

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-033

广东坚朗五金制品股份有限公司

2024 第一季度报告

法定代表人:白宝巍 主管会计工作负责人:邹志敏 会计机构负责人:黄平

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计

是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 适用√不适用

Table with 2 columns: Item, Amount

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用√不适用

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用√不适用 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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的具体情况

适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

- 1.报告期内货币资金较期初数减少41.92%,主要系本报告期销售收款减少,及经营性支出增加所致。 2.报告期内交易性金融资产较期初数减少59.55%,主要系本报告期赎回理财产品增加所致。 3.报告期内预付账款较期初数增加54.58%,主要系本报告期预付材料款增加所致。 4.报告期内其他流动资产较期初数增加30.73%,主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。 5.报告期内在建工程较期初数增加71.41%,主要系本报告期厂房工程及配套设施投入增加所致。 6.报告期内短期借款较期初数增加87.48%,主要系本报告期取得银行短期借款增加所致。 7.报告期内应付职工薪酬较期初数减少34.18%,主要系本报告期发放上年度年终奖及奖金所致。 8.报告期内应交税费较期初数减少62.28%,主要系本报告期应交增值税及企业所得税减少所致。 9.报告期内其他应付款较期初数增加64.51%,主要系本报告期计提应付股利所致。 10.报告期内一年内到期的非流动负债较期初数增加72.64%,主要系本报告期一年以内到期的长期借款增加所致。 11.报告期内长期借款较期初数减少46.56%,主要系本报告期一年以内到期的长期借款增加,重分类到一年内到期的非流动负债所致。 12.报告期内财务费用较同期数增加73.15%,主要系本报告期汇兑损益增加所致。 13.报告期内其他收益较同期数增加200.76%,主要系本报告期增值税减免及加计递延所致。 14.报告期内信用减值损失较同期数增加58.74%,主要系本报告期计提的应收款项坏账增加所致。 15.报告期内所得税费用较同期数减少165.76%,主要系本报告期利润变动及递延所得税影响所致。 16.报告期内少数股东损益较同期数增加106.1%,主要系本报告期子公司利润盈利增加影响所致。 17.报告期内经营活动产生的现金流量净额较同期数减少69.81%,主要系本报告期销售收款减少,及经营性支出增加所致。 18.报告期内投资活动产生的现金流量净额较同期数增加146.89%,主要系本报告期赎回理财产品增加所致。 19.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较同期数增加432.49%,主要系本报告期增加银行借款所致。

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

Table with 2 columns: Item, Value

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Quantity, Shareholding Ratio, Other Info

Table with 6 columns: Shareholder Name, Period, Share Type, Quantity, Shareholding Ratio, Other Info

- 适用√不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用√不适用 三、其他重要事项 适用√不适用 1.向特定对象发行A股股票

公司于2023年4月14日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关事项。本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝巍先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%,即不超过48,231,000股(含本数),募集资金总额不超过人民币198,500,000元(含本数)。

2023年6月12日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2023]418号)。

2023年8月2日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东坚朗五金制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

2023年9月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2044号)。

公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关事项,公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月,股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长至2025年5月9日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、股份回购 公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,公司将使用总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,按回购价格上限5.61元/股测算,预计回购股份数量为1,782,214股至3,564,427股,约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%,用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

2024年4月3日,公司披露《关于回购公司股份进展的公告》,截至2024年3月31日,公司尚未实施股份回购。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:广东坚朗五金制品股份有限公司

Table with 3 columns: Item, End of Period Balance, Beginning of Period Balance

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:白宝巍 主管会计工作负责人:邹志敏 会计机构负责人:黄平

合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:白宝巍 主管会计工作负责人:邹志敏 会计机构负责人:黄平

合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用√不适用

(三)审计报告 第一季度报告是否经过审计 是√否 公司第一季度报告未经审计。

广东坚朗五金制品股份有限公司 董事会

2024年4月25日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-034

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于2024年一季度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年一季度财务状况和经营成果,公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则,公司对截至2024年3月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备,并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况 单位:万元

Table with 8 columns: Item, Beginning Balance, This Period Provision, Reversal, Transfer, Recovery, Other Changes, Ending Balance

二、计提资产减值准备的具体说明 (一)信用减值损失

根据《企业会计准则》相关规定,公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类,并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失,并结合历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率,建立预期信用损失计算的模型;对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试;其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根据测试,2024年一季度信用减值损失2,255.17万元。

(二)资产减值损失 根据会计准则相关规定,公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象,如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据测试,2024年一季度资产减值损失488.13万元。

三、关于计提资产减值准备合理性的说明 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,结合公司实际情况计提资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,能够更加真实、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况、资产状况以及2024年一季度经营成果。

四、核销资产情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收款项进行核销,核销金额合计756.63万元。

五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 公司2024年一季度计提各项资产减值准备合计为2,743.30万元,核销资产756.63万元,减少公司2024年一季度利润总额2,743.30万元,并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-031

广东坚朗五金制品股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2024年4月24日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室,采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,其中,董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵健、许怀斌、赵正挺、王立军、张爱林以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝巍先生主持。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于公司2024年第一季度报告的议案 公司《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-033)同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件 (一)公司第四届董事会第十七次会议决议; (二)第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-032

广东坚朗五金制品股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2024年4月24日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年4月18日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事兼秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于公司2024年第一季度报告的议案 监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-033)。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件 (一)公司第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日