证券代码：003037　　证券简称：三和管桩　　公告编号：2023-030

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 24 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。

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于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》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及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股票具体事宜的授权有效期即将到期，为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 31 日。

具体内容详见公司同日披露于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》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司聘任 2023 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 2023 年度会计审计机构，聘期一年，审计费用 230 万元（包括内控审计）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，待公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构后，可以根据 2023 年度具体审计要求和审计范围在 250 万元之内适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

具体内容详见公司同日披露于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》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和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《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于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》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：003037　　证券简称：三和管桩　　公告编号：2023-032

广东三和管桩股份有限公司 2023 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。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,503,543,481.29	1,273,767,177.97	18.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,323,736.88	5,397,094.96	276.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,375,195.09	-677,585.65	2,221.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,765,172.60	-431,633,903.39	35.42%
基本每股收益(元/股)	0.0403	0.0107	276.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0403	0.0107	276.64%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.32%	0.81%
	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)	5,774,445,836.68	5,699,282,972.38	1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,748,474,238.74	1,793,934,728.93	-2.53%

（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	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)	338,185.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	5,609,698.52	主要系收到政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	14,626.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,004,363.09	主要系报告期收回已单独计提及已核销坏账的应收账款所致
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,380.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,893,951.43	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	5,948,541.79	

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

主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明

会计科目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动说明
营业收入(元)	1,503,543,481.29	1,273,767,177.97	18.04%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,323,736.88	5,397,094.96	276.57%	主要系本报告期收入、毛利率同比上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,375,195.09	-677,585.65	2,221.53%	主要系本报告期收入、毛利率同比上升所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,765,172.60	-431,633,903.39	35.42%	主要系销售商品收到的现金较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	0.0403	0.0107	276.64%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致
稀释每股收益(元/股)	0.0403	0.0107	276.64%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致

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	22,863	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	0		
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		
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		
王建华	境内自然人	0.35%	1,750,000	0		
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	
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)	14,388,489			人民币普通股	14,388,489	
王建华	1,750,000			人民币普通股	1,750,000	
禤瑞琪	877,679			人民币普通股	877,679	
张伟宇	666,500			人民币普通股	666,500	
钟文添	636,965			人民币普通股	636,965	
UBS?? AG	633,189			人民币普通股	633,189	
陈瑶雯	500,000			人民币普通股	500,000	
李丽萍	476,600			人民币普通股	476,600	
曹立明	448,600			人民币普通股	448,600	
禤赞永	410,400			人民币普通股	410,400	
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，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）	禤瑞琪通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 877,679 股，合计持有 877,679 股；曹立明通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 448,600 股，合计持有 448,600 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、2023 年 2 月 24 日，湖州三和新型建材有限公司参加浙江省土地使用权网上交易系统的公开拍卖出让，经过竞价，竞得编号为浔 2023(工)-08 号地块国有建设用地使用权。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；2023 年 2 月 28 日《关于对外投资进展暨竞得土地使用权公告》。

2、2023 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于子公司拟投资建设“年产 450 万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”的议案》，同意公司的控股子公司惠州三和新型建材有限公司近日与惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会本着平等友好、诚信共赢原则，就位于惠城区高新科技产业园横沥分园东南片区 HL-03-06-01 地块的开发建设和项目实施协商达成一致，惠州三和建材拟投资建设“年产 450 万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目”，项目总投资规模不低于 7.69 亿元，其中固定资产总投资占比不低于 70%，并签署《项目实施监管协议书》。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；2023 年 3 月 1 日《关于子公司拟投资建设年产 450 万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目的公告》。

3、2023 年 3 月 2 日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东三和管桩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〕155 号），深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；2023 年 3 月 4 日《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

4、2023 年 3 月 28 日根据深圳证券交易所进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充与修订并更新相关申报文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东三和管桩股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》和《广东三和管桩股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)》等相关文件。

5、2023 年 03 月 29 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广东三和管桩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》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；2023 年 3 月 30 日《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东三和管桩股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	690,835,217.06	1,024,326,856.60
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	28,828,335.27	8,861,179.03
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	549,115,809.70	663,653,106.77
应收账款	961,639,694.07	687,302,591.42
应收款项融资	67,476,956.70	52,642,849.81
预付款项	18,280,120.84	23,752,157.62
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	31,786,228.45	29,596,389.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	581,258,581.09	482,953,368.10
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	103,094,834.25	100,651,148.16
流动资产合计	3,032,315,777.43	3,073,739,647.07
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	0.00	0.00
长期股权投资	2,193,099.13	2,146,804.55
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	1,902,222,678.44	1,920,658,619.97
在建工程	105,646,738.92	81,729,740.52
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	183,948,606.90	192,225,169.88
无形资产	313,163,310.90	315,465,367.83
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	31,201,161.32	33,731,897.11
递延所得税资产	34,215,535.72	32,266,853.77
其他非流动资产	169,538,927.92	47,318,871.68
非流动资产合计	2,742,130,059.25	2,625,543,325.31
资产总计	5,774,445,836.68	5,699,282,972.38
流动负债：		
短期借款	1,016,696,059.65	887,087,254.14
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	97,069,560.69	139,121,446.74
应付账款	1,078,041,171.42	990,637,704.17
预收款项	0.00	0.00
合同负债	128,275,358.54	132,618,156.19
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	100,014,756.63	144,287,233.75
应交税费	51,599,376.79	62,461,101.18
其他应付款	118,816,488.02	58,884,129.61
其中：应付利息		
应付股利	65,498,755.79	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	102,848,771.18	111,763,482.51
其他流动负债	476,080,492.75	590,575,392.23
流动负债合计	3,169,442,035.67	3,117,435,900.52
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	682,879,639.52	609,215,437.98
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	120,673,068.92	140,547,156.41
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	2,496,860.90	2,496,860.90
递延收益	33,315,245.50	33,075,266.20
递延所得税负债	2,261,656.28	2,577,621.44
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	841,626,471.12	787,912,342.93
负债合计	4,011,068,506.79	3,905,348,243.45
所有者权益：		
股本	503,836,583.00	503,836,583.00
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	582,227,238.85	582,227,238.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	711,530.47	723,722.07
专项储备	31,441,616.11	31,714,895.79
盈余公积	106,132,892.58	106,132,892.58
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	524,124,377.73	569,299,396.64
归属于母公司所有者权益合计	1,748,474,238.74	1,793,934,728.93
少数股东权益	14,903,091.15	0.00
所有者权益合计	1,763,377,329.89	1,793,934,728.93
负债和所有者权益总计	5,774,445,836.68	5,699,282,972.38

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,503,543,481.29	1,273,767,177.97
其中：营业收入	1,503,543,481.29	1,273,767,177.97
利息收入		
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	1,476,096,314.64	1,267,797,961.04
其中：营业成本	1,358,995,144.91	1,160,227,337.49
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	8,849,380.09	7,122,105.59
销售费用	42,051,651.46	33,625,310.58
管理费用	41,107,350.86	44,368,708.06
研发费用	11,009,944.43	8,986,963.05
财务费用	14,082,842.89	13,467,536.27
其中：利息费用	16,753,837.20	13,578,864.45
利息收入	2,284,170.56	2,469,874.34
加：其他收益	5,996,505.58	8,402,385.50
投资收益(损失以“—”号填列)	110,764.77	392,208.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,294.58	-350,961.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)	0.00	
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-49,843.76	-2,304,290.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,649,876.50	-298,609.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,713,170.26	1,191,058.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	412,082.15	159,476.84
三、营业利润(亏损以“—”填列)	33,853,381.63	13,511,447.09
加：营业外收入	627,455.37	228,724.76
减：营业外支出	825,732.34	690,005.44
四、利润总额(亏损总额以“—”填列)	33,655,104.66	13,050,166.41
减：所得税费用	13,428,276.63	8,982,484.20
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	20,226,828.03	4,067,682.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	20,226,828.03	4,067,682.21
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,323,736.88	5,397,094.96
2.少数股东损益	-96,908.85	-1,329,412.75
六、其他综合收益的税后净额	-12,191.60	115,331.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,191.60	115,331.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-12,191.60	115,331.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-12,191.60	115,331.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	20,214,636.43	4,183,013.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,311,545.28	5,512,426.48
归属于少数股东的综合收益总额	-96,908.85	-1,329,412.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0403	0.0107
(二)稀释每股收益	0.0403	0.0107

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	986,349,489.93	855,111,478.20
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	781,473.60	273,733.34
收到其他与经营活动有关的现金	80,529,932.21	27,813,915.65
经营活动现金流入小计	1,067,660,895.74	883,199,127.19
购买商品、接受劳务支付的现金	995,945,193.20	1,033,153,653.84
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	217,591,321.73	192,030,715.30
支付的各项税费	74,406,705.41	54,910,604.19
支付其他与经营活动有关的现金	58,482,848.00	34,738,057.25
经营活动现金流出小计	1,346,426,068.34	1,314,833,030.58
经营活动产生的现金流量净额	-278,765,172.60	-431,633,903.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,302,000.00	60,189,276.91
取得投资收益收到的现金	67,314.35	242,934.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,120,800.21	902,484.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	333,490,114.56	61,334,695.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	192,172,798.09	155,975,786.40
投资支付的现金	351,319,000.00	60,062,311.68
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		7,755,000.00
投资活动现金流出小计	543,491,798.09	223,793,098.08
投资活动产生的现金流量净额	-210,001,683.53	-162,458,402.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
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	364,995,814.92	456,290,604.50
收到其他与筹资活动有关的现金	13,147,853.40	19,970,055.55
筹资活动现金流入小计	393,143,668.32	476,260,660.05
偿还债务支付的现金	185,053,220.91	221,620,746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,753,929.91	12,255,907.26
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	24,985,599.52	56,687,297.73
筹资活动现金流出小计	224,792,750.34	290,563,950.99
筹资活动产生的现金流量净额	168,350,917.98	185,696,709.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,339.21	78,124.45
五、现金及现金等价物净增加额	-320,428,277.36	-408,317,472.14
加：期初现金及现金等价物余额	945,791,778.05	1,050,814,062.64
六、期末现金及现金等价物余额	625,363,500.69	642,496,590.50

（二）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。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：003037　　证券简称：三和管桩　　公告编号：2023-034

广东三和管桩股份有限公司 关于公司聘任 2023 年度审计机构的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼（仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	梁肖林	2002 年	2002 年	2011 年	2021 年
签字注册会计师	郭韵	2007 年	2007 年	2011 年	2021 年
质量控制复核人	黄志业	2005 年	2000 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：梁肖林

时间	上市公司名称	职务
2020 年度-2021 年度	广州高澜节能技术股份有限公司	签字合伙人
2020 年度-2022 年度	深圳市安奈儿股份有限公司	签字合伙人
2021 年度-2022 年度	广东三和管桩股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	广州广电运通金融电子股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：