证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-074

广东三和管桩股份有限公司
2021年第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计

□ 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,065,385,204.05	3.83%	6,264,928,132.80	28.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,824,254.71	-115.08%	63,208,470.72	-73.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,696,922.55	-121.78%	39,544,761.81	-82.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-387,701,895.28	-274.66%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-114.29%	0.13	-76.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-114.29%	0.13	-76.36%
加权平均净资产收益率	-0.82%	-8.60%	3.96%	-17.84%
	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)	5,290,121,156.50	4,203,686,037.55	25.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,677,379,442.67	1,313,621,636.94	27.69%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	979,401.96	2,193,349.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,766,197.01	14,790,830.60	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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	187,238.65	336,031.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00	6,278,754.43	主要是前期单项计提坏账准备的应收款本期有收回.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,117.32	4,139,453.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,576.00	618,841.87	
减:所得税影响额	1,595,103.63	4,498,318.54	
少数股东权益影响额(税后)	103,759.47	195,233.21	
合计	5,872,667.84	23,663,708.91	--

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

本报告期其他符合非经常性损益定义的项目主要为:经营场所租金减免114,576.00元

年初至报告期期末的其他符合非经常性损益定义的项目主要为:

1、经营场所租金减免343,728.00元;

2、代扣个税手续费收入275,113.87元。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动情况的说明

单位:人民币元

项目	报告期末	上年期末	同比增减	主要原因
货币资金	747,507,875.70	1,222,630,064.74	-38.86%	主要系回款变化所致
交易性金融资产	146,523,157.66	22,415,289.63	553.68%	主要系期末未赎回交易性金融资产增加所致
应收账款	750,161,335.56	213,900,985.49	250.70%	主要系收入增加及销售回款进度放缓所致
预付款项	18,275,199.46	36,625,708.17	-50.10%	主要系预付材料款减少所致
存货	613,436,193.17	354,763,154.36	72.91%	主要系随收入增加备货增加所致
其他流动资产	33,598,853.84	13,203,364.83	154.47%	主要系增值税留抵税金影响所致
长期股权投资	2,500,774.75	12,767,202.85	-80.41%	主要系报告期合营企业注销所致
使用权资产	218,386,470.42	0	100%	主要系报告期执行新租赁准则影响
在建工程	325,475,275.30	120,272,694.89	170.61%	主要系报告期筹建项目投入增加所致
递延所得税资产	36,548,581.33	27,969,644.40	30.67%	主要系确认个别子公司亏损递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	163,457,880.84	100,190,532.21	63.15%	主要系公司募投项目及其他固定资产投入增加所致
短期借款	833,357,456.95	571,637,491.44	45.78%	主要系补充流动资金所致
应付票据	254,274,386.19	181,708,372.06	39.94%	主要系报告期应付货款变动所致
合同负债	128,006,084.01	214,031,447.30	-40.19%	主要系报告期预收款下降所致
应付职工薪酬	94,521,249.81	159,536,247.15	-40.75%	主要系2020年末计提绩效奖所致
应交税费	26,087,396.03	46,469,726.58	-43.86%	主要系报告期流转税及所得税减少所致
其他应付款	58,354,627.82	24,375,769.66	139.40%	主要系往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	275,398.01		100.00%	主要系长期借款利息变动所致
长期借款	333,621,058.46	105,540,000.00	216.11%	主要系公司扩大投资所致
租赁负债	157,913,728.27	0	100.00%	主要系执行新的租赁准则所致
资本公积	602,960,501.47	311,280,152.00	93.70%	主要系报告期发行新股股本溢价所致
其他综合收益	-1,600,807.03	-4,276,920.96	62.57%	主要系报告期汇率变动所致

2、利润表项目变动情况的说明

单位:人民币元

项目	2021年1-9月	上年同期	同比增减	主要原因
营业成本	5,370,586,266.44	3,833,655,327.70	40.09%	主要系报告期销售收入上升结转营业成本上升及大宗商品价格波动异常,特别是钢材、水泥等原材料价格频繁上调所致
其他收益	14,065,944.47	7,705,140.39	82.55%	主要系政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-313,111.21	1,679,932.28	-118.64%	主要系按权益法核算确认的投资收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-504,858.64	-894,976.68	43.59%	主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,724,237.62	16,880,105.09	-83.86%	主要系计提应收账款坏账所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,134,763.68	-1,398,912.69	-195.57%	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,419,067.09	-70,109.20	4976.77%	主要系处置固定资产所致
营业外收入	6,500,985.45	2,858,788.04	127.40%	主要系与企业日常生产经营无关的政府补助及违约金、罚款收入增加所致
营业外支出	2,587,250.08	7,143,540.77	-63.78%	主要系非流动资产报废损失影响所致
所得税费用	26,157,885.50	64,883,075.25	-59.68%	主要系报告期利润总额下降,计提所得税费用减少所致

3、现金流量表项目变动情况的说明

单位:人民币元

项目	2021年1-9月	上年同期	同比增减	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-387,701,895.28	221,975,501.21	-274.66%	主要系报告期销售回款进度放缓及备货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-610,086,743.92	-315,827,416.08	-93.17%	主要系公司募投项目及其他固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	550,180,443.03	158,486,091.17	247.15%	主要系收到募投资金所致

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	26,853		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、标记或冻结情况	
					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	1.39%	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
廖皓辉	550,000	人民币普通股	550,000
汪丽	388,400	人民币普通股	388,400
彭海英	384,500	人民币普通股	384,500
张超	366,153	人民币普通股	366,153
李丽萍	361,900	人民币普通股	361,900
柯友城	330,000	人民币普通股	330,000
中山泓华股权投资管理中心(有限合伙)-泓华增盈2号私募证券投资基金	315,800	人民币普通股	315,800
田筱燕	297,500	人民币普通股	297,500
崔杰	280,000	人民币普通股	280,000
李广安	273,400	人民币普通股	273,400
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,执行事务合伙人为李维。除此之外公司未知上述其他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)	张超通过普通证券账户持有0股,通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有366,153股,合计366,153股。李广安通过普通证券账户持有107,300股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有166,100股,合计273,400股。		

(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、公司于2021年8月13日在泰兴市虹桥镇虹桥大厦成立了泰兴生产基地投资项目实施主体:泰州三和管桩有限公司。具体内容详见公司于2021年8月17日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资进展暨设立实施主体完成工商登记的公告》(公告编号:2021-055)。

2、公司于2021年8月27日召开第三届董事会第三次会议,2021年9月14日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订<南浔区招商引资项目投资合作投资协议书>并成立子公司的议案》,同意公司在南浔区投资建设年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目,项目计划总投资80,719.25万元人民币,其中固定资产投资64,719.25万元人民币。具体内容详见公司于2021年8月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签订<南浔区招商引资项目投资合作投资协议书>并成立子公司的公告》(公告编号:2021-062)。

3、公司于2021年9月14日在湖南省湘潭市高新区成立了湘潭生产基地投资项目实施主体:湖南三和新型建材有限公司。具体内容详见公司于2021年9月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资进展暨设立实施主体完成工商登记的公告》(公告编号:2021-065)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东三和管桩股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	747,507,875.70	1,222,630,064.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,523,157.66	22,415,289.63
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	750,161,335.56	213,900,985.49
应收款项融资	730,484,755.09	737,481,650.26
预付款项	18,275,199.46	36,625,708.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,166,751.42	21,506,961.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	613,436,193.17	354,763,154.36
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	33,598,853.84	13,203,364.83
流动资产合计	3,066,154,121.90	2,622,527,178.61
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	2,500,774.75	12,767,202.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,137,568,573.40	983,309,611.04
在建工程	325,475,275.30	120,272,694.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	218,386,470.42	
无形资产	307,281,953.95	305,541,354.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,747,524.61	31,107,818.82
递延所得税资产	36,548,581.33	27,969,644.40
其他非流动资产	163,457,880.84	100,190,532.21
非流动资产合计	2,223,967,034.60	1,581,158,858.94
资产总计	5,290,121,156.50	4,203,686,037.55
流动负债:		
短期借款	833,357,456.95	571,637,491.44
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	254,274,386.19	181,708,372.06
应付账款	1,004,625,088.45	784,104,978.88
预收款项		
合同负债	128,006,084.01	214,031,447.30
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	94,521,249.81	159,536,247.15
应交税费	26,087,396.03	46,469,726.58
其他应付款	58,354,627.82	24,375,769.66
其中:应付利息		701,680.00
应付股利		
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	275,398.01	
其他流动负债	672,576,254.98	750,644,677.82
流动负债合计	3,072,077,942.25	2,732,508,710.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	333,621,058.46	105,540,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	157,913,728.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,000.00	150,000.00
递延收益	33,175,902.56	33,504,532.80
递延所得税负债	3,834,498.30	4,927,746.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,695,187.59	144,122,279.43
负债合计	3,600,773,129.84	2,876,630,990.32
所有者权益:		
股本	503,836,583.00	435,836,583.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	602,960,501.47	311,280,152.00
减:库存股		
其他综合收益	-1,600,807.03	-4,276,920.96
专项储备	27,198,300.01	23,002,836.00
盈余公积	80,169,977.07	80,169,977.07
一般风险准备		
未分配利润	464,814,888.15	467,609,009.83
归属于母公司所有者权益合计	1,677,379,442.67	1,313,621,636.94
少数股东权益	11,968,583.99	13,433,410.29
所有者权益合计	1,689,348,026.66	1,327,055,047.23
负债和所有者权益总计	5,290,121,156.50	4,203,686,037.55

法定代表人:韦泽林 主管会计工作负责人:汪志宏 会计机构负责人:姚玉引

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,264,928,132.80	4,887,514,007.14
其中:营业收入	6,264,928,132.80	4,887,514,007.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,196,196,853.90	4,602,405,604.98
其中:营业成本	5,370,586,266.44	3,833,655,327.70
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	21,918,389.59	24,271,311.93
销售费用	593,815,754.05	510,693,885.16
管理费用	144,888,473.03	174,773,177.66
研发费用	45,022,729.93	40,063,393.87
财务费用	19,965,240.86	18,948,508.66
其中:利息费用	25,878,025.99	20,438,396.17
利息收入	7,864,358.31	3,356,868.88
加:其他收益	14,065,944.47	7,705,140.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-313,111.21	1,679,932.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-649,142.51	952,847.30
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)	-504,858.64	-894,976.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,724,237.62	16,880,105.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,134,763.68	-1,398,912.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,419,067.09	-70,109.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,987,794.55	309,009,581.35
加:营业外收入	6,500,985.45	2,858,788.04
减:营业外支出	2,587,250.08	7,143,540.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,901,529.92	304,724,828.62
减:所得税费用	26,157,885.50	64,883,075.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,743,644.42	239,841,753.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,743,644.42	239,841,753.37
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.归属于母公司所有者的净利润	63,208,470.72	240,360,748.82
2.少数股东损益	-1,464,826.30	-518,995.45
六、其他综合收益的税后净额	2,676,113.93	-424,883.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,676,113.93	-424,883.92
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,676,113.93	-424,883.92
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	606,427.79	-842,088.92
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	2,069,686.14	417,205.00
7.其他		
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	64,419,758.35	239,416,869.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,884,584.65	239,935,864.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,464,826.30	-518,995.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.55
(二)稀释每股收益	0.13	0.55

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:韦泽林 主管会计工作负责人:汪志宏 会计机构负责人:姚玉引

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,788,487,286.37	3,930,755,775.36
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	407,713.40	
收到其他与经营活动有关的现金	113,127,709.15	34,986,738.22
经营活动现金流入小计	4,902,022,708.92	3,965,742,513.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,333,361,614.12	3,017,616,208.58
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	638,985,061.67	425,007,299.55
支付的各项税费	170,343,407.62	208,428,797.19
支付其他与经营活动有关的现金	147,034,520.79	92,714,707.05
经营活动现金流出小计	5,289,724,604.20	3,743,767,012.37
经营活动产生的现金流量净额	-387,701,895.28	221,975,501.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	449,500,000.00	526,719,457.90
取得投资收益收到的现金	6,173,969.65	847,476.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,544,130.11	3,257,391.70
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	467,218,099.76	530,824,326.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,245,245.27	143,995,884.40
投资支付的现金	570,000,000.00	702,655,857.92
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	7,059,598.41	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,077,304,843.68	846,651,742.32
投资活动产生的现金流量净额	-610,086,743.92	-315,827,416.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	390,407,560.00	
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	1,061,860,606.45	772,094,612.94
收到其他与筹资活动有关的现金	32,137,821.35	74,872,436.70
筹资活动现金流入小计	1,484,405,987.80	846,967,049.64
偿还债务支付的现金	620,128,031.60	586,360,998.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,706,557.14	20,301,386.03
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	223,390,956.03	81,818,573.74
筹资活动现金流出小计	934,225,544.77	688,480,958.47
筹资活动产生的现金流量净额	550,180,443.03	158,486,091.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,833.25	31,515.61
五、现金及现金等价物净增加额	-447,595,362.92	64,665,691.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,111,329,990.92	497,942,543.06
六、期末现金及现金等价物余额	663,734,628.00	562,608,234.97

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,222,630,064.74	1,222,630,064.74	0.00
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	22,415,289.63	22,415,289.63	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	213,900,985.49	213,900,985.49	0.00
应收款项融资	737,481,650.26	737,481,650.26	0.00
预付款项	36,625,708.17	33,924,874.82	-2,700,833.35
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	21,506,961.13	21,506,961.13	0.00
其中:应收利息		0.00	0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	354,763,154.36	354,763,154.36	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	13,203,364.83	13,203,364.83	0.00
流动资产合计	2,622,527,178.61	2,619,826,345.26	-2,700,833.35
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	12,767,202.85	12,767,202.85	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	983,309,611.04	983,309,611.04	0.00
在建工程	120,272,694.89	120,272,694.89	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		18,650,270.62	18,650,270.62
无形资产	305,541,354.73	305,541,354.73	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	31,107,818.82	31,107,818.82	0.00
递延所得税资产	27,969,644.40	27,969,644.40	0.00
其他非流动资产	100,190,532.21	100,190,532.21	0.00
非流动资产合计	1,581,158,858.94	1,599,809,129.56	18,650,270.62
资产总计	4,203,686,037.55	4,219,635,474.82	15,949,437.27
流动负债:			
短期借款	571,637,491.44	571,637,491.44	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	181,708,372.06	181,708,372.06	0.00
应付账款	784,104,978.88	784,104,978.88	0.00
预收款项		0.00	0.00
合同负债	214,031,447.30	214,031,447.30	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	159,536,247.15	159,536,247.15	0.00
应交税费	46,469,726.58	46,469,726.58	0.00
其他应付款	24,375,769.66	24,375,769.66	0.00
其中:应付利息	701,680.00	701,680.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债	750,644,677.82	750,644,677.82	0.00
流动负债合计	2,732,508,710.89	2,732,508,710.89	0.00
非流动负债:			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	105,540,000.00	105,540,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中:优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		15,949,437.27	15,949,437.27
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	150,000.00	150,000.00	0.00
递延收益	33,504,532.80	33,504,532.80	0.00
递延所得税负债	4,927,746.63	4,927,746.63	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	144,122,279.43	160,071,716.70	15,949,437.27
负债合计	2,876,630,990.32	2,892,580,427.59	15,949,437.27
所有者权益:			
股本	435,836,583.00	435,836,583.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中:优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	311,280,152.00	311,280,152.00	0.00
减:库存股		0.00	0.00
其他综合收益	-4,276,920.96	-4,276,920.96	0.00
专项储备	23,002,836.00	23,002,836.00	0.00
盈余公积	80,169,977.07	80,169,977.07	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	467,609,009.83	467,609,009.83	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,313,621,636.94	1,313,621,636.94	0.00
少数股东权益	13,433,410.29	13,433,410.29	0.00
所有者权益合计	1,327,055,047.23	1,327,055,047.23	0.00
负债和所有者权益总计	4,203,686,037.55	4,219,635,474.82	15,949,437.27

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东三和管桩股份有限公司

董事会

2021年10月28日

证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2021-085

桂林西麦食品股份有限公司
2021年第三季度报告

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。

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.第三季度报告是否经过审计

□ 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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	270,078,908.23	-3.02%	822,027,466.52	15.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,013,218.51	-13.26%	107,558,876.50	-3.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,508,898.06	-5.26%	88,607,673.05	0.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	40,411,299.56	-46.81%
基本每股收益(元/股)	0.12	-14.29%	0.48	-4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-14.29%	0.48	-4.00%
加权平均净资产收益率	1.91%	-0.51%	7.94%	-0.21%
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)	1,737,781,062.92	1,696,821,097.88	2.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,356,594,231.26	1,344,642,514.05	0.89%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	403,246.13	7,838,139.63	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,947,288.61	17,624,524.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,771.64	-194,356.66	
减:所得税影响额	1,501,442.65	6,317,103.66	
合计	4,504,320.45	18,951,203.45	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

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	22,121		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
桂林西麦阳光投资有限公司	境内非国有法人	21.10%	47,268,648	47,268,648		
广西贺州世家投资有限公司	境内非国有法人	12.45%	27,889,680	27,889,680		
SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD	境外法人	12.38%	27,741,000	27,741,000		
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.	境外法人	9.85%	22,053,108			
隆化县铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	5,283,768	5,283,768		
谢玉菱	境内自然人	2.02%	4,515,168	4,515,168		
谢世谊	境内自然人	2.02%	4,515,168	4,515,168		
LI JI	境外自然人	2.02%	4,515,168	4,515,168		
XIE LILING	境外自然人	2.02%	4,515,168	4,515,168		
王琴英	境内自然人	0.55%	1,228,920			

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
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.	22,053,108	人民币普通股	22,053,108
王琴英	1,228,920	人民币普通股	1,228,920
张科	865,560	人民币普通股	865,560
崔实践	616,840	人民币普通股	616,840
尹必祥	562,740	人民币普通股	562,740
刘成	555,500	人民币普通股	555,500
刘宜林	482,200	人民币普通股	482,200
吴世龙	430,258	人民币普通股	430,258
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	399,160	人民币普通股	399,160
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣-实投2号私募证券投资基金	377,920	人民币普通股	377,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股100%的企业;(2)隆化县铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)为谢庆奎持有74.81%出资并担任执行事务合伙人、谢金菱持有7.96%出资的企业;(3)SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD为XIE LILING与LI JI共同持有100%股权的企业;(4)胡日红与谢庆奎为夫妻关系,XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系,谢世谊与谢庆奎为父子关系,谢金菱与LI JI为夫妻关系;(5)公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及LI JI;(6)谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人。(7)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

2021年8月17日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于对2021年限制性股票数量、回购价格进行调整的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。2021年9月2日,公司2021年第五次临时股东大会审计通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已于2021年7月16日实施2020年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.75元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,根据公司激励计划相关规定,权益分派事项发生后,限制性股票的回购价格调整为9.08元,限制性股票数量调整为204.4万股。同时,2021年激励计划限制性股票激励对象中4名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共计59,570股。在上述回购注销实施完成后,公司注册资本将相应减少人民币59,570元,公司股份总数将相应减少59,570股。

目前公司就减资事项正在按《公司法》的规定履行通知、公示的程序。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:桂林西麦食品股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	242,478,309.51	251,339,217.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	848,052,225.03	874,709,753.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,086,266.83	59,670,276.07
应收款项融资	7,107,742.21	10,344,485.34
预付款项	61,594,675.58	19,695,910.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	697,454.22	533,984.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,239,036.24	110,438,689.61
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	6,137,896.47	16,132,613.55
流动资产合计	1,358,393,606.09	1,342,864,931.51
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	973,952.28	1,133,125.92
固定资产	269,709,996.48	257,724,504.34
在建工程	69,223,516.60	60,478,399.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,723,253.79	22,737,225.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,447,765.95	1,485,951.04
递延所得税资产	13,776,832.88	8,948,657.42
其他非流动资产	1,532,138.85	1,448,302.60
非流动资产合计	379,387,456.83	353,956,166.37
资产总计	1,737,781,062.92	1,696,821,097.88
流动负债:		
短期借款	100,060,416.66	47,039,859.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,429,978.47	830,269.52
衍生金融负债		
应付票据	38,044,026.80	44,148,799.46
应付账款	142,990,088.72	171,499,624.86
预收款项	26,073.59	58,234.93
合同负债	21,424,665.73	33,865,132.30
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	22,210,188.13	25,187,687.13
应交税费	17,845,736.83	12,158,872.25
其他应付款	21,665,820.99	3,102,002.45
其中:应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	2,785,206.55	4,402,467.20
流动负债合计	368,482,202.47	342,292,949.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,191,572.93	8,458,195.54
递延所得税负债	1,513,056.26	1,427,438.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,704,629.19	9,885,634.01
负债合计	381,186,831.66	352,178,583.83
所有者权益:		
股本	223,940,430.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	669,210,777.66	750,724,964.84
减:库存股	18,050,525.52	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,696,856.84	48,672,318.02
一般风险准备		
未分配利润	427,796,692.28	385,245,231.19
归属于母公司所有者权益合计	1,356,594,231.26	1,344,642,514.05
少数股东权益		
所有者权益合计	1,356,594,231.26	1,344,642,514.05
负债和所有者权益总计	1,737,781,062.92	1,696,821,097.88

法定代表人:谢庆奎 主管会计工作负责人:张志雄 会计机构负责人:杨兰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	822,027,466.52	714,293,709.55
其中:营业收入	822,027,466.52	714,293,709.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,248,898.91	611,388,860.50
其中:营业成本	436,035,425.40	321,698,243.47
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	8,212,407.48	7,001,030.27
销售费用	223,557,490.31	243,063,061.15
管理费用	51,374,153.83	35,385,851.01
研发费用	4,432,219.18	3,213,330.98
财务费用	-362,797.29	1,027,343.62
其中:利息费用	1,577,420.81	871,965.25
利息收入	2,308,336.39	564,774.75
加:其他收益	7,838,139.63	5,430,566.74
投资收益(损失以"-"号填列)		653,442.93
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)	17,624,524.14	25,742,516.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-998,706.53	-379,968.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,242,524.85	134,351,406.50
加:营业外收入	222,807.85	81,471.08
减:营业外支出	417,164.51	677,250.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	123,048,168.19	133,755,626.87
减:所得税费用	15,489,291.69	22,349,265.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	107,558,876.50	111,406,361.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	107,558,876.50	111,406,361.61
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.归属于母公司所有者的净利润	107,558,876.50	111,406,361.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	107,558,876.50	111,406,361.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,558,876.50	111,406,361.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.48	0.50
(二)稀释每股收益	0.48	0.50

法定代表人:谢庆奎 主管会计工作负责人:张志雄 会计机构负责人:杨兰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	812,104,739.33	758,956,928.49
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	822,433.68	66,378.00
收到其他与经营活动有关的现金	57,078,480.31	46,849,073.02
经营活动现金流入小计	870,005,653.32	805,872,379.51
购买商品、接受劳务支付的现金	475,064,374.30	385,457,960.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	174,321,455.57	135,484,525.11
支付的各项税费	68,820,505.06	77,758,847.78
支付其他与经营活动有关的现金	111,388,018.83	131,199,188.92
经营活动现金流出小计	829,594,353.76	729,900,522.33
经营活动产生的现金流量净额	40,411,299.56	75,971,857.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,768,356,298.23	2,955,768,774.18
取得投资收益收到的现金		653,442.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,425.37	49,625.34
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	2,768,444,723.60	2,956,471,842.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,638,079.61	16,840,055.96
投资支付的现金	2,721,639,000.00	2,716,783,833.96
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	2,777,277,079.61	2,733,623,889.92
投资活动产生的现金流量净额	-8,832,356.01	222,847,952.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,096,800.00	
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	47,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,096,800.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,521,235.80	129,107,129.66
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	42,557,783.64	
筹资活动现金流出小计	151,079,019.44	149,107,129.66
筹资活动产生的现金流量净额	-31,982,219.44	-102,107,129.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,824,758.65	-855,809.62
五、现金及现金等价物净增加额	-2,228,034.54	195,856,870.43
加:期初现金及现金等价物余额	214,944,191.27	129,751,274.57
六、期末现金及现金等价物余额	212,716,156.73	325,608,145.00

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明:本期公司存在的租赁主要为短期租赁和适用短期租赁

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021年10月29日