

佳通轮胎股份有限公司 2007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法律责任。
 1.2 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，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.3 董事陈应彪先生和吴福元先生因公在外，未能亲自出席董事会会议，已书面委托董事长李怀清先生代为行使表决权。
 1.4 公司负责人李怀清、主管会计工作负责人王振昆及会计机构负责人、会计主管人员 陈东林应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

| | |
|------------|--------------------------------|
| 股票简称 | 佳通 |
| 股票代码 | 600182 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 黑龙江省牡丹江市穆棱镇、上海市市长宁区临虹路 280-2 号 |
| 邮政编码 | 200335 |
| 公司网站、互联网网址 | www.jitong.com.cn |
| 电子邮箱 | jitong@jitong.com |
| 电子信箱 | jitong@jitong.com |

§3 主要会计数据和财务指标摘要

| 主要会计数据 | | 单位：元 币种：人民币 | |
|------------------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 2,791,397,653.29 | 2,092,546,675.58 | 33.40 |
| 利润总额 | 170,530,943.30 | 19,380,634.73 | 779.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,132,911.13 | 8,374,590.94 | 829.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,411,538.59 | 7,489,880.24 | 936.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487,846,099.02 | 211,292,313.79 | 130.89 |
| 总资产 | 2,979,804,589.22 | 3,079,261,549.50 | -3.23 |
| 所有者权益(或股东权益) | 361,599,549.81 | 273,846,853.68 | 28.23 |

| 主要财务指标 | | 单位：元 | |
|---------------------|-------|------|---------------|
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.02 | 10.60 |
| 稀释每股收益 | 0.22 | 0.02 | 10.60 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.22 | 0.02 | 10.60 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 22.20 | 3.06 | 增加 19.14 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率 | 24.97 | 3.11 | 增加 21.86 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 21.99 | 2.73 | 增加 19.26 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 24.74 | 2.77 | 增加 21.97 个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 | 0.62 | 1.30 |

| 非经常性损益项目 | | 单位：元 币种：人民币 | |
|---|--|-------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | | | -459,656.26 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | | 1,491,750.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | | | -310,721.20 |
| 合计 | | | 721,372.54 |

| 采用公允价值计量的项目 | | 单位：元 币种：人民币 | |
|-----------------|--|-------------|---|
| 公允价值变动损益 | | | 0 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | | | 0 |
| 公允价值变动损益合计 | | | 0 |

| 非流动资产处置损益 | | 单位：元 币种：人民币 | |
|-----------|--|-------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | | | -459,656.26 |
| 合计 | | | -459,656.26 |

| 采用公允价值计量的项目 | | 单位：元 币种：人民币 | |
|-----------------|--|-------------|---|
| 公允价值变动损益 | | | 0 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | | | 0 |
| 公允价值变动损益合计 | | | 0 |

| 采用公允价值计量的项目 | | 单位：元 币种：人民币 | |
|-----------------|--|-------------|---|
| 公允价值变动损益 | | | 0 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | | | 0 |
| 公允价值变动损益合计 | | | 0 |

| 采用公允价值计量的项目 | | 单位：元 币种：人民币 | |
|-----------------|--|-------------|---|
| 公允价值变动损益 | | | 0 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | | | 0 |
| 公允价值变动损益合计 | | | 0 |

§4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况

| 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 | 公积金转增 | 其他 | 数量 | 比例 |
| 1.发起人股份 | 152,070,000 | 44.72 | | | | 152,070,000 | 44.72 |
| 其中：国家股份 | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 1,000,000 | 0.28 | | | | 1,000,000 | 0.28 |
| 境外法人持有股份 | 151,070,000 | 44.44 | | | | 151,070,000 | 44.44 |
| 2.募集法人股份 | 17,930,000 | 5.27 | | | | 17,930,000 | 5.27 |
| 3.内资股 | | | | | | | |
| 4.外资股 | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 170,000,000 | 50.00 | | | | 170,000,000 | 50.00 |
| 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 170,000,000 | 50.00 | | | | 170,000,000 | 50.00 |
| 2.境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 3.上市流通外国证券 | | | | | | | |
| 4.上市流通外国股票 | | | | | | | |
| 5.上市流通外国权证 | | | | | | | |
| 6.上市流通外国权证 | | | | | | | |
| 7.上市流通外国权证 | | | | | | | |
| 8.上市流通外国权证 | | | | | | | |

§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

| 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 | 报告期内从公司或关联单位领取的报酬总额(万元) | 是否在报告期内领取薪酬、津贴 |
|-----|-------|----|----|-----------------------|-------|-------|------|-------------------------|----------------|
| 李怀清 | 董事长 | 男 | 44 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 陈应彪 | 副董事长 | 男 | 40 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 沈伟家 | 董事 | 男 | 55 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 吴福元 | 董事 | 男 | 48 | 2006年11月7日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 吴朝兴 | 董事 | 男 | 37 | 2006年11月7日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 郭宏文 | 董事 | 男 | 57 | 2006年11月7日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 黄屈瑶 | 独立董事 | 女 | 79 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 7.14 | 否 |
| 吕巍 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 7.14 | 否 |
| 吕秋萍 | 独立董事 | 女 | 49 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 7.14 | 否 |
| 寿惠多 | 监事会主席 | 女 | 45 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 徐敏 | 监事 | 女 | 43 | 2007年6月26日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 徐传斌 | 监事 | 男 | 50 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 21.60 | 否 |
| 黄文龙 | 财务总监 | 男 | 44 | 2006年6月2日-2007年11月27日 | 0 | 0 | - | 33.00 | 否 |
| 吴栋德 | 总经理 | 男 | 59 | 2007年11月27日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 36.00 | 否 |
| 钟应才 | 副总经理 | 男 | 55 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 30.00 | 否 |
| 王振昆 | 财务总监 | 男 | 45 | 2007年11月27日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 26.16 | 否 |
| 吴志文 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 2006年6月2日-2009年6月1日 | 0 | 0 | - | 12.45 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 180.63 | / |

截至报告期末本公司未对监事和高管进行股权激励,报告期内公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票,也没有其他被授予的限制性股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营业绩概述

报告期内,公司着力提升产能,充分发挥设备利用率,调整产品结构,材料规格,积极开展推广高性能轮胎营销,开拓国际市场,发展新产品,采取多种措施降本增效,有效克服原材料价格波动、汇率波动和出口退税政策变动等不利因素的影响,公司经营业绩呈现快速增长。

在节能环保方面,作为国内的大型轮胎生产企业,公司投入大量资金进行环保设施建设,对生产过程中产生的粉尘、废气、废水、噪音等进行综合治理,确保达标排放。福建佳通积极推进清洁生产机制,建立了一整套环保管理制度,并通过了 ISO14000 环境管理体系认证。公司不断引进、开发各类节能环保新技术,新工艺,优先使用了国内领先的清洁生产技术和设备,各主要能耗指标持续下降。此外,公司在国内率先取得清洁生产合格证书,减少了环境污染,又节省了成本。

此外,公司十分重视技术创新产品开发,通过不断研发,开发出大批市场需求量大的产品新花型和规格,如节能环保型轮胎、雪地轮胎、超低扁平比的高性能半乘用车、产品品质不断提升优化。公司还与国内外顶级科研机构合作,对产品生产工艺和技术进行改进,产品品质大幅提升,保证了佳通轮胎的国内外领先地位。

2007年,公司实现营业收入 2,791,397.65 万元,比 2006 年增长 33.40%;实现营业利润 1.67 亿元,比 2006 年增长 84.59%;实现净利润 7,813.29 万元,比 2006 年增长 6,975.83 万元。

2.公司主营业务及经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

| 分行业或产品 | | 营业收入 | | 毛利率 (%) | | 营业收入比上年同期增减(%) | | 营业利润比上年同期增减(%) | |
|--------|------------------|------------------|-------|---------|-------|----------------|--|----------------|--|
| 轮胎 | 2,767,267,385.96 | 2,407,034,063.38 | 13.02 | 38.30 | 32.11 | 4.08 | | | |

报告期内,公司通过提升产能、提高产能利用率,以较好地满足国内外客户的需求,轮胎产量均实现近似的成长。与此同时,为减少原材料成本居高不下,汇率波动,轮胎出口退税率下调对公司不利影响,公司积极调整产品结构,适时调整产品售价,产品综合盈利能力大幅提升,毛利率较 2006 年度增长 4.08 个百分点。

(2) 主营业务分地区情况

| 地区 | | 营业收入 | | 营业收入比上年同期增减(%) | |
|----|------------------|-------|--|----------------|--|
| 国内 | 823,536,862.49 | 16.69 | | | |
| 国外 | 1,943,730,493.47 | 50.07 | | | |

报告期内,国内外市场均实现了两位数的增长,其中外销市场的增幅已接近 50%。外销市场的快速增长,一方面是因为公司产品提升,尤其是外销规格轮胎的产能提升;另一方面,公司积极开拓海外市场,加大了高性能和超高性能轮胎的开发和产品销售,并随着产品性能、质量和品牌影响力的不断提升,公司适时调整产品价格,部分抵消了汇率波动和出口退税率下调对出口业务的影响,实现了产品销量和利润率大幅度的增长。

(3) 主要供应商、客户情况

| 前五名供应商采购金额合计 | | 684,017,391.71 | | 占采购总额比重 | | 36% | |
|---------------|--|------------------|--|---------|--|-----|--|
| 前五名销售客户销售金额合计 | | 2,570,326,966.37 | | 占销售总额比重 | | 93% | |

3.公司资产构成情况及其发生重大变化的原因分析

| 项目 | 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | 占总资产比重同增减 |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| 应收账款 | 672,046,321.59 | 22.55% | 756,207,329.97 | 24.56% | -1.99% |
| 存货 | 349,818,587.76 | 11.74% | 321,240,946.60 | 10.43% | 1.31% |
| 流动资产 | 1,487,152,589.75 | 49.92% | 1,426,723,089.06 | 46.53% | 2.29% |
| 非流动资产 | 31,153,889.61 | 1.05% | 89,241,112.14 | 2.90% | -1.85% |
| 总资产 | 696,388,543.46 | 20.03% | 569,494,248.14 | 17.98% | 2.11% |
| 长期资产 | 428,000,000.00 | 14.26% | 695,000,000.00 | 21.27% | -7.01% |

以上一至四项,六至九项和第十二、十三项议案需提交股东大会审议。

十六、召开公司 2007 年度股东大会。

十七、审议通过：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2007 年度股东大会具体事项通知如下：

一、会议时间：2008 年 2 月 26 日上午 10:00

二、会议地点：福建莆田天妃宫大酒店（福建莆田南埕路 99 号）

三、会议议程：

1. 董事长 2007 年度工作报告；

2. 监事会 2007 年度工作报告；

3. 公司 2007 年度财务决算报告；

4. 公司 2007 年年度报告摘要；

5. 公司 2007 年度利润分配预案；

6. 公司 2008 年度日常关联交易事宜；

7. 授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜；

8. 2007 年会计师事务所变更事宜及 2008 年度审计会计师事务所事宜；

9. 关于吴福元先生辞去公司董事职务事宜；

10. 关于选举黄文龙先生担任公司董事事宜。

四、出席条件：

1. 凡持有截止 2 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司全体股东；因故不能出席的股东，可委托他人出席。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

五、会议地点：上海市市长宁区临虹路 280-2 号

六、会议时间：2008 年 2 月 26 日 9:30—11:30、13:30—16:00

七、其他事项

1. 登记及签到时间：电话：021-22073131, 22073132 传真：021-22073035 地址：上海市市长宁区临虹路 280-2 号 邮编：200335

2. 与会股东住宿及交通费自理。

授权委托书 先生(女士)代表本人/本人出席佳通轮胎股份有限公司 2007 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(身份证号码):

委托人(身份证号码): 受托人(身份证号码):

受托人(签名): 受托人(身份证号码):

委托日期:二〇〇八年二月 日

注:委托人为法人的,应加盖法人章及法定代表人签字。

佳通轮胎股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年二月五日 编号:佳 2008-008

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

控股股东名称:佳通轮胎(中国)投资有限公司
 法人代表:林美昆
 注册资本:20,202 万美元
 成立日期:2003 年 01 月 29 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,向投资企业提供服务,从事新产品、新技术研发并提供技术支持,为投资者和关联企业提供服务等。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名:林美昆、林美香
 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. 募集资金使用情况

5.1 募集资金使用情况

| 募集资金使用情况 | | 单位：元 | |
|----------|------------------|------------------|------|
| 募集资金总额 | 1,740,900,000.00 | 1,740,900,000.00 | 0.00 |
| 已募集资金总额 | 1,740,900,000.00 | 1,740,900,000.00 | 0.00 |
| 尚未募集资金总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5.2 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司募集资金主要用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,保障公司正常经营。截至报告期末,募集资金使用情况如下:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------------|------|------|------------------|
| 募集资金总额 | 1,740,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,900,000.00 |
| 已募集资金总额 | 1,740,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740,900,000.00 |
| 尚未募集资金总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5.3 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.4 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.5 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.6 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.7 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.8 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.9 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.10 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.11 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.12 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.13 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.14 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.15 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.16 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.17 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.18 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.19 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.20 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.21 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.22 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.23 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.24 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.25 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.26 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.27 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.28 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.29 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.30 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.31 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.32 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.33 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.34 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.35 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.36 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.37 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.38 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.39 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

5.40 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司募集资金使用计划未发生变更。

(1) 报告期内公司主要资产计量请见年报全文表附注 2.5。

(2) 长期股权投资减少主要是因为公司贷款到期后归还。

4. 主要财务数据及重大变化的原因分析

| 项目 | 2007年 | 2006年 | 同比增减% |
|------|----------------|---------------|---------|
| 销售收入 | 68,849,526.82 | 55,897,793.74 | 23.17% |
| 管理费用 | 40,635,760.74 | 29,041,186.48 | 39.92% |
| 财务费用 | 106,590,302.25 | 86,129,470.46 | 24.15% |
| 所得税 | 15,646,739.16 | 1,713,366.78 | 813.22% |

(1) 营业收入的增加主要是因为公司销量的增长而导致的物流成本增加。

(2) 管理费用的增加主要是因为公司所属的福建佳通轮胎有限公司根据国务院 2006 年 12 月 31 日修订的《城市土地使用税暂行条例》的有关规定,自 2007 年起缴纳城镇土地使用税,导致相关税费支出的增加。

(3) 财务费用的增加主要是因为汇率波动而引起的汇兑损益的大幅增加,以及利率增长导致的利息支出的增加。

(4) 所得税费用的增加主要是因为应税所得额大幅增加。

5. 现金流量构成情况及其发生重大变化的原因分析

报告期内,公司现金及等价物净减少 3,289.26 万元,其中经营活动产生的现金流量净额为 48,784.61 万元;投资活动产生的现金流量净额为 -1,806.75 万元;筹资活动产生的现金流量净额为 -28,762.79 万元。

报告期内经营活动产生的现金流量净额比 2006 年度有较大幅度的增长,主要原因是公司进一步加强对客户和供应商的付款管理。投资活动产生的现金流量流出大于 2006 年度,主要是因为报告期内公司部分支付了收购福建佳通 61% 股权而形成的现金,筹资活动产生的现金流量流出大于 2006 年度主要是因为公司偿还了银行借款的贷款。

6. 公司控股 61% 的福建佳通轮胎有限公司经营情况及业绩

公司控股 61% 的福建佳通轮胎有限公司,位于福州南亭,从事于半载重轮胎的生产和销售,公司注册资本 10,670 万美元。

截至 2007 年末,福建佳通总资产为 29,800 万元,净资产为 10,937 万元。2007 年度福建佳通实现营业收入 2,787 亿元,比 2006 年增长 33.40%,实现净利润 1.57 亿元。