

福耀玻璃工业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：福耀玻璃

证券代码：A 股 600660；H 股 03606

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 checked="" 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"/> 其他
参与单位 名称	线上投资者
时间	2024 年 3 月 21 日
地点	上海证券交易所上证路演中心
公司参与 人员姓名	董事长曹德旺、董事兼财务总监陈向明、董事局秘书李小溪、独立董事薛祖云
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>Q：我们福耀在美国生产的玻璃在美国市场销售主要要交什么税，是否还需要交关税，我们国内汽车玻璃出口美国的量大概是多少？关税水平如何？</p> <p>A：您好，在美国生产的玻璃在美国市场销售，在销售环节无需纳税。中国生产出口到美国入关时要缴纳关税，公司出口美国的汽车玻璃产品自 2018 年开始就加征 10% 关税，自 2019 年 5 月起加征 15%。加征的 25% 关税主要由客户承担。</p> <p>Q：国内 AM 市场规模大概多大？量和金额</p> <p>A：您好，公司 AM 售后市场汽车玻璃占公司汽车玻璃收入比重近 20%。</p> <p>Q：请问高附加值产品构成</p> <p>A：您好，公司高附加值产品主要有全景大天窗玻璃、HUD、夹层钢化边窗玻璃、带摄像头的 ADAS 玻璃、镀膜隔热玻璃、夹丝加热玻璃等，2023 年高附加值占收入比同比提升 9.5 个百分点。</p>

Q: 去年底至今年初，福耀玻璃曾连续两次出手扩大玻璃产能，分别选址福建省福清市和安徽省合肥市，总投资达 90 亿元。新增的汽车玻璃产能将达到 4660 万平方米，占到公司 2023 年产量的 32% 左右。请问曹德旺先生，为何选择在此时大手笔投资扩产？

A: 您好，主要基于公司对全球汽车工业发展前景的信心，及公司在本行业的市场地位和竞争优势，投资扩产可以满足未来汽车工业发展对汽车玻璃的需求。

Q: 您好，在车市降价浪潮中，车企成本压力逐渐增大，上游企业利润空间受到挤压。请问福耀玻璃是否受到了本轮车市降价潮的影响？福耀玻璃计划如何应对？

A: 您好，公司 2023 年毛利率、盈利水平都在提升，公司行业地位和竞争优势持续增强，我们在经营管理上也在持续提升，我们对公司未来发展前景有信心。

Q: 请问在安徽新增投资项目中，涉及的浮法玻璃项目的产能额度是否已经取得，或预备以何种方式取得，谢谢

A: 您好，目前在办理中。

Q: 曹德旺先生去年初曾在《公益时报》撰文称，“企业的交接班已展开三年有余并取得良好效果，新一代的福耀人已展露出他们的活力。此时此刻，我清楚地意识到我应退出企业家舞台，去成就更有意义的事业。”外界对此解读称，曹德旺先生可能会在近期卸任福耀玻璃的管理职务，交棒给下一代，请问您是否有这样的计划？

A: 我对公司下一代和管理层充满信心。

Q: 公司在国内汽车玻璃市场的占有率是否会触发反垄断条款？

A: 您好，我们主要供应给整车厂，并且我们通过招投标方式参与竞标。

Q: 福耀未来增长主要是靠提高市场份额，还是在保持市场份额下行业规模本身的增长，哪个是更主要的增长方式？

A: 您好，汽车电动化、智能化的发展会给我们带来较大机会，产品附加值不断提升；我们的竞争力在提升，市场份额在增加；全球

汽车产量也会在增长。

Q: 尊敬的曹董事长，之前在采访中您提到未来汽车玻璃会成为汽车身份证,自由进出高速和各种停车场,但是现实中似乎并不多见,请问这个在未来普及是否还要很久?

A: 您好,我相信在不久的将来就能看见。

Q: 请问 23 年可视化财报中有三个负值,财务费用率、筹资现金流和投资现金流,能否解释一下原因?较往年发生怎样的变化?是否有需要改善的地方。

A: 您好,财务费用率为负值主要是汇兑收益和净利息收入。筹资现金流负值主要是分派 2022 年度现金红利。投资现金流为负值主要是构建固定资产、无形资产等资本性支出。具体详见 2023 年度报告及财务报告附注。

Q: 针对当下复杂的国际环境和政策变动,对于福耀未来的全球化战略将会有怎样的影响,会做哪些应对措施?公司的品牌在行业是领导地位,加之董事长对公益事业的热忱,请问福耀品牌中最有价值的部分体现在哪?又如何体现在上市公司的市值上?

A: 您好,我们对我们的企业仍然充满信心,信心主要来自:一、全体员工几十年如一日的奋斗努力,为公司打下了坚实基础。二、新科学、新技术,为公司高质量发展插上翅膀。三、展望 2024 年,虽遇全球经济调整,给许多企业带来威胁,但对做足准备、稳健、扎实的福耀而言,公司却有足够的发展余地。“敬天爱人,止于至善”作为福耀文化核心价值,永远助力我们事业的持久发展。

Q: 目前公司产能利用率在什么水平,预计 2024/25 年会达到什么水平?产能利用率提升大概对毛利率有多大的提振?此外,海运费波动是否会对公司利润率有较大影响,谢谢您。

A: 您好,公司汽车玻璃产能利用率保持高水平,2023 年折旧、摊销占收入比 7.61%,同比下降 0.73 个百分点;销售费用、管理费用、研发费用占收入比 16.37%,同比下降 0.51 个百分点。近期海运费有小波动,预计 2024 年全年与 2023 年持平。

Q: 请问天幕玻璃在 2024/25 年营收占比能够达到什么水平，能对公司在未来 2 年汽车玻璃均价增幅给一个简要的指引么，谢谢您。

A: 您好，2023 年全景大天窗占汽车玻璃收入比 7.01%，同比提升 1.72 个百分点，我们看好全景大天窗的发展前景，汽车电动化、智能化的发展，有利于更多技术集成于汽车玻璃上，HUD、调光玻璃、氛围灯、平起式无边框夹层钢化玻璃、镀膜隔热玻璃、夹丝加热玻璃等高附加值占比将持续提升，高附加值占比提升有助于公司销售单价的提升。