

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-063

广东三和管桩股份有限公司

2023 第三季度报告

(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09月30日

单位:元

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

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利润表

单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, etc.

润为:元

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09月30日

单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

(二) 2023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

2023年10月30日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-064

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2023年10月30日(星期一)以通讯的方式召开。

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年第三季度报告的议案》

审议结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避表决。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

决议内容:审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》事前认可意见:

除已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

具体内容详见公司向深圳证券交易所指定信息披露媒体《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《关于增加2023年日常关联交易预计的公告》。

大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》,预计2023年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计人民币51,850.00万元,其中,向关联人采购产品、商品3,700.00万元,向关联人销售产品、商品3,850.00万元,接受关联人提供的劳务17,800.00万元。具体内容详见公司于2022年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-072)。

除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,结合日常经营需要,公司及子公司拟增加与关联方江苏尚骏明建设工程有限公司(以下简称“江苏尚骏明”)及广东和骏基础建设工程有限公司(以下简称“广东和骏”)发生的日常关联交易预计金额5,500.00万元。其中,增加向关联方江苏尚骏明销售产品、商品预计金额2,000.00万元;增加接受关联方广东和骏工程劳务预计金额3,500.00万元。

公司于2023年10月30日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》,公司董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦尚友对该议案增加,公司独立董事针对该事项已发表事前认可和独立意见。本次增加的日常关联交易额度在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次增加的日常关联交易情况

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2022年1-12月发生额, 预计金额, 实际发生额占预计金额比例, 实际发生额与预计金额差异, 披露日期及索引. Rows include 江苏尚骏明建设工程有限公司, 广东和骏基础建设工程有限公司, etc.

注:2023年1-9月实际发生的金额尚未审计,最终以会计师事务所审计为准。

(三)2022年日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2022年1-12月发生额, 预计金额, 实际发生额占预计金额比例, 实际发生额与预计金额差异, 披露日期及索引. Rows include 向关联人购买的商品, 向关联人销售的商品, etc.

公司董事、监事及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

公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据

□是 □否

Table with columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的具体情形:

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的具体情形。

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

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减, 变动说明. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, etc.

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况.

前十名普通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况.

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况