

股票代码：003037

股票简称：三和管桩

广东三和管桩股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	一、参与人员： 中国国际金融股份有限公司 姚旭东 盈峰资本管理有限公司 张庭坚 浙江韶夏投资管理有限公司 李亮宇 二、上市公司接待人员姓名： 董事会秘书吴延红、证券事务代表高永恒
时间	2022年09月26日（星期一）下午 15:30-17:00
地点	公司二楼会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	1、目前公司管理班子的结构，业务板块的划分？ 答：公司执行的是集团化管理，总部设在中山母公司，公司目前的业务主要有桩类产品和PC构件两个板块，除PC构件业务单独管理外，桩类业务在按华南、华中、北方片区进行区域管理。 2、问：3Q以来行业的需求变化情况？我们能感受到基建在发力吗？ 答：7月开始市场需求有明显的增长，这些变化有来自于基建投入的因素。 3、问：我们怎么看待4Q的需求恢复情况？

答：第四季度到春节前属于行业的旺季，我们有好的预期。

4、问：这个管桩的生产全流程大致是怎样的，生产的流程有多久？

答：管桩主要生产流程有搅拌、编笼、布料、预应力张拉、离心、常压蒸养、高压蒸养这几个步骤，从下料到出厂约为 20 小时。

5、问：公司主要的基地布局有哪些？

答：公司目前分别在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份有 18 个已经投产的生产基地，并建立完备配套运输网络，公司目前筹备工作重点在于新建泰州三和、湖州三和，产品覆盖国内大部分省市地区。

6、问：订单下定的量是怎么确定的？一般一次下定多少？一个订单的均价有多少？

答：根据客户的需求，先确定所需桩类产品名称、类型、价格，供货数量先用预估数，最终以实际用量结算。由于桩类产品有不同的种类和规格，单价差异比较大，一般直径小的产品单价低于直径大的产品。

7、问：目前中小企业的生存状况，他们的盈利、现金流、负债情况怎么样？

答：目前主要受国家节能环保政策的持续制约，行业内一些小规模企业或是因为环保不达标并且未及时整改，或是由于设备更新改造成本过高，经营方面确实存在一些困难。由于这部分企业公开的财务信息比较少，其具体盈利能力、现金流、负债情况不好评判。

8、问：本次定增发行的两个募投项目的情况？

答：公司本次募投项目位于浙江湖州、江苏泰兴，属于长三角经济发达区域，基础设施建设需求较大，能够较好地消化募投项目新增的预应力高强度混凝土管桩产能。目前

江苏泰兴生产基地已通过招拍挂及租赁的方式获得土地使用权，浙江湖州项目正有序推进中。

9、问：未来的资本开支计划？主要的投向？

答：目前看，公司未来的资本开支计划及投向主要是本次定增的两个募投项目。

10、问：行业不算特别重资产，有哪些方式进一步提高资产周转效率？

答：一方面通过优化了采购、生产与销售各环节的衔接工作，加强了存货管理水平；另一方面通过精耕现有市场，或者采用轻资产模式填补空白市场，提高市场占有率；也在努力探索开拓海外市场，充分挖掘现有产能潜力，也可以进一步提高资产周转率。

11、问：行业 CR2 已经有 40%，行业有明显的整合的趋势吗？是否有比较多主动愿意出售的企业？

答：管桩有明显的区域性，全国的管桩企业比较多，目前行业暂无整合趋势。

12、问：水泥行业现在关于“份额”和“价格”的二元关系有很大的讨论，我们作为下游，自己怎么看待本行业的这两者的关系？

答：对于价格敏感的商品“份额”受“价格”的影响比较大，但是对于管桩行业来说价格敏感程度不是很高，有部分客户更多的是追求品质、供货效率等因素；另一方面我们的产品存在运输半径问题，所以“份额”主要受产品布局、品牌等因素影响，我们会通过不断提高产品品质，树立优质品牌，增加产品布局开拓产品市场，提升公司产品设计能力和研发能力，积极开发管桩新品，包括桩型的改善、设计生产大直径管桩产品，满足高承载力的工程需求，丰富公司的产品结构，开拓产品应用市场等，进一步提高公司的市场份额。

	感谢您对三和管桩的关注，谢谢！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无