

## 一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

## 3. 未出审计意见情况

未出审计意见事项	未出审计意见姓名	未出审计意见的原因说明	被审计人姓名
董事	陈国祥	因公务未能亲自出席	黄文波
董事	邱群祥	因公务未能亲自出席	李怀清
董事	廖文文	因公务未能亲自出席	黄文波

4. 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2018年度实现税后利润98,969,797.51元,按《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取10%盈余公积8,895,979.75元,加上期初未分配利润121,831,389.99元,减去2018年内已分配股利金额36,720,000.00元,本年度可供分配利润为174,175,206.75元。

拟以2018年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税),共计现金分红27,200,000.00元。剩余可供分配利润146,975,206.75元结转至以后年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须经公司2018年度股东大会审议批准后方可实施。

## 二、公司基本情况

## 1. 公司简介

股票代码	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	佳通	600182	

联系人和联系方式	曹新峰	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹新峰		
办公地址	上海市市长宁区虹桥路200-2号		
电话	021-22073132		
电子邮箱	jst@jstgroup.com		

## 2. 报告期公司业务简介

本公司的主营业务为汽车轮胎的生产及销售,属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎,下属福建佳通轮胎有限公司(以下简称“福建佳通”)为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售轮胎产品,按细分市场划分,配套轮胎主要通过与客户厂商合作将轮胎作为整车零件提供给客户,替换轮胎则主要通过佳通集团的经销商网络或直销的方式提供给经销商。轮胎作为整车的重大零部件,与汽车行业的发展密切相关。近年来,随着高速公路和基础设施的发展,原车胎人增长及提高生活质量的追求等,汽车产品保持快速增长,全钢子午线车保有量的增长,轮胎产业也持续保持增长,随着产品技术的不断创新,节能、安全、环保的轮胎产品已逐渐成为主流趋势。随着中国经济的腾飞,汽车产业的发展,我国的新能源汽车也取得了较快的发展,轮胎行业生产和销售规模不断扩大,中国已成为世界的轮胎生产大国,虽然全球经济增长乏力,贸易保护主义抬头等因素的影响,2018年度我国汽车市场年度销量出现自1990年来的首次负增长,但汽车工业仍为全球发达经济体的支柱产业。

## 3. 主要会计数据和财务指标

## 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
营业收入	2,698,463,641.26	2,798,796,728.36	-3.24	2,349,576,244.89
归属于上市公司股东的净利润	3,859,383,368.66	3,497,763,311.88	-2.69	3,023,590,441.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,842,944.87	61,108,072.11	46.30	151,156,200.16
归属于上市公司股东的净资产	88,849,974.60	60,154,148.74	47.70	149,890,338.82
归属于上市公司股东的每股净资产	914,176,493.88	802,083,948.93	6.06	963,946,876.82
经营活动产生的现金流量净额	342,184,433.85	100,143,521.13	79.96	680,177,566.08
基本每股收益(元/股)	0.2613	0.1797	46.41	0.4446
稀释每股收益(元/股)	0.2613	0.1797	46.41	0.4446
加权平均净资产收益率(%)	10.04	6.83	增加3.21个百分点	14.93

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	628,032,100.64	811,629,246.17	890,021,688.21	859,680,822.02
归属于上市公司股东的净利润	22,132,420.91	19,286,120.15	33,037,620.97	14,306,764.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,927,063.16	19,262,570.74	32,803,261.48	14,887,089.11
经营活动产生的现金流量净额	-212,766,763.88	389,561,637.74	-36,539,712.96	200,896,273.06

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4. 股本及股东情况

## 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

	单位:股
截止报告期末普通股股东总数(P)	32,207
年度报告披露前上一月末普通股股东总数(P)	32,434
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0

## 前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内 持股数量	期末持股比例 (%)	股份类别	持有普通股数量	质押或冻结情况	股东 性质		
佳通轮胎(中国)投资有限公司	0	151,070,000	44.43	未流通	151,070,000	质押	1,510,700,000	境内法人
黑龙市前桥信达信托投资公司	0	5,200,000	1.53	未流通	5,200,000	无	0	境内自然人
中国信达资产管理股份有限公司-信达基金电汇二期工程有限公司	0	3,000,000	0.88	未流通	3,000,000	冻结	30,000,000	境内法人
廖仁村	679,800	2,916,041	0.88	已流通	0	无	0	境内自然人
牡丹江鑫隆投资有限公司	0	2,500,000	0.74	未流通	2,500,000	无	0	境内自然人
中国信达资产管理股份有限公司	0	2,000,000	0.59	未流通	2,000,000	无	0	境内法人
李益军	679,500	1,799,974	0.53	已流通	0	无	0	境内自然人
牡丹江林桦森投资有限公司	0	1,130,000	0.33	未流通	1,130,000	无	0	境内自然人
宁波亿盛投资有限公司	-6,000	1,120,600	0.33	已流通	0	无	0	其他
中国信达资产管理股份有限公司-信达基金电汇二期工程有限公司	0	1,000,000	0.29	未流通	1,000,000	无	0	境内自然人

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一致行动关系,公司和其他股东之间不存在关联关系的一致行动关系。

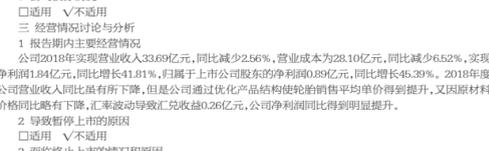
## 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



## 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



## 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

## 5. 公司债券情况

□适用 √不适用

## 三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况  
报告期内,公司实现营业收入33,692.5万元,同比减少2.56%,营业成本为28,110.2万元,同比减少6.52%,实现净利润1,841.2万元,同比增长41.13%,归属于上市公司股东的净利润4,092.9元,同比增长46.39%。2018年度公司经营业绩同比略有下降,但是公司产品在终端产品经销商销售均价的持续提升,又因原材料价格回落下降,汇兑波动导致净收益0.26元/股,公司净利润同比得到明显提升。

## 2. 导致暂停上市的原因

□适用 □不适用

## 3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 □不适用

## 4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 □不适用

## (1) 重要会计政策变更

根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确企业作为个人所取得的捐赠义卖收入,收到了的捐赠款手续费,作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司根据相关规定,对财务报表相关项目进行相应调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。本次会计政策变更对公司的影响如下:

列报项目	2017年12月31日/2017年度之 前期金额	影响金额	2017年12月31日/2017年度之 前期金额
应收账款	1,079,612,606.90	-1,079,612,606.90	
应收账款及应收款项		1,079,612,606.90	1,079,612,606.90
应收利息	70,706.92	-70,706.92	
其他应收款	2,578,008.17	70,706.92	2,648,733.09
应付票据	143,734,688.18	-143,734,688.18	
应付账款	123,294,516.90	-123,294,516.90	
应付账款及应付账款		287,029,205.08	287,029,205.08
应付利息	1,362,679.76	-1,362,679.76	
应付股利	106,647,625.31	-106,647,625.31	
应付利息	96,440,821.87	197,410,306.77	202,281,126.94
管理费用	160,239,819.26	5,166,257.03	165,406,076.29
研发费用	98,440,821.87	197,410,306.77	295,851,128.64
销售费用	150,239,819.26	-5,166,257.03	145,073,562.23
营业外收入	867,629.32	1,012,849.06	1,970,478.37
营业外收入	1,886,792.97	-1,012,849.06	873,943.92

本次会计政策变更对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (2) 重要会计估计变更

无。

## 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变更的,公司应作出具体说明。

□适用 □不适用

## 7. 本公司本年度合并范围与上年度相比无变化。

董事长:李怀清  
董事会批准报出日期:2019年4月16日

证券代码:600182 证券简称:佳通 编号:临2019-008

## 佳通轮胎股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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九届董事会第五次决议于2019年4月16日在上海召开,应出席会议董事8人,实际出席董事8人。董事陈应先生书面委托董事黄文龙先生代为出席会议并发表,董事邱群祥先生书面委托董事李怀清先生代为出席会议并发表,董事廖文文先生书面委托董事黄文龙先生代为出席会议并发表;会议由董事长李怀清先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会成员唐惠女士、总经理李怀清先生、财务总监王振兵先生及董事会秘书曹新峰先生列席本次会议。会议以书面记名表决方式进行了如下事项:

## 佳通轮胎股份有限公司 2018年度报告摘要

一、同意董事会2018年度工作报告。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二、同意公司2018年度财务决算报告。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三、同意2018年度报告及摘要。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

四、同意公司2018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)2018年度实现税后利润98,969,797.51元,按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取10%盈余公积8,895,979.75元,加上期初未分配利润121,831,389.99元,减去2018年内已分配股利金额36,720,000.00元,本年度可供分配利润为174,175,206.75元。

拟以2018年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税),共计现金分红27,200,000.00元。剩余可供分配利润146,975,206.75元结转至以后年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。

审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

五、同意公司2019年度日常关联交易计划。  
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度日常关联交易公告》。

审议通过:通过,其中3票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

六、同意为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜。  
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《为控股子公司提供担保的公告》。

审议通过:通过,其中3票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

七、同意聘任李怀清先生为公司2019年度财务总监。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

八、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

九、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十一、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十二、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十三、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十四、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十五、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十六、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十七、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十八、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

十九、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十一、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十二、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十三、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十四、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十五、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十六、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十七、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十八、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

二十九、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十一、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十二、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十三、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十四、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十五、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十六、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。

三十七、同意聘任曹新峰先生为公司2018年度董事会秘书。  
审议通过:通过,其中8票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议需提交至公司2018年度股东大会审议。