，加强审计监督，进一步化解风险。

5)、优化融资，降低债务资金成本

在国际经济金融环境持续动荡，各种不利因素加大的背景下，公司更加注重动态跟踪管理，防范各项财务风险，抓紧货款回笼，压降库存占用，保持应收账款和分类存货周转天数的平稳，保证了资金流量安全；同时公司在2012 年2 月份成功发行了6 亿元票面利率为5.01%的短期融资券，2012 年6 月又发行了6 亿元票面利率3.89%的短期融资券，2012年9月再次发行6 亿元票面利率4.64%的短期融资券，加大直接融资工具的应用，优化债务结构，降低资金成本。

6)、抓好投资，达到项目预期收益。

报告期内，为尽快形成重庆浮法第2条生产线对集团内部优质薄板汽车级浮法玻璃新的供应能力，公司加强了项目的过程管理，合理安排、精心施建，加快供气增量协调，万盛第 2 条浮法玻璃生产线已于2012年1月18日点火，并于7月份生产出2.1mm薄板优质汽车级浮法玻璃，以最快的速度投产、增强内部供应保障能力，同时降低成本，达到项目效益。 抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设，该项目已于2012年底调试生产客车玻璃，2013年上半年将为宇通客车等公司配套供应，同时正在抓紧轿车设备的安装，预计2013年7月投产，项目建成后，将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润增长点。原计划于2013年3月底建成投产的俄罗斯卡鲁加州福耀汽车玻璃项目，因当地气候条件对土建施工的限制影响，预计投产日期将推后至2013年7月底前。

1、主营业务分析

1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,247,391,495	9,689,410,198	5.76
营业成本	6,337,915,953	6,146,669,406	3.11
销售费用	778,540,137	743,523,855	4.71
管理费用	995,163,549	802,632,567	23.99
财务费用	245,042,513	235,598,649	4.01
经营活动产生的现金流量净额	2,509,568,377	1,461,998,861	71.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,455,147,488	-1,055,199,563	37.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,374,672,974	247,002,349	
研发支出	236,460,725	180,285,642	31.16

利润表项目变动及说明： 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
资产减值损失	34,188,534	10,326,434	23,862,100	231	资产减值损失上升主要是由于福耀通过计提固定资产减值准备所致。
公允价值变动收益	1,046,869	-706,169	1,753,038	-248	公允价值变动收益上升主要是本公司远期购汇产生的未实现收益所致
投资收益	21,538,576	16,017,053	5,521,523	34	投资收益上升主要是由于合营企业经营业绩上升所致。
营业外支出	30,840,746	14,066,835	16,773,911	119	营业外支出上升主要是由于本公司所属子公司出售固定资产损失13,909,655元，及本公司及其所属子公司公益性捐赠支出16,499,980元所致。
所得税费用	337,942,467	259,723,194	78,219,273	30	所得税费用增加主要是因为本公司部分所属子公司从税收优惠期过渡到正常纳税期所致。
少数股东损益	-130,296	0	-130,296	100	少数股东损失增加主要是由于非全资子公司溆浦福耀仍处于筹建期所致。

现金流量表项目变动及说明： 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	94,488,679	71,307,741	23,180,938	33	主要是收到与收益相关的政府补助增加
支付的各项税费	886,772,267	655,469,398	231,302,869	35	主要是支付增值税及所得税增加
取得投资收益收到的现金	0	4,900,000	-4,900,000	-100	主要是去年同期收到合营企业分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,578,433	42,086,211	-16,507,778	-39	主要是去年收到长春光辉千转库拆迁征用补偿款
收到其他与投资活动有关的现金	93,070,000	8,179,000	84,891,000	1,038	主要是收到与资产相关的政府补助增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,308,720	1,110,364,774	460,943,946	42	主要是重庆浮法、俄罗斯与郑州福耀项目持续投入以及其他公司技改支出所致
发行债券收到的现金	0	400,000,000	-400,000,000	-100	去年同期发行中票票据所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000,000	500,000,000	1,300,000,000	260	主要是今年发行了三期短融融资券，共计18亿元
偿还债务支付的现金	5,512,693,976	3,120,929,523	2,391,764,453	77	主要是偿还到期的长短贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	9,064,000	3,487,000	5,577,000	160	主要是今年发行三期短融资券支付的相关费用

2）收入

1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司汽车玻璃销售比去年同期增加76,648.87万元，同比增长8.76%，主要为出口OEM销售增长34,833.40万元，国内OEM销售增长42,428.33万元。系本期公司加大了营销力度，落实分模块市场责任，细化营销措施，加强了与OEM厂家的合作，加强功能性产品开发，加强高附加值产品开发；从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长大大超过了汽车行业的增速。

2）主要销售客户的情况

于2012年，本集团前五名客户营业收入的总额为1,623,413,079元，占本集团全部营业收入的比例为16%。

单位：元 币种：人民币

	营业收入	占本集团全部营业收入的比例
第一名	671,168,171	7%
第二名	257,254,214	3%
第三名	234,710,331	2%
第四名	233,680,299	2%
第五名	226,600,064	2%
合计	1,623,413,079	16%

3）成本

1）成本分析表 单位：元

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车玻璃	原辅材料	4,016,118,825.00	66.85	3,773,844,132.00	68.14	6.42
	能源	622,103,357.00	10.35	545,241,601.00	9.85	14.10
	人工成本	601,508,517.00	10.01	483,120,507.00	8.72	24.50
	制造费用	768,466,016.00	12.79	735,826,753.00	13.29	4.44
浮法玻璃	原辅材料	504,667,841.00	28.61	527,197,619.00	31.71	-4.27
	能源	791,502,681.00	44.88	717,316,323.00	43.15	10.34
	人工成本	67,100,821.00	3.80	54,778,437.00	3.29	22.49
	制造费用	400,626,688.00	22.71	363,251,792.00	21.85	10.29
其他	原辅材料	43,173,688.00	44.88	62,933,195.00	53.72	-31.40
	能源	12,176,685.00	12.66	12,763,173.00	10.90	-4.60
	人工成本	10,182,270.00	10.58	10,013,716.00	8.55	1.68
	制造费用	30,665,455.00	31.88	31,431,479.00	26.83	-2.44

2）主要供应商情况 单位：元

前五名供应商采购金额合计	848,189,217	占采购总额比重	21%

4）费用

报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

5）研发支出

1）研发支出情况表 单位：元

本期费用化研发支出	236,460,725
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	236,460,725
研发支出总额占净资产比例(%)	3.39
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.31

6）现金流

现金流量表相关科目变动说明详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

2、行业、产品或地区经营情况分析

4）主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车玻璃	9,514,829,117	6,238,788,876	34.43	8.76	8.32	增加0.27个百分点
浮法玻璃	2,271,823,948	1,842,948,856	18.88	18.23	18.05	增加0.13个百分点
其他	165,357,730	95,225,167				
减：集团内部抵消	-1,881,479,161	-1,881,479,161				
合计	10,070,531,634	6,295,483,738	37.49	5.42	2.96	增加1.50个百分点

2）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,739,925,446	3.60
国外	3,330,606,188	9.31
合计	10,070,531,634	5.42

3、资产、负债情况分析

4）资产负债情况分析表 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	510,907,755	3.92	845,083,167	6.92	-39.54
交易性金融资产	340,700				100.00
应收利息			677,590	0.01	-100.00
其他应收款	108,193,329	0.83	52,572,544	0.43	105.80
一年内到期的非流动资产	14,103,754	0.11	7,527,378	0.06	87.37
在建工程	941,060,931	7.22	513,891,220	4.21	83.12
无形资产	598,124,022	4.59	453,291,658	3.71	31.95
长期待摊费用	207,164,766	1.59	128,613,125	1.05	61.08
递延所得税资产	113,359,884	0.87	68,271,180	0.56	66.04
短期借款	1,146,422,756	8.79	2,026,254,546	16.59	-43.42
交易性金融负债			706,169	0.01	-100.00
应付票据	378,102,073	2.90	195,542,194	1.60	93.36
一年内到期的非流动负债	136,330,000	1.05	685,800,000	5.62	-80.12
其他流动负债	1,843,096,703	14.13	520,133,214	4.26	254.35
长期借款	480,670,000	3.69	722,440,000	5.92	-33.47
递延所得税负债	7,934,104	0.06	2,361,076	0.02	236.04
其他非流动负债	123,936,486	0.95	45,212,263	0.37	174.12
少数股东权益	3,544,704	0.03			100.00

1）货币资金：货币资金减少主要是2011年末为偿还5亿元到期的短期融资券而储备的资金本期实现支付所致。

2）交易性金融资产：交易性金融资产增加主要是因为本公司远期结汇产生的未实现收益所致。

3）应收利息：应收利息减少主要是北京福通预提的短期借款保证金利息于本期收到所致。

4）其他应收款：其他应收款增加主要是因为本公司支付大额钢结构订购保证金所致。

5）一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产增加主要是长期待摊费用即将到期转入。

6）在建工程：在建工程增加主要是本报告期郑州福耀及俄罗斯项目持续投入以及其他公司技改支出所致。

7）无形资产：无形资产增加主要是子公司郑州福耀购买土地使用权，以及福耀俄罗斯购买土地所有权所致。

8）长期待摊费用：长期待摊费用增加主要是子公司海南文昌支付砂矿场地合作服务费所致。

9）递延所得税资产：递延所得税资产增加主要是集团内未实现毛利及收到的与资产相关的政府补助增加导致相应递延所得税资产增加所致。

10）短期借款：短期借款减少是由于偿还到期的短期借款所致。

11）交易性金融负债：交易性金融负债减少主要是因为北京福通远期购汇已经交割所致。

12）应付票据：应付票据增加主要是因为开立国内信用证及银行承兑汇票所致。

13）一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债减少是由于偿还一年内到期的长期借款所致。

14）其他流动负债：其他流动负债增加主要是本报告期偿还5亿元短期融资券并发行了18亿元短期融资券所致。

15）长期借款：长期借款减少是由于偿还到期的长期借款所致。

16）递延所得税负债：递延所得税负债增加主要是子公司重庆浮法的无形资产摊销产生时间性差异所致。

17）其他非流动负债：其他非流动负债增加主要是因为郑州福耀本期收到与资产相关的政府补助资金81,000,000元所致。

18）少数股东权益：少数股东权益增加是由于本期投资设立持有51%股权的非全资子公司溆浦福耀硅砂有限公司，49%股权相应的所有者权益转入少数股东权益核算所致。

2）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

	2012年12月31日	2011年12月31日
远期外汇合同	340,700	-

于2012年10月30日及2012年11月19日，本公司与中信银行福州福清支行签订美元3,000,000元及美元2,000,000元远期售汇协议，分别约定于2013年2月1日及2013年1月15日，本公司将分别以"1美元=6.2930元人民币"及"1美元=6.2600元人民币"的固定远期售汇价出售美元3,000,000元及美元2,000,000元给中信银行福州福清支行。

于2012年11月5日，本公司与中国建设银行福建省分行签订美元2,000,000元远期售汇协议，约定于2013年2月28日，本公司将以"1美元=6.3069元人民币"的固定远期售汇价出售美元2,000,000元给中国建设银行福建省分行。

于2012年12月31日，该等远期外汇合同公允价值为收益340,700元，计入公允价值变动收益。

4、核心竞争力分析

持续研发创新，提升核心竞争力，注重节能减排，践行环境友好理念。

1)、公司"FY"商标是国家工商行政管理局认定的"中国驰名商标"，知名的品牌是公司产品畅销国内外的有利见证；

2)、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心"，是国家知识产权局认定的"全国企业知识产权试点单位"，是国家知识产权局授牌"专利工作交流站"，是国家科技部、中华全国总工会确认的"全国第二批创新型试点企业"。通过长期以来的探索与积累，公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广泛应用，取得了良好的经济和社会效益；

3)、通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949质量管理体系认证，与国际接轨的质量管理体系是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础；

4)、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车销区域建立了4个设计中心，分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权；

5)、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁垒，做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本；

6)、公司通过ISO14001环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推广应用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。

5、投资状况分析

1）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3）主要子公司、参股公司分析 单位：万元

子公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福耀集团长春有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	30,000.00	96,528.13	60,905.48	138,835.65	30,790.83	23,302.70
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	6,804.88万美元	137,039.61	79,313.14	191,004.40	25,819.45	22,242.71
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	53,514.95	142,200.25	85,528.90	125,684.55	22,516.08	21,651.59
广州福耀玻璃有限公司	生产性企业	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	7,500万美元	107,076.87	73,782.97	115,388.62	18,241.43	17,239.76
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃及其他安全玻璃制品的生产和销售	5,520万美元	90,534.17	58,057.13	95,811.74	17,361.71	15,449.07
福耀玻璃(湖北)有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	4,300万美元	65,510.10	44,919.47	78,037.33	17,771.16	15,327.33

4）非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
重庆浮法项目	800,000,000.00	99%	202,473,243.00	789,949,429.00	66,113,006.00
福耀俄罗斯项目	661,123,200.00	40%	252,774,189.00	264,900,004.00	-3,904,875.00
合计	1,461,123,200.00	/	455,247,432.00	1,054,849,433.00	/

1）项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

2）本报告期福耀俄罗斯项目尚处于筹建期，项目收益系报告期开办费支出。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

1）行业发展趋势

2000年我国汽车产量为206.91万辆，仅占全球产量的3.54%，规模较小；经过7个年头的高速发展，2007年我国汽车产量达888.25万辆，占全球产量的12.12%，连续两年排名全球汽车产量第三；

2008年受经济危机的影响，我国当年汽车产量为929.92万辆，比上年仅增长4.7%，占全球产量的13.19%，增长率比上年下降了17.30个百分点，出现多年未见的个位数低增长；

2009年受我国出台的《汽车工振兴规划》的积极作用，汽车产量首次突破1000万辆大关，达到1379.10万辆，比上年增长48.3%，占全球产量的22.35%，首次成为全球排名第一的汽车生产大国；

2010年我国汽车工业延续2009年高速增长的势头，汽车产量为1826.47万辆，比上年增长32.44%，占全球产量的23.53 %，再次成为全球排名第一的汽车生产大国；

2011年受到国家宏观调控、小排量车购置税减免、汽车下乡等汽车消费鼓励政策退出及北京等部分城市汽车限购等各方面因素的影响，我国汽车产量为1,841.89万辆，比上年仅增长了0.84%，占全球产量的23.01 %；

2012年我国汽车产量为1927.18万辆，比上年增长4.6%，占全球产量的22.90 %，虽然产量再创历史新高，连续四年蝉联世界第一，但我国汽车工业增速进入缓慢增长阶段。

受高油价、大城市拥堵限购、经济结构调整、GDP增速放缓等影响，且我国汽车工业产量基数已较大，占全球汽车产量近四分之一，因此预计我国汽车工业增速将进入缓慢但相对稳定，与GDP增速相匹配的增长阶段，从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间。国际汽车市场经过经济危机衰退后已逐步在恢复，而从多年来的国际汽车增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%左右相对稳定，但以金砖四国为首的发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上汽车产量数据来源于中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。

2）行业竞争格局

与国内竞争对手相比，公司汽车玻璃的同步开发能力较强，新车型同步开发的份额占据绝对优势地位，未来公司将继续在新车型的同步开发中占据先机。同时公司在品牌、研发、布局、质量、服务、技术、管理上的竞争优势将保持对已有车型稳固的供应地位，国内竞争优势明显。

在国际汽车玻璃市场，公司已取得世界八大汽车厂商的认证，在全球主要汽车产销区域已建立了4个设计中心、与各汽车厂开展同步设计、良性互动，同时在美国和德国具备附件后续集成加工能力的物流中心已基本建立，凭借公司专注于汽车玻璃业务专业化精神和毅力，进一步打造和发挥好公司的综合竞争力，利用产品性价比优势和优质的服务态度，在激烈竞争的国际市场中，逐步扩大国际市场份额。

2、公司发展战略

公司发展战略：

坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的汽车玻璃企业。

为此公司的规划为：

1）坚持"质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一"的经营宗旨。

2）为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。

3）抓好品牌建设，将"福耀"打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。

4）坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。

5）加强国际物流配送能力建设。

6）建设一支具国际管理能力和国际营商能力的人员队伍。

公司的机遇：

1）十二五规划实施，我国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。

2）我国汽车工业进入全球第一生产大国，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。

3）我国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。

4）国民经济中长期稳定向好，我国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需求的长期稳定增长。

5）目前汽车保有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻璃的增长需求将长期存在且市场广阔。

6）国家公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用率，也将最终增加对汽车玻璃的需求。

7）公司柔性制造带来的成本优势，以及国际汽车厂商推动汽车零部件的全球采购给公司带来机遇。

8）新兴经济国家的经济发展和汽车工业快速发展，将给公司在海外投资设厂输出技术提供就地服务创造条件。

公司的挑战：

1）全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战。

2）国内汽车工业增速放缓，同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，具有一定的挑战。

3）公司各方面的能力不断提升，但与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技，在研发技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。

4）国内外经济环境更加复杂，对公司的预判判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力具有挑战。

5）海外投资设厂，与所在国的文化融合、习俗融合、管理融合具有挑战。

3、经营计划

2013年度公司将围绕"高效、廉洁"开展各项工作，计划实现新年度营业收入1,095,681.49万元，计划成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）控制在81.86%以内。

2013年全球经济复苏依然乏力，国内经济增速将继续放缓，汽车产销仍将处在相对稳定的低位增长阶段，人民币对外币的升值趋势将延续，各类成本上涨压力加大、市场竞争将进一步加剧，公司将：

1）加强人力资源建设，锻造高效廉洁的管理团队，提升整体管理水平及效率；

2）坚持以营销为龙头，加大市场拓展力度，保证销售目标实现；

3）以研发创新为推动，继续加大研发投入，增强核心竞争力；

4）以标准建设为基础，提升工艺及设备能力，保证产品质量稳定性；

5）抓好郑州和俄罗斯汽车玻璃项目，加强项目质量、进度、成本管理，尽快产生项目效益；

6）全面落实公司内控手册，防范各种经营风险，促进公司战略发展。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为完成2013年度的经营计划和工作目标，公司预计2013年全年的资金需求为128.50亿元人民币，其中经营性支出94.70亿元，资本支出23.80亿元，派发现金红利支出10.00亿元，除资本支出中的6.5亿元计划通过贷款或发债等债务融资方式解决，其余的资金需求由销售货款回笼解决。2013年公司将进一步集团化资金集约管理，加强资金计划管理、严格控制各项支出，降低资金占用，加快货款回笼，优化资产结构，充分利用各种金融工具，降低资金使用成本，保持公司稳健发展。

5、可能面对的风险

4）、行业政策风险

2010年12月财政部和国家税务总局联合发布通知，对1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的优惠政策于2010年12月31日到期停止执行、恢复按10%的税率征收；财政部自2009年3月1日起开始实施"汽车下乡"的财政补贴政策于2010年12月31日执行到期；2010年12月23日北京市出台了《北京市小客车数量调控暂行规定》及《实施细则》，提出对小客车实施数量限购和配额管理制度；上海、广州等地也出台汽车牌照上牌收费制度，增加汽车使用成本，上述政策的陆续出台将给汽车行业带来一定压力，如果国家关于汽车行业发展的政策导向及具体政策措施发生变化，将使公司的经营环境发生相应改变，存在一定的政策风险。为此公司将加大营销力度，国内市场开垂，注重OEM开拓同时强化售后维修市场，减低行业政策的不利影响。

5）、市场竞争风险

公司主要竞争对手为国际上大型汽车玻璃制造商，主要为日本的旭硝子、板硝子，英国的皮尔金顿和法国的圣戈班等。公司目前已经为国际八大汽车厂商提供OEM配套业务，充分参与到国际、国内的市场竞争中，但国际上具有上百年历史的大型汽车玻璃制造商的经验、技术、研发能力和质量控制能力等，将对公司的国际竞争力产生一定的压力。未来随着国际经济的波动及国内汽车行业增速放缓，市场竞争将更加剧。为此公司不断加大研发投入、提升自主创新能力，建立了与国际接轨的质量管理体系、不断提升产品品质，在全球主要设立设计中心、加强与汽车厂商同步设计，细化各业务模块营销、强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求。

6）、成本波动风险

公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气及重油等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、国际原油及燃气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通涨压力、人工成本的不断上涨，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司利用集团化大批量采购优势、加强主要材料供应商长期战略协作关系、签定定期合同、抓住窗口期采购、加大寻源集合竞标、材料替代开发等措施稳定采购成本，优化材料规格、提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

4）、汇率波动风险

我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为