公司代码:600182 公司简称:S佳通

佳通轮胎股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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公司全体董事出席董事会会议。

4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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2023年度实现税后利润13,180.22万元,按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取盈余公积1,318.02万元,加上2023年期初母公司未分配利润21,461.63万元,减去2023年内已分配利润金额1,190.00万元,截止2023年末公司可供分配利润为32,133.83万元。

拟以2023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2.7元(含税),共计现金分红9,180万元。剩余可供分配利润22,953.83万元结转至以后年度。公司2023年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	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	S佳通	600182	S*ST佳通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寿惠多	
办公地址	上海市长宁区临虹路280-2号	
电话	021-22073132	
电子信箱	giticorp@giti.com	

2报告期公司主要业务简介

1、全球轮胎市场需求恢复明显

2023年国内轮胎产量整体呈现上涨趋势,详情如下:

(1)根据国家统计局公布的数据情况,2023年全国轮胎外胎总产量(含摩托车等)9.88亿条,同比增长15.3%;其中,子午线轮胎产量7.53亿条,同比增长16.1%。

(2)根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计情况,全国汽车轮胎总产量7.86亿条,同比增长17.8%;子午胎产量7.51亿条,同比增长18.3%;其中全钢轮胎产量1.45亿条,同比增长16.9%;半钢轮胎产量6.06亿条,同比增长18.6%;斜交轮胎产量3560万条,子午化率95.5%。

(3)国家海关总署公布全年数据情况,轮胎外胎出口创历史同期记录,出口重量和金额分别为829.1万吨和205.3亿美元,同比增长16.7%和13.8%。其中,小客车轮胎出口重量和金额分别为286.5万吨和78.8亿美元,同比增长20.3%和16.9%;客货车轮胎出口重量和金额分别为462.1万吨和100.9亿美元,同比增长14.3%和9.8%。工程机械轮胎出口虽然呈二位数增长,但环比开始出现下降趋势。

2、全国汽车产销增长超预期给轮胎行业带来的机遇

2023年,汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆,同比增长11.6%和12%;乘用车产销分别为2612.4万辆和2606.3万辆,同比增长9.6%和10.6%;商用车产销分别为403.7万辆和403.1万辆,同比增长26.8%和22.1%。2023年,中国新能源汽车产业成效卓越,产销两旺,分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,占全球比重超过60%,国内新能源车渗透率仅用4年时间就突破至31.55%。2023年汽车行业的发展还受到一些不利因素的影响,如宏观经济恢复相对乏力、消费信心恢复缓慢、芯片供应紧张以及地方政府支持力度可能下降等。

总体来看,2023年中国轮胎市场将继续保持稳定的发展态势。随着环保和技术的进步,以及政策环境的支持,中国轮胎行业将迎来新的发展机遇。同时,对于轮胎企业来说,把握好市场趋势,加强研发和创新,打造自己的品牌,才能在未来的市场竞争中立于不败之地。

3、出口配套维修替换三大市场对轮胎发展影响

(1)国内轮胎出口火爆远超预期,对国内产能释放和盈利起到比较关键性作用,轮胎出口量占生产总量近50%;主要原因:一是全球经济不景气消费降级我国轮胎性价比优势凸显,二是人民币对美元汇率比值调低影响,三是海运畅通费用大幅下降,四是俄乌冲突西方企业撤出等突发因素造成中国轮胎在俄市场大卖,五是国内产品质量越来越好自主品牌影响力越来越大。

(2)汽车生产增幅之大、对轮胎配套利好也远超预期。其中,汽车出口大幅增长是极大亮点;另外,新能源汽车高速发展无论是对原配,还是后续替换都将带来极大利好;2023年,商用车发展给全钢子午胎配套创造2230万套机会,同比增长29%,乘用车发展给半钢子午胎创造13600万套机会,同比增长10%。

(3)替换维修市场中半钢子午胎情况相对较好。各地消费刺激,出行旅游等"报复性"增长因素作用,车辆使用频率和行驶里程大增,使得轮胎消费量激增,曾有供不应求出现;另外,新能源汽车保有量占比达到5.5%,低廉能动费用、维护成本,智能化高科技良好驾乘感觉,让消费者畅行无忧,跑的快、跑的多、跑的远,在带来美好生活的同时有力拉动轮胎消费总量。受大基建、房地产相对饱和,经济内需疲软不足影响,卡客车轮胎消费总体呈下降趋势,也是符合行业发展客观规律,其作用影响可能会是长期的。

4、贸易保护主义抬头,逆全球化趋势呈现

近年来,美国、欧盟、巴西、印度、埃及、南非、墨西哥等国家或地区陆续对中国的轮胎出口产品发起"双反"调查,其中欧盟还通过提高技术性壁垒等准入门槛限制了中国轮胎的出口,其它一些国家则通过增加本国产品认证等方式限制对中国生产的轮胎进口。为了规避这些贸易和技术壁垒,中国轮胎企业纷纷走出国门到泰国、越南、柬埔寨等国家建厂。但从2020年开始,美国又开始对韩国、台湾、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查,全球化浪潮出现"逆流",逆全球化趋势逐步呈现出来。

本报告期内公司的主营业务没有发生重大变化,仍以汽车轮胎的生产和销售为主,属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖全系列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为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售自产的轮胎产品。

2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%。主要表现为:国内替换市场产品销售结构持续优化,18寸以上规格产品上升65.1%,15寸规格下降0.4%,14寸以下规格产品销量下降3.9%;国内配套市场18寸以上规格产品成为销售主力,2023年上升47.4%;国外替换市场18寸以上规格产品销售下降19.2%;国外配套市场2023年下降15.5%。

2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%。国内替换市场2023年上升27.6%,国内配套市场2023年增长97.2%。

3公司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

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,887,538,239.81	3,440,809,425.38	3,440,799,153.19	12.98	3,340,130,235.43	3,340,090,172.57
归属于上市公司股东的净资产	1,217,678,577.61	1,046,582,754.63	1,046,584,080.97	16.35	1,024,061,477.71	1,024,061,401.24
营业收入	4,164,066,008.07	3,507,006,404.97	3,507,006,404.97	18.74	3,341,881,316.25	3,341,881,316.25
归属于上市公司股东的净利润	182,995,822.98	34,421,276.92	34,422,679.73	431.64	36,142,580.06	36,142,503.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,815,732.90	31,752,345.70	31,753,748.51	472.61	32,408,684.17	32,408,607.70
经营活动产生的现金流量净额	383,293,184.51	189,948,305.50	189,948,305.50	101.79	310,989,371.87	310,989,371.87
加权平均净资产收益率(%)	16.18	3.33	3.33	增加12.85个百分点	3.57	3.57
基本每股收益(元/股)	0.5382	0.1012	0.1012	431.82	0.1063	0.1063
稀释每股收益(元/股)	0.5382	0.1012	0.1012	431.82	0.1063	0.1063

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	957,116,101.98	971,002,563.49	1,138,097,132.19	1,097,850,210.41
归属于上市公司股东的净利润	26,679,244.57	40,690,152.09	63,110,500.83	52,515,925.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,019,390.78	40,347,499.29	62,927,799.61	52,521,043.22
经营活动产生的现金流量净额	112,242,862.15	-7,906,922.27	355,283,253.64	-76,326,009.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》规定,本公司对与公司正常经营业务密切相关、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的与长期资产相关的政府补助不计入非经常性损益。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2023年度第一季度、第二季度、第三季度分别调增95,666.28元。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

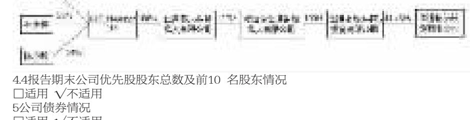
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,207
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,415
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	持有非流通股数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
佳通轮胎(中国)投资有限公司	0	151,070,000	44.43	未流通	151,070,000	无	0	境外法人
黑龙江省天九投资控股有限公司	0	5,200,000	1.53	未流通	5,200,000	无	0	国有法人
李陆军	79,600	5,032,200	1.48	已流通	0	无	0	境内自然人
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	0	3,000,000	0.88	未流通	3,000,000	冻结	3,000,000	国有法人
李青	144,000	2,600,000	0.76	已流通	0	无	0	境内自然人
牡丹江市国有资本运营有限公司	0	2,500,000	0.74	未流通	2,500,000	质押	2,500,000	国有法人
陆丽红	244,701	2,179,201	0.64	已流通	0	无	0	境内自然人
丁兰芳	13,000	2,097,400	0.62	已流通	0	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	国有法人
牡丹江桦林橡胶有限责任公司	0	1,130,000	0.33	未流通	1,130,000	无	0	境内非国有法人
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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

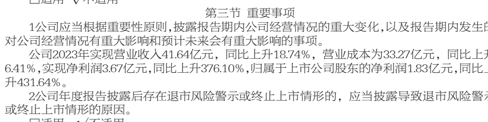
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年实现营业收入41.64亿元,同比上升18.74%,营业成本为33.27亿元,同比上升6.41%,实现净利润3.67亿元,同比上升376.10%,归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,同比上升431.64%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2024-006

佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月16日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1、《董事会2023年度工作报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、《公司2023年年度报告及摘要》

公司2023年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年年度报告》。

4、《公司2023年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2023年度利润分配方案公告》。

5、《公司2024年度日常关联交易计划》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

公司6名关联董事回避表决,由3名独立董事进行表决。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易计划》。

6、《公司对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告》。

7、《公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意批准公司2023年度审计费用127万元,并同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

8、《公司2023年度内部控制评价报告》,并授权董事长李怀靖先生签署报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

9、《公司高级管理人员2023年度绩效考核结果和2024年度绩效考核目标》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

10、《关于会计政策变更事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

11、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

表决结果:公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

12、《关于变更公司类型事宜》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》。

13、《董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

14、《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司董事会向股东大会推荐李怀靖先生、陈应毅先生、彭伟轩先生、张兴君先生、陈福忠先生、黄文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

15、《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

公司董事会向股东大会推荐钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

16、《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年第一季度报告》。

17、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司章程》。

18、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。

19、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

20、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》。

21、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

22、《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

23、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

24、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司独立董事工作制度》。

25、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》。

26、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司控股子公司管理制度》。

27、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

28、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司信息披露管理制度》。

29、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司关联交易管理办法》。

30、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

31、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

32、《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司经理工作细则》。

33、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

34、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。

35、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司对外投资管理制度》。

36、《关于召开公司2023年年度股东大会事宜》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

公司第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

公司董事会审计委员会2023年年度审计第四次会议决议。

公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2024-007

佳通轮胎股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月16日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1、《监事会2023年度工作报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、《公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2023年年度报告及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,编制和审议程序合法合规,所载事项真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年年度报告》。

4、《公司2023年度利润分配预案》

监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》的有关规定,是基于对2023年公司实际情形做出的客观判断,不存在损害股东利益情形,同意公司2023年度利润分配预案,并提交至公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2023年度利润分配方案公告》。

5、《公司2024年度日常关联交易计划》

监事会认为:2024年度公司及控股子公司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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,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,同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易计划》。

6、《公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

7、《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

8、《关于会计政策变更事宜》

监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

监事会认为:公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善公司风险控制体系,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,同时有利于保障公司和投资者的权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形,同意将该事宜提交至公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:公司全体监事作为受益人对本议案回避表决。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

10、《关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会向股东大会推荐董民先生、程安顺先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

11、《公司2024年第一季度报告》

监事会认为:公司2024年第一季度报告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,编制和审议程序合法合规,所载事项真实、准确、完整地反映了公司经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年第一季度报告》。

12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司监事会议事规则》。

三、报备文件

公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2024-008

佳通轮胎股份有限公司关于2023年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.27元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币321,338,278.34元。经公司第十届董事会第十七次会议决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本340,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利91,800,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为50.17%。

本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会于2024年4月26日召开第十届监事会第十四次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》的有关规定,是基于对2023年公司实际情形做出的客观判断,不存在损害股东利益情形,同意公司2023年度利润分配预案,并提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2024-010

佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

一、概述

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释第16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议,审议并通过《关于会计政策变更事宜》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行准则解释第16号,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)会计政策变更具体内容及对公司的影响

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易,以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照该规定进行调整。

本公司自2023年1月1日起执行该规定,并按规定进行了追溯调整。

执行上述会计政策对本公司财务报表的主要影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	合并报表		
	2022年12月31日/2022年度调整前	调整金额	2022年12月31日/2022年度调整后
资产负债表项目:			
递延所得税资产	9,676,693.83	10,272.19	9,686,966.02
递延所得税负债	62,593,142.79	11,598.53	62,604,741.32
未分配利润	557,738,629.30	-1,326.34	557,737,302.96
利润表项目:			
所得税费用	22,643,139.50	1,402.81	22,644,542.31

单位:元

受影响的报表项目	母公司报表		
	2022年12月31日/2022年度调整前	调整金额	2022年12月31日/2022年度调整后
资产负债表项目:			
递延所得税资产		10,272.19	10,272.19
递延所得税负债		11,598.53	11,598.53
未分配利润	214,617,633.06	-1,326.34	214,616,306.72
利润表项目:			
所得税费用		1,402.81	1,402.81

三、监事会和会计师事务所的结论性意见

监事会意见:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)意见:我们认为,贵公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。

四、审计委员会审议情况

公司于2024年4月26日召开第十届董事会审计委员会2023年年度审计第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更事宜》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2024-012

佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

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法律责任。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议,会议审阅了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》,为保障公司董事、监事及高级管理人员权益,完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事作为受益人对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

一、本次责任险的具体方案

1、投保人:佳通轮胎股份有限公司

2、被保险人:

1)佳通轮胎股份有限公司;

2)在保险期限内,佳通轮胎股份有限公司曾经任职、现任职及今后的董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额:不超过5,000万元人民币

4、保费总额:具体以与保险公司协商确定金额为准

5、保险期限: 12个月

为提高决策效率,拟提请股东大会在上述权限内,授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关具体事宜(包括但不限于确定被保险人员范围;保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

监事会意见:公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善公司风险控制体系,促进相关责任人员充分行使权力、履行职责,同时有利于保障公司和投资者的权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,未发现损害公司及股东利益的情形,同意将该事宜提交至公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

董事会

2024年4月27日

下转B303

证券代码:600182 证券简称:S佳通

佳通轮胎股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,074,104,257.45	12.22
归属于上市公司股东的净利润	46,308,990.73	73.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,289,888.90	77.91
经营活动产生的现金流量净额	-45,909,873.19	-140.90
基本每股收益(元/股)	0.1362	73.50
稀释每股收益(元/股)	0.1362	73.50
加权平均净资产收益率(%)	3.73	增加1.21个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,882,910,355.65	3,887,538,239.81	-0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,263,987,568.34	1,217,678,577.61	3.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,394.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	300,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,767.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	9,929.48	
少数股东权益影响额(税后)	14,596.33	
合计	19,101.83	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	73.58	主要系原材料价格同比下降,同时销量同比增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	77.91	主要系原材料价格同比下降,同时销量同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-140.90	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加导致
基本每股收益(元/股)-本报告期	73.50	主要系净利润同比增长所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	73.50	主要系净利润同比增长所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,415	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佳通轮胎(中国)投资有限公司	境外法人	151,070,000	44.43	151,070,000	无	0
黑龙江省天九投资控股有限公司	国有法人	5,200,000	1.53	5,200,000	无	0
李陆军	境内自然人	5,032,200	1.48	0	无	0
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	国有法人	3,000,000	0.88	3,000,000	冻结	3,000,000
李青	境内自然人	2,600,000	0.76	0	无	0
牡丹江市国有资本运营有限公司	国有法人	2,500,000	0.74	2,500,000	质押	2,500,000
陆丽红	境内自然人	2,119,201	0.62	0	无	0
丁兰芳	境内自然人	2,000,000	0.59	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2,000,000	0.59	2,000,000	无	0
牡丹江桦林橡胶有限责任公司	境内非国有法人	1,130,000	0.33	1,130,000	无	0

前10名流通股股东持股情况			
股东名称	持有流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李陆军	5,032,200	人民币普通股	5,032,200
李青	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
陆丽红	2,119,201	人民币普通股	2,119,201
丁兰芳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金	1,073,300	人民币普通股	1,073,300
陈奇恩	957,400	人民币普通股	957,400
陈正东	950,000	人民币普通股	950,000
王三美	923,200	人民币普通股	923,200
J.P.Morgan Securities PLC - 自有资金	907,832	人民币普通股	907,832
陆引才	900,626	人民币普通股	900,626
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。		
前10名股东及前10名流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3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 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	265,127,136.25	286,695,368.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,472,893.77	43,013,275.99
应收账款	1,894,265,770.25	1,870,158,917.56
应收款项融资	18,068,011.02	29,846,710.29
预付款项	22,466,166.83	23,157,995.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,019,338.39	5,074,081.07
其中:应收利息	123,266.44	326,219.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,556,979.35	491,966,280.08
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,776,251.85	10,533,311.49
流动资产合计	2,745,752,547.71	2,760,445,940.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,959,375.21	4,027,001.35
固定资产	1,005,125,838.73	985,804,874.04
在建工程	61,131,191.90	73,047,234.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	148,573.77	178,288.50
无形资产	24,886,148.13	24,330,917.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	56,603.77	
递延所得税资产	9,892,392.83	11,487,744.16
其他非流动资产	31,957,683.60	28,216,239.07
非流动资产合计	1,137,157,807.94	1,127,092,299.53
资产总计	3,882,910,355.65	3,887,538,239.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	337,695,448.03	490,852,792.49
应付账款	420,594,157.88	471,255,222.76
预收款项		
合同负债	999,545.88	655,887.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,540,138.67	61,663,598.32
应交税费	35,193,504.34	45,295,911.00
其他应付款	133,769,038.89	91,169,244.87
其中:应付利息	590,218.78	532,454.90
应付股利	5,288,599.98	5,288,599.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	235,463,401.70	233,461,962.98
其他流动负债	44,365.65	18,620.55
流动负债合计	1,200,299,601.04	1,394,373,240.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	459,500,000.00	362,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,631.58	51,252.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,351,203.76	7,405,476.79
递延收益	11,753,844.55	12,003,952.48
递延所得税负债	73,371,375.29	70,755,998.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,997,055.18	452,216,680.46
负债合计	1,749,296,656.22	1,846,589,920.49
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,198,520.57	1,198,520.57
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	160,827,150.17	160,827,150.17
一般风险准备		
未分配利润	761,961,897.60	715,652,906.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,263,987,568.34	1,217,678,577.61
少数股东权益	869,626,131.09	823,269,741.71
所有者权益(或股东权益)合计	2,133,613,699.43	2,040,948,319.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,882,910,355.65	3,887,538,239.81

公司负责人:李怀靖 主管会计工作负责人:任德元 会计机构负责人:刘丽芳

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:佳通轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,074,104,257.45	957,116,101.98
其中:营业收入	1,074,104,257.45	957,116,101.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	949,640,532.14	883,602,447.47
其中:营业成本	861,993,057.91	798,827,864.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,886,554.09	5,325,821.35
销售费用	14,298,005.14	15,697,517.94
管理费用	57,858,659.91	50,333,784.47
研发费用	6,581,098.23	6,352,798.65
财务费用	6,023,156.86	7,064,660.67
其中:利息费用	5,003,609.94	5,584,536.21
利息收入	502,097.35	505,883.35
加:其他收益	640,238.15	814,416.82
投资收益(损失以"-"号填列)		-2,583,331.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-106,809.35	-808,326.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-406,627.99	807,340.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,394.81	6,976.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	124,597,920.93	71,750,730.10
加:营业外收入	391,254.98	1,168,804.07
减:营业外支出	745,152.37	82,521.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,244,023.54	72,837,012.73
减:所得税费用	31,578,643.43	18,704,960.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	92,665,380.11	54,132,052.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	92,665,380.11	54,132,052.10
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,308,990.73	26,679,244.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	46,356,389.38	27,452,807.53
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,665,380.11	54,132,052.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,308,990.73	26,679,244.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,356,389.38	27,452,807.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1362	0.0785
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1362	0.0785

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李怀靖 主管会计工作负责人:任德元 会计机构负责人:刘丽芳

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:佳通轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	748,816,592.34	661,108,903.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		10,991,696.80
收到其他与经营活动有关的现金	28,240,862.30	1,199,722.68
经营活动现金流入小计	777,057,454.64	673,300,323.44
购买商品、接受劳务支付的现金	626,457,434.73	410,555,847.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	148,036,976.49	121,620,635.75
支付的各项税费	40,446,705.12	14,990,068.33
支付其他与经营活动有关的现金	8,026,211.49	13,890,909.77
经营活动现金流出小计	822,967,327.83	561,057,461.29
经营活动产生的现金流量净额	-45,909,873.19	112,242,862.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,863,375.60	2,232,386.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,863,375.60	2,232,386.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,047,492.15	31,747,929.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,047,492.15	31,747,929.29
投资活动产生的现金流量净额	-43,184,116.55	-29,515,542.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,943,797.92	5,681,536.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,791.77	32,702.19
筹资活动现金流出小计	5,476,589.69	6,714,238.85
筹资活动产生的现金流量净额	94,523,410.31	-6,714,238.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,147.32	-1,851,361.53
五、现金及现金等价物净增加额	5,547,567.89	74,161,719.35
加:期初现金及现金等价物余额	213,208,087.45	252,355,213.91
六、期末现金及现金等价物余额	218,755,655.34	326,516,933.26

公司负责人:李怀靖 主管会计工作负责人:任德元 会计机构负责人:刘丽芳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月26日