公司代码:600182　　公司简称:S佳通

佳通轮胎股份有限公司

2024 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

1)经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2024年实现税后利润199,717,390.23元,本公司拟按母公司2024年度实现税后利润提取法定盈余公积9,172,849.93元(提取后法定盈余公积余额为170,000,000.00元,占本公司注册资本的百分之五十),加上2024年期初母公司未分配利润321,338,278.34元,减去2024年内已分配利润200,000,000.00元,截止2024年12月31日,公司可供分配利润为311,282,818.74元。

拟以2024年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),共计现金分红200,600,000.00元(含税),剩余可供分配利润110,682,818.74元结转至以后年度。本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

2)公司2024中期就发放金红利108,800,000.00元(含税),已经向全体股东每股派发现金红利0.02元(含税)。

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	叶翊朋	
联系地址	上海市长宁区临虹路280-2号	
电话	021-22073132	
传真	021-22073002	
电子信箱	giticonp@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回暖

2024年国内轮胎产量稳体呈现上涨趋势,详情如下:

(1)根据国家统计局公布的全国橡胶轮胎外胎总产量(含摩托车等其他外胎)约1187亿条,同比增长92%;其中,子午线轮胎产量819亿条,同比增长86%。

(2)根据中国橡胶工业协会轮胎分会调查统计,2024年国内汽车轮胎外胎总产量约8.4亿条,同比增长23%。其中,子午线轮胎产量约6.4亿条,同比增长64%左右;半钢乘用子午线轮胎产量约5.7亿条,同比增长114%;全钢载重子午胎产量约1.3亿条,同比下降4.1%;斜交胎产量约3.2亿条,同比下降7.3%。

(3)根据国家海关总署公布全年数据统计,中国橡胶轮胎累计出口量达9322万吨,同比增长6.2%;出口金额约为1644.94亿元,同比增长6.6%。其中,新的充气橡胶轮胎累计出口3009万吨,增长4.0%;出口交货值1926.03亿元,增长5.6%。报关数计算,2024年,我国累计出口新的充气橡胶轮胎62亿条,增长10.5%。轮胎出口总量和金额均保持稳定增长,但增长主要体现在乘用车轮胎上,卡车车轮胎出口实际有所下降。未来影响国内轮胎出口的各类不确定因素依然突出。

2.全国汽车产销增长轮胎配套行业带来的机遇

中国汽车工业协会分析显示,2024年我国汽车产业成绩斐然,汽车产销分别完成3126.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%;新能源汽车销量是增长迅猛,分别完成1286.6万辆和1288.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%。在原装配胎方面,国内汽车产量继续保持在3000万辆以上规模且高创新高,全年累计完成3126.2万辆,增长3.7%。其中,乘用车产销持续增长,为轮胎汽车配套市场的稳基本盘发挥了积极作用;商用车市场表现相对弱势,未来影响国内轮胎出口的各类不确定因素在增多,除了各类贸易摩擦等,“走出去”企业的份额扩大最将是不容忽视的重要因素。

(2)根据轮胎市场有关资料统计,2024年,商用车生产给全球子午轮胎新创造了14170万新机会,同比增长4.2%。其中,在多方因素努力作用下,新能源汽车产销情况异常突出,产销同比分别增长34.4%和35.5%,国内销量同比增长38.7%,出口增长67%,国内新能源汽车市场渗透率达到40.9%。新能源汽车发展不仅对轮胎供应商提出更高要求,还将不断推出产品附加值提升,轮胎新品可才和轮胎直达都在显著增大,相应的用胶量也有增加;另外对后市场替换轮胎市场消费量提升作用也将十分显著。

(3)替换轮胎市场中,半钢子午胎情况相对较好,各地消费刺激、出行旅游等“恢复性”增长因素作用,车辆使用频率和行驶里程大增,使得轮胎消费量微增;另外,截至2024年底,全国新能源汽车保有量达3140万辆,占汽车总保有量的6.93%,有力拉动轮胎消费总量。卡车车轮替换轮胎市场偏冷情况相对严峻,受大基建、房地产相对饱和等因素影响,还有受公铁铁、公路水、海铁联运及通过从私家车大发展拆压,替换轮胎市场卡车车轮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、俄罗斯、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,相从2024年开始,美国又开始对越南、泰国、越南等地发起反倾销反补贴调查,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,不属相建设轮胎行业。

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。

2024年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升11.6%。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36.5%,16寸规格上升26%,14寸以下规格产品销量上升24.6%;国内配套市场18寸以上规格产品成为销售主力,2024年上升36.3%;国外替换市场18寸以上规格产品销售上升14.9%;国外配套市场2024年上升62%。

2024年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升23%。国内替换市场2024年下降68%,国内配套市场2024年下降45%,国外替换市场2024年上升21%。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,343,678,722.02	3,887,638,228.81	11.73	3,440,809,425.38
归属于上市公司股东的净资产	1,206,261,985.89	1,217,678,577.61	-0.94	1,046,562,754.63
营业收入	4,668,393,022.04	4,164,066,008.07	12.11	3,507,006,404.97
归属于上市公司股东的净利润	174,292,308.28	182,996,822.98	-4.76	34,421,276.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,916,985.30	181,815,732.90	-3.79	31,752,345.70
经营活动产生的现金流量净额	573,037,594.97	383,293,184.51	49.50	189,948,305.50
加权平均净资产收益率(%)	13.93	16.18	减少2.25个百分点	3.33
基本每股收益(元/股)	0.5126	0.5382	-4.76	0.1012
稀释每股收益(元/股)	0.5126	0.5382	-4.76	0.1012

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	1,074,104,257.46	1,109,047,672.28	1,241,515,600.49	1,243,725,491.82
归属于上市公司股东的净利润	46,308,990.73	43,494,227.53	66,564,048.88	17,935,041.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,299,888.90	43,313,111.67	65,771,209.58	19,542,783.15
经营活动产生的现金流量净额	-45,909,873.19	422,828,760.51	316,964,100.26	-120,845,392.61

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

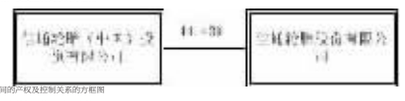
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,700
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,964
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
李喆军	-32,200	5,000,000	1.47	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
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
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
张彪	644,400	1,399,900	0.41	已流通	0	无	0	境内自然人
陈正东	380,000	1,330,000	0.39	已流通	0	无	0	境内自然人
杨杰	1,160,600	1,212,200	0.36	已流通	0	无	0	境内自然人
陆丽红	-1,044,100	1,135,101	0.33	已流通	0	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2024年实现营业收入46.68亿元,同比上升12.11%,营业成本为38.06亿元,同比上升13.52%,实现净利润3.51亿元,同比下降4.21%,归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,同比下降4.76%。

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2025-005

佳通轮胎股份有限公司 第十一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”)第十一届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事3人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李祥靖先生主持,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2024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2024年年度股东大会审议。

2.《公司2024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2024年年度股东大会审议。

3.《公司2024年年度报告及摘要》

公司2024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2024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年年度报告》。

4.《公司2024年年度利润分配预案》

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2024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2024年年度利润分配方案公告》。

5.《公司对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2024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)2024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)2024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)2024年度履行监督职责情况的报告》。

6.《公司2024年度审计费用及续聘2025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2024年度审计费用120万元,并同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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2024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2024年度内部控制评价报告》,并授权董事长李祥靖先生签署报告

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2024年度内部控制评价报告》。

8.《公司高级管理人员2024年度绩效考核结果和2025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。

9.《关于调整独立董事津贴事宜》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三位独立董事作为受益人对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

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2024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.《董事会对独立董事2024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2024年度独立性自查情况的专项报告》。

13.《关于制定(现金管理制度)的议案》

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现金管理制度》。

14.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15.《关于对公司机构设置部分调整的议案》

为进一步完善上市公司法务管理体系,提升风险防控能力,顺应管理机构对上市公司治理的新要求,经董事会审议决定对公司机构进行调整,增设法务部。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

16.《公司2025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2025年第一季度报告》。

17.《关于召开公司2024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2024年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600182　证券简称:S佳通　公告编号:临2025-006

佳通轮胎股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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”)第十一届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年4月17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2024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2024年年度股东大会审议。

2.《公司2024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2024年年度股东大会审议。

3.《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2024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2024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年年度报告》。

4.《公司2024年年度利润分配预案》

监事会认为:公司2024年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》和《公司章程》的有关规定,是基于对2024年公司实际情况做出的客观判断,不存在损害股东利益情形,同意公司2024年年度利润分配预案,并提交至公司2024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2024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2024年年度利润分配方案公告》。

5.《公司2024年度审计费用及续聘2025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2024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》。

6.《公司2024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2024年度内部控制评价报告》。

7.《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合规合法,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关于会计政策变更公告》。

8.《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2024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2024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》。

9.《关于制定(现金管理制度)的议案》

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现金管理制度》。

10.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需,亦不会影响公司主营业务的正常开展,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。

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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11.《公司2025年第一季度报告》

监事会认为:公司2025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2025年第一季度报告》。

三、报备文件

公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:600182　证券简称:S佳通　公告编号:临2025-008

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2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(简称“解释第18号”),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”,不再计入“销售费用”,企业在首次执行该解释内容时,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,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,无需提交股东大会予以审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次变更所采用的会计政策

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18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

企业在首次执行该解释内容时,应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

本公司自2024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

项 目	2023年合并利润表		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	3,327,398,678.12	16,998,036.83	3,344,396,714.95
销售费用	66,611,141.84	-16,998,036.83	49,613,105.01

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2025年4月28日召开第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议并通过了《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
2025年4月29日

证券代码:600182　证券简称:S佳通　公告编号:临2025-009

佳通轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议,会议审议通过了《公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜》,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月20日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人:吕江

上年度末(2024年末)合伙人数量:99人

上年度末(2024年末)注册会计师人数:260人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:130人

最近一年(2024年度)收入总额(经审计):32,267.90万元

最近一年(2024年度)审计业务收入(经审计):26,948.44万元

最近一年(2024年度)证券业务收入(经审计):13,143.51万元

上年度(2024年末)上市公司审计客户家数:30家

上年度(2024年末)挂牌公司审计客户家数:133家

上年度(2024年末)上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度末挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通讯和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费:3,410.23万元

上年度同行业上市公司审计客户家数:26家

2.投资者保护能力

永拓风险基金上年度(2024年)年末数:6,026.12万元

永拓相应审计天数等级的职责赔偿限额:永拓风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因职业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施12次、自律处分0次,36名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施30次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

本次项目合伙人以及项目拟签字注册会计师为黄蕾.陈刚,相关情况如下:

1.基本信息

(1)项目合伙人:黄蕾,2000年2月注册成为注册会计师,2015年开始从事证券业务审计,2020年1月加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙),2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2项。

(2)签字注册会计师:陈刚,1998年6月注册成为注册会计师,2015年开始从事证券业务审计,2019年12月加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙),2023年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告。

(3)项目质量控制复核人:张星子,拟任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制复核人,中国注册会计师。2016年1月成为执业注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2021年12月加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙),2024年开始为本公司提供审计服务。近三年在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)复核过的上市公司家,主要有概安药业(港股上市公司股票代码:02607)、海南日报传媒股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司等。

2.诚信记录

签字注册会计师陈刚和项目质量控制复核人张星子近三年未因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。拟执业行为受到财政部的行政处罚的具体情况,详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
黄蕾	2025/2/14	警告	财政部	财务报表少计提资产减值

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,预计2025年度时务报告审计费用为119万元,内控审计费用为25万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会经审核后认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的2024年度财务报告及内部控制审计机构,在2024年度履职告的审计过程中,严格遵守独立、客观、公正、公允的审计原则,顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作,表现了较好的职业操守和业务素质。在审阅了相关资格证照、相关信息及诚信记录后,我们认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足上市公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,为保持公司审计工作的连续性,我们同意以续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,我们同意将该项议案提交至公司第十一届董事会第五次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,会议审议通过了《公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜》,同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600182　证券简称:S佳通　公告编号:临2025-013

佳通轮胎股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据情况的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露—第十三号——化工(2022年修订)》的相关规定,现将佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

2025年第一季度		
轮胎产量	轮胎销量	主营业务-轮胎销售收入
424.72万条	436.3897万条	11.16亿元

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1.主要产品的价格变动情况

本公司的主要产品为轮胎,2025年第一季度实现轮胎销售收入11.16亿元,销售收入同比增加0.52亿元,由于市场结构变化及公司产品结构的调整,2025年第一季度轮胎销售价格同比2024年度第一季度上涨0.62%,2025年第一季度环比2024年第四季度轮胎销售价格下降2.02%。

2.主要原材料的价格变动情况

橡胶、合成胶和炭黑等主要原材料价格波动剧烈,本公司2025年第一季度天然橡胶、合成胶和炭黑等主要原材料综合采购成本同比2024年第一季度上升9.3%,2025年第一季度环比2024年第四季度下降2.5%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

本公司之经营数据来源于公司,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600182　证券简称:S佳通　公告编号:临2025-015

佳通轮胎股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月16日(星期五)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年05月09日(星期五)至05月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱giticonp@giti.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年05月16日(星期五)16:00-17:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开