佳通轮胎股份有限公司

【2012】年度报告摘要

第一节 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	S佳通	股票代码	600182
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	张翠	杨怡	
电话	021-22073132	021-22073131	
传真	021-22073002	021-22073002	
电子信箱	giticorp@giti.com	giticorp@giti.com	

第二节 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	3,913,137,110.45	3,660,258,016.05	6.91	3,289,351,989.98
归属于上市公司股东的净资产	785,323,988.16	602,288,524.12	30.39	559,611,291.66
经营活动产生的现金流量净额	473,665,322.81	418,168,177.87	13.27	-28,743,705.78
营业收入	4,282,716,490.40	4,817,406,552.68	-11.10	3,611,005,162.68
归属于上市公司股东的净利润????	183,035,464.04	76,677,232.46	138.71	51,004,777.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	181,398,059.45	74,908,452.34	142.16	47,647,770.44
加权平均净资产收益率(%)	26.38	13.39	增加12.99个百分点	9.55
基本每股收益(元/股)	0.54	0.23	134.78	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.23	134.78	0.15

2.2 前10名股东持股情况表

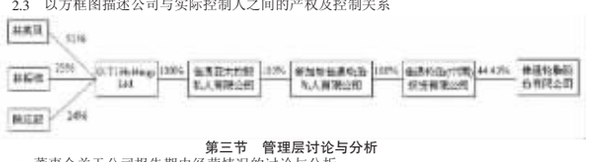
单位：股

报告期股东总数	36,394	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	34,822

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	境外法人	44.43	151,070,000	151,070,000	无
黑龙江省国际信托投资公司	国有法人	1.53	5,200,000	5,200,000	无
黑龙江省火电第一工程公司	国有法人	0.88	3,000,000	3,000,000	无
牡丹江鑫汇资产投资经营公司	国有法人	0.74	2,500,000	2,500,000	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.59	2,000,000	2,000,000	无
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	境内非国有法人	0.36	1,238,735	0	无
牡丹江市桦林听盛有限责任公司	国有法人	0.33	1,130,000	1,130,000	无
田秋成	境内自然人	0.33	1,107,582	0	无
黑龙江龙桦联营经销公司	国有法人	0.29	1,000,000	1,000,000	无
俞悦	境内自然人	0.24	807,300	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

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



第三节 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，全球汽车市场表现不一，主要销售市场美国、中国、欧洲销售情况出现分化。其中，美国和中国市场仍保持销量增长，但欧洲市场销量持续下滑。受益于美国经济缓慢复苏，2012年美国汽车销售再次呈现增长。中国汽车销量增速虽有下降，但全年也实现增长并且销量首次超过欧洲。相比之下，欧洲市场因欧债危机的影响导致需求萎靡，销量连续下滑，汽车销量创近十几年来新低。欧洲汽车市场的不景气拖累全球汽车销售市场。@受汽车市场增速放缓、外需增长乏力等因素影响，2012年我国轮胎行业销售收入增速、外贸增速均出现回落。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2012年43家主要轮胎企业收入与上年基本持平，轮胎出口增幅创近年新低。但受益于原材料价格回落的影响，产品的利润空间扩大，轮胎企业的盈利水平有所提高。@公司作为一家以外销为主的轮胎企业，出口对销售收入贡献率较高。欧洲经济衰退对公司的轮胎出口造成影响。面对需求低迷的形势，公司采取开拓新客户、新渠道，推广新产品、改善产品结构等销售措施，提升产品竞争力。2012年公司轮胎销量略有下滑，全年实现营业收入42.83亿元，同比减少11.10%。受益于原材料价格的回落，2012年营业成本为34.69亿元，同比减少19.02%。2012实现归属于母公司股东的净利润为1.83亿元，同比增加1.06亿元，增幅为138.71%，公司盈利能力较上年度有所提升。

(一)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：亿元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	42.83	48.17	-11.10
营业成本	34.69	42.83	-19.02
销售费用	1.12	1.20	-6.51
管理费用	0.99	0.87	13.09
财务费用	0.99	1.19	-16.80
经营活动产生的现金流量净额	4.74	4.18	13.27
投资活动产生的现金流量净额	-1.46	-0.75	94.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1.28	-3.48	-63.20
研发支出	0.04	0.05	-17.40

2、收入

①驱动业务收入变化的因素分析

本报告期实现营业收入42.83亿元，同比降低5.35亿元，其中主营业务轮胎销售额42.54亿元；销售轮胎1,538万条，同比下降78万条。收入下降的主要原因为受欧债危机的持续影响，欧洲市场需求低迷影响公司轮胎销量，外销收入同比出现下滑。在内销市场，公司因下游产业竞争导致售价下调，致使内销销售收入下降。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年度公司产销平衡，全年生产轮胎数量为1538万条，同比降低5.31%；全年销售轮胎数量为1538万条，同比降低4.8%。

③新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司根据搜集到的市场反馈信息，进一步有选择性有针对性地在合适的市场上加大新产品的宣传、推广力度，加速落实新旧花纹的替换方案，实现产品的升级换代。同时根据市场潜力开发部分新规格，满足市场特定需求，促进销量提升。

④主要销售客户的情况

单位：亿元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计	41.87	占销售总额比重(%)	98.42

3、成本

①成本分析表

单位：亿元

分行业或分产品	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(%)
橡胶制造业/轮胎	直接材料	27.13	83.13	36.30	87.48	-25.25
	其他	5.51	16.87	5.19	12.52	6.01

②主要供应商情况

单位：亿元 币种：人民币

前五名供应商采购金额	14.70	占采购总额比重(%)	53.12

4、费用

单位：亿元 币种：人民币

项目	2012年	2011年	增减(%)
销售费用	1.12	1.20	-6.51
管理费用	0.99	0.87	13.09
财务费用	0.99	1.19	-16.80
所得税费用	1.21	0.46	163.90

①销售费用同比降低6.51%，销售费用减少主要原因为销量减少导致运费及出口费用减少。

②管理费用同比增加13.09%，管理费用增加主要原因为员工加薪所致。

③财务费用同比降低16.8%，其中因利率高于上年同期导致利息支出增加1,025万元，因主要贸易货币的汇率波动致使汇兑收益增加2,869万元。

④所得税费用同比增加163.9%，主要原因为本期税前利润较同期增长143.7%，致使所得税费用增加。

5、研发支出

①研发支出情况表

单位：万元

本期费用化研发支出	380.54
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	380.54
研发支出总额占净资产比例(%)	0.24
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.09

6、现金流

单位：亿元

项目	本期金额	上期金额	增减(%)
一、经营活动产生的现金流量	4.74	4.18	13.27
二、投资活动产生的现金流量净额	-1.46	-0.75	94.82
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1.28	-3.48	-63.20

①投资活动现金流量净额较上期增加94.82%，主要原因是本期生产设备投入及厂房扩建投入所致。

②筹资活动现金流量净流出较上期减少63.20%，主要原因是上期进行了利润分红及本期融资成本较上期降低所致。

7、其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

2012年，公司在全球经济形势较为低迷的情况下，根据董事会年初制定的经营目标，积极拓展市场，加强内部管理，控制费用支出。2012年董事会确认的经营目标为：2012年争取实现营业收入50亿元的经营目标。2012年实际实现营业收入为42.83亿元，营业收入的达成率为86%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：亿元 币种：人民币

分行业/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(%)
橡胶制造业/轮胎	42.54	34.66	18.52	-11.25	-19.06	增加7.86个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	10.97	-10.37
国外销售	31.57	-11.55

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：亿元

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	2.82	7.19	1.26	3.44	123.90
应收账款	16.61	42.45	15.58	42.57	6.60
存货	5.33	13.63	5.30	14.49	0.58
固定资产	12.71	32.49	13.44	36.73	-5.43
短期借款??	6.41	16.38	6.85	18.72	-6.48
应付账款	3.53	9.01	3.41	9.31	3.44
一年内到期的非流动负债	4.82	12.32	1.96	5.35	145.92
长期借款	3.88	9.92	6.33	17.29	-38.70
未分配利润	4.22	10.78	2.45	6.69	72.23

①货币资金比年初增加1.56亿元，主要是本期经营活动现金净流量增加。

②一年内到期的非流动负债比年初增加2.86亿元，长期借款比年初减少2.45亿元，主要是因为公司部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致。

③未分配利润比年初增加，主要是本期盈利增加转入所致。

(四)核心竞争力分析

公司的竞争优势主要体现在如下几个方面：

1、地理位置优势

公司工厂福建佳通地处沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。临近港口秀屿港年货物吞吐量达1000多万吨，与27个国家和地区的近50个港口实现通航，交通十分便利。

2、销售网络及品牌优势

公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与知名国际汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。

3、产品规格

公司注重新产品的开发和试作。在半钢子午胎方面已形成各种不同速度级别系列产品，最高可达到Y级（每小时行驶300公里），可以满足欧洲市场对高速公路行驶不限速的需求。在扁平率方面已达到最低30的世界先进水平。在花纹系列方面更是全面涵盖所有的轿车、SUV、轻卡、跑车等适用于不同路况、季节性轮胎。在领先设计上有符合欧美法规的低噪音、低滚阻、省油的绿色环保型轮胎。

在全钢子午胎方面，到目前为止共开发三十几大花纹系列两百多个规格，涵盖长途高速耐磨、工矿山地、城镇巴士、短途载重、全钢雪地胎等系列。

4、产品质量保证

公司的质量管理体系已获得ISO 9001:2000及ISO/TS 16949:2002的认证，产品获得DOT、INMETRO、E-MARK、3C等认证。公司实行全过程的质量管理，本着追求零缺陷的质量方针理念，严格控制从供应商开发、原料进厂到成品出厂每一个环节的质量水平，公司的产品已达到国际先进水平。

(五)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

公司控股 51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，以生产和销售子午线轮胎为主，注册资本10,670万美元。2012 年，该公司实现营业收入42.72亿元，净利润3.63亿元。至2012年末，福建佳通总资产39.10亿元，净资产16.24亿元，资产负债率58.48%。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

轮胎作为汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切。根据2012年普华永道汽车行业分析服务Autofacts预测，到2018年全球轻型汽车的生产将达到1.06亿台，其中中国占2730万台；从2011年至2018年全球车市的增长将有83%来自新兴市场，尤其是亚太地区。汽车行业的增长势必将带动轮胎行业的发展。

根据美国《橡胶与塑料新闻》杂志关于全球轮胎前75强的排行统计，中国轮胎企业近年保持着良好的发展势头，年销售额快速增长，在全球轮胎行业的排名连续上升。从全球行业发展趋势看，中国轮胎企业与国际领先企业的差距正在逐步缩小，未来中国轮胎企业的市场份额可能还会保持增长。

轮胎行业为资金密集、技术密集以及劳动力密集型行业。为保持竞争力，企业必须要加强研发和技术改造，引进先进设备，通过提升产品品质、服务质量等提升企业差异化竞争力。我国轮胎的产业结构经过近些年的发展已逐渐得到优化，但同时也存在着部分中小企业无序竞争的情况。从长远来看，原材料价格波动、劳动力成本攀升、产品技术升级等将是轮胎行业需要面临的挑战。随着行业规范发展及产业方式的转变，预计未来中国轮胎行业可能会面临局部的产业结构调整。

(二)公司发展战略

公司将全面推进以子午胎为主流产品的发展战略，保持先进技术水平，抢占轮胎市场份额，力求打造成为轮胎行业知名企业。公司将秉承“全员参与追求零缺陷，让顾客满意”的理念，竭尽所能在研发、生产、销售、物流、网络等环节取得突破，通过专业管理和全心承诺，为客户提供值得依赖的产品和服务。

(三)经营计划

2013年的经营目标：实现销售收入约49亿元，较2012年度增长14%；实现销售轮胎约1700万条，较2012年度增长10 %。

(四)可能面对的风险

自金融危机以来，全球经济形势整体下滑，贸易增速放缓，结合轮胎产业及相关上下游产业的特点，公司在未来的经营中可能面对以下几类风险：

1、行业竞争风险

目前，中国已经成为全球轮胎最大的消费国，轮胎巨头企业已纷纷进入中国，国内轮胎企业近年来发展势头良好，整体竞争实力正在不断增强。但金融危机致使全球汽车业陷入低迷，中国汽车行业在经历了快速增长的阶段后增速也在放缓。我国汽车市场近两年增速大幅回落，2012年国内汽车工业产销数据同比增幅均在5%以下。随着车市的回落、跨国企业的冲击以及本土轮胎企业逐渐壮大，轮胎企业间的竞争将会更加激烈。

2、贸易壁垒风险

近年来随着我国出口轮胎量的增加，针对中国品牌轮胎的反倾销频频发生。从2001年起，已先后发生委内瑞拉、秘鲁、土耳其、埃及、南非、墨西哥、印度、美国、巴西9起反倾销行动。

3、原材料价格波动风险

天然橡胶、合成橡胶为轮胎的主要原材料。近年来，天然橡胶的价格经历了巨幅波动，目前的价格处在历史相对低位。原材料价格的频繁波动加大了企业控制成本的难度，橡胶价格的走势成为影响轮胎行业盈利能力的重要因素。

4、因未完成股权分置改革可能的政策风险

因本公司非流通股股东尚未提出有效的股改方案，截至目前股权分置改革尚未有实质性进展。按照目前的监管措施，未股改公司已在股票交易、信息披露、再融资等方面受到限制，不排除未来监管部门可能会推出更多的限制性政策。

为有效应对上述风险，公司将密切关注原材料价格的波动，严格控制生产成本，努力减少橡胶价格波动对公司盈利的影响。同时根据世界经济环境和市场情况的变化，适时调整销售策略，加大市场开拓力度。公司将继续通过产品结构调整、技术升级等措施提升产品品质，不断开发新产品以满足客户需求，提高市场竞争力。关于股权分置改革，本公司将继续与控股股东保持沟通，争取早日解决该问题。@

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司七届董事会第三次会议审议，同意对《公司章程》中有关现金分红条款进行完善。相关事项公司已于2012年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。该项章程修改议案尚需提交股东大会批准。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	1.6	0	54,400,000	183,035,464.04	30
2011年	0	0	0	0	76,677,232.46	0
2010年	0	1	0	34,000,000	51,004,777.60	67

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

2012年，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，扎实做好各项安全、环保管理工作，坚持以人为本，保障员工健康安全，关心员工权益，倡导全员环保，维持清洁生产，认真贯彻国家政策做好节能减排工作，力所能及地增加履行社会责任所需的资金、人力、物力的投入，实现与股东、债权人、员工、供应商、客户和政府社区等利益相关者和谐发展。

同时，控股子公司福建佳通积极开展各项体系认证工作，先后取得ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证，通过清洁生产、安全标准化二级企业等审核。福建佳通荣获安全生产等级A级企业称号。

(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，公司成立了环境、健康、安全委员会，并根据国家法律法规和标准，结合公司实际制定环保管理程序。公司设立专职安全环保处并配备环保专职人员，按照国家有关规范及要求建立并落实环保管理制度，做好日常环保管理及环保档案的收集工作。

公司已于2004年引进ISO 14001环境管理体系，执行“倡导全员环保，维持清洁生产”的环境方针，并通过有效的运行体系来预防和减少污染，节能降耗、清洁生产，提高资源、能源利用率，增强员工环保意识，完善公司环境管理体系。

2012年度公司的“三废”的排放和污染物排放总量均符合国家标准，未发生重大环境事故。

第四节 财务报告

(一)本报告期无会计政策、会计估计的变更。

(二)本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李怀靖
佳通轮胎股份有限公司
2013年4月2日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013-008

佳通轮胎股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

佳通轮胎股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月2日在上海召开。应出席会议董事9人，实际出席董事8人。董事陈应毅先生书面委托董事李怀靖先生代为出席会议并表决。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、董事会2012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。

二、公司2012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。

三、2012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。

四、公司2012年度利润分配预案。

经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2012年度实现税后利润61,928,548.73元，本年度可供分配利润为61,928,548.73元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度提取10%盈余公积6,192,854.87元后，加上期初未分配利润509,718.10元，本年度可供分配利润为56,245,411.96元。

以2012年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.6元（含税），共计现金分红54,400,000.00元。剩余未分配利润1,845,411.96元结转下一年度。

2012年度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。

五、公司2013年度日常关联交易。（详见公司同日《2013年度日常关联交易公告》）。公司6名关联董事回避表决，3名独立董事参与表决。

审议结果为：通过，其中3票同意，0票弃权，0票反对。

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。

六、同意审计委员会《关于北京永拓会计师事务所从事本公司2012年度审计工作的总结报告》，批准公司2012年度审计费用50万元，并续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2013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。

七、高级管理人员2012年度绩效考核结果和2013年度绩效考核目标。

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

八、提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。（详见公司同日《关于提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告》）。

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

九、关于召开2012年度股东大会的通知（详见公司同日《关于召开2012年度股东大会的通知》）。

审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月八日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013-010

佳通轮胎股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年4月2日在上海召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。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通过如下事项：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过监事会2012年度工作报告。

二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过2012年年度报告全文及摘要。

监事会认为，公司2012年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，所载事项真实、客观地反应了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过公司2013年日常关联交易。

监事会认为：2013年度公司及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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《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。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月八日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013-011

佳通轮胎股份有限公司
2013年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、关联交易的基本情况

2013年公司将继续与关联人在采购商品、销售商品、提供劳务等方面继续发生持续性关联交易。

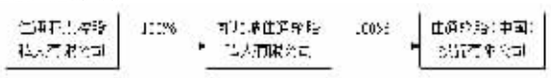
序号	交易类别	关联方	2013年预计交易总金额	2012年交易总金额	2012年授权交易总金额
A	采购原、辅材料	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司 上海精元机械有限公司	不超过18亿元	9.16亿元	不超过20 亿元
B	采购固定资产	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司 上海精元机械有限公司	不超过0.8亿元	0.47亿元	不超过1.5亿元
C	销售货物	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司 上海精元机械有限公司	不超过55亿元	41.62亿元	不超过58亿元
D	提供劳务	佳通轮胎(中国)投资有限公司及其附属子公司	不超过0.20亿元	0.11亿元	不超过0.20亿元
合计		-	不超过74亿元	51.36亿元	不超过79.7亿元

二、关联方介绍和关联关系

1、佳通轮胎（中国）投资有限公司和佳通亚太控股私人有限公司

佳通轮胎（中国）投资有限公司持有本公司44.43%的股权，是本公司的控股股东，是新加坡佳通轮胎私人有限公司的全资子公司。佳通亚太控股私人有限公司是新加坡佳通私人有限公司股东。

上述公司控制关系如下：



佳通轮胎（中国）投资有限公司注册于中国上海市，实收资本为20,202万美元。经营范围主要是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等。

佳通亚太控股私人有限公司注册于新加坡，实收资本为30,000万新加坡元。经营范围除轮胎业务外，还经营机械、服装、食品和贸易等业务。

2、上海精元机械

上海精元机械与本公司受同一主要投资者控制，主要业务为设计、生产以轮胎、橡胶机械为主的成套设备及其单机、零配件、销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司、上海精元机械均为本公司的关联方。2012年度，公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司预计将与上述关联方发生日常关联交易。

三、定价政策和定价依据

1、原、辅材料的采购：在效率优先或成本较低的前提下，福建佳通可以选择通过关联方集中采购功能获取所需的各类原、辅材料，交易采用市场原则定价。

2、固定资产采购：福建佳通可向关联方采购各类生产所需机器设备和模具，交易采用市场原则定价。

3、销售货物：福建佳通可通过关联方的销售网络销售产成品，并按双方协商确认的内部结算价执行，内部结算价的定价依据是产品市场价格扣除预计关联方为销售产品所发生的成本、费用。福建佳通向关联方销售的其他资产，按市场价结算。

4、提供劳务：公司受托管理关联方境内市场销售网络，公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额，向委托方收取托管费。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、采购原、辅材料的关联交易：通过关联方的大宗商品集中采购功能，可降低原材料价格波动对公司经营的影响，控制原材料的采购成本，并保障各类原辅材料的及时供应。

2、采购固定资产的关联交易：关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求，同时在使用过程中，如设备、模具发生任何使用问题，也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3、销售商品：出于成本和效率的考虑，福建佳通没有建设独立的销售网络，其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史，已拥有较为完善的销售网络，为佳通集团在中国的轮胎生产企业提供境内外的销售服务。通过该网络销售福建佳通的产品，能保障业务的持续、稳定发展。

4、提供劳务：鉴于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售，为减少关联交易可能给公司和其他非关联股东带来的不利影响，公司托管了关联方的销售网络，并向其派出主要的管理人员。公司运营该网络所承担的各项成本、费用将通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响，并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售。

综上，上述日常关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的。有利于本公司的长远发展，符合本公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第六次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

2、独立董事发表独立意见情况。

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。

3、本议案尚需获得公司股东大会的批准。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易，公司或公司控股的福建佳通轮胎有限公司已与关联方签订了相关合同。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

2、公司第七届监事会第四次会议决议。

3、公司独立董事发表之独立意见。

佳通轮胎股份有限公司
二〇一三年四月八日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013- 012

佳通轮胎股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建佳通轮胎有限公司
- 授权审批的担保额度：最高不超过人民币5亿元（或等值外币）
- 本公司无逾期对外担保
- 本担保授权需提交公司股东大会审议

一、概述

近年来，福建佳通经营规模不断扩大，作为本公司的控股子公司，其为公司的业绩增长做出了重要的贡献。为支持子公司业务发展，规范公司对外担保行为，根据福建佳通的资金需求状况，公司计划为其提供最高不超过人民币5亿元（或等值外币）的银行融资担保。

本次担保授权事宜已经公司第七届董事会第六次会议审议，并拟提交公司2012年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

福建佳通为本公司控股子公司，注册于福建省莆田市，主要经营汽车轮胎的生产和销售。2012年末福建佳通经审计的资产总额39.10亿元，负债总额22.86亿元，净资产16.24亿元，2012年实现净利润3.63亿元。

三、担保授权情况

董事会提请股东大会批准以下授权内容：提请股东大会授权董事会可决定公司为福建佳通轮胎有限公司提供最高不超过人民币5亿元（或等值外币）的银行融资提供担保，担保期限为不超过四年（含），自本次股东大会批准之日起算。在上述授权金额和担保期限内由董事会决定包括但不限于具体银行、担保金额、担保条款与条件等事宜。上述授权的担保额度含公司已批准的为福建佳通在中国进出口银行申请的授信额度不超过人民币4.8亿元（或等值外币）的贷款及贸易融资等授信业务所提供的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，福建佳通多年来银行信用记录良好，公司为其提供担保的风险较小。为支持福建佳通的发展、提高银行融资效率，建议股东大会在确定的额度范围和时间范围内授权董事会决定相关担保事宜。本议案如获批准，董事会将在股东大会的授权范围内，严格执行担保审批，并履行相关信息披露义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告刊登日，本公司为控股子公司福建佳通轮胎有限公司的人民币3.5亿元及美元1200万元的借款提供担保。除此之外，公司未有其他对外担保情况，也未有逾期担保的情况。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月八日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013-013

佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

特别提示：

本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。

目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 66 家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2013年4月8日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2013-014

佳通轮胎股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

是否提供网络投票：否

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

经公司第七届第六次董事会审议，定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会基本情况如下：

(一)股东大会届次：2012年年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)会议召开时间：2013年5 月15日上午9:30

(四)会议地点：福建省莆田市旷远锦江国际酒店（福建省莆田市荔城区海丰中街1118号）

(五)会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下会议议题：

1、董事会2012年度工作报告。

2、监事会2012年度工作报告。

3、公司2012年度财务决算报告。

4、公司2012年年度报告。

5、公司2012年度利润分配预案。

6、公司2013年度日常关联交易事项。

7、2012年度审计费用及续聘公