

广东三和管桩股份有限公司  
合并资产负债表  
2021年6月30日

单位：元 币种：人民币

| 资产                     | 期末余额                    | 上年年末余额                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：                  |                         |                         |
| 货币资金                   | 1,090,078,853.18        | 1,222,630,064.74        |
| 结算备付金                  |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |
| 交易性金融资产                | 22,082,541.89           | 22,415,289.63           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据                   |                         |                         |
| 应收账款                   | 455,437,329.09          | 213,900,985.49          |
| 应收款项融资                 | 699,258,613.38          | 737,481,650.26          |
| 预付款项                   | 14,423,987.40           | 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                  | 22,802,644.20           | 21,506,961.13           |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 611,947,709.55          | 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                 | 40,550,100.64           | 13,203,364.83           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>2,956,581,779.33</b> | <b>2,622,527,178.61</b> |
| 非流动资产：                 |                         |                         |
| 发放贷款和垫款                |                         |                         |
| 债权投资                   |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |                         |                         |
| 其他债权投资                 |                         |                         |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 4,482,569.31            | 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                   | 1,072,840,776.96        | 983,309,611.04          |
| 使用权资产                  | 30,179,729.07           |                         |
| 在建工程                   | 302,844,977.09          | 120,272,694.89          |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 308,982,586.65          | 305,541,354.73          |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 | 32,577,159.34           | 31,107,818.82           |
| 递延所得税资产                | 32,469,582.27           | 27,969,644.40           |
| 其他非流动资产                | 137,034,993.29          | 100,190,532.21          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>1,921,412,373.98</b> | <b>1,581,158,858.94</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>4,877,994,153.31</b> | <b>4,203,686,037.55</b> |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

广东三和管桩股份有限公司  
合并资产负债表  
2021年6月30日(续)

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益               | 期末余额                    | 上年年末余额                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债：                  |                         |                         |
| 短期借款                   | 718,745,254.98          | 571,637,491.44          |
| 向中央银行借款                |                         |                         |
| 拆入资金                   |                         |                         |
| 交易性金融负债                |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                         |                         |
| 衍生金融负债                 |                         |                         |
| 应付票据                   | 245,717,300.07          | 181,708,372.06          |
| 应付账款                   | 1,040,043,606.96        | 784,104,978.88          |
| 预收款项                   |                         |                         |
| 合同负债                   | 127,460,392.96          | 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                 | 95,569,464.11           | 159,536,247.15          |
| 应交税费                   | 26,710,317.85           | 46,469,726.58           |
| 其他应付款                  | 89,818,888.89           | 24,375,769.66           |
| 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            | 61,920.00               |                         |
| 其他流动负债                 | 619,389,730.56          | 750,644,677.82          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>2,963,516,876.38</b> | <b>2,732,508,710.89</b> |
| 非流动负债：                 |                         |                         |
| 保险合同准备金                |                         |                         |
| 长期借款                   | 154,471,058.46          | 105,540,000.00          |
| 应付债券                   |                         |                         |
| 其中：优先股                 |                         |                         |
| 永续债                    |                         |                         |
| 长期应付款                  |                         |                         |
| 租赁负债                   | 19,247,902.17           |                         |
| 长期应付职工薪酬               |                         |                         |
| 预计负债                   | 150,000.00              | 150,000.00              |
| 递延收益                   | 33,810,445.97           | 33,504,532.80           |
| 递延所得税负债                | 4,199,870.54            | 4,927,746.63            |
| 其他非流动负债                |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>211,879,277.14</b>   | <b>144,122,279.43</b>   |
| <b>负债合计</b>            | <b>3,175,396,153.52</b> | <b>2,876,630,990.32</b> |
| 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                 | -1,454,829.17           | -4,276,920.96           |
| 专项储备                   | 25,696,536.54           | 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                  | 478,639,142.86          | 467,609,009.83          |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 1,689,847,911.77        | 1,313,621,636.94        |
| 少数股东权益                 | 12,750,088.02           | 13,433,410.29           |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>1,702,597,999.79</b> | <b>1,327,055,047.23</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>4,877,994,153.31</b> | <b>4,203,686,037.55</b> |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

**广东三和管桩股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2021年6月30日**

单位：元      币种：人民币

| 资产               | 期末余额                    | 上年年末余额                  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：            |                         |                         |
| 货币资金             | 390,242,025.22          | 465,957,363.76          |
| 交易性金融资产          | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |
| 衍生金融资产           |                         |                         |
| 应收票据             |                         |                         |
| 应收账款             | 162,289,889.26          | 12,599,086.96           |
| 应收款项融资           | 129,027,361.59          | 178,887,088.55          |
| 预付款项             | 16,495,424.92           | 12,538,821.40           |
| 其他应收款            | 233,673,721.26          | 236,254,910.42          |
| 存货               | 80,269,958.34           | 49,286,687.23           |
| 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           | 8,929,411.05            | 1,963,482.28            |
| 流动资产合计           | 1,040,927,791.64        | 977,487,440.60          |
| 非流动资产：           |                         |                         |
| 债权投资             |                         |                         |
| 其他债权投资           |                         |                         |
| 长期应收款            |                         |                         |
| 长期股权投资           | 2,073,164,798.92        | 1,705,769,082.99        |
| 其他权益工具投资         |                         |                         |
| <b>其他非流动金融资产</b> |                         |                         |
| 投资性房地产           |                         |                         |
| 固定资产             | 103,124,548.32          | 102,385,496.97          |
| 使用权资产            | 9,234,646.91            |                         |
| 在建工程             | 341,044.29              | 1,300,884.95            |
| 生产性生物资产          |                         |                         |
| 油气资产             |                         |                         |
| 无形资产             | 16,892,537.16           | 17,177,503.47           |
| 开发支出             |                         |                         |
| 商誉               |                         |                         |
| 长期待摊费用           | 3,644,985.02            | 5,046,924.08            |
| 递延所得税资产          | 3,505,790.40            | 3,589,511.09            |
| 其他非流动资产          | 25,118,727.80           | 22,010,894.00           |
| 非流动资产合计          | 2,235,027,078.82        | 1,857,280,297.55        |
| <b>资产总计</b>      | <b>3,275,954,870.46</b> | <b>2,834,767,738.15</b> |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

广东三和管桩股份有限公司  
母公司资产负债表  
2021年6月30日(续)

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益          | 期末余额                    | 上年年末余额                  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                         |                         |
| 短期借款              | 645,849,530.56          | 546,637,491.44          |
| 交易性金融负债           |                         |                         |
| 衍生金融负债            |                         |                         |
| 应付票据              | 101,659,208.37          | 121,120,837.50          |
| 应付账款              | 409,430,734.86          | 311,319,736.23          |
| 预收款项              |                         |                         |
| 合同负债              | 9,852,111.48            | 49,408,101.75           |
| 应付职工薪酬            | 11,780,875.46           | 46,067,589.00           |
| 应交税费              | 3,296,918.61            | 5,683,863.83            |
| 其他应付款             | 468,264,750.89          | 361,029,473.96          |
| 持有待售负债            |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债       | 61,920.00               |                         |
| 其他流动负债            | 103,914,838.11          | 183,969,071.89          |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>1,754,110,888.34</b> | <b>1,625,236,165.60</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |                         |                         |
| 长期借款              | 54,040,000.00           | 54,540,000.00           |
| 应付债券              |                         |                         |
| 其中：优先股            |                         |                         |
| 永续债               |                         |                         |
| 长期应付款             |                         |                         |
| 租赁负债              | 4,420,047.73            |                         |
| 长期应付职工薪酬          |                         |                         |
| <b>预计负债</b>       |                         |                         |
| 递延收益              | 2,883,667.20            | 3,057,244.80            |
| 递延所得税负债           |                         |                         |
| 其他非流动负债           |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>61,343,714.93</b>    | <b>57,597,244.80</b>    |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,815,454,603.27</b> | <b>1,682,833,410.40</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                         |                         |
| 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              | 630,439,505.82          | 338,759,156.35          |
| 减：库存股             |                         |                         |
| 其他综合收益            | -843,459.13             | -1,467,832.90           |
| <b>专项储备</b>       |                         |                         |
| 盈余公积              | 80,169,977.07           | 80,169,977.07           |
| 未分配利润             | 246,897,660.43          | 298,636,444.23          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,460,500,267.19</b> | <b>1,151,934,327.75</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>3,275,954,870.46</b> | <b>2,834,767,738.15</b> |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

**广东三和管桩股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2021年1-6月**

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 4,199,542,928.75 | 2,898,287,572.32 |
| 其中：营业收入                     | 4,199,542,928.75 | 2,898,287,572.32 |
| 利息收入                        |                  |                  |
| 已赚保费                        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                    |                  |                  |
| 二、营业总成本                     | 4,117,500,905.22 | 2,726,536,494.29 |
| 其中：营业成本                     | 3,565,996,329.74 | 2,257,243,304.44 |
| 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                       | 15,561,410.42    | 14,404,209.33    |
| 销售费用                        | 402,079,049.95   | 307,067,502.16   |
| 管理费用                        | 94,970,045.23    | 108,500,431.64   |
| 研发费用                        | 28,868,901.09    | 25,829,883.23    |
| 财务费用                        | 10,025,168.79    | 13,491,163.49    |
| 其中：利息费用                     | 15,233,811.82    | 13,587,542.33    |
| 利息收入                        | 5,736,765.78     | 1,765,454.41     |
| 加：其他收益                      | 9,299,747.46     | 5,590,122.46     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | -112,690.30      | 926,295.41       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -594,230.69      | 423,917.32       |
| 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）         | -332,747.74      | -682,470.88      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 4,667,151.71     | 18,133,418.63    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -3,396,933.43    | -832,073.21      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 2,170,778.61     | -269,202.26      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 94,337,329.84    | 194,617,168.18   |
| 加：营业外收入                     | 4,466,023.81     | 1,241,511.69     |
| 减：营业外支出                     | 1,707,519.24     | 4,525,695.49     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 97,095,834.41    | 191,332,984.38   |
| 减：所得税费用                     | 20,746,431.25    | 43,973,456.09    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 76,349,403.16    | 147,359,528.29   |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 76,349,403.16    | 147,359,528.29   |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,032,725.43    | 148,668,815.84   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -683,322.27      | -1,309,287.55    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 2,822,091.79     | 787,090.89       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 2,822,091.79     | 787,090.89       |
| （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           |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | 2,822,091.79     | 787,090.89       |
| 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             | 734,668.89       | 53,335.44        |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益         |                  |                  |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                  |                  |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |                  |                  |
| 6. 其他债权投资信用减值准备             |                  |                  |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）  |                  |                  |
| 8. 外币财务报表折算差额               | 2,087,422.90     | 733,755.45       |
| 9. 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                    | 79,171,494.95    | 148,146,619.18   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 79,854,817.22    | 149,455,906.73   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -683,322.27      | -1,309,287.55    |
| 八、每股收益：                     |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）              | 0.16             | 0.34             |
| （二）稀释每股收益（元/股）              | 0.16             | 0.34             |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

广东三和管桩股份有限公司  
母公司利润表  
2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 965,451,326.57 | 804,622,891.88 |
| 减：营业成本                 | 865,618,657.91 | 668,618,935.33 |
| 税金及附加                  | 2,514,928.80   | 2,674,398.46   |
| 销售费用                   | 22,198,038.30  | 21,445,429.62  |
| 管理费用                   | 26,156,768.39  | 37,667,052.32  |
| 研发费用                   | 28,868,901.09  | 25,784,901.24  |
| 财务费用                   | 10,074,324.22  | 10,446,023.20  |
| 其中：利息费用                | 13,662,739.99  | 10,803,649.81  |
| 利息收入                   | 3,740,279.55   | 879,681.70     |
| 加：其他收益                 | 1,291,049.31   | 734,274.83     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -170,164.74    | 924,588.19     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -594,230.69    | 423,917.32     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 1,613,619.01   | 14,006,455.04  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 49,776.93      | 21,022.50      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 876,238.21     | -712,955.37    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 13,680,226.58  | 52,959,536.90  |
| 加：营业外收入                | 1,527,118.50   | 280,144.30     |
| 减：营业外支出                | 89,788.43      | 664,203.88     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 15,117,556.65  | 52,575,477.32  |
| 减：所得税费用                | 853,748.05     | 8,504,419.92   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 14,263,808.60  | 44,071,057.40  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,263,808.60  | 44,071,057.40  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 624,373.77     | -280,203.49    |
| （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      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 624,373.77     | -280,203.49    |
| 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        | 624,373.77     | -280,203.49    |
| 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                  |                |                |
| 六、综合收益总额               | 14,888,182.37  | 43,790,853.91  |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）         | 0.03           | 0.10           |
| （二）稀释每股收益（元/股）         | 0.03           | 0.10           |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

广东三和管桩股份有限公司

合并现金流量表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,192,769,983.34        | 2,261,428,670.32        |
| 收到的税费返还                   | 242,961.21              | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 81,982,776.88           | 19,383,630.08           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>3,274,995,721.43</b> | <b>2,280,812,300.40</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,830,706,909.87        | 1,764,044,639.81        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 437,952,661.44          | 268,475,439.58          |
| 支付的各项税费                   | 128,775,684.27          | 124,853,675.05          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 94,710,078.29           | 53,873,614.29           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>3,492,145,333.87</b> | <b>2,211,247,368.73</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-217,149,612.44</b>  | <b>69,564,931.67</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 94,500,000.00           | 344,718,036.72          |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,029,542.40            | 731,192.81              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,694,385.81            | 744,663.84              |
| 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            | -                       | -                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>106,223,928.21</b>   | <b>346,193,893.37</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 303,701,172.57          | 74,848,092.22           |
| 投资支付的现金                   | 90,000,000.00           | 336,655,857.92          |
| 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            | 15,000,000.00           | -                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>415,760,770.98</b>   | <b>411,503,950.14</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-309,536,842.77</b>  | <b>-65,310,056.77</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 390,407,560.00          | -                       |
| 取得借款收到的现金                 | 620,105,952.70          | 614,384,612.94          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 32,137,821.35           | 66,878,045.01           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,042,651,334.05</b> | <b>681,262,657.95</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 429,298,372.74          | 519,877,219.20          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 80,858,250.03           | 13,713,456.63           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 128,130,369.95          | 28,193,975.34           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>638,286,992.72</b>   | <b>561,784,651.17</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>404,364,341.33</b>   | <b>119,478,006.78</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>23,171.72</b>        | <b>62,665.51</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-122,298,942.16</b>  | <b>123,795,547.19</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,111,329,990.92        | 497,942,543.06          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>989,031,048.76</b>   | <b>621,738,090.25</b>   |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

广东三和管桩股份有限公司

母公司现金流量表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

| 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            | 636,663,815.36   | 683,059,400.40   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,738,122.94     | 4,626,865.04     |
| 经营活动现金流入小计                | 646,401,938.30   | 687,686,265.44   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 644,471,469.32   | 570,150,216.69   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 103,118,997.57   | 65,017,657.20    |
| 支付的各项税费                   | 20,334,978.79    | 32,292,493.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,085,872.91    | 18,989,932.45    |
| 经营活动现金流出小计                | 791,011,318.59   | 686,450,299.48   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -144,609,380.29  | 1,235,965.96     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 94,500,000.00    | 344,618,036.72   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,972,067.96     | 69,055,326.86    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,925,924.72     | 425,783.47       |
| 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                | 101,397,992.68   | 414,099,147.05   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,085,629.26    | 7,042,197.58     |
| 投资支付的现金                   | 449,680,349.47   | 551,997,009.62   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 16,000,000.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 15,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 492,765,978.73   | 559,039,207.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -391,367,986.05  | -144,940,060.15  |
| 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   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 472,952,432.64   | 566,384,612.94   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,900,201,040.00 | 1,096,432,279.57 |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,763,561,032.64 | 1,662,816,892.51 |
| 偿还债务支付的现金                 | 375,298,372.74   | 421,400,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 79,002,945.81    | 11,417,907.09    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,812,254,308.13 | 980,744,446.35   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,266,555,626.68 | 1,413,562,353.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 497,005,405.96   | 249,254,539.07   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -38,971,960.38   | 105,550,444.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 404,514,862.58   | 271,200,952.51   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 365,542,902.20   | 376,751,397.39   |

企业法定代表人： 韦泽林

主管会计工作负责人： 吴延红

会计机构负责人： 姚玉引



# 合并所有者权益变动表（合并）

公司名称：广东三和管桩股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 2021年半年度       |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |      |      | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他   |                  |               | 小计               |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他   |      |                |       |               |               |               |        |                |      |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 435,836,583.00 |        |      |      | 311,280,152.00 |       | -4,276,920.96 | 23,002,836.00 | 80,169,977.07 |        | 467,609,009.83 |      | 1,313,621,636.94 | 13,433,410.29 | 1,327,055,047.23 |
| 加：会计政策变更              |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 435,836,583.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 311,280,152.00 | 0.00  | -4,276,920.96 | 23,002,836.00 | 80,169,977.07 | 0.00   | 467,609,009.83 | 0.00 | 1,313,621,636.94 | 13,433,410.29 | 1,327,055,047.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 68,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 291,680,349.47 | 0.00  | 2,822,091.79  | 2,693,700.54  | 0.00          | 0.00   | 11,030,133.03  | 0.00 | 376,226,274.83   | -683,322.27   | 375,542,952.56   |
| （一）综合收益总额             |                |        |      |      |                |       | 2,822,091.79  |               |               |        | 77,032,725.43  |      | 79,854,817.22    | -683,322.27   | 79,171,494.95    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 68,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 291,680,349.47 | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 0.00 | 359,680,349.47   | 0.00          | 359,680,349.47   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 68,000,000.00  |        |      |      | 291,680,349.47 |       |               |               |               |        |                |      | 359,680,349.47   |               | 359,680,349.47   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | -66,002,592.40 | 0.00 | -66,002,592.40   |               | -66,002,592.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        | -66,002,592.40 |      | -66,002,592.40   |               | -66,002,592.40   |
| 4. 其他                 |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 6. 其他                 |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| （五）专项储备               |                |        |      |      |                |       |               | 2,693,700.54  |               |        |                |      | 2,693,700.54     |               | 2,693,700.54     |
| 1. 本期提取               |                |        |      |      |                |       |               | 2,693,700.54  |               |        |                |      | 2,693,700.54     |               | 2,693,700.54     |
| 2. 本期使用               |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| （六）其他                 |                |        |      |      |                |       |               |               |               |        |                |      | 0.00             |               | 0.00             |
| 四、本期期末余额              | 503,836,583.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 602,960,501.47 | 0.00  | -1,454,829.17 | 25,696,536.54 | 80,169,977.07 | 0.00   | 478,639,142.86 | 0.00 | 1,689,847,911.77 | 12,750,088.02 | 1,702,597,999.79 |

企业法定代表人： 韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

## 合并所有者权益变动表（合并）

公司名称：广东三和管桩股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 2020年半年度       |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                | 小计 |                  |               |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |    | 其他               |               |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 435,836,583.00 |        |    |  | 311,280,152.00 |       | -1,904,900.91 | 19,957,647.99 | 72,391,265.96 |        | 144,762,312.89 |    | 982,323,060.93   | 13,904,481.50 | 996,227,542.43   |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 435,836,583.00 |        |    |  | 311,280,152.00 |       | -1,904,900.91 | 19,957,647.99 | 72,391,265.96 |        | 144,762,312.89 |    | 982,323,060.93   | 13,904,481.50 | 996,227,542.43   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | 787,090.89    | 1,640,501.14  |               |        | 148,668,815.84 |    | 151,096,407.87   | -1,309,287.55 | 149,787,120.32   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | 787,090.89    |               |               |        | 148,668,815.84 |    | 149,455,906.73   | -1,309,287.55 | 148,146,619.18   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |               | 1,640,501.14  |               |        |                |    | 1,640,501.14     |               | 1,640,501.14     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |               | 1,640,501.14  |               |        |                |    | 1,640,501.14     |               | 1,640,501.14     |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 6. 其他                 |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| （五）专项储备               |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| （六）其他                 |                |        |    |  |                |       |               |               |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 435,836,583.00 |        |    |  | 311,280,152.00 |       | -1,117,810.02 | 21,598,149.13 | 72,391,265.96 |        | 293,431,128.73 |    | 1,133,419,468.80 | 12,595,193.95 | 1,146,014,662.75 |

企业法定代表人： 韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

## 合并所有者权益变动表（母公司）

公司名称：广东三和管桩股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 2021年半年度       |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |      |      | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他   | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债  | 其他   |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 一、上年期末余额              | 435,836,583.00 |        |      |      | 338,759,156.35 |       | -1,467,832.90 |      | 80,169,977.07 | 298,636,444.23 |      | 1,151,934,327.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 前期差错更正                |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 其他                    |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 二、本年期初余额              | 435,836,583.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 338,759,156.35 | 0.00  | -1,467,832.90 | 0.00 | 80,169,977.07 | 298,636,444.23 | 0.00 | 1,151,934,327.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 68,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 291,680,349.47 | 0.00  | 624,373.77    | 0.00 | 0.00          | -51,738,783.80 | 0.00 | 308,565,939.44   |
| （一）综合收益总额             |                |        |      |      |                |       | 624,373.77    |      |               | 14,263,808.60  |      | 14,888,182.37    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 68,000,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 291,680,349.47 | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 359,680,349.47   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 68,000,000.00  |        |      |      | 291,680,349.47 |       |               |      |               |                |      | 359,680,349.47   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 4. 其他                 |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| （三）利润分配               | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | -66,002,592.40 | 0.00 | -66,002,592.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |      |      |                |       |               |      |               | -66,002,592.40 |      | -66,002,592.40   |
| 3. 其他                 |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 6. 其他                 |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| （五）专项储备               | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00             |
| 1. 本期提取               |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| （六）其他                 |                |        |      |      |                |       |               |      |               |                |      |                  |
| 四、本期期末余额              | 503,836,583.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 630,439,505.82 | 0.00  | -843,459.13   | 0.00 | 80,169,977.07 | 246,897,660.43 | 0.00 | 1,460,500,267.19 |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引

## 合并所有者权益变动表（母公司）

公司名称：广东三和管桩股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 2020年半年度       |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 435,836,583.00 |        |     |    | 338,759,156.35 |       | -707,719.43 |      | 72,391,265.96 | 228,628,044.23 |    | 1,074,907,330.11 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 435,836,583.00 |        |     |    | 338,759,156.35 |       | -707,719.43 |      | 72,391,265.96 | 228,628,044.23 |    | 1,074,907,330.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | -280,203.49 |      |               | 44,071,057.40  |    | 43,790,853.91    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -280,203.49 |      |               | 44,071,057.40  |    | 43,790,853.91    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                |       |             |      |               |                |    |                  |
| 四、本期期末余额              | 435,836,583.00 |        |     |    | 338,759,156.35 |       | -987,922.92 |      | 72,391,265.96 | 272,699,101.63 |    | 1,118,698,184.02 |

企业法定代表人：韦泽林

主管会计工作负责人：吴延红

会计机构负责人：姚玉引