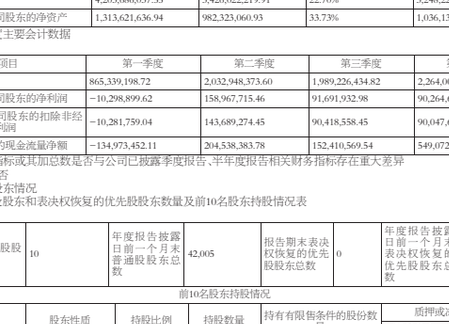

广东三和管桩股份有限公司

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-025

2020年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以503,836,583股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.31元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三和管桩	股票代码	003037
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴延红	高永恒	
办公地址	广东省中山市东升镇同兴东路30号	广东省中山市东升镇同兴东路30号	
电话	0760-28189998	0760-28189998	
电子信箱	shgz@sanhepile.com	shgz@sanhepile.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司是一家以桩类产品为核心领域,专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业,自成立以来,公司始终以"致力于让建筑物更安全耐用、更低碳环保;让用户更经济实惠"为使命,在追求实现全体员工物质与精神两个幸福的同时,为用户、合作者、股东创造最大价值回报。

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

(二)主要产品及其用途

公司主要产品为预应力混凝土管桩中的预应力高强混凝土管桩(即PHC管桩),公司管桩产品凭借行业领先的质量标准以及生产工艺,主要生产的产品为外径300mm~800mm,多种型号、长度的预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩,指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩,该产品具有高强度(混凝土强度等级不低于C80)、高密实度、低渗透、耐冲击、施工便捷等特点,常用于建筑物基础建设,其主要作用是将建筑物或构筑物的荷载传递到地基上,广泛应用于高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金、市政工程及民用建筑等诸多领域,用途基本涵盖了我国所有的建筑工程的基础施工,成为我国最重要的建筑桩基础材料之一。

(三)经营模式

1、采购方面,公司主要采用"以产定购"的采购模式,各基地生产部门根据生产计划提出采购需求,公司生产所需原材料均为通用建筑材料,市场供应较为充足。

2、生产方面,公司主要采取"以销定产"的生产模式,并根据运营需要保持一定的安全库存。公司按照客户的要求生产不同型号及规格的产品。

3、公司的销售模式为:以直销模式为主,以特定区域经销模式为辅。直销模式下,公司采取以市场化定价为基础,综合考虑材料人工等成本、运输距离、市场需求、合理利润水平等因素进行定价。经销模式下,公司向经销商销售桩类产品的价格确定模式为间接市场化定价模式。经销商直接面对市场终端客户并按照市场化定价随行就市销售管桩,由于经销商承担了销售、运输、售后服务等工作,公司与经销商的结算价格按照:经销商向终端用桩客户的销售价格扣减经销商自身的销售及管理运营等费用确定。

(四)行业发展状况

预制混凝土桩企业在我国的分布从最初集中在珠江三角洲区域、长江三角洲区域,逐步向其他沿海沿江沿湖及软土地带发展。随着管桩生产技术的日益成熟、产品质量的日益提高,管桩已被广泛地应用于高层民用建筑、工业厂房、大型设备基础、城市高架道路基础、公路、桥梁、港口码头、机场、城市轻轨、电力、冶金等工程,用途基本涵盖了我国所有的建筑工程的基础施工,成为我国最重要的建筑桩基础材料之一。我国目前生产混凝土预制桩的企业主要分布在华南地区、长江三角洲地区、环渤海地区以及江西、河南、湖北等经济比较发达的地区,目前仍以广东、江浙一带以及上海最为密集。在区域布局方面,生产混凝土预制桩的企业主要分布在华东、华中、华南三大经济水平较为发达的地区。随着国家"一带一路"倡议进一步实施,预制混凝土桩行业"走出去"的步伐正在逐步加快,部分企业及集团已在海外(如东南亚等)投资建设预制混凝土桩生产线,并与相关国家的企业合作,共同开拓国际市场。国产预制桩生产装备的出口量也大幅提升。

(五)周期性特点

预制混凝土桩行业的直接下游客户主要为建筑业企业,行业的发展与固定资产投资密切相关,而建筑业是一个典型的周期性行业,与国家宏观经济发展高度正相关,随着国家经济扩张而扩张,随着国家经济的收缩而收缩,呈现出一定的周期性,因此预制混凝土桩行业随建筑业发展上下波动,也呈现出一定的周期性。

(六)公司所处地位

公司是国内为数不多的研发、生产、销售及配送服务为一体的现代化大型预应力混凝土管桩生产和集团化运作的企业之一。截至本报告期末,公司分别在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份共建成了14个生产基地并建立完备配套运输网络,产品覆盖国内大部分省市地区。公司的品牌知名度、生产规模、市场占有率、研发实力等均位居国内同行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	7,151,520,839.70	6,089,281,797.82	17.44%	5,695,359,734.97
归属于上市公司股东的净利润	330,625,408.05	154,083,429.04	114.58%	281,854,275.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	313,873,727.95	141,340,944.57	122.07%	214,658,102.52
经营活动产生的现金流量净额	771,048,129.17	222,112,070.89	247.14%	613,883,705.19
基本每股收益(元/股)	0.76	0.35	117.14%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.35	117.14%	0.70
加权平均净资产收益率	28.81%	14.52%	14.29%	33.66%
项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,203,686,037.55	3,426,022,219.91	22.70%	3,248,223,879.79
归属于上市公司股东的净资产	1,313,621,636.94	982,323,060.93	33.73%	1,036,134,477.91

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	865,339,198.72	2,032,948,373.60	1,989,226,434.82	2,264,006,832.56
归属于上市公司股东的净利润	-10,298,899.62	158,967,715.46	91,691,932.98	90,264,659.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,281,759.04	143,689,274.45	90,418,558.45	90,047,654.09
经营活动产生的现金流量净额	-134,973,452.11	204,538,383.78	152,410,569.54	549,072,627.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	10	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东三和建材集团有限公司	境内非国有法人	68.24%	297,411,800	297,411,800		
中山诺睿投资有限公司	境内非国有法人	10.23%	44,570,350	44,570,350		
中山市凌岚科技资讯有限公司	境内非国有法人	6.90%	30,067,750	30,067,750		
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.30%	14,388,489	14,388,489		
中山市首汇蓝天投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	14,151,320	14,151,320		
杨云波	境内自然人	1.98%	8,633,094	8,633,094		
广东省方见管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	7,400,000	7,400,000		
吴延红	境内自然人	1.61%	7,000,000	7,000,000		
中山市德慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.52%	6,613,780	6,613,780		
广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	5,600,000	5,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、建材集团、诺睿投资、凌岚科技、首汇投资、德慧投资为上市公司10位实际控制人持股并控制的企业,公司实际控制人为:韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文10人,是一致行动人; 2、方见咨询、迦诺咨询为公司员工持股平台,其有限合伙人均为公司的中、高层管理人员,执行事务合伙人为李维。 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

宏观环境

2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展工作,国民经济稳定恢复,主要目标完成好于预期。国家统计局公布数据显示,全年国内生产总值同比增长2.3%;固定资产投资稳步回升,同比增长2.9%,增速较上年回落2.5个百分点;基础设施投资增长0.9%,增速较上年回落2.9个百分点;房地产开发投资同比增长7.0%,增速较上年回落2.9个百分点。(数据来源:国家统计局)

行业状况

按照具体产品划分,公司属于预制混凝土桩行业。预制混凝土桩为用钢筋、混凝土等材料预制而成的桩类产品,按照外部形状一般可分为管桩和方桩。预应力混凝土管桩是指采用离心和预应力工艺成型的圆环形截面的预应力混凝土桩,简称管桩。管桩为预制混凝土桩行业的主要产品。桩身混凝土强度等级不低于C80的管桩为高强混凝土管桩(简称PHC管桩)。预应力混凝土管桩的主流产品为PHC管桩,亦为本公司的主要产品。公司主要生产外径300mm~800mm,多种型号、长度的PHC管桩,主要作用是将建筑物或构筑物的荷载传递到地基上,是我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一。预制混凝土桩行业自律性组织主要为中国建筑材料联合会(CBMF)、中国混凝土与水泥制品协会(CCPA)。

2020年,中国混凝土与水泥制品行业坚决贯彻落实党中央决策部署,努力做好疫情防控,快速实现复工复产,积极参与国家和地方抗疫工程建设,应急保障功能凸显。同时全行业笃行创新发展、绿色发展、智能化发展道路;攻坚克难,加快行业供给侧结构改革和高质量发展,促进行业经济运行实现稳定增长,重点产品产量和主要经济指标再创新高。规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计17,906.51亿元,比上一年增长3.8%。利润总额累计873.33亿元,比上一年增长6.67%。尽管增速较2019年明显降低,但经济总量再创新高。

2020年,预制混凝土桩企业复工之初经营管理仍存在一定困难,随着交通运输和上下游产业链的逐步恢复,企业生产进度快速提升。下半年市场明显好转,部分地区由于国家基建项目加大投入,预制混凝土桩需求较为旺盛,企业生产快速发力。(数据来源:中国混凝土与水泥制品协会)

根据中国混凝土与水泥制品协会自统计以来发布的数据,截至2019年度,公司连续七年产量排名行业第二。公司拥有广东省"工程技术研究开发中心"及广东省省级"企业技术中心"。

经营综述

2020年,公司努力克服疫情影响,紧紧抓住国家加大基础设施投资保经济增长的重大机遇,坚持做好企业生产经营等工作,在环保治理、装备技术建设、新品研发等方面加大投入,进一步推进绿色、智能、创新化建设,经营业绩再创历史新高。

报告期内,公司实现桩类产品产量3,738.01万米,较上年同期上升了9.21%;实现桩类产品销量4,106.1万米,较上年同期增长了13.99%;实现营业收入71.52亿元,较上年同期增长了17.44%;实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,较上年同期增长了114.58%。

2020年,面对突如其来的疫情冲击,公司上下同心、积极应对、精准施策,能够迅速组织开展复工复产,通过优化管理模式,提质增效,在董事会制定的复合增长率战略目标指导下,全力确保了公司产、销量的同时稳步提升。

1、积极应对疫情,多项举措保障公司复工复产,及时把握住因疫情导致的延迟释放的大量市场需求。同时积极争取政府优惠政策、补贴和税费减免。

2、持续优化产品结构,促使产量持续提高,助力公司业绩再创新高。

3、强化成本管控,精细化管理;加强供应链管理,发挥集采优势,优化原材料供应渠道;优化生产流程,加强生产管理,继续深化阿米巴经营管理模式,通过精细化管理实现生产的提质增效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
桩类产品	7,065,610,913.52	429,906,521.06	20.84%	17.53%	90.82%	3.17%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年度公司实现营业收入71.52亿元,同比增长17.44%; 实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,同比增长114.58%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3.14亿元,同比增长122.07%;基本每股收益0.76元,同比增长117.14%,业绩增长原因请见"三、1"。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。具体内容详见"第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、30、重要会计政策和会计估计变更"之说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年与 2019 年相比,合并范围变动情况如下:

2020年2月13日新设子公司PT SANHE PILE TRADING INDONESIA (广东三和(印尼)贸易有限公司)。

2020年4月30日新设子公司三和(江苏)供应链有限公司。

2020年5月27日新设孙公司江门中升运输有限公司。

2020年9月8日新设子公司湖北三和精工装备制造有限公司。

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-023

广东三和管桩股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2021年4月26日(星期一)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月16日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事韦洪文、姚光敏、朱新蓉、杨德明、水中和以通讯方式出席)。

会议由董事长韦泽林主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第二届独立董事朱新蓉女士、杨德明先生、水中和先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入合计715,152.08万元,较上年同期增长了17.44%;实现归属于上市公司股东的净利润33,062.54万元,较上年同期增长了114.58%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,经公司研究分析,预计公司 2021 年营业收入约为78.66亿元-89.39亿元,同比增长10%-25%。

特别提示:本预算报告不代表公司对2021年度盈利预测和经营业绩的承诺,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司《2020年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东三和管桩股份有限公司2020年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《广东三和管桩股份有限公司2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东三和管桩股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,特制订了公司2021年度高级管理人员薪酬(税前)方案如下:总经理李维定薪工资37.08万元,绩效工资19.2万元;副总经理姚光敏、吴延红定薪工资35.76万元,绩效工资16.8万元;副总经理陈群定薪工资29.04万元,绩效工资16.8万元;原财务总监杨小兵定薪工资26.16万元,绩效工资14.4万元,于2021年3月8日离职,2021年的薪酬结算至2021年3月8日。以上高级管理人员除杨小兵外均有年终奖,分别根据年度考核发放,其绩效工资每月按从0到1的考核系数计算。

表决结果:

7.1、同意5票,反对0票,弃权0票审议通过公司总经理(总裁)李维2021年度薪酬,李维担任公司董事,韦泽林、韦植林、韦洪文为李维的一致行动人,回避表决该议案。

7.2、同意8票,反对0票,弃权0票审议通过公司副总经理(副总裁)姚光敏2021年度薪酬,董事姚光敏回避表决。

7.3、同意8票,反对0票,弃权0票审议通过公司副总经理(副总裁)吴延红2021年度薪酬,董事吴延红回避表决。

7.4、同意9票,反对0票,弃权0票审议通过公司副总经理(副总裁)陈群2021年度薪酬。

7.5、同意9票,反对0票,弃权0票审议通过公司原财务总监杨小兵2021年度薪酬。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

(八)审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,制订了公司2021年度董事人员薪酬(税前)方案如下:董事长韦泽林津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行,薪酬构成为定薪工资33.48万元,绩效工资19.2万元(每月按从0到1的考核系数计算),年终奖参考高级管理人员根据年度考核发放;董事韦植林、董事韦洪文、独立董事朱新蓉、独立董事水中和、独立董事杨德明津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行,只领取董事津贴,不领取董事薪酬;董事李维、董事吴延红、董事姚光敏津贴按照公司《董事、监事津贴制度》执行,不领取董事薪酬,领取高管薪酬。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,全体董事回避表决本议案。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案直接提交至公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》

根据公司经营发展需要,经董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计审计机构,聘期一年,审计费用110万元。

《关于公司聘任2021年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事〈关于公司聘任2021年度审计机构的议案〉事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审议,董事会同意公司(包括全资子公司、控股子公司)使用闲置自有资金进行证券投资,额度(包括但不限于委托理财)不超过人民币50,000万元(含),其中拟使用不超过40,000.00万元用于通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、期限不超过12个月的理财产品(包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式);拟使用不超过10,000.00万元用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资。公司提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使决策权,上述额度经股东大会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》,保荐机构出具了核查意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

经董事会审议,出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑,2020年度利润分配方案为以公司现有总股本503,836,583股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.31元(含税),现金红利分配总额为66,002,592.37元,不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的,公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

《关于2020年度利润分配方案的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司于2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币502,500万元、美元900万元(按照2021年4月15日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算,折合人民币5,876.73万元)的综合授信额度,授信额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起1年。根据申请授信主体的不同,公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过127,750万元的担保(担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,具体以授信主合同、担保合同的约定为准)。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。

公司于2020年11月6日召开的第二届董事会第二十次会议、2020年11月21日召开的第五次临时股东大会分别决议通过为江门三和管桩有限公司在中国工商银行股份有限公司中山分行的最高额为人民币49,500万元的债务提供连带责任保证担保,由于公司运营安排,该担保事项未实际发生且后续无继续开展的计划,公司董事会同意自本次担保事项经公司2020年年度股东大会审议通过之日起,前述担保额度同步终止。

《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2021 年第一季度报告全文》及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

为规范公司及控股子公司的风险投资行为,建立系统完善的风险投资决策机制,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益,公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定制定《风险投资管理制度》。

《风险投资管理制度》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021年5月18日以现场及网络投票相结合的方式召开 2020年年度股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》事前认可意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-031

广东三和管桩股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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")定于2021年5月18日(星期二)14:30召开2020年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2021年5月18日(星期二)14:30

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15,结束时间为2021年5月18日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月11日(星期二)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:中山市东升镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案

3、关于公司2020年度财务决算报告的议案

4、关于公司2021年度财务预算报告的议案

5、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案

6、关于公司2021年度董事薪酬的议案

7、关于公司聘任2021年度审计机构的议案

8、关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

9、关于2020年度利润分配方案的议案

10、关于公司及子公司申请综合授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案

11、关于制定《风险投资管理制度》的议案

除提案6因全体董事回避表决直接提交股东大会审议外,上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。提案6关联股东将回避表决,并不得接受其他股东的委托投票。

除审议上述议案外,公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√
7.00	关于公司聘任2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案	√
9.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√
10.00	关于公司及子公司申请综合授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案	√
11.00	关于制定《风险投资管理制度》的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2021年5月13日- 2021年5月14日,上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00。

3、登记地点:广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:高永恒

联系电话:0760-28189998

传 真:0760-28203642

电子邮箱:shgz@sanhepile.com

联系地址:中山市东升镇同兴东路30号广东三和管桩股份有限公司

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

2、广东三和管桩股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2021年4月26日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"363037",投票简称为"三和投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15,结束时间为2021年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　　　　　作为广东三和管桩股份有限公司的股东,兹委托　　　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东三和管桩股份有限公司2020年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√			
7.00	关于公司聘任2021年度审计机构的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案	√			
9.00	关于2020年度利润分配方案的议案	√			
10.00	关于公司及子公司申请综合授信并提供担保及撤销尚未实施的对外担保额度的议案	√			
11.00	关于制定《风险投资管理制度》的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):　　　　委托人持股数量:

委托人证券账户号码:　　　　委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东三和管桩股份有限公司
2020年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):____________ 年 月 日	

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-024

广东三和管桩股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2021年4月26日(星期一)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席文维主持,董事会秘书吴延红列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入合计715,152.08万元,较上年同期增长了17.44%;实现归属于上市公司股东的净利润33,062.54万元,较上年同期增长了114.58%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,经公司研究分析,预计公司 2021 年营业收入约为78.66亿元-89.39亿元,同比增长10%-25%。

特别提示:本预算报告不代表公司对2021年度盈利预测和经营业绩的承诺,仅为公司经营计划,能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素,具有不确定性。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

《广东三和管桩股份有限公司2020年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《广东三和管桩股份有限公司2020年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东三和管桩股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计审计机构,聘期一年,审计费用110万元。《关于公司聘任2021年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

经审议,监事会同意公司(包括全资子公司、控股子公司)使用闲置自有资金进行证券投资,额度(包括但不限于委托理财)不超过人民币50,000万元(含),其中拟使用不超过40,000.00万元用于通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控期限不超过12个月的理财产品(包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式);拟使用不超过10,000.00万元用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。公司提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使决策权,上述额度自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

公司2020年度利润分配方案为以公司现有总股本503,836,583股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.31元(含税),现金红利分配总额为66,002,592.37元,不进行资本公积转增股本,不送红股。

监事会认为公司2020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》等有关规定,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2020年年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配方案的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

(下转B340版)

广东三和管桩股份有限公司

2021第一季度报告

证券代码:003037 证券简称:三和管桩

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人韦泽林、主管会计工作负责人吴延红及会计机构负责人(会计主管人员)姚玉引声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,765,156,746.21	865,339,198.72	103.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,368,368.65	-10,298,899.62	424.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,795,510.54	-10,281,759.04	331.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-226,643,682.30	-134,973,452.11	-67.92%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02	450.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.02	450.00%
加权平均净资产收益率	2.30%	-1.05%	3.35%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,600,366,028.06	4,203,686,037.55	9.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,710,784,986.19	1,313,621,636.94	30.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,183,496.56	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,756,220.99	主要系收到政府与收益相关及资产相关的补助在本期计入损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	69,092.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,627,570.00	主要是前期单项计提坏账准备的应收本期有收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,885.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,576.00	
减:所得税影响额	1,876,784.78	
少数股东权益影响额(税后)	90,198.57	
合计	9,572,858.11	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	42,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东三和建材集团有限公司	境内非国有法人	59.03%	297,411,800	297,411,800		
中山诺睿投资有限公司	境内非国有法人	8.85%	44,570,350	44,570,350		
中山市凌岚科技资讯有限公司	境内非国有法人	5.97%	30,067,750	30,067,750		
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.86%	14,388,489	14,388,489		
中山市首汇蓝天投资有限公司	境内非国有法人	2.81%	14,151,320	14,151,320		
杨云波	境内自然人	1.71%	8,633,094	8,633,094		
广东省方见管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.47%	7,400,000	7,400,000		
吴延红	境内自然人	1.61%	7,000,000	7,000,000		
中山市德慧投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.31%	6,613,780	6,613,780		
广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	5,600,000	5,600,000		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华泰证券股份有限公司	726,326	人民币普通股	726,326
李滨	495,693	人民币普通股	495,693
张建文	397,400	人民币普通股	397,400
上海柘中集团股份有限公司	383,800	人民币普通股	383,800
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金	312,332	人民币普通股	312,332
北京汐合精英投资有限公司-汐合量化1号私募证券投资基金	298,100	人民币普通股	298,100
田筱燕	295,000	人民币普通股	295,000
西安悦枫资产管理有限公司-悦枫澜山闻雪私募证券投资基金	283,074	人民币普通股	283,074
崔杰	280,000	人民币普通股	280,000
上海全泉投资股份有限公司-全泉十一号私募证券投资基金	229,500	人民币普通股	229,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司 、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司为上市公司10位实际控制人持股并控制的企业,公司实际控制人为:韦泽林、韦绮雯、韦婷雯、李维、韦润林、韦洪文、韦倩文、韦植林、韦佩雯、韦智文10人,是一致行动人; 2、广东省方见管理咨询中心(有限合伙)、广东迦诺信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,其有限合伙人均为公司的中、高层管理人员,执行事务合伙人为李维。 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	同比变动比例	变动额	原因说明
交易性金融资产	2,203,019.52	22,415,289.63	-90.17%	-20,212,270.11	主要系公司出售理财产品所致
应收账款	520,798,303.65	213,900,985.49	143.48%	306,897,318.16	主要系报告期末应收货款增加所致
在建工程	185,997,638.94	120,272,694.89	54.65%	65,724,944.05	主要系报告期增加产能及固定资产投资所致
应付账款	1,023,379,853.81	784,104,978.88	30.52%	239,274,874.93	主要系报告期应付货款、材料款变动所致
应付职工薪酬	90,908,114.22	159,536,247.15	-43.02%	-68,628,132.93	主要系2020年末计提绩效奖所致
其他应付款	41,781,180.18	24,375,769.66	71.40%	17,405,410.52	主要系报告期客户保证金增加所致
使用权资产	31,434,293.68			31,434,293.68	主要系报告期执行新租赁准则影响
租赁负债	23,656,734.46			23,656,734.46	主要系报告期执行新租赁准则影响
资本公积	602,960,501.47	311,280,152.00	93.70%	291,680,349.47	主要系报告期发行新股股本溢价所致
其他综合收益	-1,670,659.02	-4,276,920.96	60.94%	2,606,261.94	主要系报告期汇率变动所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动比例	变动额	原因说明
营业收入	1,765,156,746.21	865,339,198.72	103.98%	899,817,547.49	主要系报告期销量上升所致
营业成本	1,485,951,029.42	719,250,277.04	106.6%	766,700,752.38	主要系报告期销量上升所致
税金及附加	8,296,768.50	4,946,618.54	67.73%	3,350,149.96	主要系报告期营业收入上升所致
销售费用	168,959,260.10	93,620,087.02	80.47%	75,339,173.08	主要系报告期业务量增加所致
研发费用	11,383,422.72	6,263,985.66	81.73%	5,119,437.06	主要系报告期加大研发投入所致
财务费用	4,594,862.50	6,825,281.86	-32.68%	-2,230,419.36	主要系利息收入增加所致
其他收益	6,756,220.99	2,182,988.77	209.49%	4,573,232.22	主要系收到政府补助所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,100,828.27	-697,337.04	-57.86%	-403,491.23	主要系理财投资减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-212,270.11	-803,184.20	73.57%	590,914.09	主要系交易性金融资产投资公允价值波动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,152,448.77	581,811.25	98.08%	570,637.52	主要系坏账计提转回所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,055,879.62	-665,757.02	-58.60%	-390,122.60	主要系报告期计提存货跌价准备所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,311,060.69	-435.08	301437.84%	1,311,495.77	主要系处置固定资产所致
营业外收入	1,369,702.84	363,154.45	277.17%	1,006,548.39	主要系处置废旧固定资产所致
营业外支出	717,727.88	2,992,036.27	-76.01%	-2,274,308.39	主要系2020年疫情捐赠支出所致
所得税费用	11,206,167.56	1,805,397.02	520.70%	9,400,770.54	主要系利润总额增加所致
现金流量项目	本期发生额	上期发生额	同比变动比例	变动额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-226,643,682.30	-134,973,452.11	-67.92%	-91,670,230.19	主要系本期支付材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-83,153,186.59	-28,817,982.13	-188.55%	-54,335,204.46	主要系公司固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	256,539,223.21	17,939,099.94	1330.06%	238,600,123.27	主要系收到募投资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]114号文)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,800万股,并于2021年2月4日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并上市之上市公告书	2021年02月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601860	紫金银行	300,000.00	公允价值计量	2,415,289.63	-212,270.11				-212,270.11	2,203,019.52	交易性金融资产	自有资金
合计			300,000.00	--	2,415,289.63	-212,270.11	0	0	0	-212,270.11	2,203,019.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕114号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,800万股,每股发行价格为人民币6.38元,募集资金总额为人民币433,840,000.00元,坐扣承销和保荐发行费用(含税)人民币43,432,440.00元后的募集资金为人民币390,407,560.00元,已由承销商招商证券股份有限公司于2021年 2 月 1日汇入公司募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用(不含税)74,159,650.53元后公司本次实际募集资金净额为人民币359,680,349.47元。

2021年2月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了"信会师报字[2021]ZC10012号"《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。

报告期内,公司募集资金专户收到募集资金人民币390,407,560.00元,公司从募集资金专户置换已支付的发行费用28,839,381.16元、直接支付发行费1,887,829.37元,以募集资金向实施募投项目的全资子公司江门三和管桩有限公司增资汇出投资款359,680,349.47元,公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额550,337.86元。截至 2021 年 3 月 31 日公司募集资金专户余额为550,337.86元,存放于公司在上海浦东发展银行股份有限公司中山分行下属的广州中山分行开设的募集资金专项账户内。

报告期内,江门三和管桩有限公司募集资金专户收到从公司募集资金专户汇入的投资款359,680,349.47元,置换自筹资金预先投入募投项目的自有资金10,000,000.00元,尚有自筹资金预先投入募投项目的自有资金81,972,900元未置换,支付转账手续费200.00元。截至 2021 年 3 月 31 日江门三和管桩有限公司募集资金专户余额349,680,149.47元,存放于江门三和管桩有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司中山分行下属的广州中山分行开设的募集资金专项账户内。

目前江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目正在建设中。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		4,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月05日	公司三楼会议室	实地调研	机构	华西证券	1、公司近期经营状况&复工情况(疫情影响)情况介绍;2、行业竞争格局展望,集中度有无提升? 3、公司自动化生产规划情况? 4、目前公司产能规划如何? 5、公司产品升级方面有何打算? 6、对预制构件未来规划如何? 7、市场扩容情况怎样? 8、公司产品种类情况?	2021年3月5日投资者活动关系记录表
2021年03月09日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	1、管桩行业发展趋势展望;2、对于行业竞争格局的展望; 3、公司战略选择情况; 4、公司的竞争优势介绍; 5、近期下游开工情况展望与公司运营情况	2021年3月9日投资者活动关系记录表