

(上接B117版)

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注. Lists financial data for the 2023 annual general meeting.

关于2023年度利润分配方案的公告

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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了关于《关于2023年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2023年度利润分配的基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为79,092,039.09元,母公司会计报表净利润为67,032,680.04元。公司合并报表2023年度净利润加上年初未分配利润569,289,396.64元,减去2023年已实施的2022年度利润分配股利65,498,756.79元及计提法定盈余公积6,703,269.00元,2023年合并报表可供分配利润为576,189,410.94元;母公司2023年度净利润加上年初未分配利润425,993,164.74元,减去2023年已实施的2022年度利润分配股利65,498,756.79元及按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积6,703,269.00元,2023年母公司可供分配利润为420,823,829.90元。

综合考虑到公司对投资者持续回报及公司长远发展,公司2023年度利润分配方案,拟以2023年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股后的股数为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。暂以2023年12月31日总股本569,074,678股扣除回购账户库存股569,074,678股为基数测算,预计派发现金股利共计29,953,723.90元。

若公司利润分配方案经股东大会审议通过后,回购账户库存股发生变动的或因回购股份库存股有变动的,依照变动后的股本扣除回购账户库存股为基数,并按照上述股份分配比例原则重新确定,相应调整分红金额。

公司2023年度利润分配方案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》(广东三和管桩股份有限公司未年三(2022)年度《股东分红回报规划》)中关于现金分红的条件、比例及决策程序的相关规定,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,且与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、董事会意见 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、监事会意见 监事会认为,公司2023年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)以及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况和未来发展规划,同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配方案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明 公司2023年度利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议; 2.第三届监事会第二十一次会议决议。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-023

广东三和管桩股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议于2024年4月25日召开,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备概述 根据《企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)及公司相关会计政策等规定,为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,公司及下属子公司截至2023年末的各类资产进行了全面清查及减值测试,发现部分应收款项、部分存货存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,公司需对可能发生的资产减值损失,资产减值损失的相关资产计提相应的减值准备。

(一)减值准备的确认标准和计提方法 1.应收款项的确认标准和计提方法 公司按照简化模型考虑预期信用损失,适用单项组合法计提的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。

(二)减值准备的确认标准和计提方法 1.应收款项的确认标准和计提方法 对于六国国有银行(包括中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司)及大型上市股份制银行(包括中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司)的银行承兑票据,除存在客观减值迹象无法收回外,不对该类应收票据计提坏账准备;对于其他银行的银行承兑汇票和商业承兑汇票,公司按照预期信用损失模型,以组合为基础评估应收票据的预期信用损失。

(三)减值准备的确认标准和计提方法 1.应收款项的确认标准和计提方法 对于在资产负债表日存在减值迹象的固定资产,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(四)减值准备的确认标准和计提方法 1.应收款项的确认标准和计提方法 公司本期计提减值准备资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他资产,具体情况如下表:

Table with 5 columns: 项目, 年初余额, 2023年变动金额, 本报告期计提/转回金额, 年末余额. Shows asset impairment details.

单位:人民币元

二、计提减值准备对公司业绩的影响 公司2023年度计提减值准备34,350,476.43元,收回或转回资产减值准备21,931,170.34元,上述事项将减少公司合并财务报表2023年度利润总额12,419,306.09元,归属于母公司所有者净利润减少10,481,016.15元,归属于母公司所有者权益减少10,481,016.15元,对当期经营业绩现金流无影响。

三、董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为:公司本次计提减值准备34,350,476.43元,收回或转回资产减值准备21,931,170.34元,上述事项将减少公司合并财务报表2023年度利润总额12,419,306.09元,归属于母公司所有者净利润减少10,481,016.15元,归属于母公司所有者权益减少10,481,016.15元,对当期经营业绩现金流无影响。

四、监事会意见 监事会认为:公司本次计提减值准备34,350,476.43元,收回或转回资产减值准备21,931,170.34元,上述事项将减少公司合并财务报表2023年度利润总额12,419,306.09元,归属于母公司所有者净利润减少10,481,016.15元,归属于母公司所有者权益减少10,481,016.15元,对当期经营业绩现金流无影响。

五、备查文件 1.第三届董事会第二十五次会议决议; 2.第三届监事会第二十一次会议决议; 3.第三届董事会审计委员会决议。

广东三和管桩股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-025

广东三和管桩股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《准则解释第17号》”)的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更原因 2023年10月25日,财政部发布了《准则解释第17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“供应商融资安排的披露”、“售后租回交易的会计处理”的解释内容。

(一)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《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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)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17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。

二、变更时间 《准则解释第17号》自2024年1月1日起执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相关变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。 广东三和管桩股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-024

广东三和管桩股份有限公司 2024年第一季度报告

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、重要提示 1.董事会、监事会及董事、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报告信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是

二、主要财务数据和指标 (一)主要会计数据和财务指标 公司本报告期主要财务数据与上年同期对比情况如下:

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Shows financial performance metrics.

非经常性损益明细表: 项目, 本报告期金额, 本报告期占利润总额比例(%). Lists non-recurring gains/losses.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.

归属于上市公司股东的净资产: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%). Shows equity changes.