佳通轮胎股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事陈应毅先生未能出席会议,委托董事长李怀靖先生代为表决。董事林榕镇先生未能出席会议,委托董事沈伟家先生代为表决。独立董事吕巍先生未能出席会议,委托独立董事吕秋萍女士代为表决。

1.3、北京永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人李怀靖,主管会计工作负责人黄文龙,会计机构负责人(会计主管人员)胡蓉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	佳通轮胎
股票代码	600182
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	黑龙江省牡丹江市桦林镇
办公地址	上海市淮海中路300号香港新世界大厦21楼
邮政编码	200021
公司国际互联网网址	www.gititirecorp.com
电子信箱	giticorp@gititire.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志文	
联系地址	上海市淮海中路300号香港新世界大厦21楼	
电话	021-51535400	
传真	021-63353221	
电子信箱	giticorp@gititire.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,889,542,616.51	1,690,298,166.05	11.79	157,685,975.32
利润总额	120,190,894.62	179,556,165.80	-33.06	-600,108,262.96
净利润	53,329,364.76	72,044,159.67	-25.98	-578,947,608.84
扣除非经常性损益的净利润	53,327,659.30	74,197,119.86	-28.13	-584,013,519.77
经营活动产生的现金流量净额	58,682,681.57	141,514,166.51	-58.53	17,037,591.59
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	3,267,474,530.05	3,418,541,090.08	-4.42	1,118,984,289.65
股东权益(不含少数股东权益)	355,561,580.79	301,151,274.75	18.07	225,106,766.11

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.157	0.212	-25.94	-1.703
净资产收益率(%)	15.00	23.92	-8.92	-257.19
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	15.00	24.64	-9.64	-259.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.173	0.416	-58.41	0.050
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	1.046	0.886	18.06	0.662
调整后的每股净资产	0.799	0.673	18.72	0.640

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,835.63
所得税影响数	-130.17
合计	1,705.46

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1.发起人股份	152,070,000	44.73						152,070,000	44.73
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	1,000,000	0.29						1,000,000	0.29
境外法人持有股份	151,070,000	44.43						151,070,000	44.43
其他									
2.募集法人股份	17,930,000	5.27						17,930,000	5.27
3.内部职工股									
4.优先股或其他									
未上市流通股份合计	170,000,000	50						170,000,000	50
二、已上市流通股份									
1.人民币普通股	170,000,000	50						170,000,000	50
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
已上市流通股份合计	170,000,000	50						170,000,000	50
三、股份总数	340,000,000	100						340,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	35,078				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
佳通轮胎(中国)投资有限公司	外资股东	44.43	151,070,000	151,070,000	无
联合证券有限责任公司	其他	1.77	6,017,853	0	未知
黑龙江省国际信托投资公司	其他	1.53	5,200,000	5,200,000	未知
黑龙江省火电第一工程公司	其他	0.88	3,000,000	3,000,000	未知
牡丹江财政资产投资经营公司	其他	0.74	2,500,000	2,500,000	未知
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.64	2,173,300	0	未知
中国信达资产管理公司	其他	0.59	2,000,000	2,000,000	未知
桦林集团实业公司	其他	0.33	1,130,000	1,130,000	未知
黑龙江龙桦联营经销公司	其他	0.29	1,000,000	1,000,000	未知
沈华烈	其他	0.22	740,000	0	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
联合证券有限责任公司	6,017,853	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	2,173,300	人民币普通股
沈华烈	740,000	人民币普通股
程文水	730,008	人民币普通股
芦鹏	679,000	人民币普通股
陈苏仔	570,871	人民币普通股
张显维	446,581	人民币普通股
王莉	410,000	人民币普通股
余兵国	385,600	人民币普通股
刘春平	385,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

公司名称:佳通轮胎(中国)投资有限公司

法人代表:林美金

注册资本:20,202万美元

成立日期:2003年6月23日

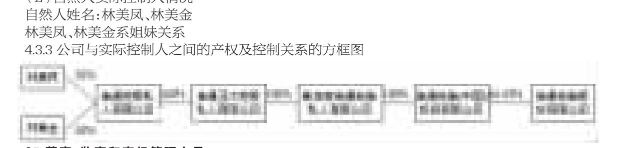
主要经营业务或管理活动:在国家允许的范围内投资轮胎及相关产业,向被投资企业提供服务,从事新产品、新技术研发并提供技术服务,为投资者和关联企业提供咨询等。截止2005年底,除本公司和福建佳通轮胎有限公司外,佳通轮胎(中国)投资有限公司在中国境内以独资或合资方式还控制了5家轮胎生产企业,2家轮胎上游产品生产企业,1家轮胎模具生产企业及几十家轮胎销售分公司。据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计资料显示,佳通集团在中国的轮胎业务已连续5年蝉联中国产销第一。在2005年度全球轮胎生产企业的排名中,佳通轮胎集团位居第12名。

(2)自然人实际控制人情况

自然人姓名:林美凤、林美金

林美凤、林美金系姐妹关系

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴庆荣	董事长	男	50	2003-07-28～2006-04-17	0	0		0	是
李怀靖	副董事长	男	41	2003-07-28～2006-07-28	0	0		0	是
沈伟家	董事	男	53	2005-05-18～2006-07-28	0	0		0	是
陈应毅	董事	男	38	2003-07-28～2006-07-28	0	0		0	是
林榕镇	董事	男	56	2003-07-28～2006-07-28	0	0		0	是
王见智	董事	男	62	2005-05-18～2006-07-28	1,100	1,100		0	是
吕巍	独立董事	男	43	2003-07-28～2006-07-28	0	0		6	是
吕秋萍	独立董事	女	47	2003-07-28～2006-07-28	0	0		6	是
黄显瑶	独立董事	男	76	2003-07-28～2006-07-28	0	0		6	是
管增龄	监事会主席	男	62	2003-07-28～2006-07-28	0	0		0	是
寿惠多	监事	女	43	2003-07-28～2006-07-28	0	0		0	是
徐传斌	监事	男	47	2005-03-03～2006-07-28	0	0		11.3	否
黄文龙	总经理、财务总监	男	42	2003-07-28～2006-07-28	0	0		20	否
钟应才	副总经理	男	54	2004-08-16～2006-07-28	0	0		16.7	否
吴志文	董事会秘书	女	29	2005-02-18～2006-07-28	0	0		5.4	否
合计	/	/	/	/	1,100	1,100	/	71.4	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况概述

2005年,轮胎行业继续受到原材料价格上涨、汽车行业发展速度放缓等因素的影响。为降低经营成本、提高企业效益,公司管理层积极调整产品结构,提高产品售价、加强产品技术改造,有效控制了原材料涨价对生产的影响。公司全年实现销售收入18.9亿元,实现主营业务利润3.17亿元。

在2004年资产置换成功、主营业务全面改善的基础上,2005年公司股票被批准撤销特别处理,企业也完成了更名的审批程序,公司名称已由"桦林轮胎股份有限公司"变更为"佳通轮胎股份有限公司"。

2、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
轮胎	1,889,542,616.51	1,568,701,738.85	16.76

3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	550,295,796.60	占采购总额比重	35.82%
前五名销售客户销售金额合计	1,561,921,254.68	占销售总额比重	82.66%

4、公司资产构成情况及发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

	2005年12月31日		2004年12月31日		同比增减%
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收帐款	678,544,764.94	20.77%	768,453,022.03	22.48%	-1.84%
存货	408,977,323.89	12.52%	308,099,075.88	10.48%	2.06%
长期股权投资	199,714,492.74	6.11%	204,935,786.70	5.99%	0.13%
固定资产	1,441,749,114.64	44.12%	1,328,361,272.57	38.86%	5.32%
在建工程	73,757,093.78	2.26%	232,085,610.23	6.79%	-4.53%
短期借款	484,772,200	14.84%	503,903,250	14.74%	0.12%
长期借款	671,000,000	20.54%	645,000,000	18.87%	1.69%

报告期内在建工程减少和固定资产增加,主要是因为部分子午胎生产设备安装调试完毕并投入使用所致。

(下转B15版)

附表:

资产负债表

2005年12月31日

编制单位:佳通轮胎股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	172,820,517.47	240,415,232.11	296,213.06	4,935,546.48
短期投资				
应收票据	25,090,376.00	39,120,807.02		
应收股利				
应收利息				
应收账款	678,544,764.94	768,453,022.03		
其他应收款	62,263,989.82	18,758,688.24	1,911,783.93	
预付账款	60,136,164.37	72,867,832.31		
应收补贴款				
存货	408,977,323.89	358,099,075.88		
待摊费用	72,582.04	194,756.78	23,958.40	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,407,905,718.53	1,497,909,414.37	2,231,955.39	4,935,546.48
长期投资:				
长期股权投资	199,714,492.74	204,935,786.70	817,535,894.17	761,653,195.20
长期债权投资				
长期投资合计	199,714,492.74	204,935,786.70	817,535,894.17	761,653,195.20
固定资产:				
固定资产原价	1,905,409,771.88	1,712,304,741.29	15,000.00	15,000.00
减:累计折旧	463,660,657.24	383,943,468.72	2,700.00	
固定资产净值	1,441,749,114.64	1,328,361,272.57	12,300.00	15,000.00
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	1,441,749,114.64	1,328,361,272.57	12,300.00	15,000.00
工程物资	44,976,271.41	66,907,959.66		
在建工程	73,757,093.78	232,085,610.23		
固定资产清理	20,958.18			
固定资产合计	1,560,503,438.01	1,627,354,842.46	12,300.00	15,000.00
无形资产及其他资产:				
无形资产	16,046,102.16	16,425,211.66		
长期待摊费用	83,304,778.61	71,915,834.89		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	99,350,880.77	88,341,046.55		
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,267,474,530.05	3,418,541,090.08	819,780,149.56	766,603,741.68
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	484,772,200.00	503,903,250.00		
应付票据	208,229,119.27	319,706,817.67		
应付账款	142,387,684.31	279,132,857.18		
预收账款	4,157,027.57	2,114,376.85		
应付工资	13,445,073.61	11,359,319.12		
应付福利费	511,609.57	394,030.28		
应付股利	797,366.12	697,366.12	797,366.12	697,366.12
应交税金	-12,154,742.03	3,351,987.88	-182,635.86	-296,743.77
其他应交款	-1,704.84	16,696.81		
其他应付款	42,518,269.66	41,334,149.91	5,484,570.30	5,052,440.45
预提费用	20,858,530.72	30,194,206.12	319,864.08	2,200,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	284,000,000.00	287,500,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,189,520,433.96	1,479,705,057.94	6,419,164.64	7,653,062.80
长期负债:				
长期借款	671,000,000.00	645,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	457,799,404.13	457,799,404.13	457,799,404.13	457,799,404.13
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,128,799,404.13	1,102,799,404.13	457,799,404.13	457,799,404.13
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,318,319,838.09	2,582,504,462.07	464,218,568.77	465,452,466.93
少数股东权益(合并报表填列)	593,593,111.17	534,885,353.26		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	1,198,520.57	831,352,590.42	1,198,520.57	831,352,590.42
盈余公积	27,352,218.51	43,607,367.56	11,654,913.61	34,062,025.30
其中:法定公益金	11,354,008.43	11,354,008.43	11,354,008.43	11,354,008.43
未分配利润	-12,989,158.29	-913,808,683.23	2,708,146.61	-904,263,340.97
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	355,561,580.79	301,151,274.75	355,561,580.79	301,151,274.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,267,474,530.05	3,418,541,090.08	819,780,149.56	766,603,741.68

公司法定代表人:李怀靖 主管会计工作负责人:黄文龙 会计机构负责人:胡蓉

利润及利润分配表

2005年1-12月

编制单位:佳通轮胎股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,889,542,616.51	1,690,298,166.05		116,391,133.51
减:主营业务成本	1,568,701,738.85	1,374,967,448.34		115,383,279.90
主营业务税金及附加	4,179,684.68	27,170,089.31		5,120,961.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	316,661,192.98	288,160,628.40		-4,113,108.20
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	16,889,448.10	9,116,734.26	1,769,338.79	1,135,274.22
减:营业费用	57,309,596.54	31,899,976.17		4,372,773.93
管理费用	35,785,282.82	29,839,481.04	3,282,376.29	5,257,855.84
财务费用	115,047,076.33	42,178,506.42	-40,544.57	6,721,090.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	125,408,685.39	193,359,399.03	-1,472,492.93	-19,329,554.24
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-5,221,293.96	-3,915,970.46	54,684,178.40	91,186,650.34
补贴收入				
营业外收入	201,150.00	185,925.50	100.00	
减:营业外支出	197,646.81	10,073,188.27		100.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	120,190,894.62	179,556,165.80	53,211,785.47	71,856,996.10
减:所得税	9,305,291.71	15,986,419.07		
减:少数股东损益	57,556,238.15	91,525,587.06		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	53,329,364.76	72,044,159.67	53,211,785.47	71,856,996.10
加:年初未分配利润	-913,808,683.23	-976,120,337.07	-904,263,340.97	-976,120,337.07
其他转入	854,060,607.29		854,060,607.29	
六、可供分配的利润	-6,418,711.18	-904,076,177.40	3,009,051.79	-904,263,340.97
减:提取法定盈余公积	300,905.18		300,905.18	
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	117,579.29	187,163.57		
提取储备基金	5,996,543.78	9,545,342.26		
提取企业发展基金	155,418.86			
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-12,989,158.29	-913,808,683.23	2,708,146.61	-904,263,340.97
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	-12,989,158.29	-913,808,683.23	2,708,146.61	-904,263,340.97
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	33,132,196.14		16,880,522.61	
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:李怀靖 主管会计工作负责人:黄文龙 会计机构负责人:胡蓉

现金流量表

2005年1-12月

编制单位:佳通轮胎股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,698,497,731.70	
收到的税费返还	26,157,334.53	
收到的其他与经营活动有关的现金	32,946,877.38	5,101,289.30
经营活动现金流入小计	1,757,601,943.61	5,101,289.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,643,340.84	
支付给职工以及为职工支付的现金	71,032,371.11	1,279,738.36
支付的各项税费	45,090,693.97	167,979.56
支付的其他与经营活动有关的现金	160,152,856.12	8,292,901.37
经营活动现金流出小计	1,698,919,262.04	9,740,619.29
经营活动产生的现金流量净额	58,682,681.57	-4,639,329.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,629,669.87	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,629,669.87	
投资活动产生的现金流量净额	-44,629,669.87	
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	809,803,740.74	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	809,803,740.74	
偿还债务所支付的现金	804,313,716.02	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	78,907,478.94	
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	883,221,194.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-73,417,454.22	
四、汇率变动对现金的影响	-8,230,272.12	-3.43
五、现金及现金等价物净增加额	-67,594,714.64	-4,639,333.42
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,329,364.76	53,211,785.47
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	57,556,238.15	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	1,807,273.14	9,606.95
固定资产折旧	102,229,356.52	2,700.00
无形资产摊销	379,109.50	
长期待摊费用摊销	25,743,809.93	
待摊费用减少(减:增加)	122,174.74	-23,958.40
预提费用增加(减:减少)	-9,675,877.21	-1,880,135.92
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	28,646.18	
固定资产报废损失		
财务费用	116,394,135.74	3.43
投资损失(减:收益)	5,221,293.96	-54,684,178.40
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-52,098,645.67	
经营性应收项目的减少(减:增加)	92,122,935.60	-1,921,390.88
经营性应付项目的增加(减:减少)	-334,477,133.77	646,237.76
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	58,682,681.57	-4,639,329.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	172,820,517.47	296,213.06
减:现金的期初余额	240,415,232.11	4,935,546.48
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-67,594,714.64	-4,639,333.42

公司法定代表人:李怀靖 主管会计工作负责人:黄文龙 会计机构负责人:胡蓉

证券代码:600182 证券简称:佳通轮胎 编号:临2006-005

佳通轮胎股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 暨召开2005年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佳通轮胎股份有限公司第四届董事会十九次会议于2006年4月26日在上海(淮海中路300号香港新世界大厦)召开。应到会董事9人,实际到会董事6人,董事陈应毅先生委托董事长李怀靖先生代为表决,董事林榕镇先生委托董事沈伟家先生代为表决,独立董事吕巍先生书面委托独立董事吕秋萍女士代为表决。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项:

一、公司2005年度财务决算报告。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

二、董事会2005年度工作报告。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

三、2005年度利润分配预案。

经北京永拓会计师事务所审计,公司本年度实现盈利53,211,785.47元,弥补以前年度亏损后,公司剩余可供分配利润为3,009,051.79元。公司按可供分配利润的10%的比例提取法定盈余公积300,905.18元,可供股东分配的利润为2,708,146.61元。鉴于可供股东分配的利润数额不多,本年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度可供股东分配利润2,708,146.61元结转以后年度分配。

独立董事认为:北京永拓会计师事务所的审计报告显示,2005年公司虽继续实现盈利,但弥补亏损和计提公积金后可供股东分配的利润仅270.8万元,同意本年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

四、公司2005年年度报告全文及摘要。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

五、公司2005年一季度报告。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

六、公司《章程》修订草案,并提请股东大会授权董事会在将章程提交政府部门备案时根据政府部门的要求对章程条款加以修改。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

七、公司《股东大会议事规则》修订草案。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

八、2006年度日常关联交易。

本议案关联董事需回避表决,但因关联董事回避表决后,董事会决议将无法表决生效,故董事会同意将该等交易提交公司股东大会审议。

独立董事认为:公司与公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司主营业务的持续、稳定、健康发展。关联交易的审议程序符合关联交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,关联交易定价公允,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

九、董事会换届选举事宜。

董事会将向股东大会推荐李怀靖、陈应毅、沈伟家、吴知珉、林榕镇、王见智为公司第五届董事会股东代表董事候选人;向股东大会推荐黄显瑶、吕巍、吕秋萍为公司第五届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见本公告附件一,相关独立董事候选人声明详见本公告附件二,独立董事提名人声明详见本公告附件三)。

独立董事认为:本届董事会推荐的下届董事会股东代表董事候选人符合《公司法》及公司《章程》对董事任职资格的要求,不会影响独立董事的董事会中的比例,不存在损害中小股东利益的情况。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

十、续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

以上第一至四项、六至十项议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

十一、召集召开2005年年度股东大会。

审议结果为:通过,其中9票同意,0票弃权,0票反对。

公司2005年度股东大会有关情况通知如下:

一、会议时间:2006年6月2日上午10:00

二、会议地点:福建莆田福建佳通轮胎有限公司会议室

三、会议议题:

1、董事会2005年度工作报告

2、监事会2005年度工作报告

3、2005年度财务决算报告

4、2005年度利润分配预案

5、2005年年度报告

6、修改《公司章程》等事宜

7、修订《股东大会议事规则》

8、2006年度日常关联交易

9、董事会、监事会换届选举

10、公司2006年度审计机构和审计费用

四、出席对象:

1、2006年5月24日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

五、现场会议登记办法:

1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股持股票账户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还需持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证;异地股东也可用信函或传真的方式登记(联系方式见本通知第六·1条)。

2、登记地点及时间:

登记地点:上海市淮海中路300号香港新世界大厦21楼

登记时间:2006年5月26日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

六、其他事项

1、通讯方式:

电话:021-51535400、51535355

传真:021-63353221

地址:上海市淮海中路300号香港新世界大厦21楼

邮编:200021

2、与会股东住宿及交通费用自理。

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位/本人出席佳通轮胎股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):		委托人身份证号:	
委托人股东帐号:		委托人持股数:	
受托人(签名):		受托人身份证号:	

委托日期:二OO六年 月 日

注:委托人为法人的,应加盖法人公章及法定代表人签字。

佳通轮胎股份有限公司董事会

二OO六年四月二十八日

附件一:

佳通轮胎股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

李怀靖先生,41岁,国籍:中国香港,学历:工商管理硕士学位,现任佳通轮胎(中国)投资有限公司执行董事兼副总裁,银川佳通轮胎有限公司董事、银川佳通长城轮胎有限公司董事、安徽佳通轮胎有限公司董事、福建佳通轮胎有限公司董事、湖北佳通钢帘线有限公司董事、上海精和模具的董事长、重庆佳通轮胎有限公司董事、桦林佳通轮胎有限公司董事、安徽佳元织布有限公司董事、安徽佳元工业纤维有限公司董事等。

陈应毅先生,38岁,国籍:马来西亚,学历:工商管理硕士,现任佳通轮胎(中国)投资有限公司执行董事兼副总裁,曾任新加坡高德电子有限公司董事兼首席执行官,新加坡传慎控股有限公司执行董事。

沈伟家先生,53岁,国籍:中国,学历:经济学博士,现任佳通轮胎(中国)投资有限公司执行董事兼副总裁,上海先进半导体制造股份有限公司独立董事。曾任上海复旦大学管理学院副教授、院长助理、MBA项目主任,上海外高桥保税区联合发展有限公司董事、总经理助理,上海外高桥保税区三联发展有限公司董事、总经理,上海三维生物技术有限公司董事、常务副总经理,光明乳业股份有限公司董事,上海家化股份有限公司董事,上实医药科技(集团)公司副总经理等。

吴知珉先生,35岁,国籍:印尼,学历:硕士学位,现任佳通轮胎(中国)投资有限公司销售与市场部总经理,曾任麦肯锡公司高级咨询顾问。

林榕镇先生,56岁,国籍:中国台湾,学历:大学,现任佳通轮胎(中国)研发中心总经理,福建佳通轮胎有限公司董事、桦林佳通轮胎有限公司董事、安徽佳通轮胎有限公司董事、重庆佳通轮胎有限公司董事、湖北佳通钢帘线有限公司董事等,曾任印尼佳通轮胎厂副总裁。

王见智先生,63岁,国籍:中国,学历:大学,现任桦林佳通轮胎有限公司总经理、佳通轮胎(中国)研发中心副总经理。曾任牡丹江桦林橡胶厂厂长助理、厂长、总经理、董事长,中国工业经济协会副会长,牡丹江市市长助理,黑龙江天懋集团公司总策划,佳通轮胎(中国)事业部顾问,安徽佳通轮胎有限公司高级顾问、副总经理兼佳通轮胎(中国)研发中心副总经理等。

黄显瑶先生,76岁,国籍:中国,学历:大专,现任牡丹江市委顾问,曾任牡丹江市政府副市长、市委副书记、牡丹江市人大主任。

吕巍先生,43岁,国籍:中国,学历:经济学博士,现任上海交大安泰管理学院副院长,曾任复旦大学管理学院培训部副主任、MBA项目副主任,复旦大学管理学院北欧项目主任、IMBA项目主任,复旦大学管理学院经济管理系副教授等。

吕秋萍女士,47岁,国籍:中国,学历:大学,现任立信长江会计师事务所副主任会计师,曾任安永大华会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人。

其他说明:

1、董事候选人李怀靖先生、陈应毅先生、沈伟家先生、吴知珉先生、林榕镇先生、王见智先生与公司控股股东存在关联关系;黄显瑶先生、吕巍先生、吕秋萍女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、董事候选人王见智先生持有本公司流通股1,100股,其余候选人未持有本公司股份。

3、全体董事候选人最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

佳通轮胎股份有限公司独立董事候选人声明

1、独立董事候选人黄显瑶先生的声明

声明人黄显瑶,作为佳通轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与佳通轮胎股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件;

另外,包括佳通轮胎股份公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:黄显瑶

2006年4月26日于上海

2、独立董事候选人吕巍先生的声明

声明人吕巍,作为佳通轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与佳通轮胎股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件;

另外,包括佳通轮胎股份公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:吕巍

2006年4月26日于法国

(下转B15版)

佳通轮胎股份有限公司 2006年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事陈应毅先生未能出席会议,委托董事长李怀靖先生代为表决。董事林榕镇先生未能出席会议,委托董事沈伟家先生代为表决。独立董事吕巍先生未能出席会议,委托独立董事吕秋萍女士代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李怀靖,主管会计工作负责人黄文龙,会计机构负责人胡蓉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	佳通轮胎	变更前简称(如有)	桦林轮胎
股票代码	600182		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴志文		
联系地址	上海市淮海中路300号香港新世界大厦21楼		
电话	021-51535400		
传真	021-63353221		
电子信箱	giticorp@gititire.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,403,479,356.35	3,267,474,530.05	4.16%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	355,989,327.92	355,561,580.79	0.12%
每股净资产(元)	1.047	1.046	0.10%
调整后的每股净资产(元)	0.729	0.799	-8.76%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,113,626.67	-14,113,626.67	1.69%
每股收益(元)	0.0013	0.0013	-95.60%
净资产收益率(%)	0.12%	0.12%	-4.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.05%	0.05%	-4.05%

非经常性损益项目	金额(单位:元)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	238,458.75
合计	238,458.75

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	417,578,176.87	402,918,493.52		
减:主营业务成本	375,383,240.97	325,273,029.24		
主营业务税金及附加	50,680.34	3,157,649.54		
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	42,144,255.56	74,487,814.74		
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	2,940,302.94	2,159,472.27		
减:营业费用	10,556,346.08	11,983,894.50		
管理费用	8,020,449.05	6,662,995.48	861,769.33	368,928.64
财务费用	22,334,501.64	27,264,001.69	278.10	-4,444.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,173,261.73	30,736,395.34	-862,047.43	-364,484.37
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-1,305,323.48	-1,305,323.49	1,289,794.56	13,368,098.85
补贴收入				
营业外收入	479,151.04	128,800.00		
减:营业外支出	11,584.85	5,220.00		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,335,504.44	29,554,651.85	427,747.13	13,003,614.48
减:所得税	414,408.61	2,453,043.35		
减:少数股东损益	2,493,348.70	14,097,994.02		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	427,747.13	13,003,614.48	427,747.13	13,003,614.48

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	36,163	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
全国社保基金六零三组合	2,699,096	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,058,148	人民币普通股
韦双妹	1,100,000	人民币普通股
芦鹏	679,000	人民币普通股
熊文权	670,000	人民币普通股
泰和基金	515,575	人民币普通股
余兵国	480,800	人民币普通股
陈苏仔	470,871	人民币普通股
王莉	410,000	人民币普通股
刘春平	385,500	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司实现主营业务收入41,757.82万元,比上年同期增长1,466万元(增长3.64%),但受原材料价格上涨的较大影响,公司主营业务成本比上年同期增长5,011万元(增长15.41%)。公司主营业务毛利率比上年同期下降9.17%,主营业务利润比上年同期减少3,234万元(下降43.42%)。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
轮胎	417,578,176.87	375,383,240.97	10.10%
分产品			
轮胎	417,578,176.87	375,383,240.97	10.10%
其中:关联交易	343,784,631.54	304,972,477.78	11.29%
关联交易定价原则	市场定价原则		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

一季度受春节放假等因素影响,生产和销售的完成情况略低于全年平均水平,呈现一定的季节性特征。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用□不适用

	2006年1-3月	占利润总额比例	2005年度	占利润总额比例
利润总额	3,335,504.44	100%	120,190,894.62	100%
主营业务利润	42,144,255.56	1263.50%	316,661,192.98	263.47%
其他业务利润	2,940,302.94	88.15%	16,889,448.10	14.05%
期间费用	40,911,296.77	1226.54%	208,141,955.69	173.18%
投资收益	-1,305,323.48	-39.13%	-5,221,293.96	-4.34%
营业外收支净额	467,566.19	14.02%	3,503.19	0.003%

由于原材料价格上涨的影响,公司利润构成发生较大变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√适用□不适用

报告期内,原材料价格继续上涨。与上年同期相比,天然橡胶、碳黑及部分化学助剂的平均采购价格增长幅度达到30%以上,合成橡胶的采购价格也有一定程度的上涨,导致产品毛利率低于上年同期水平。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

佳通轮胎股份有限公司

法定代表人:李怀靖

2006年4月26日