

股票简称：友发集团

股票代码：601686



天津友发钢管集团股份有限公司

（住所：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区）

公开发行可转换公司债券

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）



（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

二〇二二年三月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

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）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

公司特别提示投资者关注下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、公司本次发行的可转换公司债券的信用等级

联合资信评估股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券进行了评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2021]9677号），发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定；本次可转换公司债券的信用等级为AA。

在本次可转债存续期限内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

二、关于本次发行不提供担保的说明

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2020年12月31日，公司经审计的归属于母公司股东的净资产为62.55亿元，不低于人民币15亿元，因此公司未对本次公开发行可转换公司债券提供担保。

三、关于公司的股利分配政策及分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行适用的《公司章程》规定，公司的利润分配政策为：

“第一百七十五条 公司股利分配具体方案由公司董事会提出，经股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十六条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方

式分配利润。

(二) 利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在各种利润分配方式的分配顺序上，现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(三) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定以下差异化的现金分红政策：

1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(四) 在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(五) 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

(六) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(七) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情

况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

(八)董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

(九)股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

(十)公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

(十一)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十二)公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(十三)公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的

议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（十四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）公司最近三年利润分配的具体情况

2019 年 1 月 21 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于天津友发钢管集团股份有限公司 2018 年利润分配方案的议案》，同意每股派发 0.1 元（含税）现金股利，共派送现金 12,695.57 万元。本次股利分配已于 2019 年 1 月实施完毕。

2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度天津友发钢管集团股份有限公司利润分红的议案》，同意每股派发 0.24 元（含税）现金股利，共派送现金 30,469.36 万元。本次股利分配已于 2020 年 2 月实施完毕。

2021 年 1 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》，同意每股派发 0.45 元（含税）现金股利，共派送现金 63,520.05 万元。本次股利分配已于 2021 年 2 月实施完毕。

发行人 2018 年至 2020 年以现金方式累计分配的利润为 106,684.98 万元，超过发行人该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《证券发行管理办法》第八条第（五）项的规定。

（三）公司最近三年现金股利分配情况

公司最近三年的现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
归属于上市公司股东的净利润	114,322.94	86,461.47	38,720.56
现金分红金额（含税）	63,520.05	30,469.36	12,695.57
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比率	55.56%	35.24%	32.79%
最近三年累计现金分红额（含税）	106,684.98		
最近三年实现的年均可分配利润	79,834.99		

最近三年累计现金分红占最近三年年均净利润的比例	133.63%
-------------------------	---------

（四）公司未来三年股东分红及回报规划

为完善和健全公司科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（2013年）的规定，并结合《天津友发钢管集团股份有限公司章程》，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红及回报规划》（以下简称“分红回报规划”）。主要内容如下：

1、公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，从而对利润分配做出制度性安排，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

3、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在各种利润分配方式的分配顺序上，现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、未来三年的股东回报规划具体如下：

公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定以下差异化的现金

分红政策：

(1) 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

5、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

6、股东回报规划的执行：

(1) 公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(2) 股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

(4) 公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就

此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(6) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

7、股东回报规划的制定周期和调整机制

(1) 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。

(2) 未来三年，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

四、本公司特别提醒投资者注意“第二节 风险因素”中的下列风险

(一) 宏观经济波动风险

公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域，其发展与宏观经济形势存在紧密的正相关关系，并受到宏观经济景气度、宏观经济政策的直接影响。作为焊接钢管行业内的龙头企业，本公司具有客户资源、营销、技术、品牌、质量、管理等优势，能够在市场竞争中处于有利地位，但宏观经济的波动下滑将可能造成公司订单减少、回款速度下降等状况，对公司的业绩带来不利影响，甚至使公司面临当年营业利润同比下滑50%以上甚至亏损的风险。

(二) 原材料价格波动风险

公司焊接钢管产品的原材料主要是带钢、锌锭。报告期各期，上述两种原材料成本占发行人主营业务成本的比重较大。

一方面，原材料价格的波动会对公司的经营管理造成一定的影响。若原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量增多，加剧公司资金周转压力；若原材料价格持续下降，则将增大公司原材料库存的管理难度，甚至可能引致存货跌价损失。

另一方面，公司所处行业为焊接钢管制造业，产品的定价方式系以成本加成为基础，并根据原材料价格的变动进行调整，原材料价格的波动会导致公司产品毛利率指标产生一定程度的波动。

（三）市场竞争风险

目前，我国焊接钢管行业市场竞争较为激烈。尽管本公司目前已是国内最大焊接钢管制造企业，连续 15 年焊接钢管产销量排名全国第一，但如果在产品技术升级、质量保障、品牌建设、销售网络构建等方面不能及时适应市场竞争的变化，提升综合竞争力和品牌价值，随着行业内部分竞争对手的不断扩张，日趋激烈的市场竞争仍可能对公司经营构成不利影响。

（四）公司经营业绩波动风险

报告期内，发行人凭借自身品牌优势、质量优势、规模优势、营销网络优势、管理优势等竞争力，产销规模逐年上升，2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月发行人焊接钢管销售数量分别为 882.39 万吨、1,088.37 万吨、1,186.25 万吨和 540.00 万吨。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月发行人归属于母公司股东的净利润分别为 3.87 亿元、8.65 亿元、11.43 亿元和 5.96 亿元，发行人归属于母公司股东的净利润与产销量未同步变动，报告期内波动较大。

虽然公司产品销售遵循“材料成本+加工费用+合理利润”的定价原则，但若公司上游原材料价格发生较大波动，公司生产成本发生较大波动，或公司产品下游市场需求变动，公司不能适时调整市场策略，产品结构不能适应市场需求的变化，将使公司合理利润发生变动，未来公司经营可能遭受不利影响，存在经营业绩波动甚至使公司面临当年营业利润同比下滑 50% 以上甚至亏损的风险。

（五）安全生产风险

公司属于劳动密集型企业，且主要产品在生产中会使用大型设备、腐蚀性化学品等。尽管公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，配备了较为完善的安全生产设施，制定了一整套公司安全管理制度，但仍无法消除因工作人员违反相关规章制度作业、安全监管不到位、操作不规范、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的风险，从而对公司的日常经营带来损失。

（六）环保和能效风险

公司产品生产过程中涉及废气、废水等污染物排放，其中部分分、子公司属于生态环境主管部门认定的重点排污单位，日常生产经营需要按照系列环保法规进行污染物的防治和处理；同时我国提出了力争 2030 年前实现“碳达峰”目标，并实行能源消费强度和总量双控制度，有关环境保护和能源消耗控制的法规和监管日趋严格。尽管公司一直以来严格执行国家关于环境保护和能耗控制方面的法律法规，不断加大环保投入，降低能源消耗，但如果公司不能持续满足政府对环保和能耗控制的要求，则可能对公司的正常生产经营造成不利影响。

（七）募集资金运用风险

本次可转债募集资金将用于“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”及补充流动资金。虽然前期对募集资金投资项目进行了缜密的分析和可行性论证，募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，市场前景良好。但在项目实施过程中，假如国家政策、市场环境、行业技术及相关因素出现重大不利变化，将可能给项目实施进度和盈利水平带来影响，进而导致项目与预测情况存在差异。因此，本次募集资金投资项目客观上存在项目不能如期完成或不能实现预期收益的风险。

五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施

为降低本次公开发行可转换公司债券对公司即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目投资进度、严格执行现金分红政策及持续完善公司治理等措施，降低本次公开发行可转换公司债券对公司即期收益的摊薄作用。

（一）加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，管理本次募集的资金，将定期检查募集资金使用情况，加强对募投项目的监管，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。

（二）加快募投项目投资进度，提高募集资金使用效率

公司本次公开发行可转换公司债券完成及募集资金项目投入后，将有利于丰富产品结构，提升公司市场竞争力；扩大公司生产经营规模，巩固并扩大市场份额。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目的前期建设工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期收益，维护全体股东的长远利益，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）等规定，公司在《公司章程》中明确了公司利润分配条件，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

（四）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

六、关于公司 2021 年业绩相比 2020 年下滑的情况提示

本公司 2021 年年报的预约披露时间为 2022 年 4 月 9 日。根据 2021 年业绩预告，预计 2021 年全年归属于上市公司股东的净利润为 56,171.00 万元至 63,171.00 万元，较 2020 年度下降 44.74%至 50.87%，根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司 2021 年年报披露后，2019、2020 及 2021 年相关数据仍然符合公开发行可转换公司债券的发行条件。

目 录

声 明.....	2
重大事项提示	3
一、公司本次发行的可转换公司债券的信用等级.....	3
二、关于本次发行不提供担保的说明.....	3
三、关于公司的股利分配政策及分配情况.....	3
四、本公司特别提醒投资者注意“第二节 风险因素”中的下列风险.....	9
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施.....	11
六、关于公司 2021 年业绩相比 2020 年下滑的情况提示.....	13
目 录.....	14
释 义.....	17
第一节 本次发行概况	20
一、发行人基本情况	20
二、本次发行概况	21
三、本次发行的相关机构	33
第二节 风险因素	35
一、行业和市场风险	35
二、经营风险	37
三、财务风险	38
四、实际控制人控制风险	39
五、募集资金运用风险	40
六、可转债本身相关的风险	40
七、不可抗力的风险	42
八、新冠疫情的风险	42
第三节 发行人基本情况.....	43
一、公司历史沿革	43
二、公司股本结构及前十大股东持股情况.....	44
三、公司组织结构及控股子公司（分公司）、合营公司、参股公司情况.....	45
四、控股股东和实际控制人的基本情况.....	50
五、公司的主营业务	52
六、发行人所处行业的基本情况.....	52
七、公司的行业地位和主要竞争对手.....	66
八、公司主营业务的具体情况.....	68
九、发行人主要固定资产和无形资产.....	98

十、公司特许经营权和生产经营资质情况.....	121
十一、公司境外经营情况	124
十二、公司自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况.....	124
十三、报告期内公司及主要股东所作出的重要承诺及正在履行的重要承诺情况.....	125
十四、公司股利分配政策	128
十五、公司及控股子公司最近三年及一期债券的发行、偿债及资信评级情况.....	128
十六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况.....	129
十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况.....	136
第四节 同业竞争与关联交易	137
一、同业竞争	137
二、关联交易	138
第五节 财务会计信息.....	155
一、最近三年一期财务报表审计情况.....	155
二、最近三年一期财务报表	155
三、合并财务报表范围变化情况.....	185
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....	186
第六节 管理层讨论与分析.....	189
一、财务状况分析	189
二、盈利能力分析	210
三、现金流量分析	231
四、资本性支出分析	234
五、报告期会计政策和会计估计变更情况.....	235
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....	238
七、公司战略规划、财务状况以及盈利能力的未来趋势分析.....	238
第七节 本次募集资金运用.....	240
一、本次募集资金投资项目计划.....	240
二、本次募集资金投资项目分析.....	240
三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响.....	248
第八节 历次募集资金运用.....	249
一、前次募集资金募集及存放情况.....	249
二、前次募集资金使用情况	251
三、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明.....	252
四、前次募集资金投资项目实现效益情况.....	252
五、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况.....	252
六、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况.....	252

七、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况.....	253
八、前次募集资金使用情况鉴证报告结论.....	253
第九节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构的声明	254
一、董事、监事、高级管理人员声明.....	254
二、保荐机构（主承销商）声明.....	256
三、保荐机构董事长、总经理声明.....	257
四、发行人律师声明	258
五、审计机构声明	259
六、资信评级机构声明	260
第十节 备查文件.....	261
一、备查文件	261
二、查阅地点和查阅时间	261

释 义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

普通名词释义		
发行人、本公司、公司、股份公司、友发集团	指	天津友发钢管集团股份有限公司
友发股份	指	天津友发钢管股份有限公司，2012年12月更名为天津友发钢管集团股份有限公司
管道科技	指	天津友发管道科技有限公司，发行人全资子公司
友发德众	指	天津市友发德众钢管有限公司，发行人全资子公司
物产友发	指	天津物产友发实业发展有限公司，发行人控股子公司
友发销售	指	天津友发钢管集团销售有限公司，发行人控股子公司
泰斯特	指	天津泰斯特检测有限公司，发行人全资子公司
唐山友发	指	唐山友发钢管制造有限公司，发行人全资子公司
唐山正元	指	唐山正元管业有限公司，发行人全资子公司
邯郸友发	指	邯郸市友发钢管有限公司，发行人全资子公司
陕西友发	指	陕西友发钢管有限公司，发行人全资子公司
唐山新型	指	唐山友发新型建筑器材有限公司，发行人控股子公司
友信材料	指	天津友信材料科技有限公司，发行人全资子公司
友发国强	指	江苏友发国强钢管有限公司，发行人全资子公司
江苏友发	指	江苏友发钢管有限公司，发行人控股子公司
四川云钢联	指	四川云钢联供应链管理有限公司，发行人控股子公司
成都云钢联	指	成都云钢联物流有限公司，四川云钢联供应链管理有限公司持股100%企业，发行人控股子公司
一分公司	指	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司
二分公司	指	天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司
唐山新利达	指	唐山友发新利达钢管有限公司，曾为发行人全资子公司，2018年10月注销
世友钢管	指	天津世友钢管制造有限公司，曾为发行人全资子公司，2018年10月注销
信德胜	指	天津信德胜投资集团有限公司
友发有限	指	天津友发钢管集团有限公司，2018年5月更名为天津市津领建筑材料集团有限公司，2019年11月注销
津领建材	指	天津市津领建筑材料集团有限公司，2019年11月注销
物产金属	指	天津物产金属国际贸易有限公司
腾扬商贸	指	唐山市路南腾扬商贸有限公司
众旺管业	指	唐山众旺管业有限公司，2018年10月注销

尧舜医院	指	天津静海区尧舜医院有限公司
圣金投资	指	天津圣金投资管理有限公司
朋友发商贸	指	天津市朋友发商贸有限公司
友发广告	指	天津市友发广告有限公司
一帆酒店	指	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司
友发鸿拓	指	天津友发鸿拓钢管制造有限公司
天津瑞达	指	天津友发瑞达交通设施有限公司
友圣发	指	天津友圣发国际贸易有限公司
运友物流	指	天津运友物流科技股份有限公司
友联盛业	指	天津友联盛业科技集团有限公司（曾用名：天津友联盛业金属制品有限公司）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指	《天津友发钢管集团股份有限公司章程》
东兴证券、保荐机构（主承销商）、保荐人、受托管理人	指	东兴证券股份有限公司
发行人律师、德恒律师	指	北京德恒律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
利安达有限	指	利安达会计师事务所有限责任公司
本次发行	指	发行人本次公开发行不超过人民币 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元）的可转换公司债券的行为
可转债	指	可转换公司债券
募集说明书	指	发行人为本次发行编制的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月
报告期各期末	指	2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日
M ²	指	平方米
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中华人民共和国法定货币单位
专业名词释义		
焊接圆管	指	低压流体输送用焊接钢管、直缝电焊钢管
镀锌圆管	指	低压流体输送用焊接钢管（热镀锌）、直缝电焊钢管（热镀锌）
方矩焊管	指	冷弯空心型钢方矩形焊接钢管

方矩镀锌管	指	冷弯空心型钢方矩形焊接钢管（热镀锌）
钢塑复合管	指	以钢管作基体，内衬塑料管而后加热固化或加热后将塑料粉末喷涂熔融在内、外壁或其中的一个表面的管材，公司产品主要包括衬塑复合管和涂塑复合管
螺旋焊管	指	双面埋弧螺旋焊管，以热轧带钢、卷板作管坯，经常温采用螺旋、双面埋弧焊接成型
无缝钢管	指	一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材，无缝钢管因其制造工艺不同，又分为热轧（挤压）无缝钢管和冷拔（轧）无缝钢管两种
盘扣脚手架	指	盘扣式脚手架是一种新型的承插型脚手架，圆盘式的连接方式是国际主流脚手架连接方式，合理的节点设计都能达到各杆件传力均通过节点中心，是继碗扣式脚手架之后的升级换代产品
爬架	指	又称附着升降式脚手架，是近年来开发的新型脚手架体系，主要应用于高层剪力墙式楼盘，能沿着建筑物往上攀升或下降
带钢	指	又称钢带，是各类轧钢企业生产的一种窄而长的钢板，为公司生产焊接钢管的主要原材料之一，包括热轧带钢、冷轧带钢，公司主要采用热轧带钢作为原材料
冷弯型钢	指	一种经济的截面轻型钢材，也称为钢制冷弯型材或冷弯型材，是以热轧或冷轧带钢为坯料经弯曲成型制成的各种截面形状尺寸的型钢
钢结构	指	采用钢质材料制造成的结构件，钢结构件材料一般为钢管、型钢、钢板等
API	指	美国石油协会，该协会提供包括有关石油天然气行业设备、产品及服务质量认证体系的标识认证
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）
表观消费量	指	生产量加进口量减去出口量，即生产量加净进口量。

本募集说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

法定名称：天津友发钢管集团股份有限公司

英文名称：Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd.

住所：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区

成立时间：2011年12月26日

注册资本：1,438,556,600元

统一社会信用代码：91120000586440256D

法定代表人：李茂津

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：友发集团

股票代码：601686

办公地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

邮政编码：301606

联系电话：022-28891850

传真号码：022-68589921

公司网址：<http://www.yfgg.com>

电子信箱：investor@yfgg.com

经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行概况

（一）本次发行的核准情况

本次发行已经本公司于 2021 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，并经本公司于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行已于 2022 年 1 月 24 日通过中国证监会发行审核委员会审核，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证监会证监许可[2022]328 号文核准。此外本次发行的可转换公司债券拟在上海证券交易所上市，尚需获得上海证券交易所上市挂牌交易的同意。

（二）本次可转债发行方案要点

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模及发行数量

本次公开发行可转债规模为人民币 200,000.00 万元，发行数量为 2,000,000 手（20,000,000 张）。

3、债券期限

本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2022 年 3 月 30 日至 2028 年 3 月 29 日。

4、票面金额和发行价格

本次公开发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、债券票面利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次公开发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额

B：指本次公开发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额

i：指可转换公司债券当年票面利率

(2) 付息方式

①本次公开发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次公开发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、转股期限

本次公开发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

8、转股股数确定方式

本次公开发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

9、转股价格的确定和调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为 9.39 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在

中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次公开发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次公开发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次公开发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次公开发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次公开发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次公开发行的可转换公司债券期满后 5 个工作日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值 112%（含最后一期年度利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次公开发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次公开发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中：IA 为当期应计利息；

B 为本次公开发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续

30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次公开发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次公开发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

13、转股后的股利分配

因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次发行的友发转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足 200,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的

30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次可转债的发行对象为：

（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2022年3月29日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

15、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的友发转债数量为其在股权登记日（2022年3月29日，T-1日）收市后登记在册的持有友发集团的股份数量按每股配售1.396元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001396手可转债。

发行人现有总股本1,438,956,600，其中6,636,353股无权参与本次优先配售，包括回购专用证券账户股份6,636,353股，实际可参与优先配售的股份1,432,320,247股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约2,000,000手。

16、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利与义务

1) 可转换公司债券持有人的权利

①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

②根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

③根据约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

⑦依照法律、行政法规等的相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2) 可转换公司债券持有人的义务

①遵守公司所发行本次可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

(2) 债券持有人会议的召开情形

在本次公开发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

1) 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

2) 公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

3) 拟修改债券持有人会议规则；

4) 公司发生减资（因持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

5) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

6) 公司提出债务重组方案的；

7) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

8) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

17、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目	320,000.00	145,000.00
2	补充流动资金	55,000.00	55,000.00
合计		375,000.00	200,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

18、担保事项

本次公开发行的可转换公司债券不提供担保。

19、募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

20、本次公开发行可转换公司债券方案的有效期限

本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

（四）本次可转债的信用评级情况

联合资信评估股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券进行了评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2021]9677号），发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定；本次可转换公司债券的信用等级为AA。

在本次可转债存续期限内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

（五）本次可转债的担保情况

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（六）本次发行可转债受托管理相关事项

公司聘请东兴证券作为本次发行可转债的债券受托管理人，双方签订《受托管理协议》，在债券存续期限内，由债券受托管理人按照规定或协议约定维护债券持有人的利益。

投资者认购或持有本次可转债视作同意债券受托管理协议、持有人会议规则及募集说明书中其他有关公司、债券持有人权利义务的相关约定。

（七）债券违约及争议解决事项

1、构成可转债违约的情形

以下任一事件均构成公司在《受托管理协议》和本次可转债项下的违约事件：

（1）在本次可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；

（2）本次可转债存续期间，根据公司其他债务融资工具发行文件的约定，公司未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息；

（3）公司不履行或违反《受托管理协议》项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本次可转债的还本付息产生重大不利影响，在经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债

持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

(4) 公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公示就本次可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

(5) 在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

(6) 任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本协议或本次可转债项下义务的履行变得不合法；

(7) 在债券存续期间，公司发生其他对本次可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

如发生上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、争议解决机制

《受托管理协议》的签订、效力、履行、解释及争议的解决应适用中国法律。《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在原告所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

(八) 承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 7 日。

(九) 发行费用

本次发行费用预计总额为 1,755.58 万元，具体包括：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	1,509.43
律师费用	66.04
会计师费用	61.32
资信评级费用	42.45
信息披露及其他发行费用	76.33
合计	1,755.58

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

（十）主要日程与停复牌示意性安排

本次可转债发行期间的主要日程安排如下：

日期	交易日	发行安排
2022年3月28日 星期一	T-2日	1、刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》《网上路演公告》
2022年3月29日 星期二	T-1日	1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日
2022年3月30日 星期三	T日	1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购（无需缴付申购资金） 4、确定网上申购摇号中签率
2022年3月31日 星期四	T+1日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、根据中签率进行网上申购的摇号抽签
2022年4月1日 星期五	T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
2022年4月6日 星期三	T+3日	1、保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2022年4月7日 星期四	T+4日	1、刊登《发行结果公告》 2、募集资金划至发行人账户

上述日期均为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（十一）本次发行证券的上市流通

本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限限制。本次发行结束后，公司将尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的相关机构

(一) 发行人：天津友发钢管集团股份有限公司

法定代表人：李茂津

联系人：杜云志

办公地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

电话：022-28891850

传真：022-68589921

(二) 保荐机构（主承销商）、受托管理人：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

保荐代表人：胡孔威、刘鹏

项目协办人：彭忠波

项目组成员：丁淑洪、姚浩杰、张仕兵、李浩麒、王斌、方妍红、曹阳、肖飒

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

电话：010-66555196

传真：010-66555103

(三) 发行人律师：北京德恒律师事务所

事务所负责人：王丽

经办律师：王琤、陈洋洋

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888

传真：010-52682999

(四) 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

经办注册会计师：王娜、鲁李

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座20层

电话：010-56730088

传真：010-56730000

（五）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

经办人员：杨恒、华艾嘉

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

电话：010-85679696

传真：010-85679228

（六）收款银行：中国银行股份有限公司北京金融中心支行

账号名称：东兴证券股份有限公司

账号：322056023692

（七）申请上市的交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦

电话：021-6880 8888

传真：021-6880 4868

（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36号

电话：021-5870 8888

传真：021-5875 4185

第二节 风险因素

投资者在评价本公司本次可转债发行时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、行业和市场风险

（一）宏观经济波动风险

公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域，其发展与宏观经济形势存在紧密的正相关关系，并受到宏观经济景气度、宏观经济政策的直接影响。作为焊接钢管行业内的龙头企业，本公司具有客户资源、营销、技术、品牌、质量、管理等优势，能够在市场竞争中处于有利地位，但宏观经济的波动下滑将可能造成公司订单减少、回款速度下降等状况，对公司的业绩带来不利影响，甚至使公司面临当年营业利润同比下滑 50% 以上甚至亏损的风险。

（二）原材料价格波动风险

公司焊接钢管产品的原材料主要是带钢、锌锭。报告期各期，上述两种原材料成本占发行人主营业务成本的比重较大。

一方面，原材料价格的波动会对公司的经营管理造成一定的影响。若原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量增多，加剧公司资金周转压力；若原材料价格持续下降，则将增大公司原材料库存的管理难度，甚至可能引致存货跌价损失。

另一方面，公司所处行业为焊接钢管制造业，产品的定价方式系以成本加成为基础，并根据原材料价格的变动进行调整，原材料价格的波动会导致公司产品毛利率指标产生一定程度的波动。

（三）市场竞争风险

目前，我国焊接钢管行业市场竞争较为激烈。尽管本公司目前已是国内最大焊接钢管制造企业，连续 15 年焊接钢管产销量排名全国第一，但如果在产品技术升级、质量保障、品牌建设、销售网络构建等方面不能及时适应市场竞争的变化，提升综合竞争力和品牌价值，随着行业内部分竞争对手的不断扩张，日趋激烈的市场竞争仍可能对本公

司经营构成不利影响。

（四）公司经营业绩波动风险

报告期内，发行人凭借自身品牌优势、质量优势、规模优势、营销网络优势、管理优势等竞争力，产销规模逐年上升，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月发行人焊接钢管销售数量分别为882.39万吨、1,088.37万吨、1,186.25万吨和540.00万吨。2018年、2019年、2020年和2021年1-6月发行人归属于母公司股东的净利润分别为3.87亿元、8.65亿元、11.43亿元和5.96亿元，发行人归属于母公司股东的净利润与产销量未同步变动，报告期内波动较大。

虽然公司产品销售遵循“材料成本+加工费用+合理利润”的定价原则，但若公司上游原材料价格发生较大波动，公司生产成本发生较大波动，或公司产品下游市场需求变动，公司不能适时调整市场策略，产品结构不能适应市场需求的变化，将使公司合理利润发生变动，未来公司经营可能遭受不利影响，存在经营业绩波动甚至使公司面临当年营业利润同比下滑50%以上甚至亏损的风险。

（五）技术和产品被替代的风险

公司主营业务为焊接钢管的研发、生产、销售，长期专注于焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管的生产和研发。公司不断研发新工艺、新产品，在自主研发创新的同时，借鉴吸收国内外的科研成果及技术，促进公司核心技术的发展。

随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，对公司技术储备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发出新的关键技术和新产品，或者本公司因受制于资本实力，不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源，将可能使本公司在市场竞争中处于不利地位。同时，新材料领域技术在不断发展，如果出现比焊接钢管价格更优、质量更强、性能更好的替代性新材料，本公司现有产品和业务优势将会受到不利影响。

（六）环保和能效风险

公司产品生产过程中涉及废气、废水等污染物排放，其中部分分、子公司属于生态环境主管部门认定的重点排污单位，日常生产经营需要按照系列环保法规进行污染物的防治和处理；同时我国提出了力争2030年前实现“碳达峰”目标，并实行能源消费强度和总量双控制度，有关环境保护和能源消耗控制的法规和监管日趋严格。尽管公司一

直以来严格执行国家关于环境保护和能耗控制方面的法律法规，不断加大环保投入，降低能源消耗，但如果公司不能持续满足政府对环保和能耗控制的要求，则可能对公司的正常生产经营造成不利影响。

二、经营风险

（一）对经销商管理风险

公司自成立以来，一直坚持与经销商共同发展的合作理念。公司拥有规模较大的经销商队伍，其对公司不断扩大销售规模、提高市场占有率和品牌影响力发挥了重要作用。报告期内，公司通过经销商渠道实现的收入占公司营业收入比例超过 90%。目前，本公司建立了较为严格的经销商选择、合作流程，但经销商人、财、物均独立于公司，经销商在日常经营中，若经营方式或服务质量有悖于公司品牌运营宗旨，将会对公司经营效益、品牌形象和未来发展造成不利影响。

（二）人力资源风险

公司在长期的生产经营中培养了一批高素质的产品开发、生产、销售和管理人才，公司的发展在很大程度上依赖这些人才。人才的流失不仅影响公司的正常生产经营工作，而且可能造成公司的核心资料的泄密，从而对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。

公司始终将人才引进和培养作为经营管理中的重中之重，着力建立科学有竞争力的薪酬激励机制，吸引优秀人才加盟。但若本公司的激励机制和人才队伍建设不能适应行业发展的变化，建立良好的职业发展平台、合理的薪酬激励政策、良好的工作氛围，以稳定现有的优秀人才，并积极引进更多的技术人员、销售和管理优秀人才，公司则可能面临人才流失的风险，进而对公司的经营管理和战略发展带来不利影响。

（三）安全生产风险

公司属于劳动密集型企业，且主要产品在生产中会使用大型设备、腐蚀性化学品等。尽管公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，配备了较为完善的安全生产设施，制定了一整套公司安全管理制度，但仍无法消除因工作人员违反相关规程制度作业、安全监管不到位、操作不规范、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的风险，从而对公司的日常经营带来损失。

（四）规模扩张导致的管理风险

公司自成立以来，业务发展情况良好，经营业绩不断提升，资产、人员规模不断壮大，保持了较快发展速度。公司在实际业务中积累了丰富的经营管理经验，公司的治理结构不断得以改善，已形成了一整套适合本公司发展的行之有效的内部管理制度。但由于本次发行后，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大。如果管理人员素质和管理水平不能相应提高、人力资源管理和内部控制制度的建设等不能及时调整和完善，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。

（五）子公司管理风险

本公司主营业务主要由下属分、子公司负责具体经营，公司主要负责对相关分、子公司的投资和管理。本公司已经建立起较为完善的内部管理和控制体系，在产品研发、安全生产、销售管理、质量控制、财务会计等方面制定了相关管理制度，能够对分、子公司的组织管理、生产经营、内部控制、财务会计、利润分配等方面进行有效管理。

但由于分、子公司数量较多，业务规模较大，如果相关管理制度不能得到有效实施，或执行中出现偏差，造成相关分、子公司在业务经营、对外投资等方面出现决策失误，将给本公司造成经济损失和经营风险。

此外，本公司的利润部分来源于对子公司的投资所得，现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。虽然下属子公司其利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受发行人控制，但若未来相关子公司未能及时、充足地向母公司分配利润，将对本公司向股东分配现金股利带来不利影响。

三、财务风险

（一）流动资金短缺风险

公司主要产品为焊接圆管、镀锌圆管、焊接方矩管和钢塑复合管，其主要原材料为带钢和锌锭，报告期内，上述两种原材料占发行人成本的比重均在 90% 以上。带钢和锌锭采购均需现款现货，发行人在取得订单后采购原材料需要占用大量的流动资金，因而对流动资金有较高需求。未来随着公司产销规模的不断上升，原材料采购将需要更多的流动资金，若产品销售资金不能及时回笼或资金筹措不及时，发行人可能存在因原材料采购需要大量流动资金，而导致流动资金短缺的风险。

（二）存货规模较大的风险

公司存货主要为原材料、在产品和产成品。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 176,406.61 万元、179,025.91 万元、276,664.40 万元和 388,492.89 万元，占流动资产的比例分别为 37.84%、28.84%、31.42% 和 40.21%，存货规模总体较大。一方面，较大的存货规模占用了公司较多的流动资金，给发行人的管理带来较大压力，若管理不善，将影响经营效率，并最终影响公司的盈利水平；另一方面，一旦存货发生损失，或期末计提大额存货跌价准备，将给发行人当期利润带来不利影响。

（三）应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 26,329.21 万元、19,664.94 万元、38,764.05 万元和 85,241.98 万元，占流动资产的比例分别为 5.65%、3.17%、4.40% 和 8.82%，占主营业务收入的比例分别为 0.74%、0.47%、0.84% 和 3.14%。报告期内，公司应收账款虽然金额较大，但占同期流动资产和主营业务收入比重较低且应收账款质量较高。虽然公司已经制定了严格的应收账款回收管理制度，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备，但如果下游行业和主要客户经营状况等发生重大不利变化，导致应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。

（四）毛利率波动及主营业务毛利率较低的风险

公司收入及毛利率水平受带钢价格波动影响较大，当带钢价格上升时，同样的焊接钢管销售量带来更高的销售收入，若单位毛利不随之变动则毛利率将下降。

报告期内，公司主营业务毛利率整体偏低，分别为 2.83%、3.95%、4.78% 和 4.04%，2018 年毛利率较低主要是带钢市场价格持续上升导致；2019 年由于公司产品需求较高，产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度，同时受增值税率下调影响，毛利率有所上升；受新冠疫情影响，2020 年焊管行业供需失衡，公司产品毛利率显著提升，2021 年 1-6 月受主要原材料价格大幅上涨影响，公司产品毛利率有所回落。由于焊接钢管行业基本采取的是“材料成本+加工费用+合理利润”的定价模式，如果带钢价格持续上涨导致毛利率走低，将对发行人的正常生产经营带来一定的不利影响。

四、实际控制人控制风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华 7 人。上述 7 人分别直接持有公司 19.14%、6.69%、

6.43%、4.08%、3.93%、3.70%和 3.18% 股权，共计直接持有公司 47.15% 的股权，并通过与原股东徐广利所持股份的继承人签订的一致行动协议控制公司 4.65% 的股权，7 名实际控制人合计共同控制公司 51.80% 的股权。尽管公司已建立相应的内部控制和法人治理结构，但上述实际控制人仍然存在利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策实施重大影响，甚至存在进行不当控制的可能性，从而会对公司经营发展产生不利影响，损害其他股东的合法权益。

五、募集资金运用风险

本次可转债募集资金将用于“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”及补充流动资金。虽然前期对募集资金投资项目进行了缜密的分析和可行性论证，募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，市场前景良好。但在项目实施过程中，假如国家政策、市场环境、行业技术及相关因素出现重大不利变化，将可能给项目实施进度和盈利水平带来影响，进而导致项目与预测情况存在差异。因此，本次募集资金投资项目客观上存在项目不能如期完成或不能实现预期收益的风险。

六、可转债本身相关的风险

（一）本息兑付及本次可转债未提供担保的风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人经审计的归属于母公司股东的净资产为 62.55 亿元，不低于人民币 15 亿元，因此公司未对本次公开发行可转换公司债券发行提供担保。如果本次可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

（二）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄的风险

本次发行募集资金到位且可转换公司债券全部转股后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于募投项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

（三）可转债到期未能转股风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，投资者只能接受还本付息，而公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司亦将面临一定的财务费用负担和资金压力。

（四）信用评级变化风险

本次可转债评级机构评定的信用等级为 AA。在本次发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债的信用级别的事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，将会对投资者利益产生不利影响。

（五）可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

（六）本次可转债转股的相关风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

1、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果公司行

使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

2、公司本次可转债的发行方案约定：在本次公开发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

七、不可抗力的风险

在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机预防措施，但包括自然灾害在内的等突发性不可抗力事件会对公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营，从而影响公司的盈利水平。

八、新冠疫情的风险

自2020年初新型冠状病毒肺炎爆发以来，全国各地政府相继出台并严格执行关于人员隔离、延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施，在有效防控疫情的同时，对企业生产经营造成了不同程度的影响。随着我国疫情防控措施的全面贯彻落实，疫情已经逐步得到控制，经济社会秩序得到恢复，但是国际疫情防控形势依然严峻，多地出现变异毒株，如果疫情再次蔓延，未来一段时间内对公司的经营业绩可能造成重大不利影响。

第三节 发行人基本情况

公司提请投资者可在本公司日常信息披露文件中查阅本公司的基本情况，包括股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及其持股情况等。

一、公司历史沿革

（一）发行人的设立情况

友发集团成立于 2011 年 12 月 26 日，成立时名称为天津友发钢管股份有限公司（2012 年 11 月 12 日，经天津市工商行政管理局核准，公司名称变更为天津友发钢管集团股份有限公司）。2011 年 12 月 24 日，利安达天津分所出具利安达验字[2011]第 F1135 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 12 月 23 日，天津友发钢管股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 15,000 万元，全部为货币出资。

2011 年 12 月 26 日，天津市工商行政管理局向友发股份核发了注册号为 120000000017767 的《企业法人营业执照》，法定代表人为李茂津，注册资本为 15,000 万元、股本为 15,000 万股，公司类型为股份有限公司。

（二）首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可（2020）2689 号文批准，发行人以每股 12.86 元的价格首次向社会公众发行人民币普通股 14,200 万股，并于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所上市，上市后公司股本总额为 141,155.66 万股。

（三）发行人上市后历次股本变化情况

2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象授予 3,010 万股公司限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占激励计划草案公告时公司股本总额 141,155.66 万股的 2.13%。其中首次授予 2,710 万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.92%，占该激励计划拟授予权益总额的 90.03%。2021 年 4 月 29 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划。

2021 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司首次实际授予限制性股票的激励对象为 234 人，实际授予数量为 2,700 万股，占首次授予前公司总股本的比

例为 1.91%。

2021 年 6 月 18 日，公司首次授予 2,700 万股限制性股票在中证登上海分公司完成登记，公司总股本由 1,411,556,600.00 股增加至 1,438,556,600.00 股¹。

二、公司股本结构及前十大股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,438,556,600.00 股，公司的股本结构如下：

股份类别	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	1,296,556,600	90.13
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	1,296,556,600	90.13
其中：境内非国有法人持股	-	-
境内自然人持股	1,296,556,600	90.13
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件流通股份	142,000,000	9.87
1、人民币普通股	142,000,000	9.87
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、普通股股份总数	1,438,556,600	100.00

（二）发行人前十名股东情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东及持股情况如下：

¹ 2021 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，公司向 2 名核心管理/业务人员授予股权激励预留限制性股票 50 万股；同时审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购并注销 1 名已不符合股权激励条件的激励对象持有的 10 万股限制性股票，公司的总股本和注册资本将相应发生变化。截至 2021 年 10 月 27 日，上述授予预留股票及回购注销限制性股票事项尚未完成股份登记及工商变更登记手续。

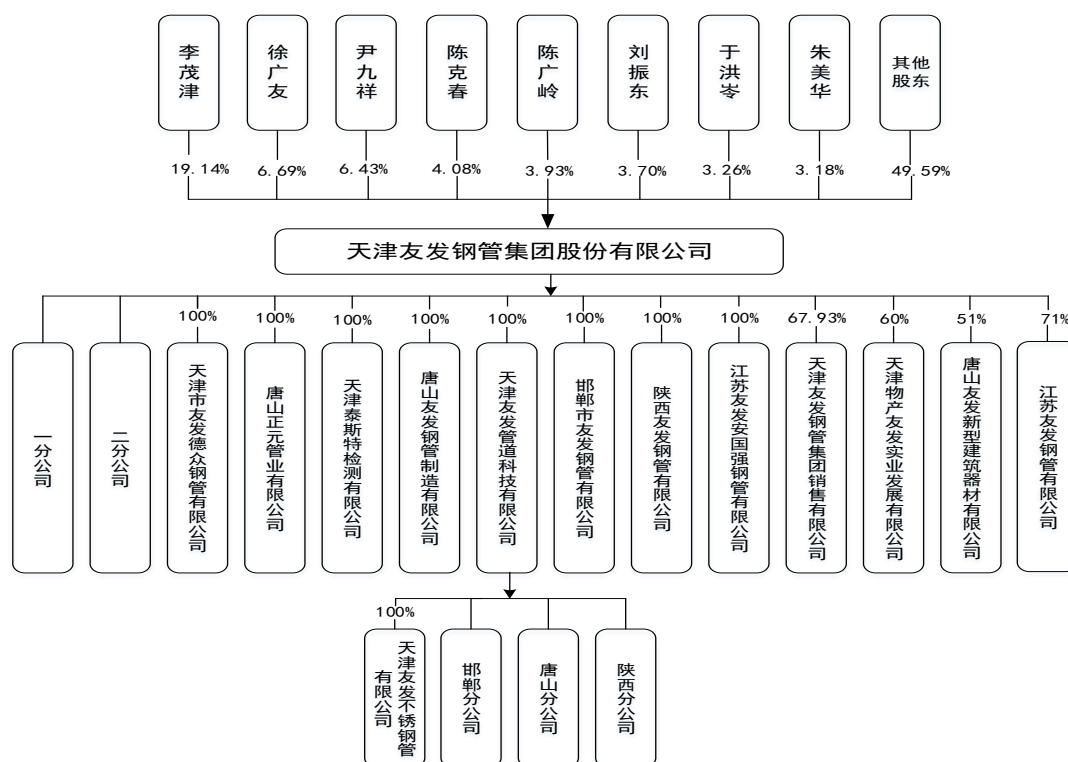
序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	占公司总股本 比例(%)	质押或冻结情况		限售股份 数量(股)
					股份状态	数量(股)	
1	李茂津	境内自然人	275,358,000	19.14	-	-	275,358,000
2	徐广友	境内自然人	96,255,000	6.69	-	-	96,255,000
3	尹九祥	境内自然人	92,496,000	6.43	-	-	92,496,000
4	陈克春	境内自然人	58,677,000	4.08	-	-	58,677,000
5	陈广岭	境内自然人	56,490,000	3.93	-	-	56,490,000
6	刘振东	境内自然人	53,229,000	3.70	-	-	53,229,000
7	于洪岑	境内自然人	46,868,500	3.26	-	-	46,868,500
8	朱美华	境内自然人	45,768,100	3.18	-	-	45,768,100
9	韩德恒	境内自然人	31,749,000	2.21	-	-	31,749,000
10	边刚	境内自然人	26,276,000	1.83	-	-	26,276,000

三、公司组织结构及控股子公司（分公司）、合营公司、参股公司情况

（一）公司的组织结构

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司建立了完善的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会等）。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。董事会聘任了总经理及董事会秘书等高级管理人员。

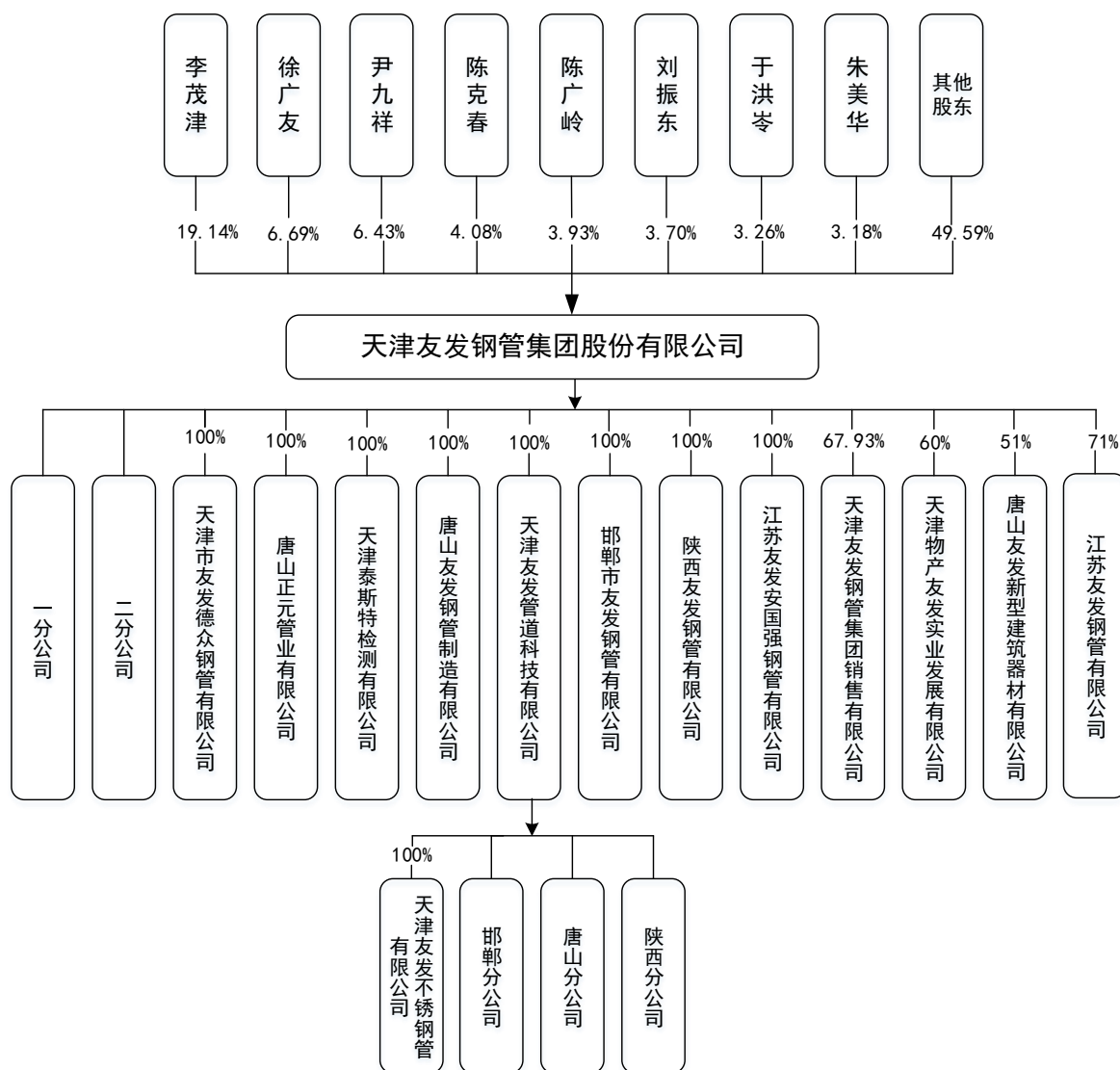
目前，公司的组织结构图如下：



(二) 公司的对外投资情况

1、发行人股权结构图

截至2021年6月30日，发行人的股权结构如下：



2、子公司概况

截至2021年6月30日，发行人直接或间接控股的子公司情况如下：

单位：万元

序号	企业名称	持股比例	成立日期	注册资本	主要办公场所/住所	经营范围
1	天津市友发德众钢管有限公司	100%	2001-7-23	20,960.89	天津市静海区	高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2	唐山正元管业有限公司	100%	2009-9-28	31,937.00	河北省唐山市	生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方形钢管项目；经销钢材、塑料管；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	天津泰斯特检测有限公司	100%	2017-10-24	200.00	天津市静海区	产品化学、物理特性及系统检验服务；环境监测、检验；工矿企业气体、噪声、废水、废料监测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	企业名称	持股比例	成立日期	注册资本	主要办公场所/住所	经营范围
4	唐山友发钢管制造有限公司	100%	2005-11-18	12,000.00	河北省唐山市	高频焊管加工制造（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭（高硫焦炭除外且无储存）、矿产品、机电产品（以上项目国家禁止经营或限制经营的项目除外）货物或技术进出口（国家法律法规禁止或限制的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	天津友发管道科技有限公司	100%	2004-04-22	30,000.00	天津市静海区	钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6	邯郸市友发钢管有限公司	100%	2010-6-21	43,000.00	河北省邯郸市	高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	陕西友发钢管有限公司	100%	2017-7-20	43,830.00	陕西省韩城市	高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8	江苏友发国强钢管有限公司	100%	2020-11-06	10,000.00	江苏省溧阳市	一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9	天津友发不锈钢管有限公司	100%	2017-11-21	10,000.00	天津市静海区	不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工、制造；金属材料批发兼零售；机械设备租赁；仓储服务（危险品除外）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	天津友发钢管集团销售有限公司	67.93%	2015-02-09	11,040.00	天津市静海区	一般项目：金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
11	天津物产友发实业发展有限公司	60%	2013-1-16	100,000.00	天津市静海区	仓储服务（危险品除外）；货运代理服务；钢压延加工；金属材料、建筑材料、橡胶制品、木材、煤炭、五金交电、机电产品、化工产品（危险品及易制毒品除外）、铁矿粉、炉料批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务；物流信息咨询服务；物流供应链管理方案设计；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	唐山友发新型建筑器材有限	51%	2020-06-28	50,000.00	河北省唐山市	脚手架、爬架及其配件的生产及租赁；金属构件的生产；光伏支架制造及加工；高频焊管、热镀锌钢管制造及加工；金属材料（稀贵金属除外）、五金交电批发

序号	企业名称	持股比例	成立日期	注册资本	主要办公场所/住所	经营范围
	公司					零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
13	江苏友发钢管有限公司	71%	2018-11-22	35,000.00	江苏省溧阳市	一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注 1：天津友发不锈钢管有限公司为天津友发管道科技有限公司全资子公司。

注 2：2021 年 7 月、2021 年 8 月，发行人分别完成收购关联方天津友信材料科技有限公司 100% 股权和收购四川云钢联供应链管理有限公司 70% 股权的工商变更登记；2021 年 9 月，发行人投资设立葫芦岛市钢管工业制造有限公司，占比 60%；截至 2021 年 10 月 27 日，天津友信材料科技有限公司、四川云钢联供应链管理有限公司及其全资子公司成都云钢联物流有限公司、葫芦岛市钢管工业制造有限公司系发行人直接或间接控股的子公司。

3、子公司的财务情况

发行人上述直接或间接控股的子公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

序号	名称	2020 年 12 月 31 日/2020 年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	天津市友发德众钢管有限公司	92,150.65	41,148.43	702,615.15	16,323.16
2	唐山正元管业有限公司	107,374.94	55,419.97	739,193.31	19,815.71
3	天津泰斯特检测有限公司	600.67	342.63	738.42	133.64
4	唐山友发钢管制造有限公司	39,317.84	21,401.30	415,845.32	5,343.67
5	天津友发管道科技有限公司	84,562.01	22,278.50	182,806.34	8,550.43
6	邯郸市友发钢管有限公司	155,922.35	67,763.74	1,012,545.24	20,915.40
7	陕西友发钢管有限公司	196,239.16	43,389.00	684,203.66	2,426.62
8	江苏友发国强钢管有限公司	9,925.29	9,884.33	184.05	-115.67
9	天津友发不锈钢管有限公司	11,114.57	9,703.86	1,123.92	-296.14
10	天津友发钢管集团销售有限公司	40,079.08	9,315.48	196,187.37	2,781.96
11	天津物产友发实业发展有限公司	138,941.86	110,168.12	2,418,526.94	6,749.62
12	唐山友发新型建筑器材有限公司	45,919.72	24,500.00	-	-
13	江苏友发钢管有限公司	55,620.40	33,729.71	-	-1,092.91

注 1：上述财务数据已经立信会计师事务所审计；

注 2：发行人于 2021 年 3 月完成收购江苏友发钢管有限公司 71% 股权的工商变更登记，其 2020 年度不属于公司合并报表范围内主体。

4、发行人参股企业概况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人全资子公司天津友发管道科技有限公司系杭州富阳

工瑞投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，该合伙企业出资总额为 95,000.10 万元，天津友发管道科技有限公司出资金额为 25,000.00 万元，出资比例为 26.32%。

5、发行人主要分公司概况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人拥有第一分公司、第二分公司两家主要分公司，注册地址和主要办公地点均为天津市静海区。其中第一分公司主营业务为焊接圆管、镀锌圆管的生产和销售，第二分公司的主营业务为焊接圆管的生产和销售。

四、控股股东和实际控制人的基本情况

（一）控股股东和实际控制人的基本情况

公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华 7 人。截至 2021 年 6 月 30 日，上述 7 名共同实际控制人直接持有发行人 678,273,100 股股份，占发行人总股本的 47.15%，同时实际控制人的一致行动人于洪岑、徐福鑫、徐福洋、徐秀清直接持有发行人 66,955,000 股股份，占发行人总股本的 4.65%，根据 7 名共同实际控制人签订的《一致行动协议》及其与于洪岑、徐福鑫、徐福洋、徐秀清签订的《一致行动协议补充协议》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司 7 名共同实际控制人可直接控制发行人 51.80% 的股份。

公司实际控制人李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、朱美华、陈克春基本情况参见本节“十六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”之“（二）董事、监事及高级管理人员简历”的相关内容。

公司实际控制人之尹九祥的基本情况如下：

尹九祥先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

高中学历。1987 年 12 月至 2000 年 5 月任北京铁路局天津南仓站货运员；2000 年 7 月至 2005 年 2 月任友发有限供应经理；2005 年 3 月至 2011 年 3 月任唐山友发总经理；2011 年 3 月至 2018 年 1 月任本公司副董事长、总经理；2018 年 2 月至 2018 年 7 月任本公司监事会主席，2018 年 7 月因个人原因从公司退休。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东和实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华单独或共同控制的除友发集团合并报表范围内的其他企业如下：

单位：万元

序号	对外投资企业名称	注册资本	主营业务	公司实际控制人持股或控制情况
1	天津信德胜投资集团有限公司	30,000	投资	李茂津持股 50%、刘振东持股 20%、陈克春持股 15%、李茂红持股 15%
2	天津友发瑞达交通设施有限公司	20,350	交通设施用护栏板、立柱等生产和销售	李茂津持股 26.29%、刘振东持股 10.52%、陈克春持股 7.89%、李茂红持股 7.89%
3	天津德胜发企业管理中心（普通合伙）	50,000	投资	李茂津持有 30%、刘振东持有 10%、尹九祥持有 10%、徐广友持有 7%、陈克春持有 5.4%、朱美华持有 4%、陈广岭持有 3%
4	天津李汉诚企业管理咨询有限公司	300	投资	李茂津持股 40%、李汉诚持股 60%
5	天津静海区尧舜医院有限公司	100	医疗服务	信德胜持股 100%
6	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	100	餐饮、住宿	信德胜持股 100%
7	天津盛唐国际物流有限公司	6,000	物流仓储	信德胜持股 100%
8	天津市朋友发商贸有限公司	3,000	无实际经营	信德胜持股 61.03%、朱美华持股 38.97%
9	天津市友发广告有限公司	50	广告设计制作	信德胜持股 60%、江岸持股 40%
10	天津友大小额贷款有限公司	8,000	小额贷款服务	信德胜持股 56.25%、天津大胡同天奕商城有限公司持股 25%、天津大胡同集团有限公司 18.75%
11	四川云钢联供应链管理有限公司	25,000	黑色、有色大宗仓储物流、加工配送等	信德胜持股 70%
12	成都云钢联物流有限公司	25,000	物流运输、供应链管理	四川云钢联供应链管理有限公司持股 100%
13	天津市盛唐投资管理有限公司	3,500	投资	天津盛唐国际物流有限公司持股 100%
14	天津盛唐钢材市场经营管理有限公司	100	无实际经营	天津盛唐国际物流有限公司持股 100%
15	天津市师诚建材市场经营管理有限公司	5,185.51	租赁和商务服务业	天津友发瑞达交通设施有限公司持股 100%
16	天津圣金投资管理有限公司	7,000	投资	天津李汉诚企业管理咨询有限公司持股 25.57%，天津桓宏企业管理咨询有限公司持股 11.46%、天津春敏彬含企业管理咨询有限公司持股 5.70%、天津德联宽企业管理咨询有限公司持股 5.17%、天津广岭企业管理咨询有限公司持股 4.71%、其他持股 47.39%
17	天津德远市场管理有限公司	1,000	商业服务	圣金投资持股 100%
18	天津荣凯管理咨询合伙企业	50	投资	圣金投资担任执行事务合伙人
19	天津运友物流科技股份有限公司	10,000	物流中介服务	圣金投资持股 79%
20	天津运友网络科技有限公司	1,000	信息技术服务	运友物流持股 100%
21	天津桓宏企业管理咨询有限公司	80	投资	徐广友持股 25%、徐福亮持股 40%、李茂红持股 25%、张羽持股 10%
22	天津春敏彬含企业管理咨询有限公司	50	投资	陈克春持股 60%、杨慧敏持股 40%
23	天津广岭企业管理咨询有限公司	50	投资	陈广岭持股 60%、王秀芹持股 40%
24	天津德联宽企业管理咨询有限公司	100	投资	刘振东持股 60%、刘凤霞持股 40%

注：2021 年 8 月，发行人完成收购四川云钢联供应链管理有限公司 70% 股权的工商变更登记，截至 2021 年 10 月 27

日，四川云钢联供应链管理有限公司及其全资子公司成都云钢联物流有限公司系发行人控股子公司。

（二）实际控制人所持股份的质押情况

截至 2021 年 10 月 27 日，公司实际控制人不存在处于质押状态的股份。

五、公司的主营业务

友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，2006 年至 2020 年连续 15 年产销量排名全国第一；2006 年至 2020 年，公司连续 15 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强。2019 年 11 月 27 日，《工业和信息化部中国工业经济联合会关于公布第四批制造业单项冠军企业（产品）及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通告》（工信部联产业函〔2019〕354 号）中将发行人列示为焊接钢管单项冠军示范企业。公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管和不锈钢管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。

六、发行人所处行业的基本情况

（一）行业主管部门、行业监管体制及主要法律法规及政策

1、公司所处行业主管部门

公司的主要产品为焊接钢管，从生产技术上看，公司产品主要采用金属焊接技术，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司主营业务属于金属制品业（C33）。

目前金属制品业宏观管理职能由国家发展与改革委员会、工业和信息化部承担，主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划、指导技术改造以及审批和管理投资项目等。

公司所处行业的全国性自律机构为中国钢结构协会钢管分会，主要负责制定行业的行规行约，在协调钢管企业产品结构调整、市场开拓、行业运行和产品进出口等方面发挥自律作用，促进企业公平竞争，维护企业合法权益和行业整体利益。

2、行业监管体制

（1）根据《特种设备质量监督与安全监察规定》和《特种设备安全监察条例》的规定，任何使用特种设备的企业须对特种设备使用和作业安全负责，并只可使用具有生

产许可证或安全认可证的特种设备。生产压力管道元件的企业须获得国务院下属特种设备安全监察管理部门的批准方可从事生产活动。

(2) 根据《特种设备安全监察条例》及国家质监局于 2005 年 7 月 1 日颁布的《特种设备作业人员监督管理办法》，规定了从事特种设备作业的人员必须考核合格，方可从事相应的作业或者管理工作。

(3) 根据《压力管道元件制造许可规则》（TSGD2001-2006），国家质监局管理并监督境内、境外压力管道元件制造许可的审批，并负责向合格制造企业颁发特种设备制造许可。

(4) 公司生产的钢塑复合管主要用于饮用水的输送，根据《生活饮用水卫生监督管理办法》，省级卫生部门对钢塑复合管产品实行卫生许可证制度。

3、行业主要法律法规及政策

(1) 主要法律法规

序号	法律法规	最新修订时间
1	工业产品质量责任条例	1986 年 7 月 1 日
2	特种设备安全监察条例	2009 年 5 月 1 日
3	中华人民共和国产品质量法	2018 年 12 月 29 日
4	特种设备生产和充装单位许可规则	2019 年 5 月 13 日
5	中华人民共和国安全生产法	2021 年 6 月 10 日
6	生活饮用水卫生监督管理办法	2016 年 4 月 17 日
7	中华人民共和国标准化法	2017 年 11 月 4 日
8	中华人民共和国招标投标法	2017 年 12 月 27 日
9	中华人民共和国计量法	2018 年 10 月 26 日

(2) 产业政策

① 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

“十四五规划”提出了“推进重大引调水、防洪减灾、送电输气等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设”、“加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络”、“提升改造城市排水管网等防洪排涝设施”、“推进城镇污水管网全覆盖”等内容，为“十四五”甚至较长时期内下游产业及钢管行业发展创造了良好的政策环境。

②《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号）

2014年6月，国务院办公厅发出《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见（国办发[2014]27号）》，提出要力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造。用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。

③《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）

2015年11月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号），提出加快城市地下综合管廊建设，有利于解决长期存在的城市地下基础设施落后等突出问题，提升城市综合承载能力，提高城镇化发展质量，满足民生之需；加快管廊建设有利于带动有效投资、增加公共产品供给，打造经济发展新动力。

④《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》

2016年9月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出推进建筑全装修。实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工。积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。倡导菜单式全装修，满足消费者个性化需求。

⑤《产业结构调整指导目录（2019年本）》

在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中，“城镇地下管道共同沟建设”、“沼气管道供气”和“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”等管道相关产业均被列入“鼓励类”产品目录。

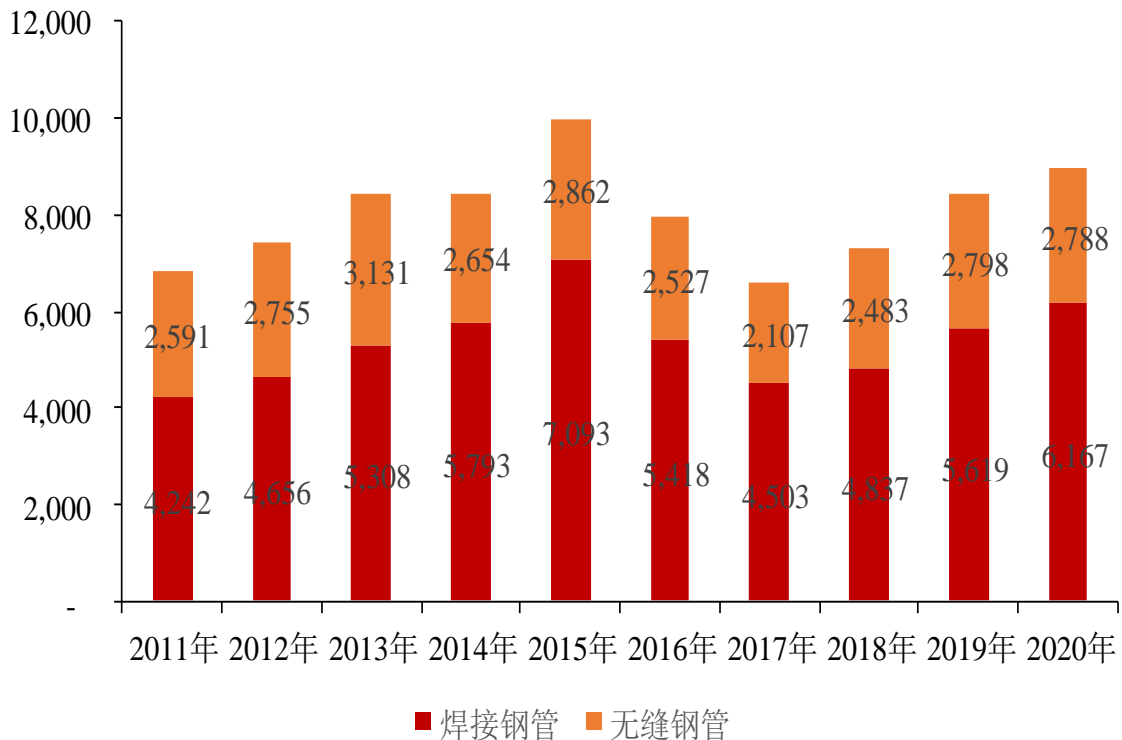
（二）公司所处行业的发展概况

1、钢管产品概述

钢管产品主要应用于流体输送、钢结构建筑、机械工业制造等领域，被誉为工业的“血管”，是不可或缺的主要钢材品种。钢管产品在技术结构上主要分为焊接钢管和无缝钢管。从全球范围看，我国为钢管产量最大的生产国家，生产钢管产量占全球总产量的60%左右。2020年，我国焊接钢管和无缝钢管的总产量为8,955万吨，2011年至2020

年我国焊接钢管与无缝钢管生产产量比例如下图所示：

单位：万吨



数据来源：中国钢结构协会钢管分会

2、焊接钢管产品概述

公司主要生产销售焊接钢管。目前行业内对焊接钢管一般采用生产工艺进行分类，主要划分为高频直缝焊管、螺旋埋弧焊管和直缝双面埋弧焊管三种。高频直缝焊管是我国生产最早、应用范围最广、产量最大的焊接钢管品种，广泛应用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。螺旋埋弧焊管是将热轧带钢按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝焊接制成的钢管，广泛应用于石油天然气输送、中大口径低压输水、热力输送等方面。直缝双面埋弧焊管是我国较晚发展起来的制管技术，投资相对较大，使用的原材料为成本较高的单张宽厚板，生产工艺较复杂、生产效率较低、产品成本较高，产品主要应用于石油天然气输送主干线上。

公司主要产品种类为高频直缝焊管和螺旋埋弧焊管，下文主要围绕公司的主要产品的市场基本情况、影响行业发展的因素、行业技术水平、公司的竞争地位等进行阐述。

3、我国焊接钢管生产概况

目前我国焊接钢管行业发展速度较快，产品结构调整、工艺装备提升、节能减排均

取得一定成效，在产品结构、质量水平、技术装备等方面不断得到优化提升，钢管产品结构进一步优化，钢管品种进一步丰富，产品质量不断提高，钢管自给率接近 100%。

我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高，主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的地区，即华北、华东两大地区，华北以天津、河北为主；华东以浙江、江苏以及山东地区为主，上述两个区域焊接钢管的产量占全国焊接钢管产量的 70% 以上。焊接钢管生产企业区域高度集中产生了产业集群效应，在该区域内表现出产业的主导性、产品的关联性和专业的配套性等特征，有利于产生规模效应、降低交易成本、提高产业创新能力。

（三）行业的竞争状况

1、行业竞争格局和市场化程度

（1）焊接钢管生产企业众多，产品竞争较为激烈

我国生产焊接钢管的企业数量众多，市场化程度较高，产能主要分布在天津、河北、浙江、山东、江苏等省市。虽然我国焊接钢管的生产企业数量庞大，但是企业信息化和工业化融合水平参差不齐，大多数企业规模较小，生产产品规格单一，技术能力薄弱，全国生产规模较大、品类齐全的生产厂家较少。

（2）市场向拥有规模、技术、品牌和渠道优势的企业集中

近年来，受经济周期波动、国家供给侧改革、加强环保规范要求等因素影响，规模较小的加工厂逐渐失去市场竞争力，尤其是新环保法执行以来，行业要求加大环保投入，注重节能减排与先进技术的研究和应用，各项节能减排指标全面提高，规模较小的工厂难以达到环保要求而停业或工艺整改，国内焊接钢管生产企业头部效应逐渐显著，一些生产规模大、产品技术先进、品牌广为人知和销售网络完善的企业在复杂激烈的市场竞争中优势凸显，市场集中度逐步上升。

2、行业进入的主要障碍

（1）生产准入壁垒

焊接钢管属于压力管道元件范畴，必须取得国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门颁发的特种设备制造许可证（压力管道元件）才能生产和销售，生产厂家必须在质量保证体系、生产场地、生产设备、检验设备、人员资质等方面

达到较高的水准，才能符合获颁特种设备制造许可证（压力管道元件）的条件。

钢塑复合管主要应用于饮用水输送，涉及饮水安全，需根据建设部、卫生部颁布的《生活饮用水卫生监督管理办法》，取得省级卫生部门颁发的卫生许可批件，才可生产和销售。

（2）市场准入壁垒

对于钢管销售企业，构建完善的市场营销网络和积累丰富的客户资源需要花费较长的时间。部分客户会将生产厂家的企业规模、生产设备、检测手段、质量控制等作为选择供应商的重要指标，这为新进入的企业争夺客户资源设置了障碍。此外大型客户为了保持其工程质量的稳定，一般不轻易更换供应商，进一步提高了市场的准入门槛。

（3）人员和技术壁垒

焊接钢管产品的生产需要专业设备和工艺技术，不同品类的焊接钢管因产品指标、参数不同，涉及的技术量大、面广。上述技术的形成需要经过长期的研究和实践，各生产企业均对其生产技术采取高度保密的措施，有些还申请了各种专利，一个新进入的企业要在短时期内获得足够的先进制管技术及招聘足够的技术人才较为困难。

（4）资金壁垒

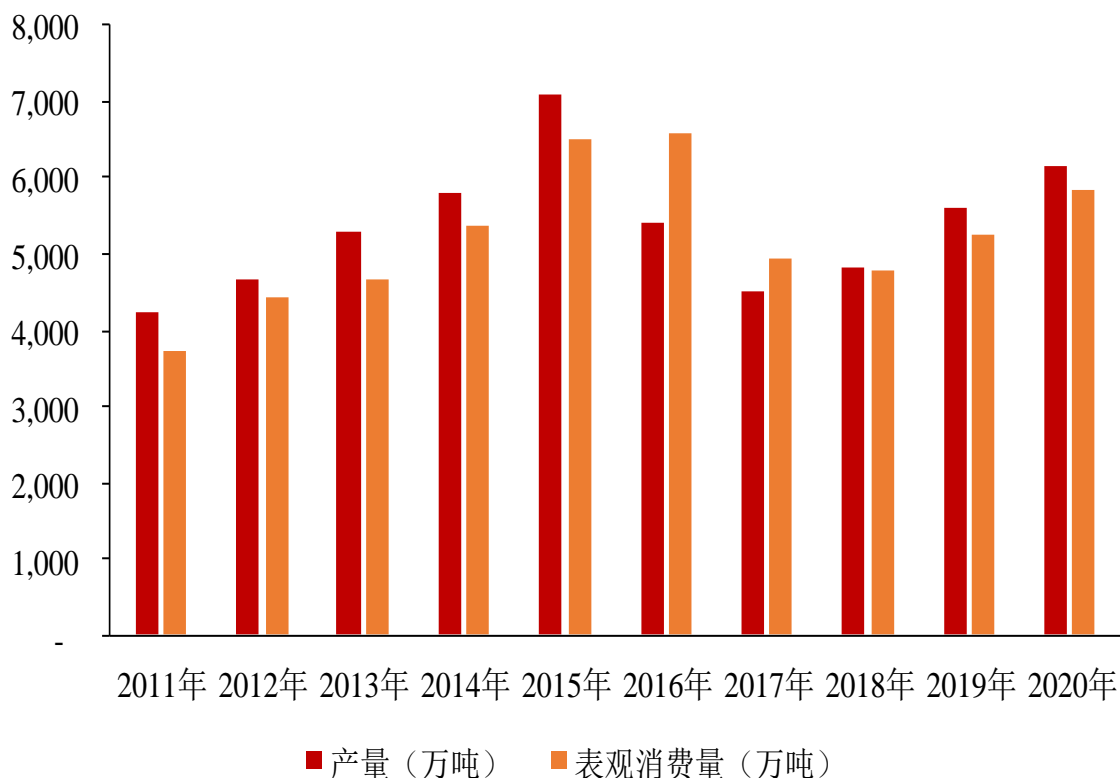
焊接钢管生产行业对资金规模有较高要求。焊接钢管生产企业在生产经营过程中对流动资金的占用量较大，因此，必须形成较大的经营规模才有市场竞争力。而且，随着国家近年来对环境保护、安全生产、产品质量要求的进一步提高，焊接钢管项目需要更多的资金投入。

3、市场供求状况及变动原因

（1）焊接钢管供求状况

焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管等产品广泛应用于建筑工程、消防工程、机械结构、金属器具等产业，由于镀锌圆管和方矩镀锌管具有良好的防腐蚀性，还大量应用于工业管道、电力线路、公路防护栏、机械结构、自行车架、金属家具及各种耐腐蚀的管件配件领域。2011年至2020年我国焊接钢管产量及表观消费量情况如下：

单位：万吨



数据来源：我的钢铁网

由我国焊接钢管产量与表观消费量的关系可以看出，我国焊接钢管行业经历了由扩张到收缩的起伏，目前开始向供求平衡的状态回归。

（2）市场供求变动原因

①小型企业的淘汰

国家于 2016 年底出台去杠杆政策，意在遏制社会债务规模攀升、实体经济杠杆率高企。钢管行业对流动资金需求较大，近两年国家信贷政策的变化使众多小型民营企业资金出现短缺，导致部分小型钢管企业停产关停，对钢管产量具有一定的影响。此外，随着近年全国环保核查力度的加大，各地区严格控制污染物排放总量，对于一些环保设施投入不足，无法取得排污权的小型钢管企业，不得不停产关停，导致钢管行业总产量减少。

②下游行业的投资增长

从钢管行业的市场需求来看，下游行业如新能源产业、海洋工程、交通运输业、城市基础设施项目的投资力度增加，同时焊接钢管下游行业转型升级进一步加快，管道运输、汽车、机械、化工等下游行业对钢管需求预计将继续保持增长。

③新型管材的推广

钢塑复合管是以钢管为基材，涂（衬）高分子材料，既保持了钢管的高强韧性，又具有塑料管材的环保卫生、不积垢、水阻小等特点，是一种优质、高效、高强度、绿色环保、价格适中的新型复合管材，近年来受国家产业政策支持和广大用户的认可，发展迅速，广泛应用于民用供水、工业供水、海水输送等领域。欧盟、日本等国家和地区的输水管道大量使用复合管，我国钢塑复合管发展相对较迟，经过近几年的发展，钢塑复合管在上海、广东、江苏、浙江、福建、山东、天津等省市得到广泛应用，随着经济的发展，中西部很多省市也开始了钢塑复合管的推广应用工作。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

焊接钢管行业作为料重工轻的行业，原材料占焊接钢管总成本 90% 以上。影响焊接钢管行业利润水平的要素主要有焊接钢管售价、原材料成本、能源成本、劳动力成本、管理费用、销售费用、资金成本等，上述差异将最终影响到公司的利润水平。

（1）供求状况影响行业利润水平

焊接钢管行业是一个重要的基础行业，它是能源、水利、建筑、机械工业制造等领域使用的主要输送、结构工具。焊接钢管行业的利润水平很大程度上受上下游供需变化的影响。供求状况是影响行业利润水平的最基本因素。近年来我国经济的持续稳定发展，下游行业发展较快，对钢管产品的潜在需求不断增长，同时产能亦不断增加，未来行业供求将保持动态平衡。

（2）原材料价格变动

公司焊接钢管产品的主要原材料为带钢和锌锭，由于原材料占焊接钢管总成本 90% 以上，焊接钢管的利润率水平很大程度上受到原材料价格变化情况的影响，近年由于国家钢铁行业去产能的影响，国内带钢价格持续上涨，锌锭价格也呈现持续上涨的态势，原材料价格的变动将直接影响公司焊接钢管的利润率水平。

（3）其他影响利润的因素

从长远看，国家供给侧改革、环境保护治理等因素有利于焊接钢管行业的健康持续发展，一些规模小、质量差、无自主品牌、环保工艺不达标的企业会被淘汰，从而推动行业龙头企业实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，推进区域内优势钢管企业兼并

重组，形成若干家特大型、大型焊接钢管企业集团，提高区域产业集中度和市场影响力。在兼并重组的过程中淘汰落后产能，退出低效产能，行业集中度将进一步提高，行业整体利润将逐步上升。

（四）影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力扶持

在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中，“城镇地下管道共同沟建设”、“沼气管道供气”和“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”等管道相关产业均被列入“鼓励类”产品目录。国务院办公厅发布《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出推进建筑全装修，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，提高装配化装修水平。上述产业政策均极大的推动了下游市场对焊接钢管需求量的提升。

（2）国家积极财政政策将带动下游产业的发展

我国在“十四五”期间将以内需拉动为主，经济发展仍将保持平稳较快势头，国家将积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，深入实施区域重大战略，加快推进京津冀协同发展、全面推动长江经济带发展、积极稳妥推进粤港澳大湾区建设、提升长三角一体化发展水平等。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。面向服务国家重大战略，实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程，推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。上述政策都将对焊接钢管产业的发展带来积极的作用。

2、不利因素

（1）上游钢铁行业供给侧改革去产能，上游钢铁供给偏紧

2016 年以来，国务院将钢铁视为工业行业去产能的重点行业，相继出台了供给侧

结构性改革、化解过剩产能等相关政策。“十四五”开局之际，国家有关部门开展钢铁去产能“回头看”和粗钢产量压减工作，充分表明了国家要钢铁行业继续深化供给侧结构性改革的决心。钢铁生产企业经过近年的分化调整，某些不合规企业、僵尸企业、竞争力较弱的企业被相继退出，原材料钢铁价格持续上涨，钢铁供给总量偏紧，可能对钢管产品的生产以及利润水平产生一定影响，对钢管企业的资金实力提出了更高要求。

（2）国家加强环保核查和能耗双控力度

近年来，随着我国环保限产、“能耗双控”等政策的出台，环保限产和限制高耗能企业用电等措施导致各地的钢厂减产或者停产，供给的释放受到制约，钢产量供给量有所下降，部分原材料钢铁供应偏紧且价格呈现一定波动。国家加强环保核查力度和实施“能耗双控”有利于行业的长期健康发展，但短期内增加了公司的营运成本，对钢管企业的盈利能力带来不利影响。

（五）行业技术水平及技术特点

焊接钢管凭借自身优越结构性能，广泛应用到流体输送、建筑行业、钢结构、装备制造等领域。目前我国焊接钢管制造装备已处于世界先进水平，部分产线处于世界领先水平，但部分品类工艺技术水平、产品质量水平与国际先进企业比仍有差距。

焊接圆管、镀锌圆管的生产技术已经非常成熟，国内焊接钢管生产企业采用的主要技术有酸洗缓蚀技术、全自动热浸镀技术、固态高频焊接技术等，整体看国内镀锌钢管生产企业所使用的技术差异不大，其技术水平的差异主要体现在员工对工艺的掌握程度及操作水平、工艺参数的控制、自动化装备的水平和质量管理体系的健全情况等。

目前我国焊接钢管企业信息化与工业化步伐不断加快，在完善基础自动化、生产过程控制、制造执行、企业管理四级信息化系统建设的基础上，不断推动行业向智能制造新模式发展，部分技术领先企业使用钢管无损探伤、钢管水压在线监测、钢管自动去除内焊筋技术、钢塑复合管自动化生产线、装备自动化等先进技术和工艺，并配套建立电子销售网络平台，逐步实现从生产、加工、到销售、配送的一体化服务体系。

（六）行业的经营模式及行业的周期性、区域性和季节性特征

1、行业的经营模式

焊接钢管制造企业普遍采用经销商销售模式。公司根据销售预测、销售订单、经销

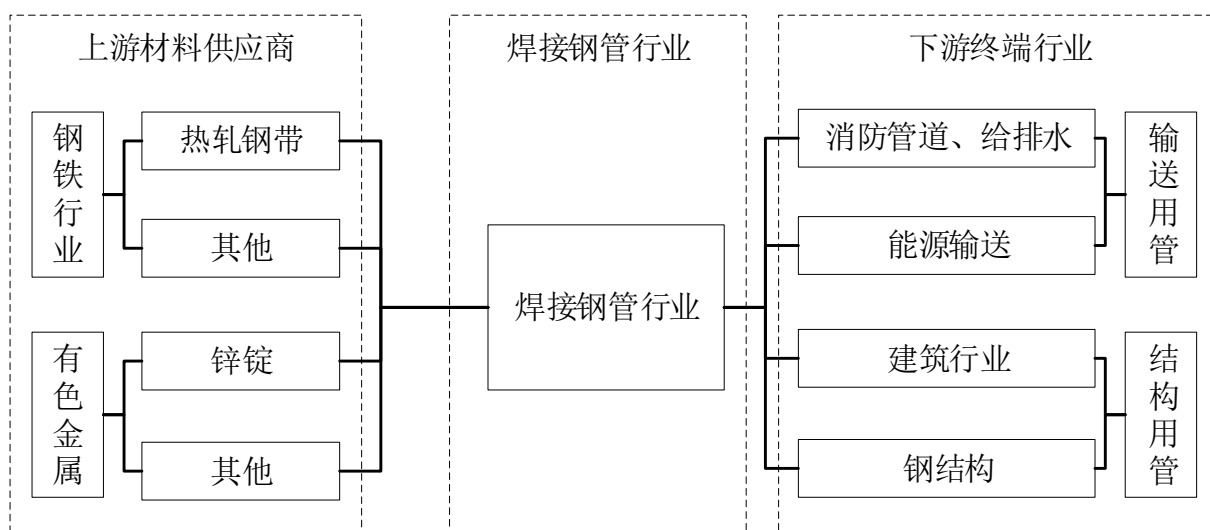
商销售计划采购原材料和组织生产。在销售方面，公司主要采用经销商销售模式。产品定价方式为按照生产用原材料成本加上加工费用、合理利润的方式确定产品价格。

2、行业的周期性、区域性和季节性特征

焊接钢管产品受国家经济增长速度和宏观调控政策的影响，产品需求存在一定的周期性；由于产品的物理特性、下游消费特性，焊接钢管生产区域主要集中在交通便利、距离原材料较近、经济发达的地区如天津、河北、浙江、山东、江苏等地。焊接钢管的主要消费市场为建筑工程、市政工程、石油天然气管道建设工程等，受春节、气候条件的影响，第一季度的销售量要少于第二、三、四季度，存在一定的季节性特征。

（七）与上下游行业之间的关系

本行业与上游原材料供应商和下游行业如低压流体输送、建筑结构用管等行业有着密切的关联性。



1、上游行业对钢管行业的影响

（1）原材料行业的影响

焊接钢管行业的上游企业为热轧钢带、热轧卷板制造企业，即上游行业为炼钢业。我国作为世界钢铁大国，粗钢产量及钢铁表观消费量位居全球首位。

受国内经济长期增长的拉动，我国粗钢产量及钢铁表观消费量持续增长。随着供给侧改革和环保限产等政策和措施的推进，近年主要原材料带钢和镀锌价格持续上涨且短期内出现波动，给焊接钢管生产企业带来了一定的流动资金压力。

报告期内，焊接圆管、镀锌圆管、主要生产用料带钢、锌锭价格各月波动明细如下表所示：

单位：元/吨

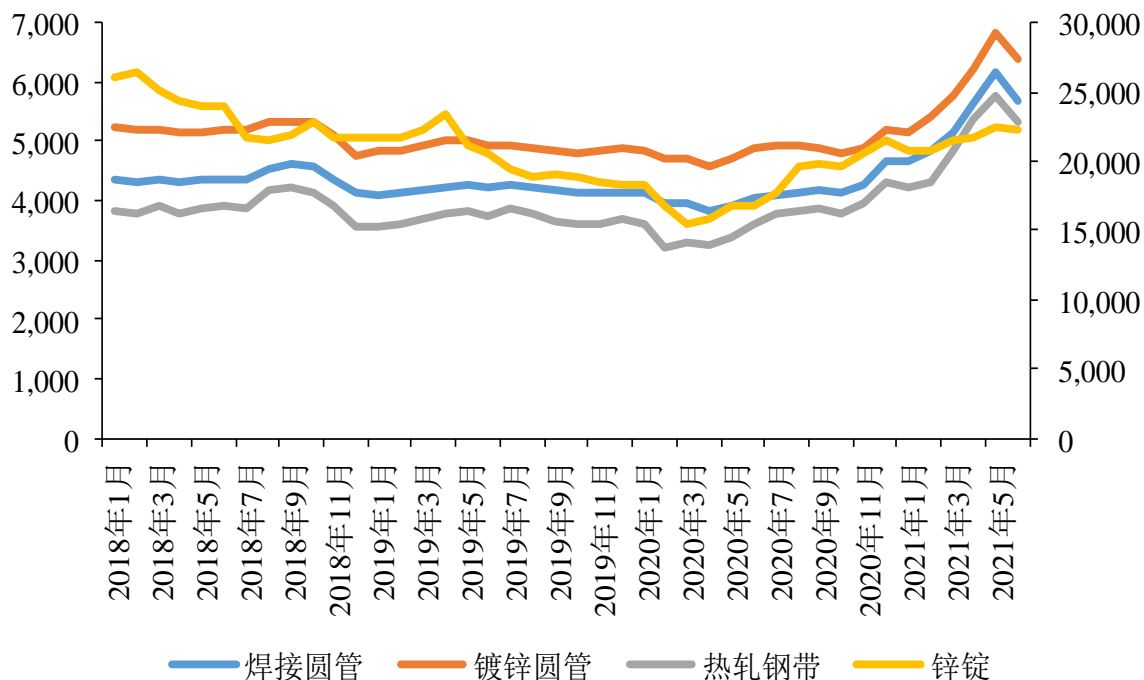
时间	焊接圆管 平均价格	镀锌圆管平均价格	带钢价格 (232-355mm*2.5-2.75mm)	锌锭价格 (SMM0#)
2018年1月	4,372	5,235	3,830	26,138
2018年2月	4,318	5,179	3,800	26,355
2018年3月	4,376	5,199	3,900	25,041
2018年4月	4,299	5,156	3,760	24,420
2018年5月	4,350	5,171	3,880	23,969
2018年6月	4,365	5,204	3,920	24,013
2018年7月	4,341	5,184	3,880	21,781
2018年8月	4,522	5,327	4,160	21,440
2018年9月	4,607	5,343	4,220	21,843
2018年10月	4,590	5,315	4,120	22,829
2018年11月	4,361	5,086	3,900	21,645
2018年12月	4,119	4,757	3,540	21,730
2019年1月	4,106	4,837	3,550	21,657
2019年2月	4,116	4,845	3,620	21,717
2019年3月	4,162	4,923	3,680	22,243
2019年4月	4,236	5,020	3,770	23,330
2019年5月	4,263	5,005	3,840	21,161
2019年6月	4,212	4,917	3,750	20,499
2019年7月	4,268	4,948	3,890	19,439
2019年8月	4,222	4,895	3,780	18,911
2019年9月	4,183	4,840	3,660	18,983
2019年10月	4,135	4,801	3,590	18,926
2019年11月	4,141	4,828	3,600	18,545
2019年12月	4,155	4,871	3,680	18,359
2020年1月	4,135	4,860	3,590	18,317
2020年2月	3,960	4,693	3,210	16,801

时间	焊接圆管 平均价格	镀锌圆管平均价 格	带钢价格 (232-355mm*2.5-2.75mm)	锌锭价格 (SMM0#)
2020年3月	3,960	4,693	3,300	15,370
2020年4月	3,807	4,559	3,260	15,902
2020年5月	3,906	4,709	3,400	16,709
2020年6月	4,041	4,877	3,620	16,747
2020年7月	4,086	4,925	3,760	17,729
2020年8月	4,135	4,951	3,810	19,625
2020年9月	4,165	4,905	3,890	19,840
2020年10月	4,149	4,816	3,790	19,650
2020年11月	4,256	4,899	3,940	20,559
2020年12月	4,676	5,175	4,300	21,482
2021年1月	4,674	5,149	4,210	20,745
2021年2月	4,830	5,395	4,310	20,693
2021年3月	5,162	5,758	4,850	21,578
2021年4月	5,629	6,210	5,380	21,670
2021年5月	6,147	6,830	5,750	22,416
2021年6月	5,684	6,386	5,350	22,359

数据来源：中国钢管网、华北带钢会议、Wind

报告期内焊接圆管、镀锌圆管、主要生产用料带钢、锌锭价格各月波动趋势如下：

单位：元/吨



由于带钢占生产成本比重较高，因而各项产品销售价格与带钢价格具有更高的关联度，其价格走势基本相同。由于锌锭占生产成本比重较低，因而各项产品销售价格与锌锭价格的关联度相对较弱，但价格变化趋势基本一致。

(2) 生产设备供应的影响

焊接钢管的主要生产器械包括焊接圆管生产机组、镀锌圆管生产机组、方矩焊管机组、方矩镀锌管机组、钢塑复合管生产机组等，目前相关生产设备的生产技术成熟，设备供应商较多，竞争比较充分，设备国产化较高，不存在个别厂商垄断的情况。

2、下游行业对钢管行业的影响

(1) 消防管道、给排水等

随着城市建设的不断发展，城市建筑建设消防设施逐步完善。《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定了消防给水系统的管道材质选择要求，对于埋地管道采用的管材，应具有耐腐蚀和承受相应地面荷载的能力，可采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和经可靠防腐处理的钢管等。对于室内外架空管道，应选用耐腐蚀、有一定耐火性能且安装连接方便可靠的管材，可采用热浸镀锌钢管、无缝钢管等。消防设施建设对镀锌圆管的需求不断上升，同时，城市建设中居民生活用水的稳定输送必不可少，对于生活用水的输送的相关设备需求持续上涨。

（2）能源输送

燃气作为清洁能源，消费量增长迅速，其在能源消费结构中的重要地位日益显著。未来，我国要加快建设保障性安居工程、加快燃气、油气等能源的运输输送建设、城镇等基础设施和民生等领域的重大项目建设，这将为钢管行业的发展带来持续的市场需求。

（3）装配式建筑行业

国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》指出：装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

装配式建筑与保温材料、管件管材、外墙面砖等众多部品构件密不可分，只有部品行业实现工业化，才能实现最终的装配式建筑，实现建筑的工业化。装配式建筑行业的发展将会极大地拉动钢管行业的发展。

七、公司的行业地位和主要竞争对手

（一）公司的行业地位

友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管和不锈钢管等，广泛用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。

报告期内，公司焊接钢管产销量一直处于行业第一名。2006年至2020年，公司连续15年位列中国企业500强、中国制造业企业500强，在同行业处领先地位。

发行人目前的品类主要为直缝高频焊管（圆型、方矩型）、热浸镀锌钢管（圆型、方矩型）和钢塑复合管，发行人是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续15年产销量全国第一名，2019年11月27日，《工业和信息化部中国工业经济联合会关于公布第四批制造业单项冠军企业（产品）及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通告》（工信部联产业函〔2019〕354号）中将发行人列示为焊接钢管单项冠军示范企业。

（二）公司的主要竞争对手

1、浙江金洲管道科技股份有限公司（002443.SZ）

公司名称	浙江金洲管道科技股份有限公司
注册资本	52,053.55 万元
成立日期	2002/07/31
统一社会信用代码	913300001469757672
公司简介	浙江金洲管道科技股份有限公司是一家主营高等级石油工业用管道和新一代绿色民用管道研发制造的上市公司（股票代码：002443），公司主导产品为热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、ERW 直缝电阻焊钢管、涂漆钢管、涂敷钢管、钢塑管配件。浙江金洲管道科技股份有限公司 2020 年营业收入 51.10 亿元。

2、京华日钢管业有限公司

公司名称	京华日钢管业有限公司
注册资本	59,000.00 万元
成立日期	2014/05/27
统一社会信用代码	91131101308476830N
公司简介	京华日钢管业有限公司下辖衡水京华制管有限公司、唐山京华制管有限公司、莱芜京华制管有限公司、成都彭州京华制管有限公司、广州京华制管有限公司、吉林京华制管有限公司、郑州京华制管有限公司等 7 个制管企业。

3、邯郸正大制管集团股份有限公司

公司名称	邯郸正大制管集团股份有限公司
注册资本	11,800.00 万
成立日期	2005/08/08
统一社会信用代码	91130424776162103M
公司简介	邯郸市正大制管有限公司是一家以高频焊管、热镀锌管、螺旋焊管、方矩管、钢塑复合管制造、销售为主营业务的公司。

4、天津君诚管道实业集团有限公司

公司名称	天津君诚管道实业集团有限公司
注册资本	20,000.00 万元
成立日期	2008/05/09
统一社会信用代码	911202236737396511
公司简介	天津君诚管道实业集团有限公司拥有热镀锌钢管生产线 16 条、直缝焊接钢管和方矩钢管生产线 30 条、衬塑复合管生产线 10 条、涂覆塑

	复合管生产线4条、螺旋缝双面埋弧焊钢管生产线9条，以及预涂覆热浸锌钢管、管接件等其他生产制造设施。天津君诚管道科技集团有限公司钢管年总制造能力500多万吨。
--	--

5、天津市利达钢管集团有限公司

公司名称	天津市利达钢管集团有限公司
注册资本	35,000.00 万
成立日期	1992/11/02
统一社会信用代码	91120000792507116R
公司简介	天津市利达钢管集团有限公司是专业生产直缝高频焊管，镀锌钢管，钢塑复合管的企业。公司拥有高频焊管机组9条，热镀锌机组10条，钢塑复合机组7条，具有年产直缝高频焊管80万吨，热镀锌钢管70万吨，钢塑复合管7万吨的生产能力。

注：以上信息来源于上述相关公司官方网站及国家企业信用信息公示系统。

八、公司主营业务的具体情况

（一）主营业务收入构成

1、分产品的收入构成情况

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
镀锌圆管	1,115,696.26	41.04%	1,947,283.74	42.41%	1,796,683.25	42.53%	1,538,151.04	43.46%
焊接圆管	623,485.14	22.94%	1,074,775.12	23.41%	1,037,811.00	24.56%	871,626.96	24.63%
方矩焊管	529,468.92	19.48%	840,591.89	18.31%	737,780.44	17.46%	586,187.67	16.56%
方矩镀锌管	316,879.53	11.66%	511,253.70	11.14%	449,951.79	10.65%	360,374.23	10.18%
钢塑复合管	88,582.49	3.26%	150,170.82	3.27%	133,442.80	3.16%	105,495.19	2.98%
螺旋焊管	42,327.79	1.56%	66,503.52	1.45%	69,248.02	1.64%	77,696.48	2.20%
不锈钢管	1,927.30	0.07%	742.18	0.02%	-	-	-	-
合计	2,718,367.43	100.00%	4,591,320.98	100.00%	4,224,917.29	100.00%	3,539,531.57	100.00%

2、分地区的收入构成情况

报告期内，发行人主营业务收入分地区结构如下：


单位：万元



区域	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
西北	218,212.87	8.03%	323,003.60	7.04%	250,240.64	5.92%	160,122.36	4.52%

区域	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华中	290,039.71	10.67%	415,064.00	9.04%	455,953.67	10.79%	384,600.02	10.87%
华东	840,262.47	30.91%	1,356,829.04	29.55%	1,233,015.29	29.18%	1,094,245.81	30.91%
华北	1,021,220.42	37.57%	1,805,348.81	39.32%	1,661,368.67	39.32%	1,490,540.01	42.11%
华南	140,230.86	5.16%	246,916.95	5.38%	259,373.11	6.14%	157,439.07	4.45%
东北	58,910.53	2.17%	112,077.41	2.44%	105,040.40	2.49%	96,455.23	2.73%
西南	149,490.57	5.50%	332,023.75	7.23%	259,925.52	6.15%	156,014.69	4.41%
境外	-	-	57.42	0.00%	-	-	114.36	0.00%
合计	2,718,367.43	100.00%	4,591,320.98	100.00%	4,224,917.29	100.00%	3,539,531.57	100.00%

(二) 公司主要产品

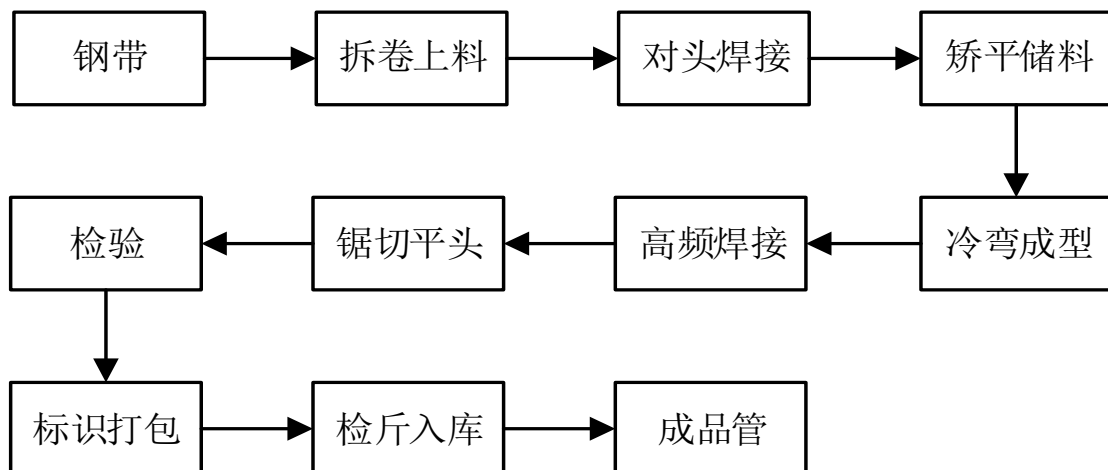
公司系国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，主要产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋钢管。

序号	产品名称	产品图示	产品特点	主要应用领域
1	焊接圆管		钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广，便于表面涂层加工（基管无保护层），应用领域广泛	承压流体输送、城市消防、燃气输送、给水、排水、建筑脚手架、网架结构、机械零件等
2	镀锌圆管		镀锌圆管有内外保护层，耐腐蚀能力强，使用寿命长，钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广	承压流体输送、城市消防、燃气输送、给水、排水、建筑脚手架、网架结构、机械零件等
3	方矩焊管		钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广，便于表面涂层加工。（基管无保护层）品种规格多样	应用于建筑、交通设施、机械、体育器材等钢结构领域
4	方矩镀锌管		方矩镀锌管有内外保护层，耐腐蚀能力强，使用寿命长，钢管外形尺寸精度高，定尺长度范围广	应用于建筑、交通设施、机械、体育器材等钢结构领域

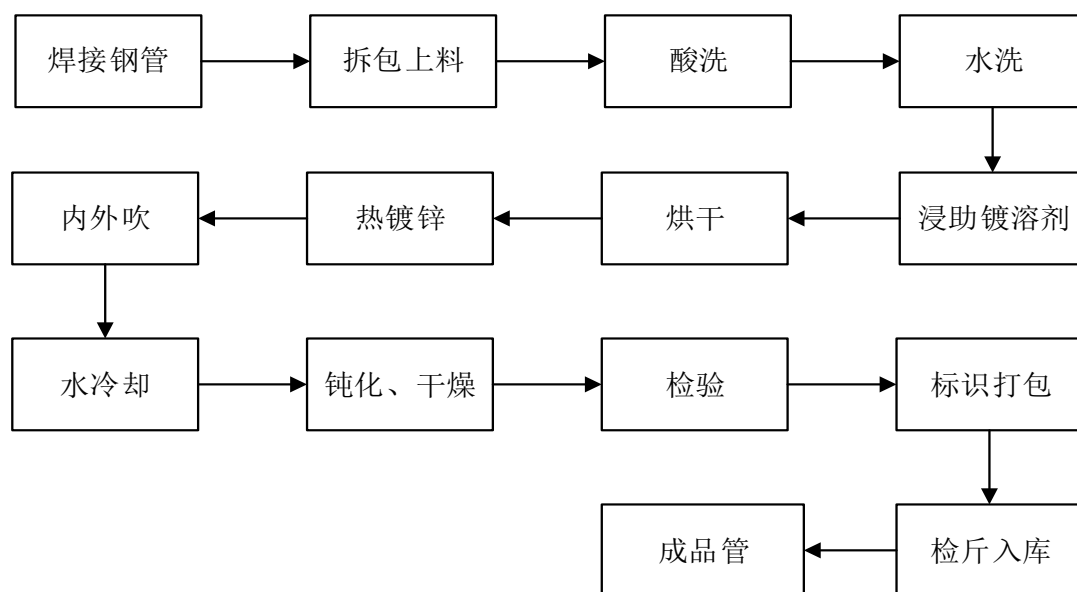
序号	产品名称	产品图示	产品特点	主要应用领域
5	钢塑复合管		有内保护层，安全环保，性价比高，外形尺寸精度高，定尺长度范围广	应用于饮用水或高档供水设施等
6	螺旋焊管		管径范围宽，承压能力强，使用范围广	石油天然气输送、市政主管网、港口、桥梁建设

(三) 主要产品的工艺流程

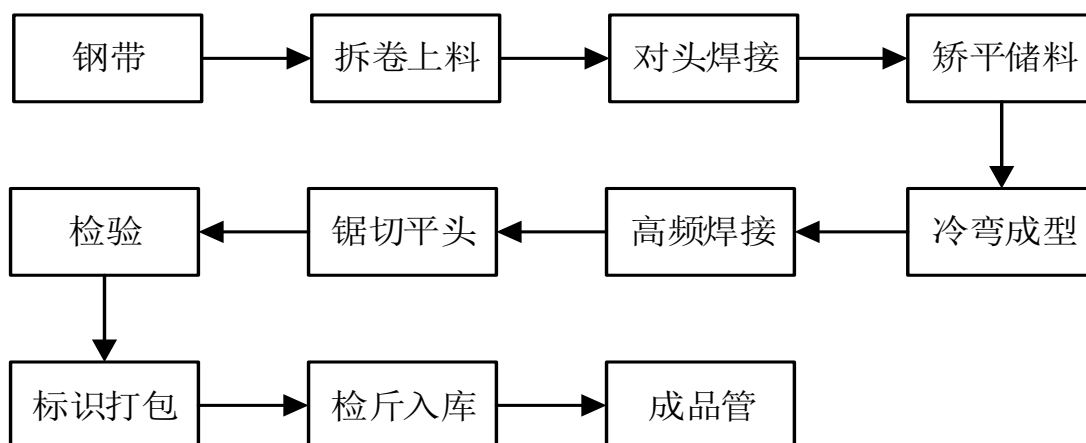
1、焊接圆管



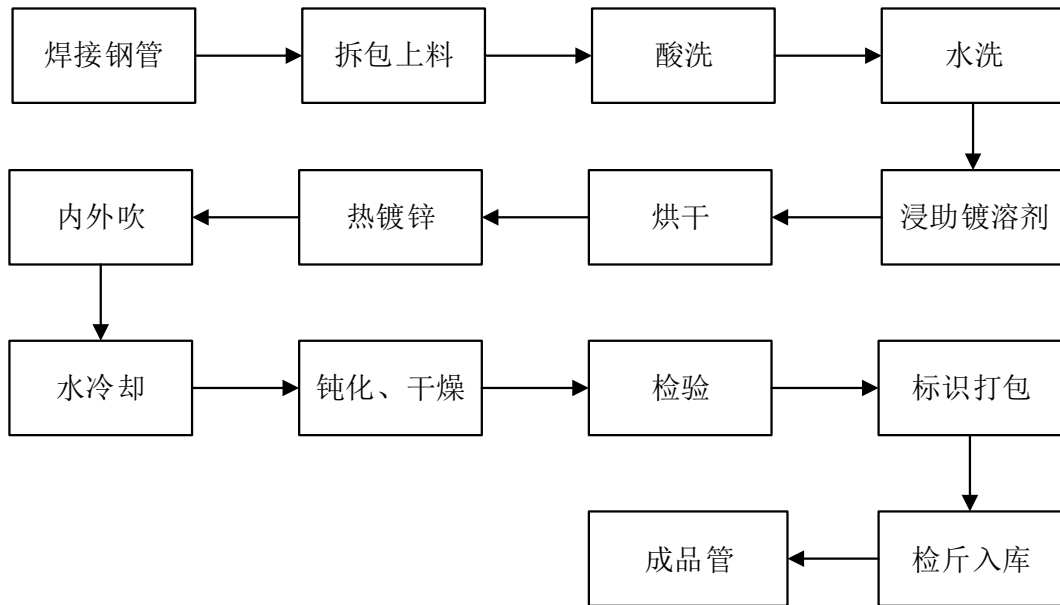
2、镀锌圆管



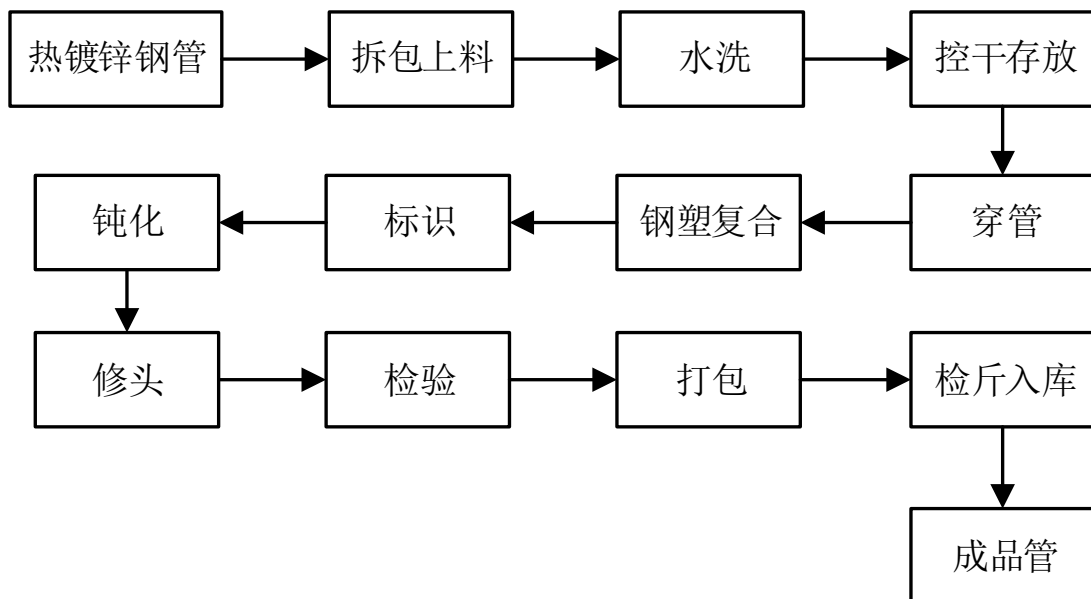
3、方矩焊管



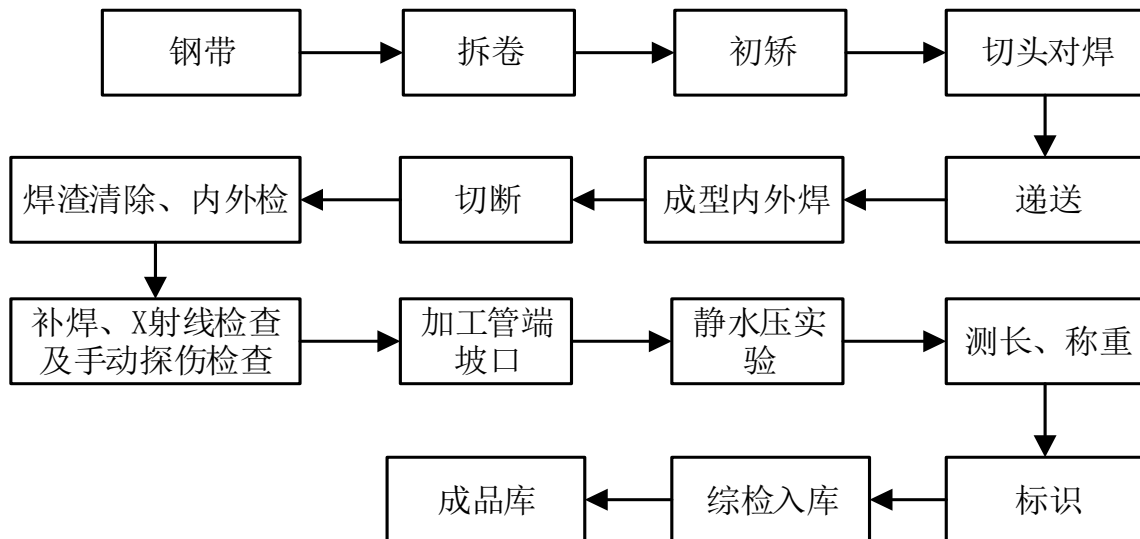
4、方矩镀锌管



5、钢塑复合管



6、螺旋焊管



（四）发行人主要经营模式

1、采购模式

公司控股子公司物产友发负责采购主要原材料带钢，公司各分、子公司物资供应部负责采购少量带钢、锌锭和其他原辅料等物资，并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本，对供应商进行评估、筛选、考核，建立和完善供应商管理制度。

（1）采购流程

①带钢采购流程

公司各分、子公司每月末根据下月生产计划把下月各规格带钢需求量上报物产友发，物产友发根据各供应商的下月生产计划进行采购量分配。物产友发根据分配的采购量向供应商发出订单，同时物产友发供应部将付款申请提报副总经理、总经理、财务经理审批。上游供应商发货，货到后经各分、子公司质检科检验合格后方可入库。此外，各分、子公司亦可根据自身需求直接向供应商采购少量带钢。

②锌锭采购流程

公司各分、子公司于每年年末根据公司下年度生产计划，结合往年采购经验，制定下一年的锌锭年度采购计划。公司各分、子公司供应部根据年度采购计划制定月度采购计划，根据月度采购计划向供应商发出订单，同时供应部将付款申请提报副总经理、总经理、财务经理审批。上游供应商发货，货到后经各分、子公司质检科检验合格后方可入库。

（2）采购定价方式

①长单定价方式

公司与主要供应商建立了长期合作关系，与其签署年度采购合同，采购时分批次下订单，该类订单称为长单。公司主要原材料年度采购量的 70% 左右通过长单采购。带钢的长单价格按照华北带钢会议实时市场报价执行，锌锭的长单价格按照上海有色金属网实时市场报价执行。

②锁价定价方式

公司与其他供应商分次签署采购合同，每次合同单价由双方协商确定，该类订单称为锁价。公司通过该类订单对库存量进行精确调节，并在上游原材料价格波动时对平均采购成本进行调节。

（3）主要原材料采购结算方式

公司采购带钢和锌锭等主要原材料采取先款后货的结算方式，视资金情况和融资成本选择采用现款或票据进行结算。

2、生产模式

（1）生产布局

公司下属十家分、子公司分别在天津、邯郸、唐山、韩城、溧阳五个地区进行生产，各公司生产产品品类如下：

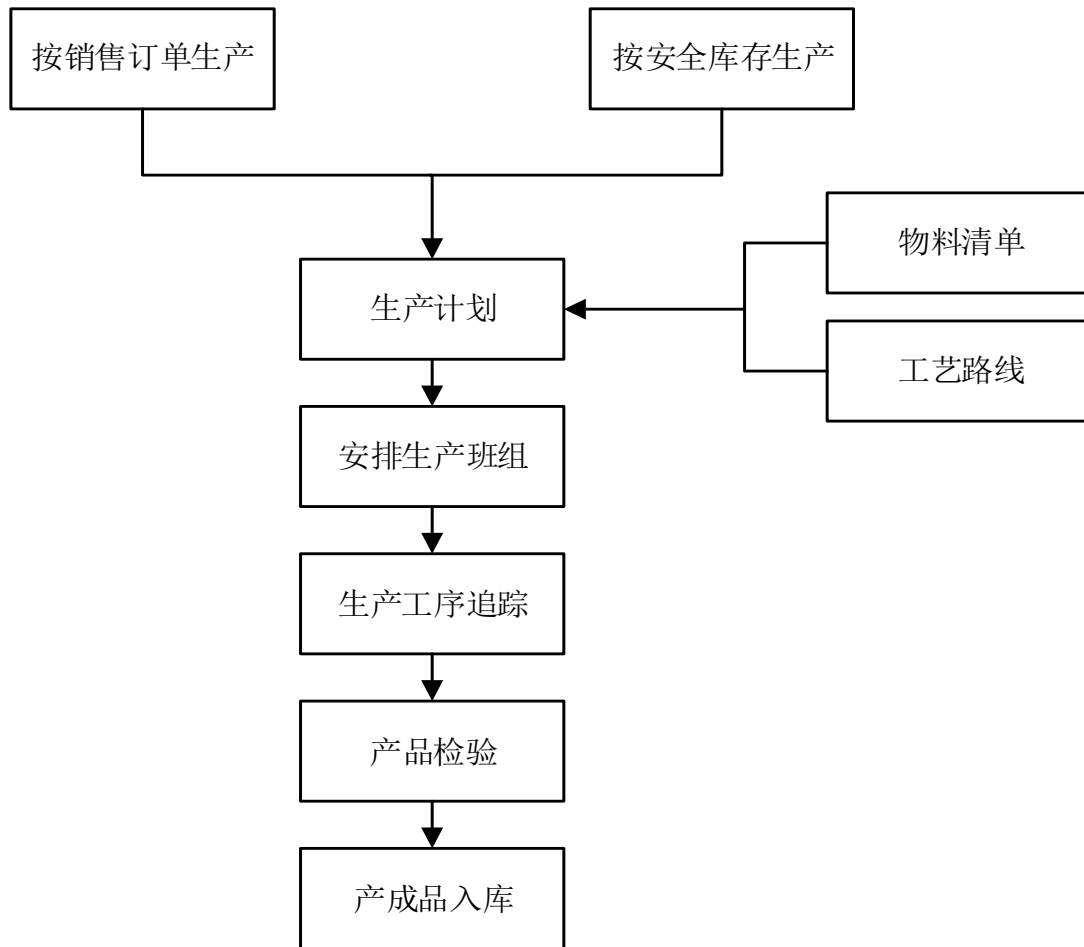
序号	地区	单位名称	产品品类
1	天津	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司	焊接圆管、镀锌圆管
2		天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司	焊接圆管
3		天津友发管道科技有限公司	钢塑复合管、螺旋焊管、不锈钢管
4		天津市友发德众钢管有限公司	方矩焊管、方矩镀锌管
5	邯郸	邯郸市友发钢管有限公司	焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、螺旋焊管
6	唐山	唐山友发钢管制造有限公司	焊接圆管
7		唐山正元管业有限公司	焊接圆管、镀锌圆管
8		唐山友发新型建筑器材有限公司	焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、镀锌脚手架、爬架
9	韩城	陕西友发钢管有限公司	焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管

序号	地区	单位名称	产品品类
10	溧阳	江苏友发钢管有限公司	焊接圆管、镀锌圆管

注：唐山友发新型建筑器材有限公司、江苏友发钢管有限公司尚处于建设期间。

(2) 生产流程

各分、子公司根据销售订单和安全库存制定生产计划，同时考虑到公司的产品应用范围较广，通常会在订单数量的基础上做一定的产品储备。公司的生产流程如下：

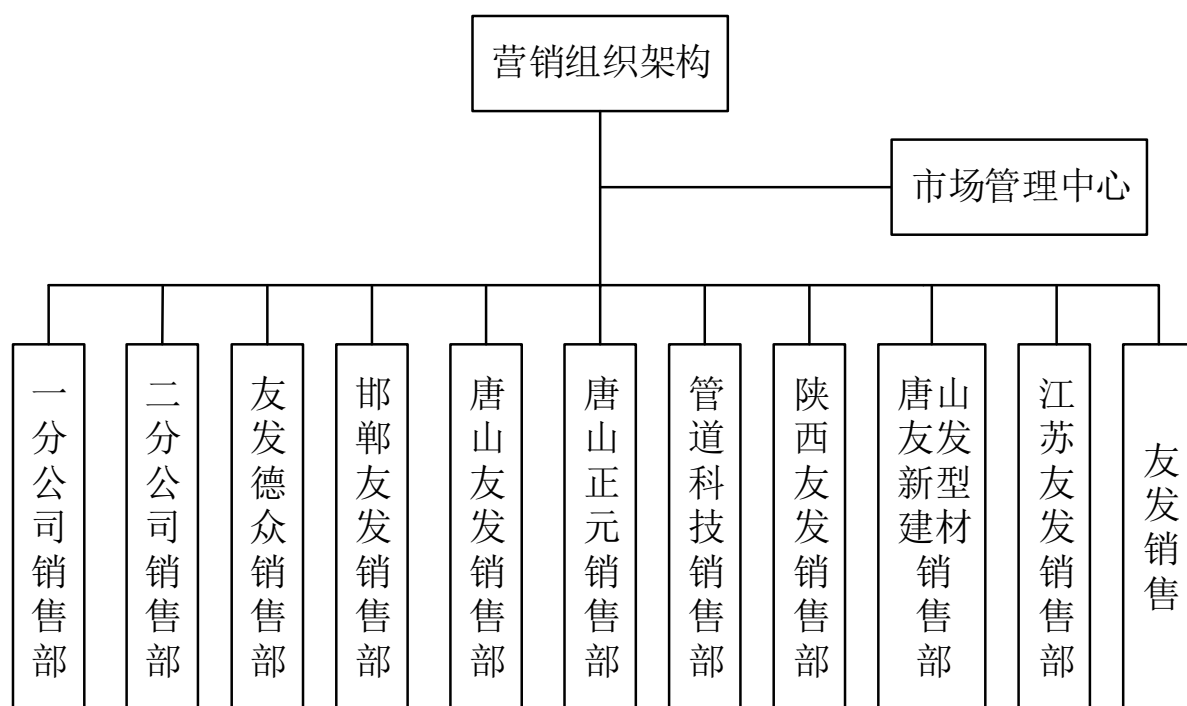


各分、子公司销售部门与生产、供应、质检部门结合销售订单与安全库存制定生产计划，物资供应部根据生产计划采购原材料，生产车间根据生产计划设计工艺路线。生产部门对生产计划进行确认后安排生产班组进行生产。生产系统各部门对生产工序进行追踪，产成品经质检部门检验后入库。

3、销售模式

(1) 营销组织架构

公司目前营销组织架构如下：



公司在集团层面设立市场管理中心，负责集团的营销管理、品牌宣传、市场活动、业务模式探索等工作。子公司友发销售主要负责水电、燃气、建筑等行业直销客户的开发、销售和维护工作。集团内其他各分、子公司设有销售部，销售部按地区设立销售小组，各销售小组负责该区域内经销商客户和少量直销客户的开发、销售和维护工作。

集团市场管理中心每年末结合集团整体发展需要，将各分子公司上报的下年度销售计划进行汇总平衡，最终确定各分子公司年度销售规划。年度销售规划是公司销售业务开展的指导性文件，各分子公司销售部门根据经审批后的年度销售规划开展具体业务。集团市场管理中心每年度对各分子公司销售规划执行情况进行考核。

(2) 销售渠道

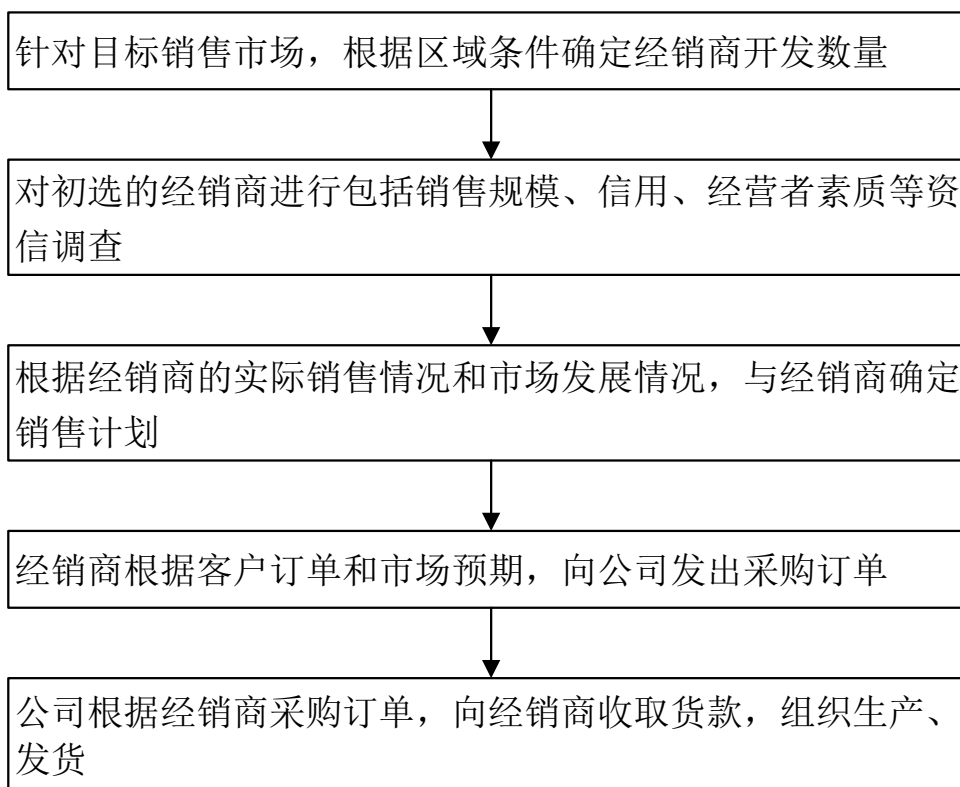
公司的销售模式有经销和直销两种模式，公司产品销售以经销商销售为主，直接销售为辅。报告期内，公司主营业务收入分渠道收入占比情况如下：

单位：万元

渠道	2021年1-6月		2020年度		2019年		2018年	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
经销	2,547,867.67	93.73%	4,184,065.77	91.13%	3,926,742.03	92.94%	3,384,692.27	95.63%
直销	170,499.76	6.27%	407,255.20	8.87%	298,175.26	7.06%	154,839.29	4.37%
合计	2,718,367.43	100.00%	4,591,320.98	100.00%	4,224,917.29	100.00%	3,539,531.57	100.00%

① 经销模式

在经销模式下，公司主要通过核心经销商建立销售渠道，开拓产品市场。对于核心经销商，由经销商负责进行客户市场推广和产品销售，公司对经销商提供市场支持，协助经销商进行产品宣传、举办产品推介会，拓展销售渠道。公司与核心经销商合作流程如下：



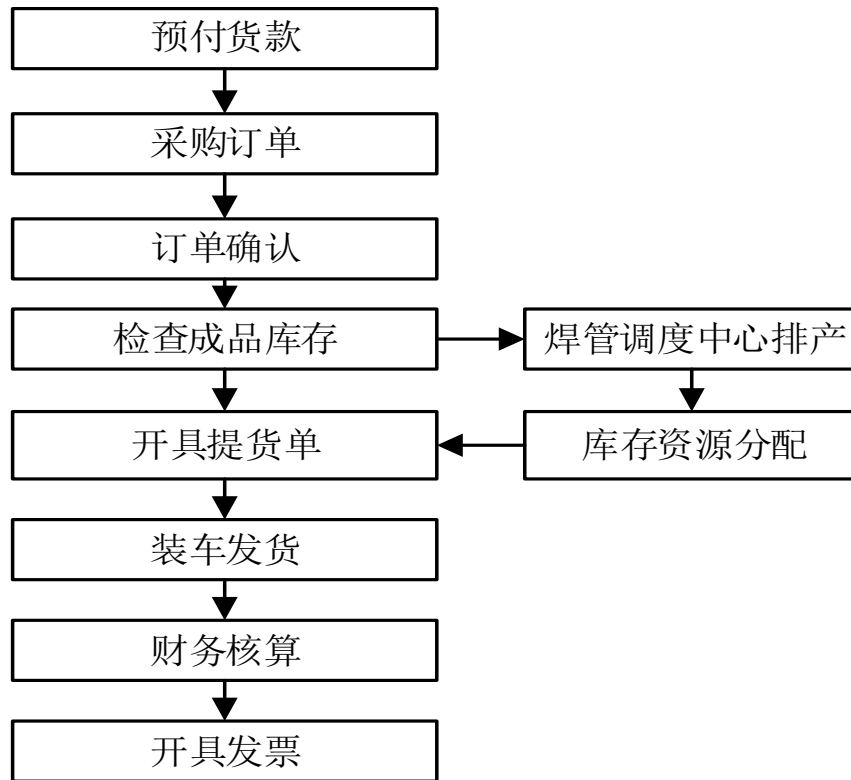
②直销模式

公司与众多建筑、水务、燃气、房地产等大型企业集团和行业终端客户建立直销合作模式，公司与客户直接签订销售合同，根据订单规定的产品规格、交货时间等安排生产与送货。公司向重点区域现场派驻销售服务人员，保证第一时间和客户的信息沟通，及时处理问题与提供服务。公司销售人员已经基本覆盖国内重点省份地区，保证公司销售人员与终端需求客户能够及时直接对接。

(3) 销售流程

①经销商渠道销售流程

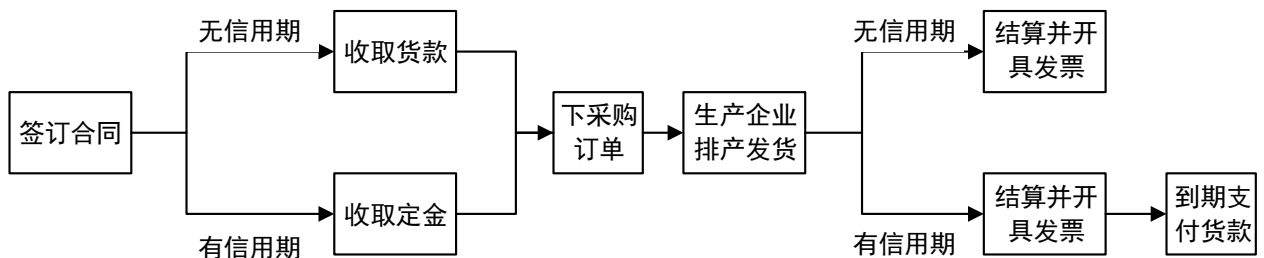
公司向经销商客户销售流程如下：



经销商客户将货款提前转至公司指定账户后向销售部发送采购订单，销售部销售会计根据经销商账户余额进行订单确认。订单确认后，销售部检查现有成品库存是否满足发货要求。若现有库存不满足发货要求，焊管调度中心会协调采购部门和生产部门安排生产和库存资源分配。现有库存满足发货要求的情况下，销售部开具提货单，运输司机凭提货单进行装车，财务部门对订单进行核算并于每月末根据当月核算总金额向经销商开具销售发票。

②直营销销售流程

公司向直销客户销售流程如下：



客户与公司签订购买合同。对于公司未给予信用期的客户，客户须预先支付全部货款，公司收到货款后组织排产，发货后公司财务部门进行结算并向客户开具发票。对于公司给予信用期的客户，公司在与其签订购买合同的同时收取一定比例的定金，随后组

织排产，发货后公司财务部门进行结算并向客户开具发票，客户须在信用期到期日之前支付全额货款。

(4) 销售结算方式

公司以先款后货结算方式为主，账期结算方式为辅。客户购货时，须先汇款到公司指定账户，公司财务根据客户的预收账款余额，审核购货订单。只有少数信用良好的客户经申请同意后才可享受一定的信用期。

(五) 产能、产量及销售情况

1、产能利用情况和主要产品的产销情况

(1) 主要产品产能利用情况

报告期内，公司主要产品产能利用况如下：

产品		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
焊接圆管	产能（万吨）	391.80	783.60	743.80	616.88
	产量（万吨）	343.54	771.44	721.91	597.64
	产能利用率	87.68%	98.45%	97.06%	96.88%
镀锌圆管	产能（万吨）	254.00	508.00	466.50	392.07
	产量（万吨）	216.11	484.54	438.64	367.69
	产能利用率	85.08%	95.38%	94.03%	93.78%
方矩焊管	产能（万吨）	188.25	376.50	327.50	252.69
	产量（万吨）	172.93	366.43	316.81	244.48
	产能利用率	91.86%	97.33%	96.74%	96.75%
方矩镀锌管	产能（万吨）	65.50	131.00	121.00	88.39
	产量（万吨）	59.85	124.36	108.56	83.34
	产能利用率	91.37%	94.93%	89.72%	94.29%
钢塑复合管	产能（万吨）	13.50	27.00	24.00	18.00
	产量（万吨）	12.49	25.77	21.55	17.68
	产能利用率	92.52%	95.45%	89.78%	98.25%
螺旋焊管	产能（万吨）	12.15	24.30	23.80	23.80
	产量（万吨）	9.35	21.95	21.23	22.51
	产能利用率	76.92%	90.32%	89.18%	94.60%
不锈钢管	产能（万吨）	0.50	1.00	-	-

产品		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
	产量（万吨）	0.05	0.07	-	-
	产能利用率	10.69%	6.76%	-	-
合计	产能（万吨）	925.70	1,851.40	1,706.60	1,391.82
	产量（万吨）	814.31	1,794.56	1,628.69	1,333.34
	产能利用率	87.97%	96.93%	95.43%	95.80%

注 1：焊接圆管、方矩焊管可用于生产镀锌圆管、方矩镀锌管，也可作为产品对外销售；焊接圆管、镀锌圆管、螺旋焊管可用于生产钢塑复合管，也可作为产品对外销售；方矩镀锌管、钢塑复合管只作为产品对外销售。上表中的产量包含用于生产后道产品焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、螺旋焊管产量。

注 2：由于公司焊接钢管产品规格较多，同一条生产线在生产不同管径、壁厚的产品时，其产量有较大差异，上表中的产能系指满负荷生产平均规格产品的理论产能。

（2）主要产品的产销情况

报告期内，公司主要产品产销情况如下：

产品		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
焊接圆管	产量（万吨）	343.54	771.44	721.91	597.64
	外购数量（万吨）	7.26	13.2	11.03	5.6
	自用（万吨）	211.06	468.12	435.23	361.1
	销量（万吨）	134.95	311.17	297.41	243.45
	产销率	96.57%	98.31%	99.90%	100.54%
镀锌圆管	产量（万吨）	216.11	484.54	438.64	367.69
	外购数量（万吨）	1.39	2.81	1.46	0.53
	自用（万吨）	9.99	21.48	18.18	12.01
	销量（万吨）	209.25	462.52	426.41	353.24
	产销率	100.84%	99.28%	101.07%	99.17%
方矩焊管	产量（万吨）	172.93	366.43	316.81	244.48
	外购数量（万吨）	0.54	1.34	0.55	0.25
	自用（万吨）	59.37	122.34	106.62	81.62
	销量（万吨）	113.51	242.42	211.33	161.7
	产销率	99.48%	98.77%	100.28%	99.14%
方矩镀锌管	产量（万吨）	59.85	124.36	108.56	83.34
	外购数量（万吨）	0.26	0.1	0.12	0.32
	自用（万吨）	0.01	0.6	0.01	-

	销量（万吨）	59.96	122.87	108.37	83.6
	产销率	99.77%	99.20%	99.72%	99.92%
钢塑复合管	产量（万吨）	12.49	25.77	21.55	17.68
	外购数量（万吨）	1.31	1.39	1.88	0.81
	自用（万吨）	0.45	-	-	-
	销量（万吨）	13.54	27.03	23.59	18.35
	产销率	101.42%	99.52%	100.73%	99.17%
螺旋焊管	产量（万吨）	9.35	21.95	21.23	22.51
	外购数量（万吨）	0.67	0.49	0.43	0.6
	自用（万吨）	0.84	1.59	0.71	0.62
	销量（万吨）	8.68	20.19	21.25	22.06
	产销率	94.55%	96.83%	101.47%	98.06%
不锈钢管	产量（万吨）	0.05	0.07	-	-
	外购数量（万吨）	0.03	0.01	-	-
	自用（万吨）	0.00	0.01	-	-
	销量（万吨）	0.10	0.04	-	-
	产销率	125.00%	61.19%	-	-
合计	产量（万吨）	814.31	1,794.56	1,628.69	1,333.34
	外购数量（万吨）	11.46	19.33	15.47	8.12
	自用（万吨）	282.39	614.14	560.77	455.35
	销量（万吨）	539.99	1,186.25	1,088.37	882.39
	产销率	99.38%	98.87%	100.46%	99.58%

注：上表中的自用数量指用于下道工序生产的产品数量，产销率=销量/（产量+外购数量-自用）。

2、主要产品销售收入情况

报告期内，公司主要产品销售收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
镀锌圆管	1,115,696.26	41.04%	1,947,283.74	42.41%	1,796,683.25	42.53%	1,538,151.04	43.46%
焊接圆管	623,485.14	22.94%	1,074,775.12	23.41%	1,037,811.00	24.56%	871,626.96	24.63%
方矩焊管	529,468.92	19.48%	840,591.89	18.31%	737,780.44	17.46%	586,187.67	16.56%
方矩镀锌管	316,879.53	11.66%	511,253.70	11.14%	449,951.79	10.65%	360,374.23	10.18%
钢塑复合管	88,582.49	3.26%	150,170.82	3.27%	133,442.80	3.16%	105,495.19	2.98%

螺旋焊管	42,327.79	1.56%	66,503.52	1.45%	69,248.02	1.64%	77,696.48	2.20%
不锈钢管	1,927.30	0.07%	742.18	0.02%	-	-	-	-
合计	2,718,367.43	100.00%	4,591,320.98	100.00%	4,224,917.29	100.00%	3,539,531.57	100.00%

3、主要产品销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品各年度平均销售单价情况如下：

单位：元/吨

产品类别	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
镀锌圆管	5,331.97	4,210.15	4,213.50	4,354.46
焊接圆管	4,620.05	3,453.95	3,489.51	3,580.28
方矩焊管	4,664.41	3,467.45	3,491.13	3,625.17
方矩镀锌管	5,284.51	4,161.02	4,151.85	4,310.82
钢塑复合管	6,541.62	5,555.86	5,655.63	5,750.17
螺旋焊管	4,876.99	3,293.47	3,258.46	3,522.33
不锈钢管	19,160.79	17,340.11		
合计	5,034.05	3,870.45	3,881.88	4,011.30

4、公司向前五名客户销售情况

(1) 公司对前五名客户的销售情况

单位：万元

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
2021年1-6月			
1	范幸根同一控制下企业	天津宝升钢铁贸易有限公司	50,736.09
		安徽范氏钢铁贸易有限公司	8,782.36
		徐州范氏钢铁贸易有限公司	8,541.41
		南京范氏建材有限公司	1,793.69
		宝升（天津）钢铁销售有限公司	40,187.35
		小计	110,040.90
2	霍俊杰、禹绍云同一控制下企业	天津市胜岭商贸有限公司	66,095.75
		天津市德顺商贸有限公司	9,910.60
		小计	76,006.35
3	徐小弟家族同一控制下企业	天津市鑫文轩钢铁有限公司	29,365.84
		安徽文轩钢铁有限公司	8,137.03
		扬州文轩钢铁有限公司	6,383.61
			2.27%

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例	
	天津市鑫拓源钢铁有限公司	19,425.67		
	南京文轩金属实业有限公司	2,602.77		
	小计	65,914.92		
4	孔沛家族同一控制下企业	江西奎鑫钢铁贸易有限公司	5,959.54	1.69%
		山东奎鑫沛业金属材料有限公司	7,034.43	
		武汉奎鑫金属材料有限公司	17,816.65	
		西安奎鑫金属材料有限公司	4,792.32	
		重庆奎鑫沛业物资有限公司	560.34	
		南京钢首金属实业有限公司	3,542.77	
		南京奎鑫物资有限公司	1,909.02	
		无锡奎鑫金属材料有限公司	7,518.45	
		小计	49,133.52	
5	谢茂秀同一控制下企业	天津市德健钢管有限公司	42,886.18	1.54%
		天津市宝来工贸有限公司	986.88	
		天津市宝达通金属材料销售有限公司	744.86	
		天津市宝来国际贸易有限公司	0.05	
		小计	44,617.92	
合计		345,713.61	11.92%	
2020 年度				
1	范幸根同一控制下企业	天津宝升钢铁贸易有限公司	113,412.67	4.50%
		安徽范氏钢铁贸易有限公司	14,989.27	
		徐州范氏钢铁贸易有限公司	17,308.09	
		南京范氏建材有限公司	8,077.94	
		宝升（天津）钢铁销售有限公司	64,196.61	
		小计	217,984.57	
2	霍俊杰、禹绍云同一控制下企业	天津市胜岭商贸有限公司	110,638.64	2.58%
		天津市德顺商贸有限公司	14,433.59	
		小计	125,072.23	
3	徐小弟家族同一控制下企业	天津市鑫文轩钢铁有限公司	44,666.93	2.15%
		天津市鑫永泰钢铁贸易有限公司	2,880.82	
		安徽文轩钢铁有限公司	14,256.41	
		扬州文轩钢铁有限公司	9,690.24	
		天津市鑫拓源钢铁有限公司	28,258.95	

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
	南京文轩金属实业有限公司	4,531.25	
	小计	104,284.60	
4	孔沛家族同一控制下企业	江西奎鑫钢铁贸易有限公司	9,743.29
		山东奎鑫沛业金属材料有限公司	21,864.74
		武汉奎鑫金属材料有限公司	9,582.03
		西安奎鑫金属材料有限公司	8,018.09
		重庆奎鑫沛业物资有限公司	1,711.27
		长春奎鑫钢首钢铁有限公司	112.87
		南京钢首金属实业有限公司	7,913.88
		南京奎鑫物资有限公司	2,562.87
		无锡奎鑫金属材料有限公司	12,745.80
			小计
5	天津市宽盛钢铁有限公司	58,866.32	1.22%
合计		580,462.56	11.98%
2019年度			
1	范幸根同一控制下企业	天津宝升钢铁贸易有限公司	105,295.91
		安徽范氏钢铁贸易有限公司	13,408.32
		徐州范氏钢铁贸易有限公司	19,501.26
		南京范氏建材有限公司	5,779.61
		宝升（天津）钢铁销售有限公司	20,947.80
		小 计	164,932.89
2	徐小弟家族同一控制下企业	天津市鑫文轩钢铁有限公司	42,504.82
		天津市鑫永泰钢铁贸易有限公司	12,240.65
		安徽文轩钢铁有限公司	15,970.89
		扬州文轩钢铁有限公司	12,274.16
		天津市鑫拓源钢铁有限公司	33,736.99
		南京文轩金属实业有限公司	5,998.94
	小 计	122,726.44	2.74%
3	霍俊杰、禹绍云同一控制下企业	天津市胜岭商贸有限公司	101,958.18
		天津市德顺商贸有限公司	14,070.03
		小 计	116,028.21
4	孔沛家族同一控制下企	西安奎鑫金属材料有限公司	14,154.51
		山东奎鑫沛业金属材料有限公司	20,727.75
			1.85%

序号	客户名称		销售金额	占营业收入比例
	业	武汉奎鑫金属材料有限公司	17,582.36	
		南京钢首金属实业有限公司	13,452.28	
		江西奎鑫钢铁贸易有限公司	8,559.14	
		重庆奎鑫沛业物资有限公司	5,379.71	
		长春奎鑫钢首钢铁有限公司	121.98	
		沈阳奎鑫钢首钢铁有限公司	55.17	
		南京奎鑫物资有限公司	1,050.21	
		无锡奎鑫金属材料有限公司	1,543.80	
		小 计	82,626.91	
5	唐山市海旭祥商贸有限公司		73,506.01	1.64%
合计			559,820.46	12.51%
2018 年度				
1	范幸根同一控制下企业	天津宝升钢铁贸易有限公司	124,873.50	4.25%
		安徽范氏钢铁贸易有限公司	18,118.29	
		徐州范氏钢铁贸易有限公司	15,541.89	
		南京范氏建材有限公司	1,790.95	
		小计	160,324.64	
2	徐小弟家族同一控制下企业	天津市鑫文轩钢铁有限公司	50,622.81	3.69%
		天津市鑫永泰钢铁贸易有限公司	46,767.23	
		安徽文轩钢铁有限公司	14,720.27	
		扬州文轩钢铁有限公司	11,909.50	
		天津市鑫拓源钢铁有限公司	8,738.75	
		南京文轩金属实业有限公司	6,426.63	
		小计	139,185.19	
3	霍俊杰、禹绍云同一控制下企业	天津市胜岭商贸有限公司	95,450.15	2.79%
		天津市德顺商贸有限公司	9,620.82	
		小计	105,070.97	
4	唐山市海旭祥商贸有限公司		92,936.43	2.46%
5	孔沛家族同一控制下企业	西安奎鑫金属材料有限公司	18,754.59	1.82%
		山东奎鑫沛业金属材料有限公司	16,763.32	
		武汉奎鑫金属材料有限公司	13,394.88	
		南京钢首金属实业有限公司	11,445.55	
		江西奎鑫钢铁贸易有限公司	8,409.94	

序号	客户名称	销售金额	占营业收入比例
	长春奎鑫钢首钢铁有限公司	22.75	
	沈阳奎鑫钢首钢铁有限公司	19.50	
	小计	68,810.54	
	合计	566,327.77	15.02%

报告期内，公司销售前五大客户销售金额占营业务收入总额的比重分别为 15.02%、12.51%、11.98%和 11.92%，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖少数客户的情形。

(2) 与前五大客户之间的关联关系

山东奎鑫沛业金属材料有限公司、南京钢首金属实业有限公司、长春奎鑫钢首钢铁有限公司、西安奎鑫金属材料有限公司、武汉奎鑫金属材料有限公司、江西奎鑫钢铁贸易有限公司实际控制人孔沛持有发行人 0.07%的股份。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益或存在其他利益安排。

(六) 主要原材料、能源供应情况

1、主要原材料供应

公司产品主要原材料为带钢和锌锭，公司原材料供应方式主要为对外采购。公司与原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，可以保证原材料的稳定供应。

2、能源供应

报告期内，公司生产经营所需主要能源包括电、天然气等，上述能源整体上供应充足，均向地方供电局和燃气公司采购，可以保证公司生产经营基本正常进行。但我国提出了力争 2030 年前实现“碳达峰”目标，并实行能耗双控制度，未来日趋严格的能耗管控措施可能对公司的正常生产经营造成不利影响。

3、主要原材料和能源采购数量

原材料/能源名称	单位	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
带钢	万吨	560.42	1,219.63	1,114.52	908.04
锌锭	万吨	7.83	20.56	18.79	16.26
天然气	万立方米	4,407.18	10,114.19	9,597.09	8,140.31

电	万度	23,004.37	50,076.28	46,411.73	38,790.60
---	----	-----------	-----------	-----------	-----------

4、主要原材料和能源采购金额

单位：万元

原材料/能源名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
带钢	2,490,982.79	4,007,977.20	3,658,057.81	3,075,291.96
锌锭	149,624.65	330,672.51	331,755.18	322,896.58
主要原材料合计	2,640,607.44	4,338,649.71	3,989,812.99	3,398,188.54
天然气	10,621.51	20,994.69	23,725.87	21,312.70
电	12,905.17	27,794.15	26,536.26	21,939.96
主要能源合计	23,526.68	48,788.84	50,262.14	43,252.67

5、主要原材料单价变动情况

报告期内，公司主要原材料带钢、锌锭各年度平均采购价格如下：

单位：元/吨

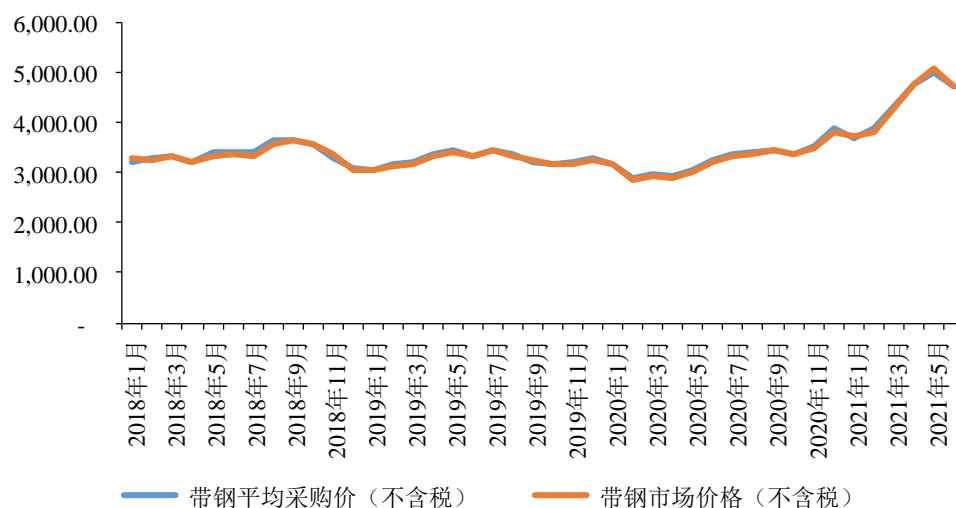
原材料	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
带钢	4,444.83	3,286.22	3,282.18	3,386.75
锌锭	19,108.98	16,079.79	17,654.37	19,853.47

带钢、锌锭作为公开市场上交易的大宗商品，市场价格公开透明，其价格根据市场供需情况随时变动。

(1) 报告期内，公司带钢采购价格与市场价格对比情况如下：

单位：元/吨

带钢平均采购价格与市场价格比较图

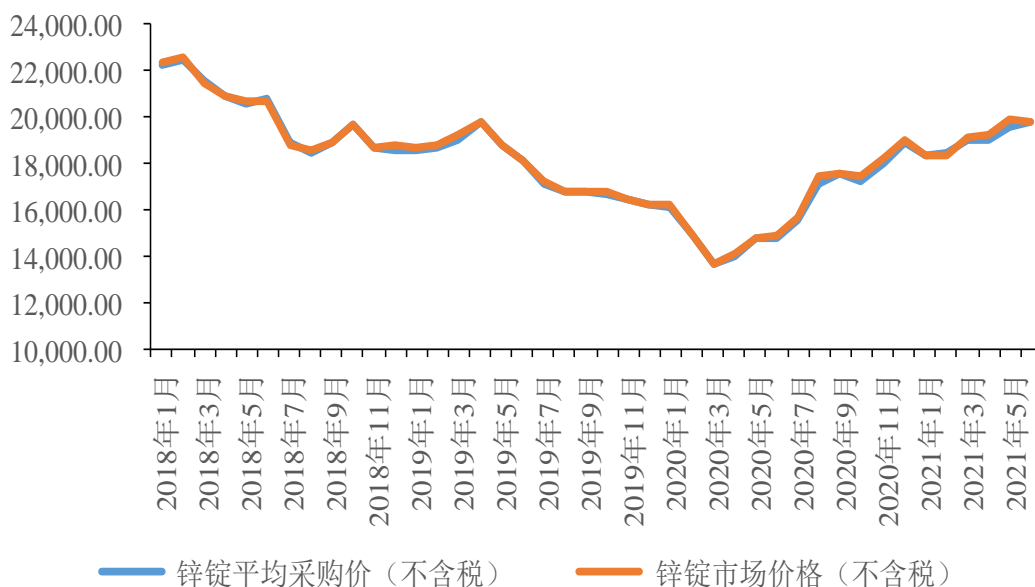


注：带钢市场价格数据来源于华北带钢会议，并采用 232-355mm*2.5-2.75mm 规格带钢市场价格。

(2) 报告期内，公司锌锭采购价格与市场价格对比情况如下：

单位：元/吨

锌锭平均采购价格与市场价格比较图



注：锌锭市场价格数据来源于 wind，并采用 SMM0#规格锌锭市场价格。

报告期内，公司带钢、锌锭采购价与市场价格保持一致。

6、公司向前五名供应商的采购情况

(1) 报告期内，原材料采购前五大供应商情况

2021年1-6月，公司向前五名供应商采购及其占原材料采购的比例情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占原材料总采购比例
1	天津津德制钢有限公司	264,422.69	10.01%
	天津市新天钢联合特钢有限公司	150,603.69	5.70%
	天铁热轧板有限公司	45,720.33	1.73%
	德龙钢铁有限公司	58,209.59	2.20%
	河北德龙现代特种管件制造有限公司	35,050.06	1.33%
	唐山市德龙钢铁有限公司	19,642.93	0.74%
	小计	573,649.29	21.72%
2	河北天柱钢铁集团有限公司	173,238.34	6.56%

序号	供应商名称	采购金额	占原材料总采购比例
3	河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	93,603.94	3.54%
	河北津西钢铁集团股份有限公司	64,760.39	2.45%
	小计	158,364.33	6.00%
4	陕西钢铁集团有限公司西安分公司	116,392.67	4.41%
	陕钢集团产业创新研究院有限公司	21,918.57	0.83%
	小计	138,311.23	5.24%
5	元宝山（邯郸）钢铁能源有限公司	127,226.50	4.82%
合 计		1,170,789.69	44.34%

2020年，公司向前五名供应商采购及其占原材料采购的比例情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占原材料总采购比例
1	天津市新天钢联合特钢有限公司	371,873.22	8.57%
	天津津德制钢有限公司	295,616.57	6.81%
	德龙钢铁有限公司	118,547.33	2.73%
	天铁热轧板有限公司	70,710.89	1.63%
	唐山市德龙钢铁有限公司	38,290.89	0.88%
	河北德龙现代特种管件制造有限公司	29,822.09	0.69%
	德龙国际贸易（天津）有限公司	2,068.72	0.05%
	小计	926,929.71	21.36%
2	河北天柱钢铁集团有限公司	300,739.52	6.93%
3	陕钢集团产业创新研究院有限公司	197,438.88	4.55%
4	元宝山（邯郸）钢铁能源有限公司	150,025.54	3.46%
5	滦县新丰商贸有限公司	125,079.93	2.88%
合 计		1,700,213.58	39.18%

2019年，公司向前五名供应商采购及其占原材料采购的比例情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占原材料总采购比例
1	河北天柱钢铁集团有限公司	348,492.98	8.40%
2	天津天钢联合特钢有限公司	329,084.34	7.93%
3	天津友联盛业科技集团有限公司	316,071.79	7.62%
4	河北津西钢铁集团股份有限公司	182,211.30	4.39%

序号	供应商名称	采购金额	占原材料总采购比例
5	赤峰远联钢铁有限责任公司	142,523.48	3.43%
合 计		1,318,383.89	31.77%

2018年，公司向前五名供应商采购及其占原材料采购的比例情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占原材料总采购比例
1	天津友联盛业科技集团有限公司	534,271.13	15.15%
2	河北天柱钢铁集团有限公司	316,917.13	8.99%
3	河北津西钢铁集团股份有限公司	126,998.20	3.60%
	天津津西致远国际贸易有限公司	41,705.61	1.18%
	小计	168,703.81	4.78%
4	天津物产基建物资有限公司	138,384.74	3.92%
	天津物产金属国际贸易有限公司	6,835.57	0.19%
	小计	145,220.31	4.12%
5	天津物产友发实业发展有限公司	128,853.58	3.65%
合 计		1,293,965.96	36.69%

注 1：天津津西致远国际贸易有限公司为河北津西钢铁集团股份有限公司全资子公司；天津物产基建物资有限公司、天津物产金属国际贸易有限公司同为天津物产集团有限公司控制的企业；天津津德制钢有限公司、天津市新天钢联合特钢有限公司、德龙钢铁有限公司、天铁热轧板有限公司、唐山市德龙钢铁有限公司、河北德龙现代特种管件制造有限公司、德龙国际贸易（天津）有限公司同为丁立国控制的企业；陕钢集团产业创新研究院有限公司、陕钢集团韩城钢铁有限责任公司同为陕西钢铁集团有限公司控制的企业。

注 2：天津物产友发实业发展有限公司于 2018 年 2 月成为公司控股子公司，2018 年前五大采购中列示的向天津物产友发实业发展有限公司采购金额为 2018 年 1 月采购金额。

（2）与前五大供应商之间的关联关系

物产友发原系公司与天津物产金属国际贸易有限公司合营公司，2018 年 2 月 2 日，天津物产金属国际贸易有限公司与公司签署了《产权交易合同》，天津物产金属国际贸易有限公司将持有的物产友发 10% 的股权转让给公司，物产友发变为公司控股子公司。

公司关联方圣金投资（实际控制人控制的公司）曾持有天津友联盛业科技集团有限公司 70% 股份，2019 年 3 月 25 日，圣金投资将持有的天津友联盛业科技集团有限公司剩余 2.33% 股份全部转让给天津达亿科技股份有限公司，股份转让后，圣金投资不再持有天津友联盛业科技集团有限公司股份。

元宝山（邯郸）钢铁能源有限公司为河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司全资子公司，持有公司 0.59% 股份的股东王文安持有河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 31% 股份，并担任其执行董事。

德龙钢铁有限公司持有公司子公司江苏友发钢管有限公司 10% 的股份份额，持有公司子公司四川云钢联供应链管理有限公司（2021 年 8 月并表）30% 的股份份额。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益或存在其他利益安排。

（七）发行人的安全生产

1、安全生产制度建设

各分子公司成立安全生产管理委员会，由总经理担任主任，成员包括安全管理部门负责人、生产部门负责人、各分厂厂长、安全员等。

公司自成立以来即高度重视安全生产工作，严格执行《安全生产法》及国家有关安全生产法律法规和标准规范。公司建立了各级安全生产责任制度，安全生产责任层层落实到人。公司在 5S 管理的基础上，增加了安全、成本管理条例，制订了一系列安全生产制度，把安全生产从制度上纳入日常生产活动过程中。

2、安全管理措施

公司作为制造业企业以及劳动密集型企业，主要产品在生产中会使用天车等大型设备，存在一定的安全生产风险。公司严格执行国家关于安全方面的法律法规，建立了识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，确定了获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。公司每年对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。公司依据国家法律法规，结合公司实际情况，制定了安全生产方针和目标，建立了 40 余项安全管理制度，与全部职能部门确认安全生产责任。公司各分、子公司均设置了安全生产负责人，按照要求配备了专职安全生产管理人员，明确了各级管理人员和从业人员的安全职责，建立了从主要负责人到一线班组长的安全管理网络，建立了安全生产责任考核机制。发行人针对具有危险性的生产环节采取了一系列安全控制措施，具体措施如下：

类型	生产环节	易造成的伤害	防范措施
----	------	--------	------

焊接钢管	锯切定尺	手指被夹伤	对调设备操作者进行安全培训；加强相关人员事故案例培训教育；培训操作台和调机器两人的协调操作注意事项；张贴安全警示标识。
	粗成型	手指、脚指被夹伤或砸伤	对调设备操作者进行安全培训；加强相关人员事故案例培训教育；培训操作台和调机器两人的协调操作注意事项。
	挑条子/乱团机	脚踝被划伤、手指被扎伤	对挑条子操作者进行安全培训；加强相关人员事故案例培训教育；张贴安全警示标识。
	接头对焊	手指被压伤	对接头对焊操作者进行安全培训；加强相关人员事故案例培训教育；培训两人协作操作注意事项。
	二锯	腹部受到碰撞	划出危险区域，张贴警示标识，要求员工不能站在危险区域，特殊情况停车后方可进入；加强相关人员事故案例培训教育；加强安全操作规程、安全知识培训，提高人员安全意识。
	吊装	手或脚被挤伤	班组加强对员工的安全管理和日常安全培训；各车间对所有出库工开展操作规程的专项培训；各分厂对吊装作业过程中用横向力作业进行专项检查，并对员工进行安全教育；各分厂码放物件区域不得超过天车小车限位，各分厂根据实际情况加装护栏或警示标识。
	铣头	手指刮伤、夹伤，脚扭伤	对相关机组人员进行安全事故分析讲解和安全操作规程培训；在班组交接班时安全员负责讲解发生工伤后的注意事项，加强日常管理中的安全培训教育；按照要求佩戴合格劳动防护用品。
	上料	手指、小臂、肋骨、腿、脚被挤伤、夹伤、划伤、砸伤、压伤	上料区域增加安全防护措施、安全警示标语；各班组长在作业现场开展现场安全操作规程培训；各分厂开展隐患排查，发现隐患立即整改；各分厂重点培训两人以上协作操作注意事项。
	打包	手指、腿、脚、肋骨被挤伤、夹伤或者砸伤	加强安全操作规程的培训，督促机组班前会进行安全制度、知识的宣讲；加大日常对违规操作的处罚力度、巡查次数，对身体部位进入打包器内的加大处罚力度。
镀锌钢管	酸洗水洗	脚指和腿被砸伤和挤伤	地平车加急停和警示灯；地平车挡板后移 150mm-200mm；增加延时启动；增加防撞墩。
	料场挂钩	左臂摔伤 左手挤伤	各分厂开展针对天车操作专项培训；开展全员安全教育培训；开展对两人以上配合作业进行专项培训。
	喷淋钝化	手指挤伤或撞伤	加大安全培训知识面，尤其对现场作业时的与吊运时的安全距离进行宣讲，加大现场管控力度，处罚力度；召开事故案例培训，增强安全意识，避免事故发生。
	镀锌	脚面烫伤、肩胛骨受伤	组织相关人员安全培训；镀锌工按照要求佩戴劳保用品。
	机修	脚、腿、盆骨被挤伤、滑伤、摔伤	加强班组日常安全培训，加强安全教育频率，提高个人安全防护意识。在车间南门口安装照明灯；增强职工危险源辨识的能力，对厂区内所有过桥梯进行排查，并发现的隐患处立即进行整改。
	打包	脚指、手指、肋骨被挤伤或压伤	打包机操作台对面区域加装急停装置，打包区域四周增加警示灯；各分厂依据本次事故立即开展针对安全操作规程专项培训；各分厂开展全员安全教育培训。

发行人的安全生产管理及相关措施有效保障了及时防范和排除安全隐患，最大程度降低安全生产隐患对生产经营的影响。尽管公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，配备了较为完善的安全生产设施，制定了一整套公司安全管理制度，但仍无法消除因工作人员违反相关规程制度作业、安全监管不到位、操作不规范、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的风险，从而对公司的日常经营带来损失。

3、安全生产相关的处罚情况

报告期内，发行人及其控股子公司受到的安全生产相关的行政处罚情况如下：

被处罚主体	被处罚时间	处罚部门	处罚原因	对发行人的处罚内容	是否执行及整	是否取得处罚机关出具的不属于重
-------	-------	------	------	-----------	--------	-----------------

					改完 毕	大违法违规 的证明
一分公司	2018年 8月	天津市静 海区安全 生产监督 管理局	一分公司2016年9月发生1人死亡的工亡事故,未认真落实安全生产主体责任,安全管理不到位,违反了《安全生产法》相关规定	罚款 20 万元	是	是
	2019年 1月	天津静海 区应急管 理局	一分公司2018年11月发生1人死亡的工亡事故,未认真落实安全生产主体责任,对员工安全教育培训不到位	罚款 25 万元	是	是
	2021年 1月		天津市云昊建筑工程有限公司2020年10月在静海区大邱庄镇一分公司院内施工过程中,发生1起起重伤害事故,造成1人死亡	罚款 20 万元	是	是
唐山友发	2018年 10月	唐山市丰 南区安全 生产监督 管理局	对2015年9月28日发生的物体打击事故造成1人工亡发生负有责任,违反了《安全生产法》	罚款 40 万元	是	是
			对2016年4月12日发生的机械伤害事故造成1人工亡负有责任,违反了《安全生产法》	罚款 40 万元	是	是
			对2017年4月27日发生高空坠落事故造成1人工亡负有责任,违反了《安全生产法》	罚款 40 万元	是	是
邯郸友发	2018年 10月	成安县安全 生产监督 管理局	认定邯郸友发在2018年7月11日的灼烫事故(1人死亡)中,未全面履行安全生产主体责任,对事故发生负有责任	罚款 29 万元	是	是
	2020年 6月	成安县应 急管理局	认定邯郸友发在2020年6月1日的高处坠落事故(1人死亡)中,未全面履行安全生产主体责任,对事故发生负有责任	罚款 22 万元	是	是
唐山正元	2018年 11月	唐山市丰 南区安全 生产监督 管理局	认定唐山正元“安全生产主体责任落实到位、隐患排查不到位、安全教育培训不到位、安全检查不到位,对2018年9月4日发生的物体打击事故(1人死亡)负有责任”	罚款 40 万元	是	是
	2019年 11月	唐山市丰 南区应 急管理局	因唐山正元钢塑车间设备检修现场有1处无安全警示标志,违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定	罚款 1.6 万元	是	是

报告期内,发行人下属分公司、子公司存在安全生产方面的行政处罚共计8项,涉及生产过程中发生的工亡安全生产事故8起(其中发生在报告期内的4起)、工程建设供应商在发行人场地内施工过程中的伤害事故1起。2021年9月,邯郸友发发生一起建筑工程第三方施工承包人违章作业导致一人死亡、二人受伤事故。负责工程施工的该建筑施工承包人具有相应的工程承包施工资质,但其工人违章作业,导致事故发生。根据成安县应急管理局出具的《证明》,发生在邯郸友发的上述事故属一般生产安全事故,邯郸友发的上述行为不构成重大违法违规行为。

上述安全生产事故发生原因主要为产品打包过程中被自动打包机电磁吸盘打压、违规操作致气体爆燃烧、料盘倾倒砸伤、安全带卡扣卡错位置等,主要系员工安全意识弱化以及辅助安全设施不够完善等原因造成。事故发生后,公司认真分析安全事故原因,聘请安全评价机构对公司安全生产情况进行评估,针对相关问题积极整改,避免同类安全责任事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项规定,发生生产安全

事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1,000万元以下直接经济损失的事故为一般事故。发行人上述安全生产事故均属于一般生产安全事故，不属于重大违法违规情形。上述事故发生后，发行人已妥善处理事故的善后事宜，对安全生产管理工作进行了整改；相关安全生产监督管理局、应急管理局均已出具专项证明确认，对发行人的行政处罚不属于生产安全责任事故重大行政处罚，因此，发行人上述事故不构成生产安全责任事故重大违法行为。

（八）产品质量控制情况

1、质量控制标准

在成立之初，公司就把质量管理列为企业的核心重点工作，公司严格按照国家标准和企业标准进行质量评估和控制，并建立起与企业相适应的质量控制标准体系。公司质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015《质量管理体系要求》覆盖的产品及过程。

公司主要产品适用的主要质量标准如下：

序号	标准代号	标准名称
1	GB/T3091-2015	低压流体输送用焊接钢管
2	GB/T6725-2017	冷弯型钢通用技术要求
3	GB/T6728-2017	结构用冷弯空心型钢
4	GB/T13793-2016	直缝电焊钢管
5	GB/T28897-2012	钢塑复合管
6	GB/T9711-2017	石油天然气工业管线输送用钢管
7	SY/T5037-2018	普通流体输送管道用埋弧焊钢管
8	SY/T5040-2012	桩用螺旋焊管
9	SY/T 5768-2016	一般结构用焊接钢管

2、质量管理措施

公司牵头起草、修订和参与起草、修订了21项国家、行业和团体标准，并据此制定了公司的企业标准等文件，建立了一套以全面质量管理为指导思想的管理体系。公司

各分、子公司质量管理严格执行 ISO9001: 2000 国际质量管理体系标准, 所属企业全部通过认证。

公司经过多年的实践与发展, 建立了一套完善的质量管理体系, 拥有现代化的质量检测设备和设施、高素质的质量管理和质量检测人才、先进的质量管理方法。公司设立子公司泰斯特作为公司质量检测中心, 公司拥有四个国家认可委员会 (CNAS) 认定的国家认可实验室。公司检测实验室配置了德国斯派克直读光谱仪、气相色谱仪等精密仪器, 自动采集数据功能的水压实验机对特种钢管进行 100% 检测, 保证了产品质量。

公司设置形成了一个完善的可覆盖原材料采购、产品生产、检验、储存和销售全过程的质量管理网络。产品生产采用先进生产设备和生产工艺, 生产线配置先进检测设备, 配备专业质检人员, 进行从原材料到中间产品, 直至产成品的全程检验。生产过程按照工序流程推行规范、科学、严格的质量内部控制与管理制度, 确保产品无瑕出厂。企业技术与质量检测中心通过国家实验室认可, 配备计量、力学、理化、金相等国内一流的检测仪器, 对生产过程实行全方位监控, 有效保证产品的制造质量和使用性能。

售后服务上的质量问题实行跟踪解决制, 做到使客户无忧使用。公司优异的产品质量获得市场认可, 被国家质检总局评为该类产品第一批国家免检产品企业, 被美国石油协会授权为 API 会标使用权企业。

3、质量控制效果

公司在不断完善质量控制管理体系及相关措施的同时, 不断提升质量控制管理的硬件设备水平, 实现以质量预防作为主要的质量控制手段。报告期内未发生过批量质量问题, 同时公司建立了完善的客户投诉处理流程, 与客户有顺畅的沟通渠道, 报告期内, 公司未发生客户诉讼和重大质量纠纷情况。

(九) 环境保护情况

公司一直以来严格执行国家关于环境保护方面的法律法规, 在“三同时”方面, 做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用, 废水、废气定期聘请有资质的检测机构进行检测。公司严格执行关于危险废物的管理要求, 危险废物储存、处理符合国家和地方标准。

1、涉及环境污染的具体环节、污染物名称、环保措施及排放标准

发行人生产经营过程中涉及环境污染的主要环节及污染物名称、处理方式及排放标准情况如下：

污染源	来源/环节	污染物	污染物处理设施及处理形式	排放标准
废气	焊接	烟尘	安装焊烟净化器、焊接除尘系统净化后由排气筒排出	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准、GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》
	酸洗	盐酸雾	设置集气罩和碱液喷淋塔和排气筒，经净化后由排气筒排出	
	助镀	氨	设置侧吸风装置处理后排放	
	镀锌	锌烟	锌锅上方设置集气罩，收集锌烟废气，经布袋除尘器处理后由排气筒排放	
	吹扫	含锌颗粒物	采用蒸汽将内壁残留液态余锌吹出，由风机将废气引至布袋除尘器处理后排放	
	锌锅加热炉	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	引至助镀、钝化等环节作为烘干热源，然后经相应处理后由排气筒排出	DB12/556-2015《工业炉窑大气污染物排放标准》
污水	生产废水、生活污水	COD、BOD5、SS、氨、氮、铬、锌等	生产废水排放至污水处理站处理，处理后回用于酸洗后水洗工序、吹扫、冷却工序，不向外排放；生活污水经化粪池后定期由环保部门清掏处理	GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准
噪声	吹机、天车、空压机、冷却塔、各种泵类、风机等设备	机械噪声	构筑物隔声、消声器、隔声罩、减震措施等将厂界噪声控制在合格范围内	GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》三类标准
固体废物	固体废物	边角料、废酸液、锌渣、废机油、生活垃圾等	回收利用或交由有资质的单位处理，生活垃圾由环保部门定期清运	GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

2、排污许可证

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人持有的排污许可证情况如下：

序号	持证单位	发证单位	证书编号	有效期限
1	唐山正元	唐山市生态环境局	91130282695862458M001P	2019 年 04 月 01 日至 2022 年 03 月 31 日
2	唐山友发	唐山市生态环境局丰南区分局	9113028278256108XT001Q	2019 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日
3	邯郸友发	邯郸市行政审批局	91130424557664648C001V	2021 年 08 月 4 日至 2026 年 08 月 3 日
4	管道科技邯郸分公司	成安县行政审批局	91130424347936406W001U	2021 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 15 日
5	陕西友发	韩城市环境保护局	91610581MA6YD7DW31001P	2018 年 11 月 05 日至 2021 年 11 月 04 日
6	一分公司	天津市静海区行政审批局	91120223052057623L001P	2019 年 07 月 31 日至 2022 年 07 月 30 日
7	管道科技		91120223761265353G001P	2019 年 07 月 31 日至 2022 年 07 月 30 日
8	友发德众（镀锌分厂）		9112022373034979XF001P	2019 年 08 月 05 日至 2024 年 08 月 04 日
9	友发不锈钢		91120112MA05Y1PL0T001Q	2020 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日止

序号	持证单位	发证单位	证书编号	有效期限
10	友信材料		91120223596130032T001V	2019年07月31日至 2022年07月30日
11	江苏友发	常州市生态环境局	91320481MA1XH48G4X001Q	2021年6月9日至2026 年6月8日
12	唐山新型	唐山市丰南区行政审批局	91130282MA0F5NQ57C001Y	2021年10月22日至 2026年10月21日

注1：根据天津市生态环境保护局《关于开展固定污染源排污许可清理整顿工作的通知》（津环环评[2019]41号），二分公司及友发德众（焊管一厂、焊管二厂）属“21、钢压延加工”之“其他”，实行登记管理，二分公司及友发德众（焊管一厂、焊管二厂）已制作《排污许可登记备案表》并进行网上登记备案。管道科技唐山分公司原持有PWX-130207-0295-18号省版排污许可证有效期至2020年07月，根据《排污许可管理办法（试行）》《河北省环境保护厅关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》（冀环评函[2018]689号）、《关于进一步规范和完善排污许可管理工作的通知》（冀环评函2018）1534等文件要求，管道科技唐山分公司属排污登记管理，已制作《排污许可登记备案表》进行网上登记备案，无需申领国版排污许可证。

截至2021年10月27日，发行人污染物排放已按照相关法规取得排污许可证或制作《排污许可登记备案表》并进行网上登记备案，生产经营中主要污染物排放种类及排放量符合许可证书载明的范围，相关污染物均达标排放。

3、已建项目和已经开工的在建项目履行环评手续情况

截至2021年10月27日，发行人及其分公司、子公司的已建项目和在建项目均已按照《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《天津市人民政府办公厅关于清理整顿环保违规建设项目的通知》《天津市环保局关于组织开展清理整顿环保违规建设项目工作的函》（津环保审函[2015]683号）等相关法律法规履行现状环评手续并已取得环保主管部门的备案或批复意见。

发行人报告期内曾经的子公司唐山新利达（2018年10月完成注销）存在未取得环评批复验收手续而进行生产的情况，但鉴于唐山新利达已关停相关生产线并已完成工商注销手续，同时根据2018年10月24日及2019年5月21日唐山市环境保护局路南区分局出具的《证明》，唐山新利达2018年1月1日至2019年5月21日不存在重大环境违法行为，未发生重大环境污染事故，不存在因违反环境保护相关法律、法规及规范性文件而被处罚的情形。

发行人本次募集资金投资项目已于2020年11月27日取得唐山市行政审批局出具的《关于唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目环境项目报告书的批复》（唐审投资环字[2020]52号）。

4、环保投入情况

报告期内，发行人环保投入情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年度	2018年度
环保硬件投入资金	4,707.76	4,291.27	4,568.63	3,597.42
环保相关费用	2,883.36	7,580.58	6,595.89	5,679.74
合计	7,591.12	11,871.85	11,164.53	9,277.17

报告期内，发行人环保投入金额持续增长，其中环保硬件投入主要为废气、废水净化和处理设备，环保费用主要为委托外部单位对废酸进行处理的费用。

5、环保合法合规情况

报告期内，发行人及其报告期内的各分公司、子公司遵守有关环境保护方面的法律法规，未受到过环境保护方面的行政处罚、没有发生环境保护污染事故。

九、发行人主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。截至2021年6月30日，公司固定资产均正常使用，运行情况良好，具体情况如下：

单位：万元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	成新率
房屋及建筑物	181,677.76	44,423.70	-	137,254.06	75.55%
机器设备	202,690.84	78,803.78	-	123,887.06	61.12%
运输工具	1,725.42	716.23	-	1,009.19	58.49%
电子设备及其他	4,251.25	2,599.34	-	1,651.91	38.86%
合计	390,345.27	126,543.05	-	263,802.22	67.58%

1、自有不动产权

截至2021年10月27日，公司及其控股子公司拥有的不动产权主要包括房屋建筑物和土地使用权，具体情况如下：

序号	产权人	产权编号	坐落	宗地面积/建筑面积	使用期限	证载用途	他项权利
1	友发集团	房地证津字第123011305007号	静海区蔡公庄镇工业园区东区15号	66,893.10平方米/34,841.59平方米	至2062年4月22日	工业用地/非居住	抵押
2	友发集团	津(2018)静海区不动产权第1022726号	静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号	83,171.60平方米/29,946.30平方米	至2068年5月6日	工业用地/非居住	—
3	友发集团	津(2018)静海区不	静海区大邱庄	192,484.30平方米	至2058年	工业用地	抵押

		动产权第 1024552 号	镇友发工业园友发路 1 号	/75,681.54 平方米	1 月 8 日	/非居住	
4	友发集团	津（2018）静海区不动产权第 72924553 号	静海区大邱庄镇珠峰路 3 号	63,411.60 平方米 /24,635.15 平方米	至 2068 年 5 月 6 日	工业用地 /非居住	抵押
5	友发德众	津（2018）静海区不动产权第 1023207 号	静海区大邱庄镇百亿道 43 号	20,298.30 平方米 /13,915.52 平方米	至 2065 年 5 月 17 日	工业用地 /非居住	抵押
6	友发德众	津（2020）静海区不动产权第 1093644 号	静海区大邱庄镇百亿道 33 号	50,879.40 平方米 /27,980.94 平方米	至 2065 年 5 月 17 日	工业用地 /非居住	抵押
7	友发德众	津（2018）静海区不动产权第 1023839 号	静海区大邱庄镇百亿道 33 号增 1 号	39,202.50 平方米 /18,629.48 平方米	至 2065 年 5 月 17 日	工业用地 /非居住	抵押
8	邯郸友发	冀（2018）成安县不动产权第 0000716 号	商城林场路南纬十路与经五路交叉口西南角	200,000.00 平方米 /78,982.04 平方米	至 2061 年 9 月 28 日	工业用地 /工业	抵押
9	邯郸友发	冀（2018）成安县不动产权第 0000447 号	成安县商城工业区经六路西	176,758.96 平方米 /88,004.33 平方米	至 2065 年 5 月 6 日	工业用地 /工业	抵押
10	邯郸友发	冀（2021）成安县不动产权第 0001465 号	成安县商城工业区经六路东	133,150.60 平方米 /51,528.22 平方米	至 2062 年 8 月 8 日	工业用地	—
11	友发销售	津（2018）静海区不动产权第 1011124 号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩商业楼	5,077.7/1,878.52 平方米	至 2053 年 1 月 17 日	商务金融用地/非居住	抵押
12	管道科技	津（2021）静海区不动产权第 1008781 号	静海区大邱庄镇友发工业园科技路 1 号增 1 号	103,277.50 平方米 /56,416.76 平方米	至 2068 年 5 月 6 日	工业用地 /非居住	抵押
13	唐山友发	冀（2018）丰南区不动产权第 0001115 号	丰南区朝阳大街 35 号	44,185.50 平方米 /23,657.83 平方米	至 2035 年 11 月 2 日	工业用地 /工业	—
14	唐山友发	冀（2018）丰南区不动产权第 0001116 号	丰南区朝阳大街 35 号	26,020.00 平方米 /6,943.12 平方米	至 2060 年 8 月 2 日	工业用地 /工业	—
15	唐山正元	冀（2020）丰南区不动产权第 0004716 号	丰南区（临港经济开发区）荣盛街 5 号	66,968.00 平方米 /54,332.710 平方米	至 2059 年 12 月 1 日	工业用地 /工业	抵押
16	唐山正元	冀（2018）丰南区不动产权第 0002198 号	丰南区（临港经济开发区）荣盛街 5 号	203,692.00 平方米 /81,098.12 平方米	至 2059 年 12 月 1 日	工业用地 /工业	抵押
17	友发集团	津（2017）静海区不动产权第 1018391 号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩 2 门 301	136.71 平方米	至 2083 年 1 月 17 日	城镇住宅用地/居住	—
18	友发集团	津（2017）静海区不动产权第 1018392 号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩 1 门 501	183.27 平方米	至 2083 年 1 月 17 日	城镇住宅用地/居住	—
19	友发集团	津（2017）静海区不动产权第 1018393 号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩 1 门 401	185.88 平方米	至 2083 年 1 月 17 日	城镇住宅用地/居住	—
20	陕西友发	陕（2019）韩城市不动产权第 0004185 号及陕（2019）韩城市不动产权第 0004340 号等 21 件	经开区西原产业园区，马庄北路以南，马庄南路以北，凤山南路以东	357,250.00 平方米 /177,985.82 平方米	至 2068 年 6 月 9 日	工业用地 /工业	抵押
21	唐山友发	京（2019）朝不动产权第 0081375 号	朝阳区西大望路 59 号院 7 号楼 1 层 1 单元	52,368.07 平方米 /94.69 平方米	—	住宅	—

			103				
22	友信材料	津（2018）静海区不动产权第 1022723	静海区大邱庄镇友发工业园友发路 2 号	14,633.2 平方米 /10,594.84 平方米	至 2068 年 5 月 6 日	工业/非居住	—
23	江苏友发	苏（2021）溧阳市不动产权第 0007517 号	上兴镇 G1C4 国道东侧	92,287.00 平方米	至 2070 年 12 月 22 日	工业用地	—
24	江苏友发	苏（2021）溧阳市不动产权第 0007516 号	上兴镇 G104 国道东侧	124,991.00 平方米	至 2070 年 12 月 22 日	工业用地	—
25	江苏友发	苏（2021）溧阳市不动产权第 0007518 号	上兴镇 G104 国道东侧	141,582.00 平方米	至 2070 年 12 月 22 日	工业用地	—
26	江苏友发	苏（2021）溧阳市不动产权第 0007515 号	溧阳市上兴镇 G104 国道东侧	281,176.00 平方米	至 2070 年 3 月 3 日	工业用地	—
27	唐山新型	冀（2020）丰南区不动产权第 0006876 号	丰南经济开发区临港经济园	888,263.00 平方米	至 2070 年 10 月 18 日	工业用地	—
28	唐山新型	冀（2021）丰南区不动产权第 0002693 号	河北丰南经济开发区临港经济园西扩区经二路东侧	38,666.00 平方米	至 2071 年 2 月 8 日	工业用地	—
29	成都云钢联	川（2021）青白江区不动产权第 0002571 号	高桂一路以东，桂通北路以北	134,433.39 平方米	至 2041 年 1 月 19 日	仓储用地	—

注 1：第 10 项为邯郸友发取得的编号成国用（2012）第 039 号国有土地使用权证及成房权证成安字第 201662821 号房屋所有权证、成国用（2013）第 29 号国有土地使用权证及成房权证成安字第 201662820 号房屋所有权证、成国用（2013）第 30 号国有土地使用权证及成房权证成安字第 201662819 号房屋所有权证、成国用（2013）第 31 号国有土地使用权证及成房权证成安字第 201662817 号房屋所有权证合并更新，邯郸友发于 2021 年 10 月 8 日换发新证冀（2021）成安县不动产权第 0001465 号。

注 2：第 11 项友发销售的土地使用权系购买房屋所有权取得，不动产权证书载明的土地使用权面积 5,077.70 平方米系宗地面积，非友发销售单独所有，因此未计入发行人土地使用权面积。

注 3：第 21 项不动产权取得过程为：2019 年 6 月 12 日河北省唐山市中级人民法院作出的（2016）冀 02 执 13950 号《执行裁定书》，将被执行人张俊鹏所有的位于北京市朝阳区西大望路 59 号 7 号楼 1 单元 103 室一处房地产作价交付唐山友发抵偿被执行人何艳芹、张俊鹏、北京正大通力钢管销售有限公司应当履行的等额案件款。2019 年 9 月 17 日，唐山友发取得北京市规划和自然资源委员会下发的京（2019）朝不动产权第 0081375 号不动产权证书。

发行人根据土地出让合同和土地使用权产权证书上载明的用途使用上述土地，发行人及其下属子企业土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，已依法办理必要的审批程序，报告期内不存在因违反建筑、土地管理等相关法规而受到主管部门处罚的情形，不存在重大违法违规行为。

发行人及其子公司已按照国家房地产管理有关规定，办理了房地产登记手续，取得了房地产权证书，各处房产取得方式、取得程序符合法律规定，产权清晰，不存在权属纠纷。

2、租赁不动产

（1）土地使用权租赁情况

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人存在的土地使用权租赁情况如下：

序号	承租人	出租人	产权编号	坐落	租赁面积 (m ²)	租赁期限
土地承租						
1	物产友发	天津德远市场管理有限公司	津(2019)静海区不动产权第1004158号	静海区大邱庄镇佰亿道12号	4,500.00	2019.1.3至2023.12.31
2	物产友发	天津德远市场管理有限公司	津(2019)静海区不动产权第1004158号	静海区大邱庄镇佰亿道12号	5,610.00	2019.7.1至2023.12.31
3	物产友发	天津德远市场管理有限公司	津(2019)静海区不动产权第1004158号	静海区大邱庄镇佰亿道12号	4,500.00	2021.1.1至2023.12.31
4	中国铁塔股份有限公司天津市分公司	友发集团	津(2018)静海区不动产权第1024552号	静海区大邱庄镇友发工业园友发路1号	15.00	2017.8.1至2022.7.31

(2) 房屋租赁情况

截至 2021 年 10 月 27 日，公司房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	所有权人	房屋所有权证	租赁房屋地址	面积(m ²)	租赁期间
房屋承租							
1	友发集团	信德胜	信德胜	房地证津字第123011501498号	静海区大邱庄镇环湖南路1号	2,313.32	2021.1.1至2021.12.31
2	陕西友发	龙门镇人民政府	陕西省韩城市龙门镇人民政府	—	韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区6号楼3个单元	4,608.00	2021.3.5至2021.12.31
					韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区1号楼东、中2个单元	3,072.00	2021.1.1至2021.12.31
					韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区高2号楼西单元	2,784.00	2020.11.1至2021.12.31
					韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区高2号楼东单元	2,784.00	2021.2.1至2021.12.31
					韩城市龙门镇李村龙门镇职工服务中心小区高3号楼西单元	2,784.00	2021.6.1至2021.12.31
3	物产友发	天津德远市场管理有限公司	静海区大邱庄镇人民政府	—	静海区大邱庄镇佰亿道12号	830.00	2019.1.3至2023.12.31
4	友发德众					3,420.00	2021.1.1至2021.12.31
5	友发不锈钢	天津盛鑫体育用品有限公司	天津市静海区土地整理中心	津(2018)静海区不动产权第1022570号	静海区唐官屯加工物流区中心大道4号(车间)	10,950	2020.1.1至2022.12.31

				津（2018）静海区不动产权第 1025598 号	静海区唐官屯加工物流区中心大道 2 号（办公楼）	783.50	
6	物产友发	天津市民泰物业服务服务有限公司	孟鑫	津（2016）天津东疆保税港区不动产权第 1001030 号	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-1908	72.65	2021.1.17 至 2022.1.16
7	友发销售	西安合成顺商业管理有限公司	张强	陕（2018）西安市不动产权第 1010989 号	陕西省西安市经济技术开发区凤城十路以北文景路以东 1 幢 20802 室	125.10	2021.4.16 至 2023.4.15
8	江苏友发	溧阳市南渡嘉羊毛衫厂	溧阳市南渡嘉羊毛衫厂	溧房权证南渡镇字第 88739、88740、88741 号	旧县南街 9 号、11 号、13 号	16 间	2021.3.30 至 2022.3.29
		刘文龙	刘文龙	苏（2021）溧阳市不动产权第 006346 号	溧阳上沛茂盛街 1 号办公楼	一楼 7 间及二楼三楼整体	2021.7.15 至 2022.1.14
		张庆法	张庆法	—	江苏省溧阳市南渡镇旧县村委潘南墩村 8 号	198.8	2021.3.24 至 2022.3.23
		董小明	董小明	—	江苏省溧阳市南渡镇旧县村 47 号	107.56	2021.3.24 至 2022.3.23
		王金华	王金华	—	江苏省溧阳市上兴镇余巷村委牛马塘村 8 号	1 间	2021.7.1 至 2022.6.30
		施国枫、曹相梅等 27 名自然人	施国枫、曹相梅等 27 名自然人	—	江苏省溧阳市上兴镇银河湾、博爱嘉苑、西洋新村等小区	合计 32 套房屋	2021 至 2022
		江苏省溧阳市经济开发区中兴建设投资有限公司	江苏巴斯威节能科技有限公司	苏（2016）溧阳市不动产权第 0000828 号	江苏省溧阳经济开发区老明东路 8 路巴斯威宿舍	5-6 层及 4 层共计 32 间房屋	2021.3.1 至 2021.12.31
9	友发国强	周保芳、张夕英等 12 名自然人	周保芳、张夕英等 12 名自然人	—	江苏省溧阳市上兴镇半亩港湾、盛兴家园等	合计 12 套房屋	2021.11 至 2022.2
10	唐山新型	唐山鑫鼎起重设备安装租赁有限公司	唐山鑫鼎起重设备安装租赁有限公司	丰南区房权证柳树镇 2012 字第 201200419 号	河北丰南临港经济开发区创业街 21 号	106 间	2021.10.1 至 2022.2.1
11	成都云钢联	成都陆港枢纽投资发展集团有限公司	成都现代物流投资发展有限公司（曾用名）	川（2021）青白江不动产权第 0002405 号	青白江区香岛大道 1509 号综合服务中心大楼附楼三楼	6 间	2021.9.9 至 2021.12.31
		中铁物资成都物流有限公司	中铁物资成都物流有限公司	川（2018）青白江区不动产权第 0015381 号	中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇桂通北路 111 号 3 号建筑	8 间	2021.6.9 至 2021.12.31
房屋出租							

1	友发鸿拓	友发集团	友发集团	津（2018）静海区不动产权第 1024552 号	静海区大邱庄镇友发工业园友发路 1 号	9,450.00	2021.1.1 至 2021.12.31
2	史红梅	唐山友发	唐山友发	京（2019）朝不动产权第 0081375 号	朝阳区西大望路 59 号院 7 号楼 1 层 1 单元 103	94.69	2020.11.1 至 2022.10.31

3、临时不动产

（1）临时建筑情况

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人及其子公司在自有土地上建设有临时建筑物，具体情况如下：

序号	土地使用权人	产权编号	坐落	临时建筑物面积（m ² ）	用途
1	唐山友发	冀（2018）丰南区不动产权第 0001115 号、冀（2018）丰南区不动产权第 0001116 号	丰南区朝阳大街 35 号	1,095.41	过磅房、氧化皮棚子、车棚、备辊彩钢棚等
2	唐山正元	冀（2018）丰南区不动产权第 0002012 号	丰南区（临港经济开发区）荣盛街 5 号	1,161.45	废酸处理间、锅炉房、配电室等
		冀（2018）丰南区不动产权第 0002198 号	丰南区（临港经济开发区）荣盛街 5 号	3,471.47	仓库、配电室、厕所、警卫室等
3	管道科技	津（2021）静海区不动产权第 1008781 号	静海区大邱庄镇友发工业园科技路 1 号增 1 号	3,097.42	原料罩棚、成品罩棚、废料库、管件库等
4	友发集团	津（2018）静海区不动产权第 1022725 号	静海区大邱庄镇珠峰路 3 号	870.79	汽车棚、地磅房、过磅房，维维修室、废料存放棚等
		津（2018）静海区不动产权第 1024552 号	静海区大邱庄镇友发工业园友发路 1 号	1,365.52	磅房、水泵房、废料棚、仓库、垃圾池等
		津（2018）静海区不动产权第 1022726 号	静海区大邱庄镇友发工业园科技路 1 号	2,321.05	泵站、磅房、废料棚、锌锭存放处等
5	邯郸友发	冀（2018）成安县不动产权第 0000716 号	商城林场路南纬十路与经五路交叉口西南角	6,907.6	车棚、厕所、磅房、门岗等
		成国用（2013）第 031 号、成国用（2012）第 039 号	商城工业区经五路西、经六路东	3,560.1	厕所、车棚、棚等
		冀（2018）成安县不动产权第 0000447 号	成安县商城工业区经六路西	1,799.86	保安值班室、厕所、棚等
6	友发德众	津（2018）静海区不动产权第 1023839 号	静海区大邱庄镇百亿道 33 号增一号	1,149.60	磅房、尘器房、污泥棚等

2021 年 9 月，河北丰南经济开发区管理委员会出具《确认函》，“唐山友发系本局管辖范围内的有限责任公司，我局确认唐山友发存在于合法取得国有土地使用权的土地上自行建设临时建筑物的事实。我局同意唐山友发继续使用该等临时建筑物。同时确认，该等行为不属于重大违法违规行为，唐山友发不会因此受到行政处罚，可正常使用

该等临时房屋及相关配套设施。”

2021年9月，河北丰南经济开发区管理委员会出具《确认函》，“唐山正元系本局管辖范围内的有限责任公司，我局确认唐山正元存在于合法取得国有土地使用权的土地上自行建设临时建筑物的事实。我局同意唐山正元继续使用该等临时建筑物。同时确认，该等行为不属于重大违法违规行为，唐山正元不会因此受到行政处罚，可正常使用该等临时房屋及相关配套设施。”

2021年10月，成安县自然资源和规划局出具《确认函》，“邯郸友发系本局管辖范围内的有限责任公司。我局确认邯郸友发存在于合法取得国有土地使用权的土地上自行建设临时建筑物的事实，但鉴于该等临时建筑物主要系为辅助该公司生产、生活所使用的车棚、罩棚、门房等，我局同意邯郸友发继续使用该等临时建筑物，同时确认，该等作为不属于违法违规行为，邯郸友发不会因此收到行政处罚，可正常使用该等临时房屋及相关配套设施。”

2021年10月，天津市静海区大邱庄镇人民政府出具《确认函》，“一分公司、二分公司、友发德众、管道科技系本级人民政府管辖范围内的有限责任公司。因其生产需要，在其厂区内建设了部分临时建筑物，鉴于该临时建筑物系辅助该公司生产使用，本级人民政府原则同意一分公司、二分公司、友发德众、管道科技继续使用该等临时建筑物，其建设行为属于可采取改正措施消除的，没有造成危害后来的情形，本级人民政府依据住房和城乡建设部《关于规范城乡规划行政处罚裁量权的指导意见》，不予行政处罚。”

报告期内，发行人及子公司能够遵守国家及地方房屋建设和产权管理、城市建设与管理、国土资源和城市规划方面的法律法规及规范性文件的要求，不存在违反上述相关法律法规及规范性文件的情形，亦未受到过相关处罚。综上，该等建筑物产权瑕疵不会对发行人的正常生产经营造成重大影响，亦不会对本次发行构成重大法律障碍。

（2）临时用地情况

江苏友发于2021年1月8日取得溧阳市自然资源局溧自然资地临(2021)2号《临时用地许可证》，因临时道路、临时工棚建设需要，临时使用上兴镇上城村蒋笛里组集体土地11.7亩，其中耕地11.6亩，使用期限自2021年1月8日至2022年12月31日。

上述临时用地主要用于施工临时道路、临时工棚建设，江苏友发未于其上修建永久

性建筑物。根据《中华人民共和国土地管理法》规定，建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门批准。其中，在城市规划区内的临时用地，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。土地使用者应当根据土地权属，与有关自然资源主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。临时使用土地期限一般不超过二年。

江苏友发已与溧阳市自然资源局签署《复垦协议书》并缴纳了土地复垦保证金，同时与上城村委签署了《临时使用土地协议书》，已按照法律法规履行了相关程序。同时江苏友发未超出约定用途或约定期限使用该等临时用地或在该用地修建永久性建筑物；因此，江苏友发使用前述临时用地符合《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规规定。

（二）无形资产

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有的无形资产主要包括土地使用权、排污权、软件和商标权，具体情况如下：

单位：万元

无形资产类别	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	75,236.85	5,603.25	-	69,633.60
排污权	453.77	79.07	-	374.70
软件	305.09	205.95		99.14
商标权	6.00	1.20		4.80
合计	76,001.71	5,889.47	-	70,112.24

土地使用权具体情况参见本节“九、发行人主要固定资产及无形资产”之“（一）主要固定资产”的相关内容，商标、专利等其他无形资产具体情况如下：






















1、商标

（1）境内商标

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人共计拥有境内商标 101 项，具体情况如下：

序号	权利人	商标标识	核定类别	注册号	注册日	到期日
----	-----	------	------	-----	-----	-----

1	友发集团		6	3545527	2014.11.21	2024.11.20
2	友发集团		6	6211202	2010.01.14	2030.01.13
3	友发集团		17	6858421	2010.06.21	2030.06.20
4	友发集团		19	6858420	2010.06.21	2030.06.20
5	友发集团		6	3628417	2005.03.28	2025.03.27
6	友发集团		6	3186532	2003.11.14	2023.11.13
7	友发集团		6	6858416	2010.04.28	2030.04.27
8	友发集团		17	6858415	2010.04.28	2030.04.27
9	友发集团		19	6858187	2010.04.28	2030.04.27
10	友发集团		6	6858419	2010.04.28	2030.04.27
11	友发集团		17	6858418	2010.06.21	2030.06.20
12	友发集团		19	6858417	2010.06.21	2030.06.20
13	友发集团		1	5869863	2010.02.07	2030.02.06
14	友发集团		2	5869864	2010.02.07	2030.02.06
15	友发集团		3	5869865	2009.12.14	2029.12.13
16	友发集团		4	5869866	2009.12.21	2029.12.20
17	友发集团		5	5869867	2009.04.14	2030.04.13
18	友发集团		6	5869868	2009.10.21	2029.10.20
19	友发集团		6	5801560	2009.09.21	2029.09.20
20	友发集团		7	5869869	2010.01.21	2030.01.20
21	友发集团		8	5869870	2009.10.28	2029.10.27
22	友发集团		9	5869871	2009.11.14	2029.11.13
23	友发集团		10	5869872	2009.10.14	2029.10.13

24	友发集团		11	5869873	2009.11.07	2029.11.06
25	友发集团		11	5801561	2009.10.07	2029.10.06
26	友发集团		12	5869874	2010.01.21	2030.01.20
27	友发集团		13	5869875	2009.10.21	2029.10.20
28	友发集团		14	5869876	2009.11.07	2029.11.06
29	友发集团		15	5869877	2009.11.07	2029.11.06
30	友发集团		16	5869878	2010.01.28	2030.01.27
31	友发集团		17	5869879	2009.12.07	2029.12.06
32	友发集团		18	5869880	2010.02.14	2030.02.13
33	友发集团		19	5869881	2009.12.07	2029.12.06
34	友发集团		20	5869882	2009.11.14	2029.11.13
35	友发集团		21	5869883	2009.11.14	2029.11.13
36	友发集团		24	5869884	2010.02.14	2030.02.13
37	友发集团		25	5869885	2010.10.21	2030.10.20
38	友发集团		26	5869886	2010.02.14	2030.02.13
39	友发集团		27	5869887	2010.02.14	2030.02.13
40	友发集团		28	5869888	2010.05.28	2030.05.27
41	友发集团		29	5869889	2009.10.28	2029.10.27
42	友发集团		30	5869890	2010.01.28	2030.01.27
43	友发集团		31	5869891	2009.07.14	2029.07.13
44	友发集团		32	5869892	2009.12.21	2029.12.20

45	友发集团		34	5869893	2009.07.07	2029.07.06
46	友发集团		35	5869894	2010.03.28	2030.03.27
47	友发集团		36	5869895	2010.02.14	2030.02.13
48	友发集团		37	5869896	2010.02.14	2030.02.13
49	友发集团		38	5869897	2010.02.07	2030.02.06
50	友发集团		39	5869898	2010.03.28	2030.03.27
51	友发集团		40	5869899	2010.02.07	2030.02.06
52	友发集团		41	5869900	2010.03.28	2030.03.27
53	友发集团		42	5869901	2010.03.28	2030.03.27
54	友发集团		43	5869902	2010.02.14	2030.02.13
55	友发集团		44	5868602	2010.02.14	2030.02.13
56	友发集团		45	5868601	2010.01.28	2030.01.27
57	友发集团		6	21003034	2017.10.14	2027.10.13
58	友发集团		17	21003210	2017.10.14	2027.10.13
59	友发集团		19	21003247	2017.10.14	2027.10.13
60	唐山正元		6	8498247	2011.11.07	2031.11.06
61	唐山正元		6	9515787	2012.06.14	2022.06.13
62	唐山正元		6	8255787	2011.05.07	2031.05.06
63	唐山正元		6	8255747	2011.05.07	2031.05.06
64	唐山正元		19	13650273	2015.02.21	2025.02.20
65	唐山正元		19	13650285	2015.02.21	2025.02.20
66	唐山正元		6	17019633	2016.07.28	2026.07.27
67	唐山正元		6	17019704	2016.07.28	2026.07.27
68	唐山正元		6	17019374	2016.07.28	2026.07.27
69	唐山正元		6	17019471	2016.07.28	2026.07.27

70	一分公司		6	8228042	2013.06.21	2023.06.20
71	管道科技		6	7704245	2011.01.14	2031.01.13
72	唐山正元		19	22417152	2018.12.28	2028.12.27
73	友发集团		6	36524857	2019.10.21	2029.10.20
74	友发集团		6	36510013	2019.10.21	2029.10.20
75	友发集团		6	36497564	2019.10.28	2029.10.27
76	友发集团		6	36496030	2019.10.21	2029.10.20
77	友发集团		6	36530186	2019.10.21	2029.10.20
78	友发集团		6	36497544	2019.10.21	2029.10.20
79	友发集团		22	42888465	2020.08.28	2030.08.27
80	唐山正元		6	22416735	2018.02.07	2028.02.06
81	唐山正元		19	22417003	2018.12.28	2028.12.27
82	友发集团		33	34726676	2020.2.7	2030.2.6
83	友发集团		23	47302413	2021.2.14	2031.2.13
84	友发集团		6	49261934	2021.4.14	2031.4.13
85	友发集团		6	49291953	2021.4.7	2031.4.6
86	友发集团		6	49244877	2021.4.7	2031.4.6
87	友发集团		6	49261946	2021.4.14	2031.4.13
88	友发集团		6	49284467	2021.4.28	2031.4.27
89	友发集团		6	49275971	2021.4.28	2031.4.27
90	友发集团		37	49287342	2021.4.28	2031.4.27

91	友发集团		37	49289204	2021.4.7	2031.4.6
92	友发集团		37	49268355	2021.4.28	2031.4.27
93	友发集团		37	49284509	2021.4.28	2031.4.27
94	友发集团	Y O U F A	37	49287354	2021.4.28	2031.4.27
95	友发集团	Y O F A	37	49272267	2021.4.28	2031.4.27
96	友发集团	友 发	6	49271484	2021.7.28	2031.7.27
97	友发集团		6	49280492	2021.7.14	2031.7.13
98	友发集团	Y O U F A	6	49262665	2021.4.28	2031.4.27
99	友发集团	Y O F A	6	49275000	2021.4.28	2031.4.27
100	友发集团		6	49287298	2021.9.7	2031.9.6
101	友发集团	友 发	33	53815185	2021.9.14	2031.9.13

注：第 1-56 项商标由友发有限无偿转让给发行人，第 70 项商标由友诚镀锌无偿转让给发行人。

截至 2021 年 10 月 27 日，公司拥有的境内商标目前的法律状态均为有效，权属明确，不存在瑕疵，亦无被终止、宣布无效以及侵害他人权利的情形。

（2）境外商标

2017 年 8 月 7 日、2018 年 4 月 23 日，发行人与友发有限签订《境外注册商标转让协议》，友发有限将其拥有的下列境外商标无偿转让给发行人。截至 2021 年 10 月 27 日，该等商标转让变更登记手续及续展情况如下：

① “YOFA” 商标马德里注册权属状态

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	变更登记是否完成
1	国际商标局	1076815	6、17、19	马德里国际注册	2008.12.29-2028.12.29	是
2	新加坡（SG）					
3	英国（GB）					
4	韩国（KR）					

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	变更登记是否完成
5	越南 (VN)					
6	澳大利亚 (AU)					
7	日本 (JP)					
8	摩纳哥 (MC)					
9	法国 (FR)					

② “YOFA”商标逐一国际注册权属状态

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	续展是否完成	变更登记是否完成
1	沙特阿拉伯	1262/80	6	逐一注册	2008.11.30-2028.04.25	是	是
2		1248/82	17				
3		1248/83	19				
4	马来西亚	08020757	6	逐一注册	2008.10.16-2028.10.16	是	是
5		08020758	17				
6		08020745	19				
7	加拿大	TMA796,184	6、17、19	逐一注册	2011.04.06-2026.04.26	是	是
8	泰国	KOR316386	6	逐一注册	2008.10.27-2028.10.26	是	是
9		KOR317954	17				
10		KOR315481	19				
11	南非	2008/23778	6	逐一注册	2008.10.09-2028.10.09	是	是
12		2008/23779	17				
13		2008/23780	19				
14	阿联酋	122749	6	逐一注册	2008.11.23-2028.11.23	是	是
15		122750	17				
16		122751	19				
17	智利	858.965	6	逐一注册	2009.08.28-2029.08.27	是	是
18		858.966	17				
19		858.967	19				
20	菲律宾	4-2008-012566	6、17、19	逐一注册	2009.02.16-2029.02.16	是	是
21	印度	1743306	6、17、19	逐一注册	2008.10.14-2028.10.14	是	是

③ “YOUFA”及图形商标国际注册权属状态

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	变更登记是否完成
----	------	------	------	------	-----	----------

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	变更登记是否完成
1	马来西亚	07016694	6	逐一注册	2007.08.24-2027.08.24	是
2	加拿大	TMA774,799	6	逐一注册	2010.08.17-2025.08.17	是
3	印度	1589186	6	逐一注册	2007.08.10-2027.08.10	是
4	巴西	829401539	6	逐一注册	2011.08.02-2021.08.02	是
5	南非	2007/17917	6	逐一注册	2007.08.10-2027.08.10	是
6	菲律宾	4-2007-009047	6	逐一注册	2008.05.05-2028.05.05	是
7	阿联酋	104272	6	逐一注册	2007.11.26-2027.11.26	是

④ “友发”商标国际注册权属状态

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	变更登记是否完成
1	国际商标局	942528	6	马德里国际注册	2007.10.22-2027.10.22	是
2	澳大利亚					
3	英国					
4	美国					
5	日本					
6	韩国					
7	新加坡					
8	芬兰					
9	叙利亚					
10	意大利					
11	德国					
12	法国					
13	波兰					
14	埃及					

2021年10月，北京优创信诺知识产权代理有限公司出具《天津友发钢管股份有限公司境外商标情况说明函》，证明上述境外商标真实有效，该等商标均已申请并获得了相应国家、地区或组织的商标授权主管机关的授权。同时，其申请授权等事项均遵循了商标授权国家、地区或组织的相关法律法规。目前未发现被撤销、取消或其他权利灭失情形，商标权属状态明确，不存在设置质押或其他权利限制情形，亦不存在产权纠纷或其他任何争议、纠纷或潜在纠纷。

2、专利权

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人共计拥有 198 项已获授权的专利，含 19 项发明专利及 179 项实用新型，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
1	钢管换型用的零点确认及轧辊对中方法	ZL201610830944.0	2016.09.18	2018.08.28	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得
2	焊管生产线用钢带上料开卷除尘降噪系统	ZL201610829308.6	2016.09.18	2018.08.28	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得
3	钢管自动打包系统	ZL201610829341.9	2016.09.18	2019.03.15	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得
4	一种基于拉绳式传感器的轧辊间距测量系统及方法	ZL201610829310.3	2016.09.18	2019.03.15	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得
5	一种钢管自动排管装置	ZL201210092816.2	2012.03.28	2014.10.22	发明专利	友发德众	原始取得
6	一种高强度复合型粘结树脂及其制备方法	ZL201210552529.5	2012.12.19	2014.01.15	发明专利	管道科技	受让取得
7	管子自动打包机	ZL201410170756.0	2014.04.27	2016.02.10	发明专利	唐山正元	原始取得
8	弯曲导杆矫直装置	ZL201410170755.6	2014.04.27	2016.06.15	发明专利	唐山正元	原始取得
9	小直径焊管内毛刺去除装置	ZL201710169676.7	2017.03.21	2018.10.30	发明专利	唐山正元	原始取得
10	用于阀体装配的高速搬运机械手	ZL201710272072.5	2016.03.04	2019.08.27	发明专利	唐山正元	受让取得
11	一种具有站台结构的检验机	ZL201611086441.3	2016.11.30	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
12	一种压力传感器控制的助行器	ZL201710251170.0	2017.04.18	2019.08.30	发明专利	唐山正元	受让取得
13	一种设备噪音自动分析仪	ZL201710278291.4	2017.04.25	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
14	高精度多轴 3D 打印机的打印方法	ZL201710767777.4	2017.08.31	2019.08.27	发明专利	唐山正元	受让取得
15	无尘防结冰市政道路清洁系统	ZL201711419025.5	2017.12.25	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
16	一种防泥沙的水底坠物打捞设备及其工作方法	ZL201810045868.1	2018.01.17	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
17	一种市政道路施工的新型维护设备及系统	ZL201811245133.X	2018.10.24	2019.09.03	发明专利	唐山正元	受让取得
18	一种热镀锌板无铬复合钝化剂及其制备和使用方法	ZL201410389381.7	2014.08.08	2017.01.18	发明专利	唐山正元	受让取得
19	一种钢管镀锌前处理工艺	ZL201810862511.2	2018.08.01	2020.08.18	发明专利	唐山正元、友发集团	原始取得
20	一种双梁龙门吊天车线路控制系统	ZL201420853215.3	2014.12.29	2015.07.08	实用新型	友发集团	原始取得
21	一种水平轴自动补焊设备	ZL201520132739.8	2015.03.09	2015.07.29	实用新型	友发集团	原始取得
22	一种带有钢管拣选装置的钢管生产系统	ZL201520849681.9	2015.10.28	2016.05.11	实用新型	友发集团	原始取得
23	一种钢管捆装板带自动焊接装置	ZL201520845137.7	2015.10.28	2016.05.11	实用新型	友发集团	原始取得
24	自动接管装置	ZL201521095467.5	2015.12.23	2016.06.01	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
25	一种带钢接头检测装置	ZL201521100621.3	2015.12.23	2016.08.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
26	一种降噪抑尘房结构	ZL201521103098.X	2015.12.23	2016.12.07	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
27	简易穿管装置	ZL201521103096.0	2015.12.23	2016.12.07	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
28	一种塑管自动切割设备	ZL201521089114.4	2015.12.23	2016.12.07	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
29	一种节能电机	ZL201521100213.8	2015.12.23	2016.08.17	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
30	一种新型拨管夹具	ZL201521089219.X	2015.12.24	2017.02.15	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
31	一种纵剪机组分料盘降噪装置	ZL201620207442.8	2016.03.17	2016.07.27	实用新型	友发集团	原始取得
32	一种上辊架可横向移动的钢管矫直机	ZL201620989303.5	2016.08.29	2017.03.29	实用新型	友发集团	原始取得
33	一种下辊位置可调节的矫直设备	ZL201620989301.6	2016.08.29	2017.03.29	实用新型	友发集团	原始取得
34	一种驱动装置与矫直辊分立设置钢管矫直装置	ZL201620987831.7	2016.08.29	2017.03.15	实用新型	友发集团	原始取得
35	一种上辊架与底座分立设置的矫直装置	ZL201620984187.8	2016.08.29	2017.03.01	实用新型	友发集团	原始取得
36	一种双向电磁搬运设备	ZL201621043706.7	2016.09.08	2017.03.15	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
37	一种新型钢管批量搬运装置	ZL201621043707.1	2016.09.08	2017.08.29	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
38	一种打包机的电磁辅助设备	ZL201621043708.6	2016.09.08	2017.03.29	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
39	一种高级电磁打包设备	ZL201621043709.0	2016.09.08	2017.03.29	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
40	一种自动接驳机	ZL201621053211.2	2016.09.13	2017.03.22	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
41	一种钢管刷管机	ZL201621056602.X	2016.09.13	2017.03.15	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
42	一种钢管涂塑生产线设备	ZL201621056701.8	2016.09.13	2017.04.19	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
43	用于钢管自动打包系统上的推管装置	ZL201621061730.3	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
44	用于钢管自动打包系统上的集管装置	ZL201621061081.7	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
45	大型方矩钢管生产线自动换型控制系统	ZL201621063837.1	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
46	多规格大型矩形管在线尺寸参数检测用的系统	ZL201621063838.6	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
47	用于钢管打包机上的托料小车自动回位装置	ZL201621062525.9	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
48	用于钢管自动打包系统上的码包平台	ZL201621062524.4	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
49	天车滑线断开自动断电保护装置	ZL201621061728.6	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
50	用于钢管自动打包系统上的打包移送装置	ZL201621063836.7	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
51	用于钢管自动打包系统上的控水装置	ZL201621061727.1	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
52	煤气炉自动化控制系统	ZL201621232323.4	2016.11.15	2017.05.10	实用新型	友发集团	原始取得
53	镀锌钢管电磁式自动打包机	ZL201621242509.8	2016.11.15	2017.05.24	实用新型	友发集团	原始取得
54	镀锌钢管叉齿式自动打包机	ZL201621251376.0	2016.11.15	2017.05.24	实用新型	友发集团	原始取得
55	镀锌钢管打包带自动折圈机	ZL201621251709.X	2016.11.15	2017.06.30	实用新型	友发集团	原始取得
56	冷却水槽放管装置	ZL201621251631.1	2016.11.15	2017.06.13	实用新型	友发集团	原始取得
57	锌锅除尘装置	ZL201621251568.1	2016.11.15	2017.06.13	实用新型	友发集团	原始取得
58	镀锌机钢管压下机构	ZL201621251507.5	2016.11.15	2017.07.21	实用新型	友发集团	原始取得
59	一种衬塑钢管压槽防脱套	ZL201720058544.2	2017.01.17	2017.08.08	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
60	一种钢管自动压槽机	ZL201720277510.2	2017.03.21	2018.01.19	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
61	一种埋弧焊丝调节架	ZL201720277963.5	2017.03.21	2017.11.17	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
62	一种钢管衬塑预热设备	ZL201720279719.2	2017.03.21	2017.11.17	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
63	一种大口径钢管涂塑生产线	ZL201720279622.1	2017.03.21	2017.11.03	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
64	一种钢管衬塑生产线	ZL201720627546.9	2017.06.01	2018.01.02	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
65	一种塑管拨料机	ZL201720627104.4	2017.06.01	2018.03.13	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
66	一种钢管自动滚带机	ZL201720631089.0	2017.06.01	2018.03.13	实用新型	友发集团、管道科技、友发不锈钢	原始取得
67	一种钢塑管超音频复合机	ZL201720629425.8	2017.06.01	2018.03.13	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
68	一种衬塑管管端膨胀机	ZL201720645999.4	2017.06.01	2018.04.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
69	一种高效反应釜	ZL201721910178.5	2017.12.30	2018.09.18	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
70	一种新型氧化反应釜	ZL201721910180.2	2017.12.30	2018.09.18	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
71	一种开卷箱的输送装置	ZL201820167370.8	2018.01.31	2018.10.19	实用新型	友发集团	原始取得
72	一种新型原料加料机	ZL201721905938.3	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
73	一种铁黄粉末筛分装置	ZL201721905915.2	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
74	一种铁黄滤饼破碎装置	ZL201721902517.5	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
75	一种用于铁黄生产的压滤机	ZL201721905925.6	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
76	钢管合包器	ZL201820168311.2	2018.01.31	2018.12.14	实用新型	友发集团	原始取得
77	衬塑不锈钢圈翻边机	ZL201820583458.8	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
78	衬塑不锈钢圈滚圆机	ZL201820583457.3	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
79	钢带吊装翻转治具	ZL201820587419.5	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
80	塑管无屑切割装置	ZL201820583559.5	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
81	衬塑不锈钢圈加工生产线	ZL201820584003.8	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
82	螺旋埋弧焊机组等离子切割对头机	ZL201820584448.6	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
83	衬塑不锈钢圈焊接机	ZL201820584467.9	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
84	去焊缝钻管机	ZL201820583418.3	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
85	钢管打包后输送用滑动平台	ZL201820168274.5	2018.01.31	2019.01.11	实用新型	友发集团	原始取得
86	钢管打包用升降包架	ZL201820165970.0	2018.01.31	2019.01.11	实用新型	友发集团	原始取得
87	钢管自动分层料架	ZL201820583668.7	2018.04.23	2019.02.15	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
88	一种钢管打包转运系统	ZL201820168283.4	2018.01.31	2019.03.15	实用新型	友发集团	原始取得
89	一种龙门式镜头支架	ZL201821175914.1	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
90	一种旋转编码器安装支架	ZL201821174924.3	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
91	一种拉绳传感器外壳	ZL201821175928.3	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
92	一种多视觉传感器全局标定装置	ZL201821176530.1	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
93	电机推拉操作机构	ZL201120356982.X	2011.09.22	2012.05.09	实用新型	一分公司	受让取得
94	镀锌机电机压下操作机构	ZL201120356769.9	2011.09.22	2012.05.09	实用新型	一分公司	受让取得
95	一种钢管自动包装装置	ZL201220133006.2	2012.03.28	2012.11.07	实用新型	友发德众	原始取得
96	管子自动打包机	ZL201420207116.8	2014.04.27	2014.08.20	实用新型	唐山正元	原始取得
97	弯曲导杆矫直装置	ZL201420207119.1	2014.04.27	2014.08.27	实用新型	唐山正元	原始取得
98	小直径焊管内毛刺去除装置	ZL201720276835.9	2017.03.21	2017.10.24	实用新型	唐山正元	原始取得
99	移动式自动钢带打包机	ZL201620439760.7	2016.05.16	2016.12.21	实用新型	唐山正元、江阴城南通用设备制造有限公司	原始取得
100	大管径钢管短行程自动化码垛包装系统	ZL201720314962.3	2017.03.29	2017.11.17	实用新型	邯鄹友发	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
101	大管径钢管快速码垛机	ZL201720329087.6	2017.03.29	2017.11.03	实用新型	邯鄯友发	原始取得
102	一种用于钢管焊缝的加热装置	ZL201721380033.9	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯鄯友发	原始取得
103	一种注塑机自动上料装置	ZL201721361481.4	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯鄯友发	原始取得
104	一种用于钢管焊缝的内毛刺刮削设备	ZL201721361482.9	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯鄯友发	原始取得
105	一种钢管自动切割装置	ZL201721361484.8	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯鄯友发	原始取得
106	一种用于冷床的自动拨管装置	ZL201721361719.3	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯鄯友发	原始取得
107	管件端部防滑夹持套管	ZL201820584492.7	2018.04.23	2019.05.14	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
108	机组后包传动轴快速装卸设备	ZL201822264126.6	2018.12.31	2019.09.06	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
109	一种热镀锌装置	ZL201822260518.5	2018.12.30	2019.10.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
110	一种镀锌锅装置	ZL201822260494.3	2018.12.30	2019.10.18	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
111	一种龙门吊紧急刹车装置	ZL201822245568.6	2018.12.28	2019.11.08	实用新型	友发集团	原始取得
112	一种纵剪设备刀片与隔套拆装机构	ZL201822265103.7	2018.12.31	2019.11.19	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
113	大型方矩管高频焊接磁棒节能装置	ZL201822264193.8	2018.12.31	2019.11.19	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
114	方管用打包扣及打包系统	ZL201822264122.8	2018.12.31	2019.12.10	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
115	热镀锌烘干平台架全自动放管装置	ZL201822264123.2	2018.12.31	2019.12.10	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
116	热镀锌全自动酸洗线	ZL201822264919.8	2018.12.31	2019.12.10	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
117	一种带压力检测的挤压辊装置	ZL201822260499.6	2018.12.30	2020.01.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
118	一种卸料装置	ZL201822262444.9	2018.12.30	2020.1.3	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
119	一种起重吊钩防脱钩装置	ZL201822238914.8	2018.12.28	2020.2.14	实用新型	友发集团	原始取得
120	新型热镀锌平衡梁、冷却水槽系统	ZL201822264125.1	2018.12.31	2020.03.17	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
121	一种热镀锌锅快速打渣震动控锌装置	ZL201922349477.1	2019.12.24	2020.09.11	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
122	一种钢管码放的升降平台	ZL202020025163.6	2020.01.07	2020.09.08	实用新型	友发集团	原始取得
123	一种锌锅清渣装置	ZL201921144462.5	2019.07.19	2020.08.14	实用新型	友发集团	原始取得
124	一种镀锌钢管的调直装置	ZL201922060061.8	2019.11.26	2020.07.28	实用新型	友发集团	原始取得
125	一种钢管生产用自动打包电磁铁	ZL201922060360.1	2019.11.26	2020.07.28	实用新型	友发集团	原始取得
126	一种遥控天车控制电路	ZL201922354607.0	2019.12.24	2020.07.14	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
127	一种锯车安全启动延时警示电路	ZL201922357718.7	2019.12.24	2020.07.14	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
128	一种适用于工件多孔钻孔的群钻	ZL201922060038.9	2019.11.26	2020.07.07	实用新型	友发集团	原始取得
129	一种钢管镀锌用酸洗烘干炕钢管入锅传送机构	ZL201922060051.4	2019.11.26	2020.07.03	实用新型	友发集团	原始取得
130	一种钝化液配液装置	ZL201921146177.7	2019.07.18	2020.06.19	实用新型	友发集团	原始取得
131	一种喷塑立柱内喷装置	ZL201921133372.6	2019.07.18	2020.06.19	实用新型	友发集团、天津瑞达	原始取得
132	一种电焊机节能装置	ZL201921134469.9	2019.07.18	2020.06.19	实用新型	友发集团	原始取得
133	一种方焊机组轧辊所用轴承拆装设备	ZL201920925325.9	2019.06.19	2020.05.12	实用新型	邯郸友发、友发集团	原始取得
134	一种柱状工件翻料装置	ZL201920925580.3	2019.06.19	2020.05.12	实用新型	邯郸友发、友发集团	原始取得
135	一种双线一体的喷塑生产线	ZL201921131110.6	2019.07.18	2020.05.08	实用新型	友发集团、天津瑞达	原始取得
136	一种锌锅固体锌渣破渣装置	ZL201822240911.8	2018.12.28	2020.05.08	实用新型	友发集团	原始取得
137	一种低噪音的镀锌钢管钝化处理生产线	ZL201921131119.7	2019.07.18	2020.05.08	实用新型	友发集团	原始取得
138	内吸式涂塑设备	ZL201921101891.4	2019.07.15	2020.05.05	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
139	钢管涂塑生产线下料装置	ZL201921101892.9	2019.07.15	2020.04.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
140	钢管自动烘干设备	ZL201921102242.6	2019.07.15	2020.04.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
141	衬塑用自动上料装置	ZL201921101895.2	2019.07.15	2020.03.31	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
142	一种衬塑管穿管机	ZL201921101880.6	2019.07.15	2020.03.27	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
143	涂塑打包机	ZL201921101911.8	2019.07.15	2020.03.27	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
144	瘪坑管修复设备	ZL202021123615.0	2020.06.17	2021.02.05	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
145	衬塑三角形上料机	ZL202020626235.2	2020.04.23	2020.12.25	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
146	衬塑刷管机及模具	ZL202020631526.0	2020.04.24	2020.12.01	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
147	衬塑自动泡药生产线	ZL202020634256.9	2020.04.23	2020.12.01	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
148	衬塑自动切管	ZL202020626233.3	2020.04.23	2020.12.01	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
149	承插口螺旋钢管用下治具成型机构	ZL202020646143.0	2020.04.23	2021.02.09	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
150	承插式钢管软硬双密封结构	ZL202022039341.3	2020.09.17	2021.05.28	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
151	拉焊筋自清除管内刨花机构	ZL202020777686.6	2020.05.12	2020.12.25	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
152	内涂塑短尺生产线	ZL202020631337.3	2020.04.24	2020.12.25	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
153	涂塑升降上料烘干炕	ZL202020631359.X	2020.04.24	2020.12.01	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
154	涂塑酸雾棚	ZL202020621499.7	2020.04.24	2020.12.25	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
155	一种衬塑复合机用管端夹持固定辅助机构	ZL202020719438.6	2020.05.06	2020.12.25	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
156	一种避免镀锌钢管薄壁损伤的镀锌机用提料装置	ZL202022214853.9	2020.09.30	2021.06.25	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
157	一种传动轴快换装置	ZL202020649237.3	2020.04.26	2020.12.11	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
158	一种带状钢卷自动开卷机	ZL202020042969.6	2020.01.09	2020.11.20	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
159	一种导杆攻丝装置	ZL202022230247.6	2020.10.09	2021.06.25	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
160	一种电动防护门	ZL202021534753.8	2020.07.29	2021.06.04	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
161	一种电机绕组拔线器	ZL202022163598.X	2020.09.28	2021.06.15	实用新型	友发集团、唐山友发	原始取得
162	一种镀锌管喷淋钝化系统	ZL202022257498.3	2020.10.12	2021.06.25	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
163	一种镀锌机用钢管损伤检验台	ZL202022215166.9	2020.09.30	2021.05.11	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
164	一种方焊多孔排钻装置	ZL202020647833.8	2020.04.26	2021.12.11	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
165	一种钢板模切断开装置	ZL202022736268.5	2020.11.24	2021.08.06	实用新型	友发集团、陕西友发	原始取得
166	一种钢管打字装置	ZL202020041697.8	2020.01.09	2020.10.13	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
167	一种钢管镀锌出料分料装置	ZL202022184867.0	2020.09.29	2021.07.09	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
168	一种钢管镀锌进料分料装置	ZL202022181450.9	2020.09.29	2021.08.13	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
169	一种钢管镀锌用的星轮	ZL202022241665.5	2020.10.10	2021.06.25	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
170	一种钢管夹紧装置	ZL202021534728.X	2020.07.29	2021.04.02	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
171	一种钢管自动打包器的合包装置	ZL202020024834.7	2020.01.07	2020.10.23	实用新型	友发集团	原始取得
172	一种钢丝绳缠扣机	ZL202022230248.0	2020.10.09	2021.08.13	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
173	一种辊道工件运输定位及缓冲机构	ZL202020042961.X	2020.01.09	2020.10.13	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
174	一种含铁废酸液合成处理釜	ZL201320581717.0	2013.09.18	2014.03.12	实用新型	友信材料	原始取得
175	一种烘干台多支自动放管装置	ZL202020648562.8	2020.04.26	2021.01.01	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
176	一种机组换辊装置	ZL202021536391.6	2020.07.29	2021.06.04	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
177	一种挤压辊轴承散热装置	ZL201922349516.8	2020.12.24	2020.10.09	实用新型	友发集团、友发德众	原始取得
178	一种可多级调速的钢管镀锌机	ZL202021123613.1	2020.06.17	2020.12.25	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
179	一种快拆装置及传动轴结构	ZL202020647832.3	2020.04.26	2020.12.11	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得
180	一种龙门吊自动铁鞋	ZL201922347437.3	2019.12.24	2021.04.13	实用新型	友发集团、友发德众	原始取得
181	一种纳米级球形四氧化三铁洗涤装置	ZL201320582591.9	2013.09.18	2014.03.12	实用新型	友信材料	原始取得
182	一种内吹导杆导向装置	ZL202020044080.1	2020.01.09	2020.10.13	实用新型	友发集团、邯郸友发	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
183	一种内吹双支定向装置	ZL202020648197.0	2020.04.26	2021.01.26	实用新型	友发集团、 邯郸友发	原始取得
184	一种喷码机编码器防护 支架	ZL202022164727.7	2020.09.28	2021.08.06	实用新型	友发集团、 唐山正元	原始取得
185	一种气缸消音器	ZL202022257478.6	2020.10.12	2021.06.15	实用新型	友发集团、 唐山正元	原始取得
186	一种酸棚天车减速机更 换工具	ZL202022255903.8	2020.10.12	2021.06.25	实用新型	友发集团、 唐山正元	原始取得
187	一种锌锅吊装装置	ZL202022230133.1	2020.10.09	2021.08.13	实用新型	友发集团、 唐山正元	原始取得
188	一种锌锅余热利用系统	ZL202021536433.6	2020.07.29	2021.04.02	实用新型	友发集团、 邯郸友发	原始取得
189	一种新型可拆卸打包器	ZL202020041687.4	2020.01.09	2020.10.13	实用新型	友发集团、 邯郸友发	原始取得
190	一种用于钢管生产的镀 锌装置	ZL202022241638.8	2020.10.10	2021.06.25	实用新型	友发集团、 唐山正元	原始取得
191	一种自动弯管机	ZL202021536435.5	2020.07.29	2021.04.02	实用新型	友发集团、 邯郸友发	原始取得
192	一种磁粉物料破碎装置	ZL201320583066.9	2013.09.18	2014.05.07	实用新型	友信材料	原始取得
193	焊机回收设备	ZL201921101897.1	2019.07.15	2020.04.17	实用新型	友发集团、 管道科技	原始取得
194	一种钢管自动摘钩装置	ZL201921101893.3	2019.07.15	2020.03.27	实用新型	友发集团、 管道科技	原始取得
195	焊接除尘设备	ZL201921102245.X	2019.07.15	2020.05.05	实用新型	友发集团、 管道科技	原始取得
196	一种锌锅支撑装置	ZL202021708062.X	2020.08.17	2021.04.13	实用新型	友发集团、 友发德众	原始取得
197	一种开卷机上料定位装 置	ZL202021709361.0	2020.08.17	2021.04.13	实用新型	友发集团、 友发德众	原始取得
198	钢管自动打包器	ZL20140516133X	2014.09.09	10'5.04.29	实用新型	世友钢管	原始取得

截至2021年10月27日，发行人拥有的上述专利均处于有效状态，发行人继受取得的专利均已办理专利权属转让手续，该等专利技术均权属明确，不存在瑕疵，亦无被终止、宣布无效以及侵害他人权利的情形。

3、作品著作权

截至2021年10月27日，公司拥有3项经国家版权局登记的作品著作权，具体情况如下：

序号	权利人	作品名称	登记号	标志	登记日期
1	友发集团	YouFa LOGO	国作登字 -2020-F-01141919		2020.10.16
2	友发集团	握手 LOGO	国作登字 -2020-F-01141918		2020.10.16
3	友发集团	友发 LOGO	国作登字 -2020-F-01141920		2020.10.16

4、域名

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人注册的域名情况如下：

序号	域名	域名所有人(主办单位)	ICP 备案/许可证号	注册商	审核通过时间	网站首页网址
1	友发.商标	友发集团	—	广东互易网络知识产权有限公司 (Guangdong HUYI Internet & IP Services Co.,Ltd)	—	友发.商标
2	友发集团.商标	友发集团	—	广东互易网络知识产权有限公司 (Guangdong HUYI Internet & IP Services Co.,Ltd)	—	友发集团.商标
3	yfgg.com	友发集团	津 ICP 备 11002666 号-1	厦门三五互联网科技股份有限公司	2018.06.13	www.yfgg.com
4	友发.中国 友发.中國 友發.中国 友發.中國	友发集团	—	厦门市中资源网络服务有限公司	—	www.yfgg.com 友发.中國 友發.中国 友發.中國
5	友发.cn 友發.cn	友发集团	—	厦门市中资源网络服务有限公司	—	www.yfgg.com 友發.cn
6	youfatravel.com	一分公司	津 ICP 备 2021005813 号-1	阿里巴巴云计算(北京)有限公司	2021.7.30	www.youfatravel.com

十、公司特许经营权和生产经营资质情况

截至 2021 年 10 月 27 日，公司不存在特许经营权，公司获得的业务资质如下：

序号	持有企业	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
1	一分公司	特种设备生产许可证	TS2712102-2025	天津市市场监督管理委员会	2021 年 7 月 13 日至 2025 年 8 月 17 日
2	二分公司	特种设备生产许可证	TS2712093-2024	天津市市场监督管理委员会	2021 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 28 日
3	管道科技	特种设备生产许可证(压力管道管子 A)	TS2710R22-2024	国家市场监督管理总局	2020 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日
		特种设备生产许可证(压力管道管子 B)	TS2712129-2023	天津市市场监督管理委员会	2019 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日
		辐射安全许可证	津环辐证[00705]	天津市环境保护局	2018 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日
		天津市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌给水衬塑可锻铸铁管件)	津卫水字(2019)第 0498 号	天津市卫生健康委员会	2019 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 17 日
		天津市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌给水涂塑可锻铸铁管件)	津卫水字(2019)第 0499 号	天津市卫生健康委员会	2019 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日
天津市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌给水用衬塑复合管)	津卫水字(2014)第 0204 号	天津市卫生和计划生育委员会	2018 年 2 月 13 日至 2022 年 2 月 12 日		

序号	持有企业	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
		天津市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌给水用内外涂环氧树脂复合钢管)	津卫水字(2015)第0297号	天津市卫生健康委员会	2019年7月22日至2023年7月21日
		天津市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌给水用内涂环氧树脂复合钢管)	津卫水字(2015)第0298号	天津市卫生健康委员会	2019年7月22日至2023年7月21日
		天津市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌给水用内涂聚乙烯复合钢管)	津卫水字(2015)第0295号	天津市卫生健康委员会	2019年7月22日至2023年7月21日
		天津市涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(正金元牌给水用衬塑复合管)	津卫水字(2016)第0363号	天津市卫生健康委员会	2020年10月14日至2024年10月13日
		友发牌给水用内涂环氧树脂复合钢管	津卫水字(2020)第0538号	天津市卫生健康委员会	2020年8月20日至2024年8月19日
		友发牌给水用内涂聚乙烯复合钢管	津卫水字(2020)第0536号	天津市卫生健康委员会	2020年8月20日至2024年8月19日
		友发牌给水用内外涂环氧树脂复合钢管	津卫水字(2020)第0537号	天津市卫生健康委员会	2020年8月20日至2024年8月19日
		YOUFA牌给水用内外涂环氧树脂球墨铸铁管件	鲁卫水字[2021]第G061号	潍坊市行政审批服务局	2021年7月21日至2025年7月20日
		YOUFA牌给水用内衬聚乙烯外涂环氧树脂球墨铸铁管件	鲁卫水字[2021]第G062号	潍坊市行政审批服务局	2021年7月21日至2025年7月20日
		矿用产品安全标志证书(煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管)	MIE190106	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2019年2月14日至2024年2月14日
		矿用产品安全标志证书(煤矿井下用聚乙烯涂层复合钢管)	MIE190107	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2019年2月14日至2024年2月14日
		矿用产品安全标志证书(煤矿井下用环氧树脂涂层复合钢管)	MIE190108	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2019年2月14日至2024年2月14日
		矿用产品安全标志证书(煤矿井下用环氧树脂涂层复合钢管)	MIE190109	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	2019年2月14日至2024年2月14日
		给水排水产品标识证书(钢塑复合管)	121050	中国建筑金属结构协会给水排水设备分会	2021年9月至2024年8月
		API证书(美国)	5L-0556	美国石油学会	有效期至2021年12月4日
4	友发德众	对外贸易经营者备案登记表	01728476	—	2014年8月18日备案
		报关单位注册登记证书	1216960393	天津海关	2014年8月20日至长期
		自理报检企业备案登记证明书	1200611590	天津出入境检验检疫局	备案日期:2009年9月02日
5	邯郸友发	辐射安全许可证	冀环辐证[D0157]	邯郸市行政审批局	2019年8月28日至2024年8月27日
		危险化学品使用企业备案证明	(2019)WH审备字[0001]号	成安县行政审批局	2019年11月7日至2022年11月6日
		特种设备生产许可证	TS2713389-2025	河北省市场监督管理局	2021年7月5日至2025年7月4日
		实验室认可证书	CNASL10034	中国合格评定国家认可委员会	2017年6月8日至2023年6月7日
6	泰斯特	实验室认可证书	CNASL3313	中国合格评定国家认可委员会	2021年2月9日至2022年9月4日

序号	持有企业	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
		检验检测机构资质认定证书	190220340002	天津市市场监督管理委员会	2019年1月9日至2025年1月8日
7	唐山友发	特种设备生产许可证	TS2713058-2024	河北省市场监督管理局	2020年8月27日至2024年8月26日
		对外贸易经营者备案登记表	02611094	—	2020年3月20日备案
		海关进出口货物收发货人备案	海关编码 13029609M3/ 检验检疫备案号 1302600667	唐山海关	2020年3月25日备案
8	物产友发	海关进出口货物收发货人备案	12076609KV	天津海关	海关备案日期为2013年8月6日
		对外贸易经营者备案登记表	02588482	—	2018年10月8日备案
		出入境检验检疫报检企业备案表（自理报检企业）	1200619272	天津海关	2018年10月10日备案
9	唐山正元	特种设备生产许可证	TS2713169-2024	河北省市场监督管理局	2020年7月27日至2024年7月26日
		实验室认可证书	CNASL8027	中国合格评定国家认可委员会	2020年12月09日至2024年10月20日
		对外贸易经营者备案登记表	02611098	—	2020年3月23日备案
		海关进出口货物收发货人备案	海关编码 13029609LZ/ 检验检疫备案号 1302600893	唐山海关	2020年3月24日备案
10	管道唐分	河北省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌衬塑 (PE) 复合钢管)	冀卫水字 (2017) 第 0005 号	河北省卫生健康委员会	2021年1月5日至2025年1月4日
		河北省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌衬塑 (PE-RT) 复合钢管)	冀卫水字 (2017) 第 0006 号	河北省卫生健康委员会	2020年12月30日至2024年12月29日
		河北省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(正金元牌衬塑 (PE) 复合钢管)	冀卫水字 (2017) 第 0007 号	河北省卫生健康委员会	2021年1月5日至2025年1月4日
		河北省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(正金元牌衬塑 (PE-RT) 复合钢管)	冀卫水字 (2017) 第 0008 号	河北省卫生健康委员会	2021年1月5日至2025年1月4日
		给水排水产品标识证书(衬塑复合钢管)	120045	中国建筑金属结构协会给水排水设备分会	2020年3月至2023年2月
11	管道唐分	河北省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(友发牌给水用衬塑 PE 复合钢管)	冀卫水字 (2021) 第 0214 号	河北省卫生健康委员会	2021年10月15日至2025年10月14日
		特种设备生产许可证	TS2713388-2025	河北省市场监督管理局	2021年6月4日至2025年6月23日
12	销售公司	报关单位注册登记证书	12169611AU	天津海关	2015年6月15日至长期
		对外贸易经营备案登记表	02588133	—	2017年12月12日发证
		出入境检验检疫报检企业备案表（自理企业）	15061715324100000535	天津出入境检验检疫局	2015年7月27日发证
13	友发集团	报关单位注册登记证书	12169611HF	天津海关	2016年12月9日至长期
		对外贸易经营备案登记表	02596645	—	2016年12月2日备案

序号	持有企业	证书名称	证书编号	发证机关	有效期
14	陕西友发	特种设备制造许可证	TS2761001Y2023	韩城市市场监督管理局	2019年5月30日至2023年5月29日
		实验室认可证书	CNAS L13421	中国合格评定国家认可委员会	2020年8月5日至2026年8月4日
15	友信材料	非药品类易制毒化学品经营备案证明	3J2022300928	天津市静海区行政审批局	2021年5月2日至2024年5月1日
		危险化学品经营许可证	津（静海）危化经字[2014]000052号	天津市静海区行政审批局	2020年4月24日至2023年4月23日
		危险废物经营许可证	TJHW012 津环许可危证[2021]037号	天津市生态环境局	2020年12月9日至2025年12月8日、2021年9月13日至2022年9月12日（综合生产线）
16	管道陕分	友发牌给水用内涂环氧树脂复合钢管	陕卫水字[2021]第0006号	陕西省卫生健康委员会	2021年8月5日至2025年8月4日
		友发牌给水用内外涂环氧树脂复合钢管	陕卫水字[2021]第0005号	陕西省卫生健康委员会	2021年8月5日至2025年8月4日
		友发牌给水用聚乙烯衬塑复合钢管	陕卫水字[2021]第0008号	陕西省卫生健康委员会	2021年8月5日至2025年8月4日
		友发牌给水用内涂聚乙烯复合钢管	陕卫水字[2021]第0007号	陕西省卫生健康委员会	2021年8月5日至2025年8月4日
17	友发不锈钢	特种设备生产许可证	TS2712287-2025	天津市市场监督管理委员会	2021年6月23日至2025年6月22日
		友发牌连接用薄壁不锈钢管	津卫水字（2020）第0526号	天津市卫生健康委员会	2020年4月30日至2024年4月29日
		友发牌不锈钢卡压式管件	津卫水字（2020）第0527号	天津市卫生健康委员会	2020年4月30日至2024年4月29日
		友发牌不锈钢管件	津卫水字（2020）第0540号	天津市卫生健康委员会	2020年8月28日至2024年8月27日
		友发牌不锈钢管材	津卫水字（2020）第0539号	天津市卫生健康委员会	2020年8月28日至2024年8月27日
18	江苏友发	特种设备生产许可证	TS2732G27-2025	江苏省市场监督管理局	2021年9月1日至2025年8月31日

截至2021年10月27日，发行人已取得了开展其主营业务所需的资质、许可及认证，已取得的经营资质及许可证书均在发证机关核定的有效期内，合法有效。发行人未因违反该等资质、许可、认证的相关法律法规受到过相关发证机关的行政处罚；该等资质、许可、认证亦不存在被相关发证机关吊销的情形。

十一、公司境外经营情况

截至2021年10月27日，公司不存在在境外开展经营活动的情形。

十二、公司自上市以来历次股权融资、派现及净资产额变化情况

单位：万元

A股首发前最近一期末归属于母公司股东的净资产额（2020年6月30日）	427,944.41		
历次筹资情况	发行时间	发行类型	筹资净额

	2020年12月	首次公开发行	170,000.00
	2021年6月	股权激励计划	18,846.00
	合计	-	188,846.00
首发后累计派现金额（含税）			63,520.047
本次发行前最近一期末净资产额			704,248.54
本次发行前最近一期末归属于母公司股东的净资产额			623,016.52

十三、报告期内公司及主要股东所作出的重要承诺及正在履行的重要承诺情况

截至2021年10月27日，公司的主要股东包括控股股东、实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华，公司及上述人员作出的重要承诺及其履行情况如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行限	是否严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华	1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 2、在股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，减持价格将作相应调整）； 3、若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月； 4、上述第2项和第3项股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。	36个月	是	是
		于洪岑、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、李茂红等21人	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	36个月	是	是
		李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、朱美华、李相东	在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。	视任职情况而定	是	是
	持股意向和减持意向的承诺	李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华	本承诺人对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本承诺人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）。本承诺人保证减持公司股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，	限售期满后两年内	是	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及严格履行
			并提前三个交易日公告。			
	稳定公司股价的承诺	友发集团	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。</p> <p>公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施稳定股价方案后，自上述稳定股价方案通过并公告之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述稳定股价方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，或继续回购、增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的，则视为本轮稳定股价方案终止。</p> <p>本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。</p> <p>当上述启动稳定股价措施的条件成就时，公司将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取回购公司股票的措施。公司回购股票应当符合《公司法》、公司章程及《上市公司回购社会公众股份管理办法》等规定。稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。</p> <p>公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案并公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。</p> <p>公司单次用于回购股份的资金不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 50%。</p>	上市之日起三年内	是	是
		李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华	<p>当上述启动稳定股价措施的条件成就时，公司控股股东将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取增持公司股票的措施。公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，则公司控股股东将在具体稳定股价方案通过并公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。</p>	上市之日起三年内	是	是
	赔偿投资者损失	友发集团	<p>1、本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>2、本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形，本公司同意按照经司法机关最</p>	长期	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有行限	是否及严格履行
			终裁决确认的赔偿金额冻结公司相应自有资金,为本公司根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损失提供保障。			
		李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华	如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定,本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件的规定,按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决,依法赔偿投资者损失。 如本人违反上述承诺事项,未按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决,依法赔偿投资者损失的,本人自愿接受如下约束措施:自中国证监会或有权机关认定之日起不得转让所持有的发行人股份,并且暂停在发行人处获得现金分红,直至本人依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。	长期	否	是
	避免同业竞争的承诺	李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华	本人作为友发集团控股股东、实际控制人,为避免本人控制的其他企业与友发集团之间同业竞争,现就有关事项作出承诺和保证如下: 1、本人确认,于本承诺函签署之日,本人直接、间接控制的公司、企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)不存在与友发集团及其控股子公司构成实质性同业竞争的业务和经营。 2、本人承诺,自本承诺函签署之日起,本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求,采取有效措施,保证本人直接、间接控制的公司、企业不会在境内和境外以任何形式从事或参与与友发集团及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。 3、本人保证,自本承诺函签署之日起,不利用对友发集团的控制关系,从事或参与从事损害友发集团、友发集团子公司以及友发集团其他股东利益的行为。 4、本承诺将持续有效,直至本人不再为友发集团的控股股东、实际控制人或主要股东为止。 5、自本承诺函出具之日起,本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤销。	长期	否	是
	规范和减少关联交易的承诺	李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华	本人作为友发集团控股股东、实际控制人,为规范本人及本人控制的其他企业与友发集团之间的关联交易,现就有关事项作出承诺和保证如下: 1、在作为天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“友发集团”)的控股股东、实际控制人期间,本人将尽量避免、减少与友发集团发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人将严格遵守法律法规及中国证监会和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,按照公平、合理、通常的商业准则进行。 2、如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给友发集团造成的所有直接或间接损失。 3、本承诺将持续有效,直至本人不再为友发集团的控股股东、实际控制人或主要股东为止。 4、自本承诺函出具之日起,本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤销。	长期	否	是
	关于社保、公积金的承诺	李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华	“如友发集团及其子、分公司住所地社会保险管理部门、住房公积金管理部门要求友发集团及其子、分公司对上市申报期内社会保险、住房公积金进行补缴,或因上市申报期内未足额缴纳社会保险或住房公积金受到有关部门的行政处罚,本人将无条件足额及时补偿友发集团及其子、分公司社会保险或住房公积金的补缴金额,以及因受行政处罚而造成的任何经济损失,确保友发集团及其子、分公司不因社会保险或住房公积金缴纳问题遭受任何经济损失。”	长期	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有行限	是否履期	是否及严格履行
与本转可发行的相关的承诺	对公补司回填报措能施得切到履行行	李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华（作为控股股东、实际控制人）	“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”	长期	否	是	
		李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、韩卫东、李相东、杜云志（作为董事、高级管理人员）	“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺函出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺函。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”	长期	否	是	

十四、公司股利分配政策

公司的现行股利分配政策、最近三年的利润分配情况以及未来三年股东回报规划的具体内容参见本募集说明书“重大事项提示”之“三、关于公司的股利分配政策及分配情况”。

十五、公司及控股子公司最近三年及一期债券的发行、偿债及资信评级情况

（一）公司及控股子公司最近三年及一期债券发行情况

截至2021年10月27日，公司及控股子公司无发行在外的公司债券，亦未发行短期融资券、中期票据等债券类融资工具，公司及控股子公司累计债券余额为零。公司本次拟公开发行可转债募集资金总额为人民币20亿元，本次发行完成后，累计债券余额

为 20 亿元，本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%，本次发行可转债符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条第（二）项的规定。

（二）最近三年及一期偿债财务指标

公司最近三年及一期的偿付能力指标如下：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
利息保障倍数（倍）	13.48	18.15	16.93	9.74
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿还率	100%	100%	100%	100%

注：利息保障倍数=（税前利润+利息支出）/利息支出；贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

（三）本次可转债的资信评级情况

联合资信评估股份有限公司对本次公开发行可转债进行了评级，并出具了《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合[2021]9677号），确定本公司的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为 AA。

十六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

（一）董事、监事及高级管理人员组成情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人董事、监事及高级管理人员的情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
李茂津	董事长	男	51	2021-01-22	2024-01-21
陈广岭	董事、总经理	男	57	2021-01-22	2024-01-21
徐广友	董事、副总经理	男	56	2021-01-22	2024-01-21
刘振东	董事、副总经理、财务负责人	男	49	2021-01-22	2024-01-21
张德刚	董事	男	52	2021-01-22	2024-01-21
朱美华	董事	男	64	2021-01-22	2024-01-21
陈雷鸣	独立董事	男	53	2021-01-22	2024-01-21
刘晓蕾	独立董事	男	47	2021-01-22	2024-01-21
吕峰	独立董事	女	50	2021-01-22	2024-01-21

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
陈克春	监事会主席	男	55	2021-01-22	2024-01-21
韩德恒	监事	男	47	2021-01-22	2024-01-21
陈琳	职工代表监事	女	33	2021-01-22	2024-01-21
韩卫东	副总经理	男	57	2021-01-22	2024-01-21
李相东	副总经理	男	53	2021-01-22	2024-01-21
杜云志	董事会秘书	男	58	2021-01-22	2024-01-21

（二）董事、监事及高级管理人员简历

李茂津先生，现任公司董事长。1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学EMBA、北京大学EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988年8月至1997年1月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997年1月至1999年9月任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999年10月至2002年6月任天津市静海县华友钢管有限公司董事长；2000年7月至2011年11月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、董事长；2011年12月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。

陈广岭先生，现任公司董事、总经理。1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年12月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

徐广友先生，现任公司董事、副总经理。1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2011年12月至今任本公司董事、副总经理。

刘振东先生，现任公司董事、副总经理、财务负责人。1972年4月出生，中国国

籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。1988 年 8 月至 1997 年 5 月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997 年 7 月至 2000 年 12 月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001 年 6 月至 2011 年 12 月历任友发有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011 年 12 月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

张德刚先生，现任公司董事、一分公司总经理。1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 12 月至 1999 年 11 月任天津市富国钢管有限公司销售处处长；1999 年 12 月至 2002 年 5 月个体经营；2002 年 5 月至 2012 年 12 月任友诚镀锌销售部副总经理；2012 年 12 月至今任一分公司总经理；2016 年 7 月至今任二分公司总经理；2011 年 12 月至 2018 年 1 月任本公司监事；2018 年 2 月至今任本公司董事。

朱美华先生，现任公司董事。1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976 年 1 月至 1981 年 12 月任前尚码头村会计；1982 年 1 月至 1993 年 12 月历任前尚码头村办服装厂业务员、财务科长、厂长；1994 年 1 月至 1998 年 12 月历任天津津海制管厂财务科长、总经理；1999 年 1 月至 1999 年 9 月无职业；1999 年 10 月至 2001 年 12 月任天津市静海县华友钢管有限公司副总经理；2002 年 1 月至 2004 年 12 月任天津市振龙铝业有限公司总经理；2005 年 1 月至 2009 年 7 月任朋友发商贸总经理；2009 年 8 月至 2011 年 7 月任友发德众总经理；2011 年 12 月至 2018 年 2 月任本公司监事会主席；2018 年 2 月至今任本公司董事。

陈雷鸣先生，现任公司独立董事。1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 1992 年 12 月任无锡市酿酒总厂工会干事；1993 年 1 月至 1997 年 6 月任无锡狮王太湖水啤酒有限公司行政主管、工会副主席、党委办公室主任；1997 年 6 月至 2000 年 8 月历任江苏太湖水集团无锡太湖水塑料包装有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；2000 年 9 月至 2004 年 4 月任无锡振太酒业有限公司营销中心营销总监；2004 年 4 月至 2006 年 7 月任《环球旅游》杂志社编辑部主任、副主编；2006 年 7 月至 2008 年 3 月任中国金属材料流通协会《中国金属流通导刊》编辑部执行主编；2008 年 3 月至今历任中国金属材料流通协会秘书处副秘书长、秘书长、党支部书记、副会长兼秘书长；2018 年 10 月至今任本公司独立董事。

刘晓蕾女士，现任公司独立董事。1974 年 1 月出生，中国国籍，香港永久居留权，博士研究生学历。2000 年至 2004 年任罗切斯特大学西蒙商学院助教；2005 年 12 月至

2014年12月历任香港科技大学助理教授、副教授（终身职）；2011年7月至2012年7月任长江商学院访问助理教授；2015年8月至2021年1月任深圳金晟硕业资产管理股份有限公司董事；2014年12月至今任北京大学光华管理学院金融系、会计系教授；2015年11月至今任北京大学光华管理学院金融学系主任；2019年3月至今任财信证券有限责任公司独立董事；2018年2月至今任本公司独立董事。

吕峰先生，现任公司独立董事。1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月至2001年7月任南开大学讲师；2000年7月至2002年6月任北京大学光华管理学院博士后；2002年7月至2012年1月任北京大学光华管理学院职员；2012年至今任南开大学商学院副教授；2018年2月至今任公司独立董事。

陈克春先生，现任公司监事会主席、管道科技执行董事。1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年7月至1993年12月任职于大邱庄构件厂；1994年1月至2000年7月任职于大邱庄镇尧舜集团；2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长；2005年2月至2010年3月任唐山友发副总经理；2010年4月至2015年1月任邯郸友发副总经理；2015年2月至2017年12月任管道科技总经理；2018年至今任管道科技执行董事；2021年1月至今任公司监事会主席。

韩德恒先生，现任公司监事、物产友发总经理。1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1995年6月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995年7月至1998年10月任天津市大邱庄通力钢管公司生产部车间主任；1998年11月至2000年6月任天津锥形钢管厂销售部业务员；2000年7月至2007年9月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；2007年10月至2009年2月任世友钢管副总经理；2009年3月至2018年1月历任唐山友发副总经理、总经理；2018年2月至今任物产友发总经理；2018年7月至今任本公司监事。

陈琳女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年11月至2018年1月历任一分公司财务部出纳、会计；2018年1月至今任本公司职工监事、审计中心职员。

韩卫东先生，现任公司副总经理。1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学EMBA。1993年8月至2008年8月历任承德钢铁集团有限公司质量处长、销售处长、市场部长、副总经济师、监事；2005年12月至2008年8月兼任北

京承钢经贸有限公司董事；2008年9月至2010年7月任河北钢铁集团有限公司市场部部长；2010年8月至2010年9月无业；2010年10月至2012年2月任北京紫石投资管理有限公司顾问；2013年3月至2015年1月任本公司总经理助理；2015年1月至今任本公司副总经理。

李相东先生，现任公司副总经理。1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1990年7月至1993年4月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993年5月至1995年6月，任大港石油管理局技工学校实习科副科长；1995年7月至1998年4月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998年4月至2005年4月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005年4月至2014年7月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014年7月至2017年11月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；2017年11月至2020年4月，任友发德众总经理；2020年4月至今任本公司副总经理。

杜云志先生，现任公司董事会秘书、法务中心总监。1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年3月至1988年7月任静海县蔡公庄乡政府农科站农业技术员；1988年7月至1992年7月任静海县杨成庄乡政府司法助理员；1992年7月至1999年10月任天津尧舜集团公司法务处副处长；1999年10月至2004年7月任天津亚洲金属杆塔有限公司行政人事部部长；2004年7月至2006年6月任天津市兆博实业有限公司办公室主任；2006年6月至2007年5月任天津威克特金属制品有限公司副总经理；2007年5月至2011年12月任友发有限办公室主任；2011年12月至2018年7月历任本公司行政中心总监、监事；2018年7月至今任本公司董事会秘书、法务中心总监。

（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至2021年6月30日，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	在其他单位任职情况		任职单位与发行人的关系
		其他单位名称	职务	
李茂津	董事长	唐山友发钢管制造有限公司	监事	发行人子公司
		江苏友发钢管有限公司	董事长	发行人子公司
陈广岭	董事、总经理	唐山友发新型建筑器材有限公司	董事长	发行人子公司
		天津物产友发实业发展有限公司	董事长	发行人子公司

徐广友	董事、副总经理	天津桓宏企业管理咨询有限公司	监事	同一控制
		陕西友发钢管有限公司	董事长兼总经理	发行人子公司
刘振东	董事、副总经理兼财务负责人	海河中和(天津)资本管理有限公司	董事	无
朱美华	董事	天津朋友发商贸有限公司	执行董事	同一控制
张德刚	董事	天津轩祺企业管理咨询有限公司	经理	无
陈雷鸣	独立董事	中国金属材料流通协会	党支部书记、副会长兼秘书长	无
刘晓蕾	独立董事	北京大学	教授	无
		财信证券有限责任公司	独立董事	无
		第一创业证券股份有限公司	独立董事	无
		富达基金管理(中国)有限公司	独立董事	无
吕峰	独立董事	南开大学	副教授	无
陈克春	监事会主席	天津春敏彬含企业管理咨询有限公司	执行董事	同一控制
		天津友发管道科技有限公司	执行董事	发行人子公司
		天津友发不锈钢管有限公司	执行董事	发行人子公司
		天津运友物流科技股份有限公司	董事	同一控制
韩德恒	监事	天津德瑞联企业管理咨询有限公司	执行董事	无
		天津物产友发实业发展有限公司	董事、总经理	发行人子公司
韩卫东	副总经理	天津运友物流科技股份有限公司	董事	同一控制
		天津友发钢管集团销售有限公司	执行董事、经理	发行人子公司

(四) 董事、监事及高级管理人员薪酬情况

姓名	2020年度从公司领取税前薪酬(万元)
李茂津	407.34
陈广岭	401.34
徐广友	406.00
刘振东	329.25
张德刚	395.45
朱美华	20.00
陈雷鸣	-
刘晓蕾	20.00
吕峰	20.00
韩德恒	317.09
陈琳	55.72

姓名	2020 年度从公司领取税前薪酬（万元）
韩卫东	329.25
李相东	347.65
杜云志	137.20

注：公司独立董事陈雷鸣自愿放弃在公司领取独立董事津贴，现任监事陈克春系 2021 年 1 月开始担任公司监事会主席，其 2020 年度不属于公司董事、监事、高级管理人员；2020 年，公司监事会主席顾金海税前薪酬金额为 384.80 万元。

（五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员均为直接持股，不存在间接持股情形，具体情况如下：

序号	姓名	本公司职务	持股方式	持股数量（股）	持股比例
1	李茂津	董事长	直接持股	275,358,000	19.14%
2	陈广岭	董事、总经理	直接持股	56,490,000	3.93%
3	徐广友	董事、副总经理	直接持股	96,255,000	6.69%
4	刘振东	董事、副总经理、财务负责人	直接持股	53,229,000	3.70%
5	张德刚	董事	直接持股	18,861,000	1.31%
6	朱美华	董事	直接持股	45,768,100	3.18%
7	陈雷鸣	独立董事	—	—	—
8	刘晓蕾	独立董事	—	—	—
9	吕峰	独立董事	—	—	—
10	陈克春	监事会主席	直接持股	58,677,000	4.08%
11	韩德恒	监事	直接持股	31,749,000	2.21%
12	陈琳	职工代表监事	—	—	—
13	韩卫东	副总经理	—	—	—
14	李相东	副总经理	直接持股	6,000,000	0.42%
15	杜云志	董事会秘书	直接持股	2,676,000	0.19%

（六）发行人对管理层的激励情况

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人不存在正在实施的对董事、监事、高级管理人员进行股权激励的情况。

2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 29 日，友发集团第四节董事会第五次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》等股权激励相关议案，拟向激励对象授予 3,010 万股公司限制性股票，其中首次授予 2,710 万股，预留 300 万股，首次授予的激励对象总人数为 238 人，为在公司任职的核心管理和业务人员，首次授予限制性股票的授予价格为 6.98 元/股。

2021 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2021 年 6 月 18 日首次限制性股票授予登记工作完成。

2021 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，决议向符合条件的 2 名激励对象授予 50 万股限制性股票，授予价格为 6.98 元/股。审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购首次授予的 1 名激励对象的 10 万股股票，截至 2021 年 10 月 27 日，本次授予和回购尚未完成股权登记事项。

十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况

截至2021年10月27日，发行人最近五年内不存在受到证券监管部门和交易所的处罚或采取监管措施的情况。

第四节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况

公司的实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东和朱美华 7 人。截至 2021 年 10 月 27 日，公司的实际控制人直接、间接控制的其他企业主要情况详见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人的基本情况”。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司与实际控制人直接、间接控制的其他企业不存在同业竞争或其他利益冲突的情形。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的相关承诺

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、刘振东、陈广岭和朱美华于发行人首次公开发行前出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人作为友发集团控股股东、实际控制人，为避免本人控制的其他企业与友发集团之间同业竞争，现就有关事项作出承诺和保证如下：

1、本人确认，于本承诺函签署之日，本人直接、间接控制的公司、企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不存在与友发集团及其控股子公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

2、本人承诺，自本承诺函签署之日起，本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，采取有效措施，保证本人直接、间接控制的公司、企业不会在境内和境外以任何形式从事或参与与友发集团及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。

3、本人保证，自本承诺函签署之日起，不利用对友发集团的控制关系，从事或参与从事损害友发集团、友发集团子公司以及友发集团其他股东利益的行为。

4、本承诺将持续有效，直至本人不再为友发集团的控股股东、实际控制人或主要股东为止。

5、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤消。”

截至 2021 年 10 月 27 日，公司实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、刘振东、陈广岭和朱美华信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（三）独立董事关于同业竞争的意见

公司独立董事对于公司同业竞争情况的意见如下：

“公司业务独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的企业，不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人严格遵守避免同业竞争承诺，切实维护了公司及股东的利益；公司为避免与控股股东、实际控制人以及其控制的企业同业竞争所采取的措施可行、有效。天津友发钢管集团股份有限公司在 2018 年 1 月 1 日至今与控股股东、实际控制人以及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况，控股股东、实际控制人以及其控制的其他企业对与天津友发钢管集团股份有限公司可能出现的同业竞争已经采取了必要的避免措施。”

二、关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》等的相关规定，公司的主要关联方包括：

1、公司实际控制人

本公司实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、刘振东、陈广岭和朱美华。

2、公司子公司

本公司子公司具体情况请参见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“三、公司组织结构及控股子公司（分公司）、合营公司、参股公司情况”之“（二）公司的对外投资情况”。

3、公司持股 5%以上的股东

截至 2021 年 6 月 30 日，公司持股 5%以上的股东为李茂津、徐广友、尹九祥。

4、实际控制人控制的其他企业

本公司实际控制人控制的下属企业（不含本公司及本公司下属公司）均为公司的关联方。

本公司实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、刘振东、陈广岭、朱美华控制的其他企业请参见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人的基本情况”。

5、本公司董事、监事、高级管理人员以及与本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员有关的关联方

本公司董事、监事、高级管理人员、与上述公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹以及子女配偶的父母），以及上述人员直接或者间接控制的企业，或者由上述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司以外的法人或其他组织，均为本公司的关联方。

董事、监事、高级管理人员的对外兼职情况请参见本募集说明书“第三节 发行人基本情况”之“十六、公司董事、监事和高级管理人员基本情况”之“（三）董事、监事及高级管理人员兼职情况”。

截至2021年6月30日，实际控制人、董事、监事、高级管理人员有关的其他关联方情况如下：

序号	企业名称	与友发集团关系
1	天津轩祺企业管理咨询有限公司	董事张德刚持股 60%并担任总经理的企业
2	天津德瑞联企业管理咨询有限公司	监事韩德恒持股 60%的企业
3	唐山市路南腾扬商贸有限公司	陈广岭儿子陈卓持股 45%并任监事
4	唐山市丰南区凌锐商贸有限公司	陈广岭儿媳郑月娜持股 90%并任监事
5	天津友发鸿旺达运输有限公司	尹九祥妹夫张书彬持股 100%并任执行董事、经理
6	天津市博利特钢铁有限公司	董事张德刚兄长张德义持股 66.67%并任执行董事；配偶杨冬梅持股 33.33%并任监事
7	天津市平云企业管理咨询有限公司	刘振东妹夫张建平持股 60%并任经理、执行董事；妹妹刘振云持股 40%
8	天津团泊仁信建设有限公司	实际控制人控制的信德胜持股 48%
9	天津利鑫阳企业管理咨询有限公司	徐广友兄嫂及侄子持股公司，于洪岑出资 60.00%、徐福鑫出资 30%、徐秀清出资 10%
10	天津荣凯管理咨询合伙企业（有限合伙）	徐广友配偶李茂红出资 99.29%，实际控制人控制的圣金投资出资 0.71%
11	堆龙德庆誉美中和创业投资中心（有限合伙）	刘振东为有限合伙人，持有份额 54.63%
12	共青城友利海润投资合伙企业（有限合伙）	徐广友配偶李茂红为有限合伙人，持有份额 99.50%
13	共青城友利乘润投资合伙企业（有限合伙）	徐广友配偶李茂红为有限合伙人，持有份额 99.50%

14	天津丁卯中和企业管理中心（有限合伙）	共青城友利乘润投资合伙企业（有限合伙）持有 90.09% 份额
15	天津誉友丰管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人李茂津之子李汉诚持有份额 30.01%，徐广友之子徐福亮持有份额 13.45%，其他出资人包括陈广岭、刘振东、陈克春，董事张德刚、韩德恒等

6、其他关联方

公司报告期内存在关联关系的其他企业具体情况如下：

企业名称	与友发集团关系
昌都市运友物流有限责任公司	运友物流曾持股 100% 的公司，已于 2018 年 6 月注销
天津君信承企业管理咨询有限公司	尹九祥曾持股 100% 的公司，已于 2018 年 7 月注销
山东瑞达高速公路材料有限公司	信德胜曾持股 41% 的公司，已于 2018 年 7 月注销
天津誉友企业管理服务有限公司	圣金投资曾持股 100% 的公司，已于 2018 年 8 月注销
唐山众旺管业有限公司	顾金海曾持股 60% 并担任执行董事，已于 2018 年 10 月注销
唐山新利达	发行人全资子公司，已于 2018 年 10 月注销
世友钢管	发行人全资子公司，已于 2018 年 10 月注销
唐山拓嘉国际贸易有限公司	陈广岭儿子陈卓曾出资 90% 的公司，已于 2017 年 10 月转让
唐山信德胜投资咨询有限公司	股东李茂华和陈广岭曾出资成立的公司，已于 2018 年 6 月 11 日转让
天津友联盛业科技集团有限公司	圣金投资曾出资 70% 的公司，已于 2019 年 3 月 25 日将剩余的 2.33% 的股份全部转让
友圣发	信德胜曾出资 51% 的公司，已于 2019 年 5 月转让
唐山市腾扬商贸有限公司	陈广岭儿子陈卓曾出资 50% 的公司，已于 2018 年 4 月转让
天津物产金属国际贸易有限公司	持有发行人重要子公司 40% 股份的股东
天津君盛泽商贸有限公司	实际控制人之一致行动人徐福鑫曾持股 100% 并任经理，已于 2019 年 6 月转让
唐山中世国际贸易有限公司	陈广岭儿子陈卓持股 90% 并任监事，已于 2019 年 7 月注销
津领建材	李茂津出资 35.58%、徐广友出资 18.50%、其余 18 名自然人出资 45.92%，已于 2019 年 11 月注销
天津凯登房地产有限公司	信德胜曾出资 51%，已于 2020 年 1 月 14 日转让
天津市强大金属制品有限公司	信德胜曾实际控制的公司，已于 2020 年 3 月注销
天津市盛唐重钢结构有限公司	信德胜曾实际控制的公司，已于 2020 年 3 月注销
天津盛宝仓储有限公司	信德胜曾实际控制的公司，已于 2020 年 3 月注销
天津博远农业机械有限公司	信德胜曾实际控制的公司，已于 2020 年 3 月注销
天津天富成科技有限公司	信德胜曾实际控制的公司，已于 2020 年 3 月注销
天津市华韵天成商贸有限公司	朱美华儿子朱学宇曾持股 100% 并任执行董事，已于 2020 年 4 月转让
天津盛鑫体育用品有限公司	圣金投资曾控制的公司，已于 2020 年 5 月转让
天津方圆众成人力资源开发有限公司	信德胜曾出资 100%，已于 2021 年 5 月转让
韩城市德胜君熙房地产开发有限公司	信德胜曾出资 51%，已于 2020 年 11 月转让

陕西太德置地房地产开发有限公司	信德胜曾通过韩城市德胜君熙房地产开发有限公司控制的公司
珠海广发互联网时尚产业基金(有限合伙)	徐广友配偶李茂红曾为有限合伙人, 持有份额 23.59%, 已于 2020 年 12 月注销
天津圣茂源企业管理咨询有限公司	发行人前监事会主席顾金海持股 60%的企业
天津源盛泽管理咨询合伙企业(有限合伙)	信德胜担任执行事务合伙人的合伙企业, 已于 2021 年 6 月注销
天津金信隆管理咨询合伙企业(有限合伙)	信德胜担任执行事务合伙人的合伙企业, 已于 2021 年 7 月注销
深圳金晟硕业资产管理股份有限公司	独立董事刘晓蕾曾担任董事的企业, 已于 2021 年 1 月辞职
天津友信材料科技有限公司	曾为实际控制人控制的企业, 2021 年 7 月变更为发行人全资子公司

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 采购商品/接受劳务的具体内容及金额

报告期内, 公司与关联方之间的经常性采购及接受劳务的具体内容、金额及占当期营业总成本的比重如下:

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比
友联盛业	购买商品	-	-	27,644.99	0.60%	316,071.79	7.35%	534,271.13	14.57%
物产友发	购买商品	-	-	-	-	-	-	128,853.58	3.51%
物产金属	购买商品	-	-	-	-	124.98	0.00%	6,835.57	0.19%
友信材料	购买商品	1,561.93	0.06%	3,696.90	0.08%	3,196.31	0.07%	3,562.02	0.10%
运友物流	接受劳务	3,503.69	0.13%	4,138.02	0.09%	4,195.89	0.10%	3,762.86	0.10%
天津瑞达	接受劳务	-	-	53.41	0.00%	365.72	0.01%	513.83	0.01%
信德胜	购买商品	6.71	0.00%	-	-	-	-	15.89	0.00%
天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	63.74	0.00%	790.20	0.02%	26.42	0.00%	212.25	0.01%
尧舜医院	接受劳务	6.07	0.00%	96.11	0.00%	52.97	0.00%	75.32	0.00%
友发广告	接受劳务	37.69	0.00%	26.41	0.00%	18.27	0.00%	9.73	0.00%
一帆酒店	接受劳务	31.77	0.00%	161.03	0.00%	128.01	0.00%	115.79	0.00%
天津市华韵天成商贸有限公司	购买商品	-	-	-	-	5.38	0.00%	26.19	0.00%
天津盛鑫体育用品有限公司	购买商品	-	-	1.39	0.00%	-	-	-	-

天津德远市场管理有限公司	接受劳务	11.90	0.00%	84.12	0.00%	50.79	0.00%	-	-
天津君盛泽商贸有限公司	购买商品	-	-	275.77	0.01%	705.11	0.02%	-	-
天津方圆众成人力资源开发有限公司	接受劳务	25.78	0.00%	54.03	0.00%	298.87	0.01%	-	-
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	6.13	0.00%	7.26	0.00%	-	-	-	-
合计		5,255.40	0.19%	37,029.64	0.80%	325,240.52	7.56%	678,254.16	18.50%

注：表中部分比例为 0.00% 系保留小数两位四舍五入造成。

(2) 出售商品/提供劳务的具体内容及金额

报告期内，公司与关联方之间的经常性出售商品及提供劳务的具体内容、金额及占当期营业收入的比重如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
		金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
天津瑞达	销售商品、提供劳务	10,582.09	0.36%	54,966.21	1.14%	42,806.17	0.96%	29,083.35	0.77%
天津友圣发国际贸易有限公司	销售商品	-	-	22,990.77	0.47%	24,486.74	0.55%	29,045.33	0.77%
物产金属	销售商品	-	-	-	-	-	-	6,832.14	0.18%
唐山市路南腾扬商贸有限公司	销售商品	-	-	-	-	-	-	3,796.77	0.10%
唐山市丰南区凌锐商贸有限公司	销售商品	-	-	-	-	-	-	1,484.16	0.04%
天津盛鑫体育用品有限公司	销售商品	2.22	0.00%	0.82	0.00%	180.64	0.00%	1,142.34	0.03%
天津友信材料科技有限公司	销售商品	20.17	0.00%	37.55	0.00%	324.59	0.01%	560.78	0.01%
唐山拓嘉国际贸易有限公司	销售商品	-	-	-	-	-	-	143.2	0.00%
唐山中世国际贸易有限公司	销售商品	-	-	-	-	-	-	82.29	0.00%
物产友发	销售商品	-	-	-	-	-	-	6.4	0.00%
信德胜	销售商品	-	-	254.18	0.01%	-	-	-	-
天津德远市场管理有限公司	销售商品	-	-	76.15	0.00%	30.97	0.00%	-	-

天津君盛泽商贸有限公司	销售商品	-	-	0.02	0.00%	-	-	-	-
合计		10,604.48	0.37%	77,995.37	1.61%	67,829.10	1.52%	72,176.76	1.91%

注：表中部分比例为 0.00% 系保留小数两位四舍五入造成。

(3) 关联租赁

报告期内，公司向关联方出租房产的情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费			
		2021年1-6月	2020年	2019年	2018年度
天津物产友发实业发展有限公司	房屋建筑物	-	-		0.27

报告期内，公司向关联方承租房产的情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费			
		2021年1-6月	2020年	2019年度	2018年度
信德胜	房屋	121.14	254.18	264.77	264.61
天津德远市场管理有限公司	房屋、土地	59.67	76.15	61.93	-
天津盛鑫体育用品有限公司	房屋	67.50	130.90	-	-

(4) 关键管理人员薪酬

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司向关键管理人员支付的薪酬合计分别为 874.68 万元、2,072.68 万元、4,588.75 万元和 1,756.60 万元。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

报告期内，公司关联担保的具体情况如下：

1) 公司作为担保方

报告期内，公司按照《公司章程》规定对对外担保事项履行了决议程序，公司对外担保的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
天津友发钢	天津物产友发实业发展有限公司	10,000.00	2017-1-23	2018-5-7

管集团股份 有限公司		10,000.00	2017-8-28	2018-10-20
	天津友圣发国际贸易有限公司	3,900.00	2017-6-1	2018-4-25
		3,000.00	2017-11-13	2018-7-31
	天津友发瑞达交通设施有限公司	3,000.00	2018-2-8	2018-9-21

报告期内发行人对关联方提供担保已依据《公司章程》等相关制度履行了内部决策程序，不属于违规担保；发行人上述对外担保均已履行完毕或终止，未造成发行人或其他股东利益损失，亦不存在与之相关的争议或纠纷。截至 2021 年 10 月 27 日，发行人不存在正在履行或将要履行的对外担保情况，报告期存在的对外担保事项不构成发行上市的法律障碍。

2) 公司作为被担保方

公司作为被担保方的担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、张德刚、杨冬梅	15,000.00	2021/3/10	2022/3/7
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、张德刚、杨冬梅	3,000.00	2020/1/20	2022/4/27
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、陈克春、杨慧敏	2,000.00	2020/2/21	2022/4/12
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、韩文水、张兆艳	4,000.00	2020/3/11	2022/6/6
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、李茂华、周作秀	10,000.00	2020/2/18	2022/5/20
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、李茂学、禹志彦	12,000.00	2020/2/18	2022/6/10
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红	20,000.00	2021/2/3	2022/2/2
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅、徐广友、李茂红、陈克春、杨慧敏	36,990.00	2020/8/25	2022/8/24
李茂津	30,000.00	2020/11/24	2021/11/23
李茂津、陈克春	1,000.00	2020/9/23	2021/9/22
李茂津、董希标	3,000.00	2020/11/16	2021/11/15
李茂津、刘凤茹	2,000.00	2020/9/10	2021/9/9
李茂津、刘凤茹	6,500.00	2020/7/14	2021/7/13
李茂津、刘凤茹	1,200.00	2020/11/10	2021/11/9
李茂津	1,000.00	2020/8/25	2021/8/24
李茂津、徐广友、陈广岭	6,000.00	2020/12/10	2022/12/9

陈广岭、李茂华、李茂津	17,000.00	2020/11/24	2023/11/23
李茂华、李茂津	25,000.00	2020/12/10	2022/12/9
李茂津、董希标	4,000.00	2020/10/21	2021/10/20
李茂津、刘凤茹、李茂红、徐广友	20,000.00	2020/8/20	2021/8/19
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹、友信材料	11,000.00	2020/3/12	2021/9/9
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、徐广友、李茂红、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、陈自林	3,000.00	2020/4/8	2021/4/7
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、陈广岭、王秀芹、陈自林	5,000.00	2020/2/20	2021/2/19
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	5,000.00	2020/6/18	2020/11/18
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹、信德胜	2,600.00	2018/8/6	2021/2/20
李茂津、刘凤茹	10,000.00	2020/6/22	2021/6/21
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹、刘振东、刘凤霞、陈自林	2,000.00	2020/4/14	2021/4/13
李茂津、董希标	20,000.00	2020/5/18	2023/5/17
信德胜、董希标、于学琴、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	15,600.00	2018/8/21	2021/2/17
李茂津、董希标	22,000.00	2019/10/12	2021/6/18
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	7,100.00	2020/1/23	2021/7/21
李茂津、陈广岭、徐广友	8,000.00	2019/11/8	2021/11/7
信德胜、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹、韩文水、张兆艳	5,200.00	2018/9/14	2021/3/10
李茂津、刘凤茹	11,000.00	2020/2/10	2021/2/10
信德胜、李茂津、刘凤茹、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、刘振东、刘凤霞、李茂华、周作秀	13,000.00	2018/8/27	2021/2/17
韩德恒、谢瑞凤、于洪岑	36,990.00	2020/3/17	2022/3/16
信德胜、张德刚、杨冬梅、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红	3,900.00	2018/9/10	2021/1/19
李茂津、刘凤茹、徐广友、李茂红	20,000.00	2019/7/29	2020/7/28
李茂津、顾金海	10,000.00	2019/9/27	2020/9/24
陈广岭、王秀芹、刘振东、刘凤霞	36,990.00	2019/11/1	2021/11/1
李茂津	10,000.00	2019/11/6	2020/11/5
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	22,500.00	2019/11/27	2020/11/18
李茂津、董希标	22,000.00	2019/5/17	2020/10/9
韩德恒、陈克春、徐广友、徐广利、陈自林、刘振东、陈广岭	6,000.00	2019/8/23	2020/8/22
李茂津、董希标	6,000.00	2019/9/19	2020/9/18

陈克春、杨慧敏、李茂津、刘凤茹	2,000.00	2019/11/27	2020/11/18
李茂津、董希标	17,000.00	2019/9/19	2020/9/18
李茂津、刘凤茹、李茂华、周作秀	20,000.00	2019/11/8	2021/11/7
李茂津、刘凤茹	10,000.00	2019/1/3	2020/1/2
李茂华、周作秀、李茂津、刘凤茹	20,000.00	2019/3/18	2021/3/17
李茂津、陈广岭、徐广友	4,000.00	2019/1/7	2021/1/6
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	22,500.00	2019/1/22	2019/9/24
李茂津、董希标	22,000.00	2018/8/29	2020/5/16
李茂津、刘凤茹	6,500.00	2019/1/25	2020/1/25
李茂津、董希标	16,000.00	2019/6/13	2020/6/12
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	7,100.00	2019/4/4	2020/7/29
李茂津、顾金海	10,000.00	2018/9/19	2019/9/17
李茂津、董希标	10,000.00	2018/10/12	2019/10/11
陈克春、李茂津、刘振东、徐广利、徐广友	5,000.00	2018/11/28	2019/11/28
李茂津、刘凤茹	5,500.00	2018/10/23	2019/9/24
李茂津、刘凤茹	4,500.00	2018/10/23	2019/9/24
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	8,000.00	2018/10/12	2019/10/11
李茂津、刘凤茹	2,000.00	2018/10/23	2019/9/24
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、韩文水、张兆艳、尹九祥、刘金美	4,000.00	2018/9/14	2019/9/13
李茂华、陈广岭、李茂津	12,500.00	2018/9/12	2019/9/11
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、张德刚、杨冬梅、尹九祥、刘金美、信德胜	3,000.00	2018/9/12	2019/9/11
李茂津、董希标	8,000.00	2018/9/4	2019/8/26
陈克春、李茂津、李相东	1,900.00	2018/9/4	2019/9/3
李茂津、董希标、韩德恒、刘振东、陈广岭、陈克春、徐广利、尹九祥、陈自林、徐广友	6,000.00	2018/8/29	2019/8/28
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、尹九祥、刘金美、李茂华、周作秀、物产友发、信德胜	10,000.00	2018/8/27	2019/8/26
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、尹九祥、刘金美、董希标、于学琴、物产友发、信德胜	12,000.00	2018/8/24	2019/8/23
李茂津	4,000.00	2018/8/24	2019/8/23
陈克春、杨慧敏、尹九祥、刘金美、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、信德胜	2,000.00	2018/8/6	2019/8/5
李茂津、董希标	6,000.00	2018/7/19	2019/7/19
李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、陈克春、杨慧敏、张德刚、杨冬梅	36,990.00	2018/6/28	2020/6/27

李茂华、李茂津	20,000.00	2018/3/26	2020/3/25
李茂津、徐广友	7,100.00	2018/3/12	2019/8/9
李茂津	5,000.00	2018/2/8	2020/2/8
李茂津、尹九祥、徐广友	4,000.00	2018/1/30	2020/1/29
李茂津	5,000.00	2017/12/6	2018/12/5
陈克春、杨慧敏、李茂津、刘凤茹	2,000.00	2017/11/13	2018/11/6
李茂津、刘凤茹、信德胜	5,500.00	2017/11/13	2018/11/6
李茂津、刘凤茹、信德胜	4,500.00	2017/11/13	2018/11/6
徐广友、	8,000.00	2017/10/13	2018/10/12
陈广岭、陈克春、韩德恒、李茂津、刘振东、徐广利、徐广友、尹九祥、朱美华	3,000.00	2017/9/20	2018/9/19
陈广岭、陈克春、韩德恒、李茂津、刘振东、徐广利、徐广友、尹九祥、朱美华	3,000.00	2017/9/20	2018/9/19
李茂津	2,000.00	2017/9/19	2018/9/18
李茂津、徐广友	6,500.00	2017/9/8	2018/9/7
李茂津、尹九祥	7,500.00	2017/9/14	2018/9/13
李茂津	2,000.00	2017/8/20	2018/8/20
陈克春、顾金海、李茂津	2,150.00	2017/7/18	2018/7/17
信德胜、物产友发、徐广友、李茂红、尹九祥、刘金美、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞	12,000.00	2017/6/5	2018/6/4
徐广友、李茂津	4,000.00	2017/6/22	2018/6/22
李茂津、物产友发	4,000.00	2017/6/7	2018/5/31
物产友发、信德胜、陈自友、朱苓华、尹九祥、刘金美、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、张德刚、杨冬梅	3,000.00	2017/5/8	2018/5/7
李茂津	5,000.00	2017/4/27	2018/4/26
信德胜、物产友发、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、韩德恒、谢瑞凤、尹九祥、刘金美	4,000.00	2017/4/10	2018/4/9
信德胜、物产友发、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈克春、杨慧敏、尹九祥、刘金美	2,000.00	2017/4/3	2018/4/2
信德胜、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、尹九祥、刘金美	10,000.00	2017/3/28	2018/3/27
尹九祥、刘金美、顾金海、刘淑云、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、物产友发、信德胜	4,000.00	2017/3/27	2018/3/26
徐广友	8,000.00	2017/3/11	2019/3/8
韩德恒、谢瑞凤、	9,600.00	2017/4/10	2018/10/10
李茂津、刘凤茹	9,700.00	2021/3/30	2022/3/30
李茂津、刘凤茹、李茂学、禹志彦	10,000.00	2020/12/31	2021/12/24
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2021/3/15	2022/3/14

李茂津、刘凤茹	2,000.00	2020/9/7	2021/9/6
李茂津、刘凤茹、李茂学、禹志彦	5,000.00	2020/12/23	2021/12/23
李茂津、董希标	6,000.00	2020/12/24	2021/12/23
李茂津、刘凤茹	2,000.00	2020/9/2	2021/9/1
徐广友、李茂红、李茂津、刘凤茹	10,000.00	2020/11/16	2021/11/16
徐广友、李茂红、李茂津、刘凤茹	10,000.00	2020/12/8	2021/12/9
徐广友、李茂红、李茂津、刘凤茹	2,500.00	2020/7/6	2021/1/6
徐广友、李茂红、李茂津、刘凤茹	3,000.00	2020/11/25	2021/5/25
李茂津、刘凤茹、徐广友、李茂红	1,500.00	2020/6/28	2020/12/28
刘凤茹、李茂津	2,500.00	2020/4/2	2021/4/2
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	2,000.00	2020/2/24	2021/2/24
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	3,000.00	2020/3/4	2021/3/4
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2020/3/9	2021/3/15
李茂津、刘凤茹、徐广友、李茂红	12,000.00	2019/10/11	2020/10/11
李茂津、刘凤茹、徐广友、李茂红	8,000.00	2019/11/4	2020/11/4
李茂津、刘凤茹	2,900.00	2019/12/4	2020/12/4
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2019/11/25	2020/11/24
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2019/11/13	2020/11/12
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	2,000.00	2019/2/26	2020/2/25
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	3,000.00	2019/3/19	2020/3/18
李茂津、刘凤茹	700.00	2019/3/25	2020/3/25
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2018/12/5	2019/12/4
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2018/11/22	2019/11/21
李茂津、徐广友、刘振东、韩德恒、徐广利、陈克春、陈广岭	10,000.00	2018/11/16	2022/11/15
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2018/11/13	2019/11/12
李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、陈克春、杨慧敏、张德刚、杨冬梅	4,000.00	2018/4/24	2018/10/24
李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、陈克春、杨慧敏、张德刚、杨冬梅	6,800.00	2018/4/23	2018/10/23
李茂津、徐广友、李茂红、尹九祥、陈克春、刘振东、朱美华、刘凤茹	3,000.00	2018/3/19	2019/3/19
李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、朱美华、杨文英、张德刚、杨冬梅	8,000.00	2018/3/13	2018/9/13

李茂津、徐广友、李茂红、尹九祥、陈克春、刘振东、朱美华、刘凤茹	2,000.00	2018/2/27	2019/2/27
李茂津、刘凤茹	6,500.00	2018/2/8	2019/2/7
李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、朱美华、杨文英、张德刚、杨冬梅	8,200.00	2018/1/22	2019/1/23
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2017/11/16	2018/11/15
李茂津、刘凤茹、徐广利、于洪岑、徐广友、李茂红、尹九祥、刘金美、张德刚、杨冬梅、朱美华、杨文英	4,000.00	2017/11/3	2018/11/2
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2017/11/6	2018/11/5
李茂津	2,680.00	2017/9/30	2018/9/30
物产友发	6,800.00	2017/9/27	2018/9/16
李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、朱美华、杨文英、张德刚、杨冬梅	4,000.00	2017/9/27	2018/9/16
物产友发	8,000.00	2017/9/14	2018/9/14
李茂津	3,250.00	2017/8/30	2018/8/30
李茂津	1,446.25	2017/7/24	2018/7/23
物产友发	5,800.00	2017/6/28	2018/6/27
李茂津	2,680.00	2017/3/28	2018/3/27
李茂津、尹九祥、徐广友、陈克春、刘振东、李茂红、朱美华	3,000.00	2017/3/17	2018/3/17
物产友发	400.00	2017/3/2	2018/3/1
物产友发	5,000.00	2017/3/1	2018/3/1
李茂津、徐广友、李茂红、尹九祥、陈克春、刘振东、朱美华	2,000.00	2017/2/27	2018/2/27
李茂津	3,250.00	2017/2/28	2018/2/27
物产友发	4,000.00	2017/2/7	2018/2/6
李茂津	1,446.25	2017/1/17	2018/1/16
物产友发	8,200.00	2017/1/13	2018/1/12

(2) 关联方资金拆借

报告期内，公司关联方资金拆借的情况如下：

单位：万元

2018 年度					
关联方	期初余额	拆出发生额	拆出资金利息	收回发生额	期末余额
拆出					

天津信德胜投资集团有限公司	104.31	600.00	0.73	704.31	-
天津市朋友发商贸有限公司	1,530.03	0.53	3.08	1,530.56	-
天津物产金属国际贸易有限公司	-	5,000.00	5.54	5,000.00	-
关联方	期初余额	拆入发生额	拆入资金利息	归还发生额	期末余额
拆入					
天津信德胜投资集团有限公司	1,590.00	-	-	1,590.00	-
天津友信科技材料有限公司	1,180.00	-	-	1,180.00	-
天津圣金投资管理有限公司	1,300.00	-	2.18	1,300.00	-
陈克春	-	300.00	-	300.00	-

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，公司关联方资产转让、债务重组情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年	2018年度
天津信德胜投资集团有限公司	购买房屋	-	1,252.35
合计		-	1,252.35

3、关联方应收应付款项余额

报告期各期末，关联方应收项目的账面余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收账款	天津友圣发国际贸易有限公司	-	108.19	-	-
预付账款	天津友联盛业科技集团有限公司	-	-	6,100.26	7,052.88
	天津运友物流科技股份有限公司	132.05	127.50	105.81	97.83
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	1.40	-	-	0.63
	天津誉友丰管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,768.35	-	-	-

报告期各期末，关联方应付项目的余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	天津友信材料科技有限公司	-	51.58	-	66.73
	天津君盛泽商贸有限公司	-	19.40	8.11	34.09
	天津友发瑞达交通设施有限公司	-	-	-	23.97

	天津运友物流科技股份有限公司	530.30	12.47	14.8	-
	天津友发鸿旺达运输有限公司	3.62	65.63	-	-
	天津德远市场管理有限公司	-	0.12	-	-
	天津静海区尧舜医院有限公司	0.86	-	-	-
应付票据	天津友联盛业科技集团有限公司	-	-	-	10,500.00
其他应付款	天津运友物流科技股份有限公司	-	-	-	4.12
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	0.25	28.91	-	-
预收账款	天津友圣发国际贸易有限公司	-	-	182.85	12.55
	天津友发瑞达交通设施有限公司	1,399.67	-	-	100.00
	天津盛鑫体育用品有限公司	-	-	-	10.05
应付股利	天津物产金属国际贸易有限公司	-	-	-	2,281.31
合同负债	天津友圣发国际贸易有限公司	-	12.45	-	-

（三）规范关联交易的措施

为规范公司关联交易，保护公司及中小股东的利益，公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度中，对公司关联交易的决策权限、回避表决制度、征求独立董事意见等做出了规定，具体如下：

1、《公司章程》对关联交易决策权力和程序的有关规定

第四十条规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十四条规定：公司与关联人发生的单笔交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额高于 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易，应当提交股东大会审议。

公司与关联人发生的交易金额在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应当提交董事会审议。

公司与关联人发生的低于本条第二款规定金额的关联交易，由公司总经理审批。

独立董事应对公司拟与关联方达成的需要提交董事会或股东大会审议的关联交易发表独立意见。对董事会提交股东大会批准的重大关联交易事项，独立董事可以聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并出具关联交易独立财

务顾问报告

第八十三条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百〇一条规定：董事不得利用其关联关系损害公司利益。

第一百二十六条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

第一百六一条规定：监事不得利用其关联关系损害公司利益，因此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、《股东大会议事规则》对关联交易决策权利和程序的有关规定

第四十二条规定：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第四十三条规定：关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

第四十五条规定：股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方有效。但是，该关联交易事项涉及由公司章程规定的需由特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

3、《董事会议事规则》对关联交易决策权利和程序的有关规定

第二十条规定：委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；……

第二十六条规定：……董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议三分之二以上董事审议

同意；涉及为关联人提供担保的，须经非关联董事三分之二以上通过。

第二十七条规定：出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：……（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

4、规范关联交易的其他规定

此外，公司还专门制订了《关联交易管理制度》，在总结《公司章程》等内部规定的基础上，参照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规范性文件对公司的关联方和关联交易进行了界定，并对关联交易的决策程序和信息披露进行了详细规定。

（四）独立董事关于关联交易的意见

公司独立董事对公司关联交易情况发表的独立意见如下：

1、公司报告期内发生的关联担保系银行授信业务要求，该提供担保的行为有利于保障公司子公司业务发展对资金的需求，相关财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

2、公司报告期内关键管理人员薪酬方案系根据公司的薪酬管理制度及相关关键管理人员在公司任职的实际情况所拟定，符合《公司章程》及公司薪酬管理制度及相关法律法规的规定，方案合理。

3、公司报告期内关联采购、关联销售等交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

综上，我们认为，公司的上述关联担保、关键管理人员报酬、关联采购、关联销售等关联交易遵循了市场交易原则，价格公允，没有损害公司或股东权益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情况，也不会对公司独立性产生影响。公司报告期内发生的关联交易均已按照当时适用的公司章程和内部治理文件的规定履行了相应的决策程序。公司

已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施,有效的保护了公司和其他股东的利益。

(五) 公司规范关联交易、确保公司独立性的措施

为了规范和减少关联交易,首次公开发行股份前,公司实际控制人已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》,具体承诺内容见本募集说明书之“第三节 发行人基本情况”之“十三、报告期内公司及主要股东所作出的重要承诺履行及正在履行的重要承诺情况”。截至2021年10月27日,该等承诺仍然有效,未有违反承诺事项的情况发生。

第五节 财务会计信息

一、最近三年一期财务报表审计情况

立信会计师对发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告进行了审计，分别出具了信会师报字[2020]第 ZG10148 号和信会师报字[2021]第 ZG10605 号的标准无保留意见的审计报告。发行人 2021 年 1-6 月财务报告未经审计。

二、最近三年一期财务报表

(一) 最近三年及一期合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	3,291,742,691.15	3,245,470,570.34	2,853,885,466.66	1,746,201,105.84
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	194,416,629.59	1,058,617,285.57	110,455,263.15	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	20,495,379.63	29,908,258.17	59,400,312.22	154,481,850.59
应收账款	852,419,845.19	387,640,516.47	196,649,389.70	263,292,112.13
应收款项融资	31,353,719.70	36,511,184.57	2,823,616.95	-
预付款项	1,153,188,399.58	1,065,407,940.76	1,017,950,683.90	564,830,093.82
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	53,429,130.88	19,650,564.93	40,453,476.56	69,100,343.04
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	3,884,928,900.74	2,766,643,999.23	1,790,259,119.24	1,764,066,074.32
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	179,056,169.42	195,142,947.41	135,790,047.75	99,572,706.82
流动资产合计	9,661,030,865.88	8,804,993,267.45	6,207,667,376.13	4,661,544,286.56
非流动资产：				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	100,000,000.00
其他债权投资	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
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	11,213,161.94	11,625,404.18	12,527,467.50	7,108,308.60
固定资产	2,638,022,210.25	2,194,885,172.07	2,078,993,208.05	1,762,005,880.89
在建工程	903,451,981.53	73,427,267.59	106,470,361.81	482,757,502.01
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	11,266,266.46	-	-	-
无形资产	701,122,404.99	501,831,553.52	354,803,839.81	361,595,366.53
开发支出	-	-	-	-
商誉	141,878,275.64	3,260,778.20	3,260,778.20	3,260,778.20
长期待摊费用	21,789,066.69	19,006,154.79	16,490,210.72	15,468,148.96
递延所得税资产	84,544,102.55	52,657,154.26	41,472,468.93	47,806,028.49
其他非流动资产	135,061,517.83	178,760,751.31	33,660,235.32	601,000.00
非流动资产合计	4,648,348,987.88	3,035,454,235.92	2,647,678,570.34	2,780,603,013.68
资产总计	14,309,379,853.76	11,840,447,503.37	8,855,345,946.47	7,442,147,300.24
流动负债：				
短期借款	2,393,051,998.76	1,778,665,428.35	1,232,750,000.00	1,064,000,000.00
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	3,115,623,333.00	2,024,623,333.00	2,350,610,000.00	1,811,040,000.00
应付账款	427,642,103.89	184,701,812.45	187,049,758.99	372,489,859.49
预收款项	-	-	399,204,441.36	277,894,539.97
合同负债	231,743,958.72	307,572,408.13	-	-
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	198,904,070.51	263,287,594.04	162,895,753.02	126,562,319.64
应交税费	158,969,677.76	35,427,351.51	89,425,481.46	63,925,877.98
其他应付款	244,388,166.36	49,432,605.60	39,538,353.46	65,254,403.80
其中：应付利息	-	-	2,263,671.45	-
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	55,809,922.78	40,084,180.80	20,000,000.00	-
其他流动负债	58,294,816.81	156,269,483.98	-	29,824,601.60
流动负债合计	6,884,428,048.59	4,840,064,197.86	4,481,473,788.29	3,810,991,602.48
非流动负债：				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	221,536,264.00	40,084,180.80	80,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	7,773,029.89	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	153,157,140.24	113,953,795.80	120,908,654.15	116,651,645.79
递延所得税负债	-	-	6,862,787.93	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	382,466,434.13	154,037,976.60	207,771,442.08	216,651,645.79
负债合计	7,266,894,482.72	4,994,102,174.46	4,689,245,230.37	4,027,643,248.27

所有者权益：				
股本	1,438,556,600.00	1,411,556,600.00	1,269,556,600.00	1,269,556,600.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	1,974,383,919.55	1,798,714,334.44	240,714,368.08	240,714,368.08
减：库存股	188,460,000.00	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	270,541,119.09	270,541,119.09	182,003,898.81	125,732,869.08
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	2,735,143,523.34	2,774,232,155.61	2,024,233,543.34	1,359,841,450.12
归属于母公司所有者权益合计	6,230,165,161.98	6,255,044,209.14	3,716,508,410.22	2,995,845,287.27
少数股东权益	812,320,209.06	591,301,119.77	449,592,305.88	418,658,764.70
所有者权益合计	7,042,485,371.04	6,846,345,328.91	4,166,100,716.10	3,414,504,051.97
负债和所有者权益总计	14,309,379,853.76	11,840,447,503.37	8,855,345,946.47	7,442,147,300.24

2、合并利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	29,002,381,813.46	48,418,704,741.08	44,749,217,204.55	37,705,056,125.01
其中：营业收入	29,002,381,813.46	48,418,704,741.08	44,749,217,204.55	37,705,056,125.01
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	28,097,735,047.30	46,771,650,903.76	43,647,070,658.03	37,201,639,533.79
其中：营业成本	27,769,661,688.59	46,162,457,351.87	43,031,503,156.20	36,662,141,620.00
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-

税金及附加	47,671,615.88	93,605,433.46	83,196,492.87	78,185,754.79
销售费用	67,746,862.90	152,966,078.81	263,044,718.31	144,299,000.91
管理费用	162,998,941.61	290,266,579.44	201,348,080.05	253,598,541.78
研发费用	2,792,271.12	5,914,437.23	9,117,914.77	7,864,154.11
财务费用	46,863,667.20	66,441,022.95	58,860,295.83	55,550,462.20
其中：利息费用	57,625,354.70	88,959,368.32	66,751,497.31	63,086,356.93
利息收入	15,324,062.56	29,636,214.14	16,215,664.56	17,399,965.39
加：其他收益	22,224,047.75	32,243,427.24	51,221,760.59	19,709,758.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,828,610.52	-18,406,376.35	-454,915.74	17,524,227.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	341,052.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-28,594,479.95	-32,398,674.88	-6,125,409.14	-
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）	-27,512,614.98	-68,494,474.26	27,451,151.71	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,663,288.01	-3,599,758.34	9,211,814.36	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,519,797.27	-19,613,518.31	-12,015,050.25	-20,053,450.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,850.60	-84,090.17	-550,878.93	22,248,175.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	817,339,652.53	1,569,099,047.13	1,177,010,428.26	542,845,301.58
加：营业外收入	6,067,943.79	10,003,115.69	12,163,933.83	28,371,450.96
减：营业外支出	6,878,016.41	11,170,095.69	7,316,734.99	14,520,979.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	816,529,579.91	1,567,932,067.13	1,181,857,627.10	556,695,773.54
减：所得税费用	206,629,245.34	390,864,901.10	284,339,318.83	143,618,247.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	609,900,334.57	1,177,067,166.03	897,518,308.27	413,077,526.32
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	609,900,334.57	1,177,067,166.03	897,518,308.27	413,077,526.32
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	596,111,837.73	1,143,229,416.56	864,614,671.51	387,205,551.16
2. 少数股东损益	13,788,496.84	33,837,749.47	32,903,636.76	25,871,975.16
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	-	-	-	-
(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. 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	-	-	-	-
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	609,900,334.57	1,177,067,166.03	897,518,308.27	413,077,526.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	596,111,837.73	1,143,229,416.56	864,614,671.51	387,205,551.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,788,496.84	33,837,749.47	32,903,636.76	25,871,975.16
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.42	0.89	0.68	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.42	0.89	0.68	0.31

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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	33,563,199,334.67	54,506,404,449.81	51,072,148,616.81	43,915,929,096.32
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	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	-
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	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	177,760,938.63	124,035,540.82	232,665,230.03	409,670,632.03
经营活动现金流入小计	33,740,960,273.30	54,630,439,990.63	51,304,813,846.84	44,325,599,728.35
购买商品、接受劳务支付的现金	32,867,761,161.48	51,915,668,282.00	48,140,315,275.44	41,464,508,170.99
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	-	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	837,854,180.71	1,255,782,266.51	1,184,543,446.10	947,823,944.94
支付的各项税费	262,824,995.77	971,560,066.22	640,864,368.21	605,662,969.37
支付其他与经营活动有关的现金	99,146,940.25	169,915,460.32	431,120,294.91	521,140,109.24
经营活动现金流出小计	34,067,587,278.21	54,312,926,075.05	50,396,843,384.66	43,539,135,194.54
经营活动产生的现金流量净额	-326,627,004.91	317,513,915.58	907,970,462.18	786,464,533.81
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	7,343,312.05	13,992,298.53	3,379,343.06	23,596,711.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,417,017.04	28,556,948.28	21,224,527.60	59,312,433.97
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	4,378,500,090.00	6,616,560,000.00	12,670,210,000.00	2,473,667,927.80

投资活动现金流入小计	4,390,260,419.09	6,659,109,246.81	12,694,813,870.66	2,556,577,073.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	875,359,857.61	639,016,539.01	456,056,593.38	820,788,459.98
投资支付的现金	-	150,000,000.00	-	-
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	375,814,714.71	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,501,500,000.00	7,456,560,000.00	12,670,210,000.00	2,110,615,628.47
投资活动现金流出小计	4,752,674,572.32	8,245,576,539.01	13,126,266,593.38	2,931,404,088.45
投资活动产生的现金流量净额	-362,414,153.23	-1,586,467,292.20	-431,452,722.72	-374,827,015.39
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	339,661,000.00	1,865,064,264.15	-	33,317,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	151,201,000.00	137,500,000.00	-	-
取得借款收到的现金	1,809,250,000.00	2,839,600,000.00	1,714,000,000.00	1,570,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	116,285,302.38	-	107,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,168,911,000.00	4,820,949,566.53	1,714,000,000.00	1,711,067,200.00
偿还债务支付的现金	1,138,750,000.00	2,316,500,000.00	1,545,250,000.00	1,289,963,991.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,617,608.50	449,386,627.68	216,252,168.95	191,841,771.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,558,073.28	29,628,935.58	22,813,143.99	3,644,361.15
支付其他与筹资活动有关的现金	11,131,867.93	59,962,972.67	6,125,409.14	134,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,874,499,476.43	2,825,849,600.35	1,767,627,578.09	1,615,805,763.07
筹资活动产生的现金流量净额	294,411,523.57	1,995,099,966.18	-53,627,578.09	95,261,436.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-3,778.08	46,240.84	-
五、现金及现金等价物净增加额	-394,629,634.57	726,142,811.48	422,936,402.21	506,898,955.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,004,142,278.14	1,277,999,466.66	855,063,064.45	348,164,109.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,609,512,643.57	2,004,142,278.14	1,277,999,466.66	855,063,064.45

4、合并所有者权益变动表

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	
	实收资本(或股本)	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	1,411,556,600.00				1,798,714,334.44				270,541,119.09		2,774,232,155.61		6,255,044,209.14	591,301,119.77	6,846,345,328.91
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	1,411,556,600.00				1,798,714,334.44				270,541,119.09		2,774,232,155.61		6,255,044,209.14	591,301,119.77	6,846,345,328.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	27,000,000.00				175,669,585.11	188,460,000.00					-39,088,632.27		-24,879,047.16	221,019,089.29	196,140,042.13
(一)综合收益总额											596,111,837.73		596,111,837.73	13,788,496.84	609,900,334.57
(二)所有者投入和减少资本	27,000,000.00				175,669,585.11	188,460,000.00							14,209,585.11	249,437,239.17	263,646,824.28
1.所有者投入的普通股	27,000,000.00				163,702,527.75	188,460,000.00							2,242,527.75	148,958,472.25	151,201,000.00
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					11,967,057.36								11,967,057.36	1,052,942.64	13,020,000.00
4.其他														99,425,824.28	99,425,824.28

(三)利润分配											-635,200,470.00		-635,200,470.00	-42,206,646.72	-677,407,116.72
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											-635,200,470.00		-635,200,470.00	-42,206,646.72	-677,407,116.72
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	1,438,556,600.00				1,974,383,919.55	188,460,000.00			270,541,119.09		2,735,143,523.34		6,230,165,161.98	812,320,209.06	7,042,485,371.04

单位：元

项目	2020 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		
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	1,269,556,600.00				240,714,368.08				182,003,898.81		2,024,233,543.33		3,716,508,410.22	449,592,305.88	4,166,100,716.10
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	1,269,556,600.00				240,714,368.08				182,003,898.81		2,024,233,543.33		3,716,508,410.22	449,592,305.88	4,166,100,716.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	142,000,000.00				1,557,999,966.36				88,537,220.28		749,998,612.28		2,538,535,798.92	141,708,813.89	2,680,244,612.81
(一) 综合收益总额											1,143,229,416.56		1,143,229,416.56	33,837,749.47	1,177,067,166.03
(二) 所有者投入和减少资本	142,000,000.00				1,557,999,966.36								1,699,999,966.36	137,500,000.00	1,837,499,966.36
1. 所有者投入的普通股	142,000,000.00				1,557,999,966.36								1,699,999,966.36	137,500,000.00	1,837,499,966.36
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									88,537,220.28		-393,230,804.28		-304,693,584.00	-29,628,935.58	-334,322,519.58
1. 提取盈余公积									88,537,220.28		-88,537,220.28				
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											-304,693,584.00		-304,693,584.00	-29,628,935.58	-334,322,519.58
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	1,411,556,600.00				1,798,714,334.44				270,541,119.09		2,774,232,155.61		6,255,044,209.14	591,301,119.77	6,846,345,328.91

单位：元

项目	2019 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															
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	1,269,556,600.00				240,714,368.08				125,732,869.08		1,359,841,450.11		2,995,845,287.27	418,658,764.70	3,414,504,051.97	
加：会计政策变更											-16,995,888.56		-16,995,888.56		-16,995,888.56	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,269,556,600.00				240,714,368.08				125,732,869.08		1,342,845,561.55		2,978,849,398.71	418,658,764.70	3,397,508,163.41	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								56,271,029.73		681,387,981.78		737,659,011.51	30,933,541.18	768,592,552.69		
（一）综合收益总额										864,614,671.51		864,614,671.51	32,903,636.76	897,518,308.27		
（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								56,271,029.73		-183,226,689.73		-126,955,660.00	-1,970,095.58	-128,925,755.58		
1. 提取盈余公积								56,271,029.73		-56,271,029.73						
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配											-126,955,660.00		-126,955,660.00	-1,970,095.58	-128,925,755.58
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	1,269,556,600.00				240,714,368.08				182,003,898.81		2,024,233,543.33		3,716,508,410.22	449,592,305.88	4,166,100,716.10

单位：元

项目	2018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														
	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、上年年末余额	1,252,898,000.00				161,181,609.79				74,958,985.26		1,148,699,582.77		2,637,738,177.82	9,102,761.44	2,646,840,939.26
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、本年初余额	1,252,898,000.00				161,181,609.79				74,958,985.26		1,148,699,582.77		2,637,738,177.82	9,102,761.44	2,646,840,939.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,658,600.00				79,532,758.29				50,773,883.82		211,141,867.34		358,107,109.45	409,556,003.26	767,663,112.71
（一）综合收益总额											387,205,551.16		387,205,551.16	25,871,975.16	413,077,526.32
（二）所有者投入和减少资本	16,658,600.00				79,532,758.29								96,191,358.29	418,079,418.08	514,270,776.37
1.所有者投入的普通股	16,658,600.00				16,658,600.00								33,317,200.00	418,079,418.08	451,396,618.08
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					65,116,635.00								65,116,635.00		65,116,635.00
4.其他					-2,242,476.71								-2,242,476.71		-2,242,476.71
（三）利润分配									50,773,883.82		-176,063,683.82		-125,289,800.00	-34,395,389.98	-159,685,189.98
1.提取盈余公积									50,773,883.82		-50,773,883.82				
2.提取一般风险准备															

(二) 最近三年及一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	1,248,526,708.05	1,904,821,211.28	1,039,424,253.11	505,549,531.31
交易性金融资产	-	840,000,000.00	-	-
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	129,194,150.87	54,274,643.99	10,175,237.32	59,034,299.59
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	76,784,444.07	26,378,867.36	11,100,553.68	20,148,325.14
其他应收款	2,314,796,091.16	1,182,501,025.46	591,791,860.63	222,079,841.81
其中：应收利息	10,268,079.73	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	605,900,398.61	615,081,408.97	381,714,596.45	447,894,233.16
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	2,399,196.41	39,250,177.39	16,584,659.67	15,610,307.02
流动资产合计	4,377,600,989.17	4,662,307,334.45	2,050,791,160.86	1,270,316,538.03
非流动资产：				
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	3,086,645,207.63	2,531,684,318.74	2,284,184,318.74	2,284,184,318.74
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	40,358,908.82	41,630,290.76	44,250,633.48	46,870,976.20
固定资产	272,527,520.09	283,043,513.22	282,247,880.51	303,686,338.25

在建工程	23,650,256.33	11,763,201.81	4,669,908.40	466,366.80
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	7,149,941.26	-	-	-
无形资产	91,656,672.25	92,749,171.14	94,846,001.78	96,966,427.26
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,649,114.06	2,167,071.10	3,371,229.34	4,575,387.58
递延所得税资产	16,261,642.43	14,592,040.95	15,189,398.14	16,668,342.69
其他非流动资产	1,756,000.00	2,882,561.80	576,000.00	-
非流动资产合计	3,541,655,262.87	2,980,512,169.52	2,729,335,370.39	2,753,418,157.52
资产总计	7,919,256,252.04	7,642,819,503.97	4,780,126,531.25	4,023,734,695.55
流动负债				
短期借款	577,712,387.51	480,527,994.30	277,000,000.00	270,000,000.00
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	1,254,223,333.00	1,132,723,333.00	913,000,000.00	590,800,000.00
应付账款	55,041,120.74	85,612,801.96	88,163,244.08	150,426,451.36
预收款项	-	-	87,085,060.06	84,033,519.17
合同负债	64,694,152.43	75,779,573.00	-	-
应付职工薪酬	47,860,055.09	83,830,341.35	39,903,992.71	25,866,286.91
应交税费	37,234,018.20	3,780,029.12	22,894,615.92	14,266,077.36
其他应付款	288,315,489.40	392,888,997.33	252,261,515.26	221,404,495.80
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,866,175.15	-	-	-
其他流动负债	8,410,239.81	9,851,344.49	-	-
流动负债合计	2,335,356,971.33	2,264,994,414.55	1,680,308,428.03	1,356,796,830.60
非流动负债				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-

永续债	-	-	-	-
租赁负债	6,495,170.46	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	54,859,667.12	56,166,577.68	58,838,176.74	61,712,575.75
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	61,354,837.58	56,166,577.68	58,838,176.74	61,712,575.75
负债合计	2,396,711,808.91	2,321,160,992.23	1,739,146,604.77	1,418,509,406.35
所有者权益：				
股本	1,438,556,600.00	1,411,556,600.00	1,269,556,600.00	1,269,556,600.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	2,008,139,588.54	1,833,659,588.54	275,659,622.18	275,659,622.18
减：库存股	188,460,000.00	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	270,541,119.09	270,541,119.09	182,003,898.81	125,732,869.08
未分配利润	1,993,767,135.50	1,805,901,204.11	1,313,759,805.49	934,276,197.94
所有者权益合计	5,522,544,443.13	5,321,658,511.74	3,040,979,926.48	2,605,225,289.20
负债和所有者权益总计	7,919,256,252.04	7,642,819,503.97	4,780,126,531.25	4,023,734,695.55

2、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	6,104,047,617.19	10,676,597,047.14	10,156,545,235.43	9,573,964,124.19
减：营业成本	5,875,490,462.56	10,037,196,126.63	9,707,879,021.87	9,318,051,334.64
税金及附加	6,615,299.14	23,458,736.05	22,221,007.62	21,732,519.95
销售费用	11,522,238.23	27,926,249.82	25,012,885.08	19,828,576.67
管理费用	48,418,804.36	103,990,011.72	65,514,561.85	124,131,994.84
研发费用	-	-	-	-
财务费用	-6,673,902.13	2,076,143.08	9,279,876.67	10,227,829.32

其中：利息费用	8,886,822.63	13,466,535.92	13,172,307.44	11,694,235.53
利息收入	14,128,176.85	12,257,428.43	5,032,606.29	3,484,675.21
加：其他收益	3,325,655.55	6,064,189.71	5,490,965.99	2,252,149.12
投资收益（损失以“-”号填列）	701,395,377.43	528,305,175.18	317,425,616.98	465,148,140.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	341,052.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-6,025,001.86	-	-
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）	-3,115,326.39	-517,567.59	303,314.79	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,885,568.95	-4,544,719.04	-1,134,668.33	-869,491.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-709,166.40	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	868,394,852.67	1,011,256,858.10	648,013,945.37	546,522,667.14
加：营业外收入	139,640.52	961,932.97	1,252,560.04	910,060.07
减：营业外支出	2,803,586.79	7,187,712.23	3,196,871.01	6,193,011.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	865,730,906.40	1,005,031,078.84	646,069,634.40	541,239,715.83
减：所得税费用	42,664,505.01	119,658,875.94	83,359,337.12	33,500,877.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	823,066,401.39	885,372,202.90	562,710,297.28	507,738,838.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	823,066,401.39	885,372,202.90	562,710,297.28	507,738,838.19
（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	-	-	-	-
（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	-	-	-	-
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. 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	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	823,066,401.39	885,372,202.90	562,710,297.28	507,738,838.19

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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	6,678,501,207.24	12,093,410,095.93	11,588,869,195.72	11,149,899,708.98
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,493,567,640.56	949,566,377.16	1,199,934,652.79	804,724,882.05
经营活动现金流入小计	8,172,068,847.80	13,042,976,473.09	12,788,803,848.51	11,954,624,591.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,525,182,105.68	11,384,347,327.09	10,950,759,838.40	10,326,082,228.25
支付给职工及为职工支付的现金	226,205,361.74	317,224,649.15	291,801,123.57	256,215,429.90
支付的各项税费	34,514,985.97	277,310,844.41	267,909,795.37	216,589,759.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,601,860,785.25	1,415,147,101.31	848,766,448.50	563,175,484.28
经营活动现金流出小计	9,387,763,238.64	13,394,029,921.96	12,359,237,205.84	11,362,062,901.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,215,694,390.84	-351,053,448.87	429,566,642.67	592,561,689.21
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	598,806,925.91	534,330,177.04	33,599,620.63	332,932,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,546.80	1,058,786.86	472,974.19	124,137.93
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	4,308,000,000.00	2,740,010,000.00	282,334,827.36	521,438,703.92
投资活动现金流入小计	4,907,221,472.71	3,275,398,963.90	316,407,422.18	934,495,485.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,839,044.70	33,925,741.51	4,147,059.78	73,562,361.11
投资支付的现金	157,500,000.00	247,500,000.00	-	706,070,360.35

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	420,220,000.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,468,000,000.00	3,580,010,000.00	282,000,000.00	510,351,618.10
投资活动现金流出小计	4,073,559,044.70	3,861,435,741.51	286,147,059.78	1,289,984,339.56
投资活动产生的现金流量净额	833,662,428.01	-586,036,777.61	30,260,362.40	-355,488,853.88
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	188,460,000.00	1,727,564,264.15	-	33,357,200.00
取得借款收到的现金	479,000,000.00	480,000,000.00	277,000,000.00	270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	667,460,000.00	2,207,564,264.15	277,000,000.00	303,357,200.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	277,000,000.00	270,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,090,672.47	318,577,079.50	140,112,283.27	136,984,035.53
支付其他与筹资活动有关的现金	11,131,867.93	-	-	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	957,222,540.40	595,577,079.50	410,112,283.27	408,984,035.53
筹资活动产生的现金流量净额	-289,762,540.40	1,611,987,184.65	-133,112,283.27	-105,626,835.53
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	-671,794,503.23	674,896,958.17	326,714,721.80	131,445,999.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,220,267,211.28	545,370,253.11	218,655,531.31	87,209,531.51
六、期末现金及现金等价物余额	548,472,708.05	1,220,267,211.28	545,370,253.11	218,655,531.31

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2021年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,411,556,600.00				1,833,659,588.54				270,541,119.09	1,805,901,204.11	5,321,658,511.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,411,556,600.00				1,833,659,588.54				270,541,119.09	1,805,901,204.11	5,321,658,511.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,000,000.00				174,480,000.00	188,460,000.00				187,865,931.39	200,885,931.39
（一）综合收益总额										823,066,401.39	823,066,401.39
（二）所有者投入和减少资本	27,000,000.00				174,480,000.00	188,460,000.00					13,020,000.00
1. 所有者投入的普通股	27,000,000.00				161,460,000.00	188,460,000.00					
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					13,020,000.00						13,020,000.00
4. 其他											
（三）利润分配										-635,200,470.00	-635,200,470.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-635,200,470.00	-635,200,470.00
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	1,438,556,600.00				2,008,139,588.54	188,460,000.00			270,541,119.09	1,993,767,135.50	5,522,544,443.13

单位：元

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,269,556,600.00				275,659,622.18				182,003,898.80	1,313,759,805.50	3,040,979,926.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,269,556,600.00				275,659,622.18				182,003,898.80	1,313,759,805.50	3,040,979,926.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	142,000,000.00				1,557,999,966.36				88,537,220.29	492,141,398.61	2,280,678,585.26
（一）综合收益总额										885,372,202.90	885,372,202.90
（二）所有者投入和减少资本	142,000,000.00				1,557,999,966.36						1,699,999,966.36
1. 所有者投入的普通股	142,000,000.00				1,557,999,966.36						1,699,999,966.36
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									88,537,220.29	-393,230,804.29	-304,693,584.00
1. 提取盈余公积									88,537,220.29	-88,537,220.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-304,693,584.00	-304,693,584.00
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	1,411,556,600.00				1,833,659,588.54				270,541,119.09	1,805,901,204.11	5,321,658,511.74

单位：元

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,269,556,600.00				275,659,622.18				125,732,869.07	934,276,197.95	2,605,225,289.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,269,556,600.00				275,659,622.18				125,732,869.07	934,276,197.95	2,605,225,289.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									56,271,029.73	379,483,607.55	435,754,637.28
（一）综合收益总额										562,710,297.28	562,710,297.28
（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									56,271,029.73	-183,226,689.73	-126,955,660.00
1. 提取盈余公积									56,271,029.73	-56,271,029.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-126,955,660.00	-126,955,660.00
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	1,269,556,600.00				275,659,622.18				182,003,898.80	1,313,759,805.50	3,040,979,926.48

单位：元

项目	2018 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,252,898,000.00				195,727,560.56				74,958,985.25	602,601,043.58	2,126,185,589.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,252,898,000.00				195,727,560.56				74,958,985.25	602,601,043.58	2,126,185,589.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,658,600.00				79,932,061.62				50,773,883.82	331,675,154.37	479,039,699.81
（一）综合收益总额										507,738,838.19	507,738,838.19
（二）所有者投入和减少资本	16,658,600.00				79,932,061.62						96,590,661.62
1. 所有者投入的普通股	16,658,600.00				16,658,600.00						33,317,200.00
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					65,116,635.00						65,116,635.00
4. 其他					-1,843,173.38						-1,843,173.38
（三）利润分配									50,773,883.82	-176,063,683.82	-125,289,800.00
1. 提取盈余公积									50,773,883.82	-50,773,883.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-125,289,800.00	-125,289,800.00
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											
（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	1,269,556,600.00				275,659,622.18				125,732,869.07	934,276,197.95	2,605,225,289.20

三、合并财务报表范围变化情况

(一) 合并报表范围

报告期内，公司合并范围包含的合并主体如下表所示：

序号	子公司名称	注册地	持股比例(%)		取得方式	是否纳入合并报表范围			
			直接	间接		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1	天津市友发德众钢管有限公司	天津	100.00		同一控制企业合并	是	是	是	是
2	天津友发管道科技有限公司	天津	100.00		同一控制企业合并	是	是	是	是
3	唐山正元管业有限公司	唐山	100.00		同一控制企业合并	是	是	是	是
4	唐山友发钢管制造有限公司	唐山	100.00		同一控制企业合并	是	是	是	是
5	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸	100.00		同一控制企业合并	是	是	是	是
6	天津友发钢管集团销售有限公司	天津	67.93		设立	是	是	是	是
7	天津泰斯特检测有限公司	天津	100.00		设立	是	是	是	是
8	陕西友发钢管有限公司	陕西韩城	100.00		设立	是	是	是	是
9	天津物产友发实业发展有限公司	天津	60.00		非同一控制企业合并	是	是	是	是
10	唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山	51.00		设立	是	是	-	-
11	江苏友发国强钢管有限公司	溧阳	100.00		设立	是	是	-	-
12	江苏友发钢管有限公司	溧阳	71.00		非同一控制企业合并	是	-	-	-
13	天津友发不锈钢管有限公司	天津		100.00	设立	是	是	是	是
14	唐山友发新利达钢管有限公司	唐山	100.00		同一控制企业合并	-	-	-	是

(二) 报告期内合并报表范围的具体变化情况、变化原因

公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关

规定。公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下：

期间	单位名称	合并报表变化情况	变化原因
2021年1-6月	江苏友发钢管有限公司	增加	非同一控制下合并
2020年度	唐山友发新型建筑器材有限公司	增加	新设子公司
	江苏友发国强钢管有限公司	增加	新设子公司
2018年度	唐山友发新利达钢管有限公司	减少	注销
	天津物产友发实业发展有限公司	增加	非同一控制下合并

四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标表

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率(倍)	1.40	1.82	1.39	1.22
速动比率(倍)	0.84	1.25	0.99	0.76
资产负债率(合并)(%)	50.78	42.18	52.95	54.12
资产负债率(母公司)(%)	30.26	30.37	36.38	35.25
归属于母公司所有者每股净资产(元/股)	4.33	4.43	2.93	2.36
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次/年)	46.78	165.74	194.59	107.63
存货周转率(次/年)	8.35	20.26	24.21	20.46
息税折旧摊销前利润(万元)	100,902.18	189,179.10	145,459.95	78,751.52
利息保障倍数(倍)	13.48	18.15	16.93	9.74
每股经营活动现金流量(元/股)	-0.23	0.22	0.72	0.62
每股净现金流量(元/股)	-0.27	0.51	0.33	0.40
研发费用占营业收入的比例	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%

注：各指标的具体计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额
- (4) 归属于母公司所有者每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份总数
- (5) 应收账款周转率=2*营业收入/(应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值)
- (6) 存货周转率=2*营业成本/(存货期初账面价值+存货期末账面价值)
- (7) 息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化利息+折旧+摊销
- (8) 利息保障倍数=(利润总额+费用化利息费用)/(费用化利息费用+资本化利息)

(9) 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

(10) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

(11) 研发费用占营业收入的比例=研发支出/营业收入

(二) 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

项目		加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	9.25%	0.42	0.42
	2020年度	28.26%	0.89	0.89
	2019年度	26.11%	0.68	0.68
	2018年度	12.37%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	9.37%	0.43	0.42
	2020年度	28.66%	0.91	0.91
	2019年度	23.86%	0.62	0.62
	2018年度	12.96%	0.32	0.32

注:各指标的具体计算公式如下:

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润÷(期初股份总数+本期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+本期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份次月起至本期期末的累计月数÷本期月份数-本期因回购等减少股份数×减少股份次月起至本期期末的累计月数÷本期月份数-本期缩股数)

稀释每股收益=归属于普通股股东的净利润÷(期初股份总数+本期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+本期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份次月起至本期期末的累计月数÷本期月份数-本期因回购等减少股份数×减少股份次月起至本期期末的累计月数÷本期月份数-本期缩股数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/(归属于公司普通股股东的期初净资产+归属于公司普通股股东的净利润÷2+本期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产×新增净资产次月起至本期期末的累计月数÷本期月份数-本期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产×减少净资产次月起至本期期末的累计月数÷本期月份数±因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动×发生其他净资产增减变动次月起至本期期末的累计月数÷本期月份数)

(三) 公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定,发行人最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示:

单位:万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	-626.31	-792.92	-462.28	1,613.51
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,055.30	3,277.65	5,195.42	1,982.29
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	344.34	1,399.23	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	62.93	-	-	9.13
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	784.11	-	-
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	-	-	-	656.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544.61	495.60	818.67	1,985.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,751.26	-6,849.45	4,269.29	-4,733.16
小计	-370.39	-1,685.77	9,821.10	1,512.84
减:所得税影响额	-92.77	-421.44	2,060.14	1,374.16
少数股东权益影响额(税后)	536.55	488.82	312.88	3,012.33
合计	-814.16	-1,753.14	7,448.08	-2,873.65

第六节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意,以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本次募集说明书披露的其它信息一并阅读。如无特别说明,本节引用的2018年度、2019年度和2020年度财务数据均摘自各年度审计报告,2021年1-6月财务数据未经审计。

一、财务状况分析

(一) 资产结构分析

报告期内,公司资产结构及变动情况如下:

单位:万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	966,103.09	67.52%	880,499.33	74.36%	620,766.74	70.10%	466,154.43	62.64%
非流动资产	464,834.90	32.48%	303,545.42	25.64%	264,767.86	29.90%	278,060.30	37.36%
资产总计	1,430,937.99	100.00%	1,184,044.75	100.00%	885,534.59	100.00%	744,214.73	100.00%

随着公司生产经营规模不断扩大及经营业绩的持续积累,公司的资产总额逐年增长,报告期各期末,公司资产总额分别为744,214.73万元、885,534.59万元、1,184,044.75万元及1,430,937.99万元。报告期内公司产销规模逐年增长且经营业绩较好,2019年陕西友发建成投产,2020年度公司首发募集资金到账,2021年度1-6月公司新增建设项目等因素综合导致公司资产总额增长较快。

公司资产总额以流动资产为主,流动资产占比均在60%以上,主要系发行人经营规模较大,需要较高的营运资金投入以维持经营周转。报告期各期末,非流动资产金额分别为278,060.30万元、264,767.86万元、303,545.42万元及464,834.90万元,金额较大,主要由生产所需的房屋建筑物、机器设备等固定资产及土地使用权等构成,与发行人的经营生产规模相匹配。

1、流动资产分析

报告期各期末,公司流动资产的具体构成情况如下:

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	329,174.27	34.07%	324,547.06	36.86%	285,388.55	45.97%	174,620.11	37.46%
交易性金融资产	19,441.66	2.01%	105,861.73	12.02%	11,045.53	1.78%	-	-
应收票据	2,049.54	0.21%	2,990.83	0.34%	5,940.03	0.96%	15,448.19	3.31%
应收账款	85,241.98	8.82%	38,764.05	4.40%	19,664.94	3.17%	26,329.21	5.65%
应收款项融资	3,135.37	0.32%	3,651.12	0.41%	282.36	0.05%	-	-
预付款项	115,318.84	11.94%	106,540.79	12.10%	101,795.07	16.40%	56,483.01	12.12%
其他应收款	5,342.91	0.55%	1,965.06	0.22%	4,045.35	0.65%	6,910.03	1.48%
存货	388,492.89	40.21%	276,664.40	31.42%	179,025.91	28.84%	176,406.61	37.84%
其他流动资产	17,905.62	1.85%	19,514.29	2.22%	13,579.00	2.19%	9,957.27	2.14%
流动资产合计	966,103.09	100.00%	880,499.33	100.00%	620,766.74	100.00%	466,154.43	100.00%

公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收票据及应收账款、预付款项等项目，报告期各期末，公司流动资产总额分别为466,154.43万元、620,766.74万元、880,499.33万元及966,103.09万元。公司流动资产项目具体分析如下：

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	12.08	0.00%	13.95	0.00%	11.62	0.00%	14.73	0.01%
银行存款	160,939.18	48.89%	200,400.28	61.75%	127,788.32	44.78%	85,491.58	48.96%
其他货币资金	168,223.00	51.10%	124,132.83	38.25%	157,588.60	55.22%	89,113.80	51.03%
合计	329,174.27	100.00%	324,547.06	100.00%	285,388.55	100.00%	174,620.11	100.00%

报告期各期末，公司货币资金分别为174,620.11万元、285,388.55万元、324,547.06万元及329,174.27万元。公司货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金，报告期各期末库存现金余额较低，主要系日常零星开支所备用现金。

报告期各期末，银行存款金额分别为85,491.58万元、127,788.32万元、200,400.28万元及160,939.18万元，期末余额相对较高。2019年末，银行存款增加主要系因为公司经营情况及现金流情况良好，2019年度公司净利润金额为

89,751.83 万元，经营活动产生的现金流量净额为 90,797.05 万元。2020 年末，银行存款增加主要系首发募集资金到账所致，2021 年 1-6 月银行存款减少主要系投资活动现金净支出金额较大，除此之外受原材料价格上涨等因素影响，2021 年 1-6 月经营活动净现金流量出现负数。

报告期各期末，其他货币资金金额分别为 89,113.80 万元、157,588.60 万元、124,132.83 万元及 168,223.00 万元，其他货币资金包括票据保证金及信用证保证金，以票据保证金为主。公司采购带钢和锌锭等主要原材料采取先款后货的结算方式，视资金情况和融资成本选择采用现款或票据进行结算。

(2) 交易性金融资产

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
权益工具投资	19,359.42	99.58%	21,861.73	20.65%	11,045.53	100%	-	-
结构性存款	-	-	84,000.00	79.35%	-	-	-	-
衍生金融工具	82.25	0.42%	-	-	-	-	-	-
合计	19,441.66	100.00%	105,861.73	100.00%	11,045.53	100%	-	-

2019 年末至 2021 年 6 月末，权益工具投资的账面金额为 11,045.53 万元、21,861.73 万元及 19,359.42 万元。2016 年 6 月 8 日，子公司管道科技通过认购杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）份额，间接认购上市公司济南柴油机股份有限公司（股票代码 000617，现更名为中国石油集团资本股份有限公司，简称“中油资本”）定增股份，认购的股份 36 个月内不得转让。2019 年 1 月 1 日前，公司在可供出售资产按成本法核算，2019 年 1 月 1 日，公司执行新金融工具准则，将此投资认定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产并在交易性金融资产核算。2020 年 12 月末权益工具投资增加主要系子公司管道科技偿还了华宝信托的 1.5 亿元借款所致。

(3) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据明细如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-	693.76	4.49%
商业承兑汇票	2,255.15	100.00%	3,184.43	100.00%	6,326.23	100.00%	15,530.98	95.51%
减：坏账准备	205.61		193.61		386.20		776.55	
合计	2,049.54	100.00%	2,990.83	100.00%	5,940.03	100.00%	15,448.19	100.00%

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。2018年，公司应收票据账面金额较高，主要系公司直销客户恒大系相关公司使用商业承兑汇票结算所致。2019年以来商业承兑汇票余额已有所下降，主要系公司与恒大系相关公司交易金额减少所致。

(4) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
账面余额	92,501.27	42,888.65	23,007.48	29,359.21
坏账准备	7,259.28	4,124.60	3,342.54	3,029.99
账面价值	85,241.98	38,764.05	19,664.94	26,329.21

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26,329.21万元、19,664.94万元、38,764.05万元及85,241.98万元，应收账款账面价值占流动资产的比例分别为5.65%、3.17%、4.40%及8.82%，占比相对较低，主要系公司以先款后货结算方式为主，账期结算方式为辅。

①应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26,329.21万元、19,664.94万元、38,764.05万元及85,241.98万元，应收账款账面价值占公司主营业务收入的情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应收账款账面价值	85,241.98	38,764.05	19,664.94	26,329.21
主营业务收入	2,718,367.43	4,591,320.98	4,224,917.29	3,539,531.57
应收账款占主营业务收入的比	3.14%	0.84%	0.47%	0.74%

由上表可知，由于公司主要采取先款后货的结算方式，因此应收账款占主营

业务收入的比例较低。2018年末及2019年末,公司进一步加强对经销商的回款管理,同时新开拓的直销客户广州恒大材料设备有限公司及深圳恒大材料设备有限公司等公司主要使用商业承兑汇票结算,因此应收账款的期末余额相对较低。2020年末应收账款余额较高主要系直销客户深圳市宏通管材贸易有限公司和中燃物资供应链管理(深圳)有限公司的应收账款余额较高所致。2021年6月末应收账款余额较高主要系原材料价格在上半年呈单边大幅上行趋势,客户的采购金额和应收金额也大幅上升,且上半年处于原材料涨价过程中形成的应收账款账龄相对较短,公司尚未集中催收。

②应收账款账龄及坏账准备情况

报告期各期末,公司的坏账准备计提情况如下:

单位:万元

2021年6月30日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,299.86	1.41%	1,299.86	100.00%	
按信用风险组合计提坏账准备	91,201.40	98.59%	5,959.42	6.53%	85,241.98
合计	92,501.27	100.00%	7,259.28	-	85,241.98
2020年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,011.52	2.36%	1,011.52	100.00%	
按信用风险组合计提坏账准备	41,877.13	97.64%	3,113.08	7.43%	38,764.05
合计	42,888.65	100.00%	4,124.60	-	38,764.05
2019年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,659.03	7.21%	1,659.03	100.00%	-
按信用风险组合计提坏账准备	21,348.45	92.79%	1,683.51	7.89%	19,664.94
合计	23,007.48	100.00%	3,342.54	-	19,644.94
2018年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,183.18	4.03%	1,183.18	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,886.63	94.98%	1,557.42	5.58%	26,329.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	289.39	0.99%	289.39	100.00%	-
合计	29,359.21	100.00%	3,029.99	-	26,329.21

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 10.32%、14.53%、9.62%及 7.85%，比例较小主要系公司应收账款账龄较短。公司主要采用先款后货的结算方式，对于大型直销客户和长期合作、优质的经销客户会给予一定的信用额度，因此公司应收账款发生坏账损失的风险较小。

发行人按照账龄组合计提坏账准备的比例与同行业可比上市公司对比情况如下：

公司简称	账龄对应的坏账计提比例					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
常宝股份	5%	10%	20%	30%	60%	100%
金洲管道	5%	10%	30%	50%	80%	100%
玉龙股份	5%	10%	20%	80%	80%	80%
本公司	5%	10%	30%	50%	80%	100%

由上表可知，发行人应收账款坏账计提比例与同行业可比上市公司相比，相对较为谨慎。

(5) 预付款项

公司预付账款主要为预付原材料采购款。目前，公司的主要原材料带钢和锌锭的采购主要采用先款后货的结算方式。

报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为 56,483.01 万元、101,795.07 万元、106,540.79 万元及 115,318.84 万元。2019 年末至 2021 年 6 月末公司预付账款较大，一方面因为子公司陕西友发开始经营后发展迅速，为维持与上游的稳定供应关系，其对外采购预付款较大，另一方面因为公司整体经营规模增长导致预付款金额较大。

(6) 存货

报告期内，公司存货明细列示如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	223,623.36	1,723.35	221,900.01
委托加工物资	8,529.33	115.67	8,413.67
库存商品	157,419.47	1,018.77	156,400.70
备品备件	1,778.51	-	1,778.51
合计	391,350.67	2,857.78	388,492.89
项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,615.33	100.54	126,514.79
委托加工物资	678.51	115.67	562.85
库存商品	148,291.92	316.04	147,975.87
备品备件	1,610.89	-	1,610.89
合计	277,196.65	532.25	276,664.40
项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,847.01	105.98	93,741.04
委托加工物资	1,123.60	115.67	1,007.93
库存商品	81,963.09	411.79	81,551.30
备品备件	2,725.65	-	2,725.65
合计	179,659.35	633.44	179,025.91
项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,509.13	830.17	72,678.96
委托加工物资	823.95	-	823.95
库存商品	101,950.64	1,304.12	100,646.52
备品备件	2,257.18	-	2,257.18
合计	178,540.90	2,134.29	176,406.61

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 176,406.61 万元、179,025.91 万元、276,664.40 万元及 388,492.89 万元，占流动资产的比例分别为 37.84%、28.84%、31.42% 及 40.21%。

报告期内，发行人存货由原材料、委托加工物资、库存商品及备品备件构成，

其中主要以原材料和库存商品构成,发行人存货余额的波动主要取决于原材料和库存商品的变动。

报告期各期末,原材料库存金额为 73,509.13 万元、93,847.01 万元、126,615.33 万元及 223,623.36 万元,金额逐年增长。发行人的原材料主要由带钢和锌锭组成,发行人主要根据生产所需并结合市场变化、公司资金状况等因素储备原材料。2019 年末及 2020 年末,原材料金额上升主要是陕西友发开始经营,公司整体经营规模扩大导致库存量提升,2021 年 6 月末原材料金额上升较多主要系原材料价格上涨所致。

报告期内,库存商品金额为 101,950.64 万元、81,963.09 万元、148,291.92 万元及 157,419.47 万元。公司为了控制价格波动风险,通过加强库存管理,提高周转率,将库存商品金额控制在较低水平。2020 年末及 2021 年 6 月末公司库存商品金额有所增加,主要系经营规模增加及价格上涨所致。

(7) 其他流动资产

报告期内,公司其他流动资产明细列示如下:

单位:万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
待抵扣增值税进项税	17,862.33	99.76%	17,633.07	90.36%	13,091.09	96.41%	9,937.65	99.80%
预缴各种税费	-	-	1,827.36	9.36%	-	-	-	-
待摊费用	38.65	0.22%	48.50	0.25%	18.38	0.14%	19.62	0.20%
其他	4.63	0.03%	5.37	0.03%	469.54	3.46%	-	-
合计	17,905.62	100.00%	19,514.29	100.00%	13,579.00	100.00%	9,957.27	100.00%

报告期各期末,公司其他流动资产分别为 9,957.27 万元、13,579.00 万元、19,514.29 万元及 17,905.62 万元,主要由待抵扣增值税进项税构成。报告期各期末,待抵扣增值税进项税分别为 9,937.65 万元、13,091.09 万元、17,633.07 万元及 17,862.33 万元,公司待抵扣增值税进项税额较高主要系公司原材料采购量较大,期末尚未抵扣的进项税额较高。

2、非流动资产分析

报告期各期末,公司非流动资产的具体构成情况如下:

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	10,000.00	3.60%
投资性房地产	1,121.32	0.24%	1,162.54	0.38%	1,252.75	0.47%	710.83	0.26%
固定资产	263,802.22	56.75%	219,488.52	72.31%	207,899.32	78.52%	176,200.59	63.37%
在建工程	90,345.20	19.44%	7,342.73	2.42%	10,647.04	4.02%	48,275.75	17.36%
使用权资产	1,126.63	0.24%	-	-	-	-	-	-
无形资产	70,112.24	15.08%	50,183.16	16.53%	35,480.38	13.40%	36,159.54	13.00%
商誉	14,187.83	3.05%	326.08	0.11%	326.08	0.12%	326.08	0.12%
长期待摊费用	2,178.91	0.47%	1,900.62	0.63%	1,649.02	0.62%	1,546.81	0.56%
递延所得税资产	8,454.41	1.82%	5,265.72	1.73%	4,147.25	1.57%	4,780.60	1.72%
其他非流动资产	13,506.15	2.91%	17,876.08	5.89%	3,366.02	1.27%	60.10	0.02%
非流动资产合计	464,834.90	100.00%	303,545.42	100.00%	264,767.86	100.00%	278,060.30	100.00%

公司非流动资产主要包括可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，公司主要的非流动资产项目具体分析如下：

(1) 可供出售金融资产

2018年期末，公司可供出售金融资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日
杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00

杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）系为参与中油资本定增而设立的平台公司，其对外投资标的仅为中油资本。杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）各合伙人认缴出资额 9.50 亿元，公司子公司管道科技认缴 2.50 亿元，其中管道科技实缴出资 1 亿元，华宝信托有限责任公司根据《华宝信托-财富[1]号单一资金信托合同》约定向杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）发放信托贷款 5.7 亿元用于各合伙人实缴出资以外的出资。杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）将 9.5 亿元资金全部用于投资工银瑞信投资管理有限公司设立的“工银瑞信投资-中石油金融专项资产管理计划”。“工银瑞信投资-中石油金融专项资产管理计划”将委托资金全部投资于中信证券华融公望定向资产管理计划，并间接参与认购中油资本（000617）定向增发股份。

发行人通过投资杭州富阳工瑞投资合伙企业(有限合伙)间接认购中油资本项目股票,所认购股票的锁定期限为36个月,锁定期限届满时,才能处置相关股票,因此在初始确认时将其列示为可供出售金融资产。自2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,将此投资认定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产,公司根据中油资本的股票价格为基础计算公允价值。

(2) 固定资产

报告期各期末,公司固定资产具体情况如下:

单位:万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
账面原值								
房屋及建筑物	181,677.76	46.54%	163,147.01	48.60%	147,402.30	48.53%	133,812.43	52.74%
机器设备	202,690.84	51.93%	167,863.36	50.00%	152,394.60	50.18%	116,640.55	45.97%
运输工具	1,725.42	0.44%	1,371.04	0.41%	892.38	0.29%	629.24	0.25%
电子设备及其他	4,251.25	1.09%	3,345.58	1.00%	3,050.75	1.00%	2,656.75	1.05%
合计	390,345.27	100.00%	335,726.99	100.00%	303,740.02	100.00%	253,738.97	100.00%
累计折旧								
房屋及建筑物	44,423.70	35.11%	40,563.14	34.90%	33,918.35	35.39%	27,561.38	35.55%
机器设备	78,803.78	62.27%	72,707.43	62.55%	59,383.20	61.96%	47,863.60	61.73%
运输工具	716.23	0.57%	589.38	0.51%	458.21	0.48%	392.07	0.51%
电子设备及其他	2,599.34	2.05%	2,378.52	2.05%	2,080.95	2.17%	1,721.33	2.22%
合计	126,543.05	100.00%	116,238.48	100.00%	95,840.70	100.00%	77,538.38	100.00%
账面价值								
房屋及建筑物	137,254.06	52.03%	122,583.87	55.85%	113,483.95	54.59%	106,251.05	60.30%
机器设备	123,887.06	46.96%	95,155.93	43.35%	93,011.40	44.75%	68,776.95	39.03%
运输工具	1,009.19	0.38%	781.66	0.36%	434.17	0.21%	237.17	0.13%
电子设备及其他	1,651.91	0.63%	967.06	0.44%	969.80	0.46%	935.42	0.53%
合计	263,802.22	100.00%	219,488.52	100.00%	207,899.32	100.00%	176,200.59	100.00%

公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备,资产状况良好,无暂时闲置的固定资产。报告期各期末,公司固定资产账面价值分别为176,200.59万元、207,899.32万元、219,488.52万元及263,802.22万元,固定资产增加主要系募投

项目陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目、江苏友发钢管一期项目等建设项目投入并陆续转固所致。报告期各期末，公司固定资产不存在由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏及长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(3) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程期末余额分别为 48,275.75 万元、10,647.04 万元、7,342.73 万元及 90,345.20 万元，2018 年末公司在建工程金额较大，主要系公司首发募投项目年产 300 万吨钢管建设项目投入金额，2021 年 6 月末在建工程金额较大主要系江苏友发钢管一期项目、唐山友发新型建材一期项目等建设项目投入金额。

截至 2021 年 6 月末，重要在建工程的明细情况如下：

单位：万元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
邯郸友发镀锌车间扩建项目	120.96	833.72	-	-	954.67
方镀改扩建项目	0.00	101.23	-	-	101.23
邯郸友发焊管三车间扩建项目	1,520.77	1,180.60	2,701.37	-	-
管道科技陕西分公司项目	0.00	2,177.52	2,117.69	9.91	49.93
江苏友发钢管一期项目	0.00	76,723.75	38,815.87	-	37,907.87
第一分公司厂区改造及绿化	836.40	926.69	102.28	-	1,660.81
陕西友发项目	70.01	4,671.61	4,694.71	-	46.91
唐山友发新型建材一期项目	4,330.73	47,445.43	3,869.93	108.88	47,797.34
合计	6,878.87	134,060.53	52,301.85	118.79	88,518.76

(5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
账面原值								
软件	305.09	0.40%	239.93	0.44%	209.74	0.53%	161.69	0.41%
排污权	453.77	0.60%	209.96	0.38%	131.50	0.33%	90.29	0.23%

土地使用权	75,236.85	98.99%	54,677.23	99.17%	39,076.13	99.13%	38,985.63	99.36%
商标权	6.00	0.01%	6.00	0.01%	-	-	-	-
合计	76,001.71	100.00%	55,133.12	100.00%	39,417.37	100.00%	39,237.61	100.00%
累计摊销								
软件	205.95	3.50%	184.28	3.72%	137.15	3.48%	98.13	3.19%
排污权	79.07	1.34%	60.17	1.22%	37.03	0.94%	19.39	0.63%
土地使用权	5,603.25	95.14%	4,704.92	95.05%	3,762.81	95.58%	2,960.56	96.18%
商标权	1.20	0.02%	0.60	0.01%	-	-	-	-
合计	5,889.47	100.00%	4,949.97	100.00%	3,936.98	100.00%	3,078.07	100.00%
账面价值								
软件	99.14	0.14%	55.65	0.11%	72.60	0.20%	63.57	0.18%
排污权	374.71	0.53%	149.79	0.30%	94.47	0.27%	70.90	0.20%
土地使用权	69,633.59	99.32%	49,972.31	99.58%	35,313.32	99.53%	36,025.07	99.63%
商标权	4.80	0.01%	5.40	0.01%	-	-	-	-
合计	70,112.24	100.00%	50,183.16	100.00%	35,480.38	100.00%	36,159.54	100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 36,159.54 万元、35,480.38 万元、50,183.16 万元及 70,112.24 万元，主要为土地使用权，土地使用权账面价值占比在 99% 以上。

(6) 商誉

报告期各期末，公司商誉具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
购买物产友发股权形成的商誉	326.08	326.08	326.08	326.08
购买江苏友发钢管有限公司股权形成的商誉	13,861.75	-	-	-
合计	14,187.83	326.08	326.08	326.08

根据公司 2021 年 1 月 31 日第四届董事会第二次会议决议，公司以现金支付的方式收购江苏友发钢管有限公司 71% 股权，收购价款为 37,772.00 万元，公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 13,861.75 万元确认为商誉。

(7) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产减值准备	2,710.64	1,294.28	1,169.40	1,573.74
内部交易未实现利润	179.33	76.64	182.22	141.63
递延收益	3,828.93	2,848.84	2,795.62	2,916.29
企业合并形成的可抵扣暂时性差异	-	-	-	148.94
交易性金融资产公允价值变动	1,411.10	1,045.95	-	-
股份支付	324.42	-	-	-
合计	8,454.41	5,265.72	4,147.25	4,780.60

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 4,780.60 万元、4,147.25 万元、5,265.72 万元及 8,454.41 万元，主要为资产减值准备、递延收益产生的递延所得税资产。

(8) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
预付设备购置款	10,431.35	15,728.63	2,979.64	42.20
预付工程款	3,074.80	2,147.45	386.39	17.90
合计	13,506.15	17,876.08	3,366.02	60.10

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 60.10 万元、3,366.02 万元、17,876.08 万元及 13,506.15 万元，主要为预付的设备购置款和工程款。

(二) 负债情况分析

报告期内，公司负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	688,442.80	94.74%	484,006.42	96.92%	448,147.38	95.57%	381,099.16	94.62%
非流动负债	38,246.64	5.26%	15,403.80	3.08%	20,777.14	4.43%	21,665.16	5.38%
负债总计	726,689.45	100.00%	499,410.22	100.00%	468,924.52	100.00%	402,764.32	100%

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	239,305.20	34.76%	177,866.54	36.75%	123,275.00	27.51%	106,400.00	27.92%
应付票据	311,562.33	45.26%	202,462.33	41.83%	235,061.00	52.45%	181,104.00	47.52%
应付账款	42,764.21	6.21%	18,470.18	3.82%	18,704.98	4.17%	37,248.99	9.77%
预收款项	-	-	-	-	39,920.44	8.91%	27,789.45	7.29%
合同负债	23,174.40	3.37%	30,757.24	6.35%	-	-	-	-
应付职工薪酬	19,890.41	2.89%	26,328.76	5.44%	16,289.58	3.63%	12,656.23	3.32%
应交税费	15,896.97	2.31%	3,542.74	0.73%	8,942.55	2.00%	6,392.59	1.68%
其他应付款	24,438.82	3.55%	4,943.26	1.02%	3,953.84	0.88%	6,525.44	1.71%
一年内到期的非流动负债	5,580.99	0.81%	4,008.42	0.83%	2,000.00	0.45%	-	-
其他流动负债	5,829.48	0.85%	15,626.95	3.23%	-	-	2,982.46	0.78%
合计	688,442.80	100.00%	484,006.42	100.00%	448,147.38	100.00%	381,099.16	100.00%

公司流动负债主要包括应付票据及应付账款、短期借款、其他应付款和预收款项（合同负债），报告期各期末，上述负债合计占流动负债的比例超过90%。公司流动负债项目具体分析如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
质押借款	-	1,921.38	-	-
抵押兼保证借款	84,649.61	74,614.83	72,075.00	85,400.00
保证借款	152,055.59	99,120.34	51,200.00	21,000.00
已贴现票据未终止确认	2,600.00	2,210.00	-	-
合计	239,305.20	177,866.54	123,275.00	106,400.00

报告期内，发行人产销规模逐年上升，且主要原材料带钢价格持续上涨，导致流动资金需求增加，使发行人报告期各期末短期借款逐年增加。

(2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	311,562.33	100%	202,462.33	100%	235,061.00	100%	181,104.00	100%
合计	311,562.33	100%	202,462.33	100%	235,061.00	100%	181,104.00	100%

公司应付票据全部为应付银行承兑汇票，报告期各期末，公司应付票据分别为181,104.00万元、235,061.00万元、202,462.33万元及311,562.33万元，应付票据金额较高，主要系为提高资金使用效率，公司较多采用银行承兑汇票方式进行结算所致，2021年6月末公司应付票据金额较高主要系公司上市后各子公司获得银行授信额度提高，因此票据使用规模增加。报告期内，公司无期末已到期未支付的应付票据。

(3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
材料款	13,333.98	10,789.26	11,979.85	4,820.74
运输费用	3,724.74	2,428.82	2,287.20	1,477.58
设备款	17,420.87	1,275.99	1,387.79	6,912.36
工程款	8,284.62	3,976.11	3,050.14	24,038.30
合计	42,764.21	18,470.18	18,704.98	37,248.99

公司应付账款主要为应付供应商的材料款、运输费用、设备和工程款。2019年末，应付材料款较上年末增加7,159.11万元，公司应付材料款主要为应付备品备件、管件等材料采购款，2019年后上升主要系公司经营规模扩大所致。2021年6月末，公司应付设备款增加主要系江苏友发钢管一期项目、唐山友发新型建材一期项目采购增加所致。

(4) 预收款项/合同负债

报告期各期末，公司预收款项金额如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
预收款项	-	-	39,920.44	27,789.45
合同负债	23,174.40	30,757.24	-	-

注：2020年开始执行新收入准则，将预收款项计入合同负债列示。

公司对经销商销售主要采取先款后货的结算方式，报告期各期末，公司预收款项主要为预收经销商货款。

(5) 应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬构成如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
短期薪酬	19,890.41	26,328.76	16,289.58	12,656.23
合计	19,890.41	26,328.76	16,289.58	12,656.23

其中，短期薪酬构成如下：

单位：万元

项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	19,327.19	26,316.43	16,250.53	12,523.36
(2) 职工福利费	22.32	0.22	-	-
(3) 社会保险费	534.83	0.09	-	-
(4) 住房公积金	-	-	-	132.21
(5) 工会经费和职工教育经费	6.07	12.02	39.05	0.66
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	19,890.41	26,328.76	16,289.58	12,656.23

报告期各期末应付职工薪酬均为正常的待支付职工薪酬，应付职工薪酬期末余额逐年增加主要系报告期内公司产销规模持续上升，员工数量增加，已计提尚未支付的职工薪酬相应上涨所致。

(6) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细如下：

单位：万元

税费项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
------	------------	------------	------------	------------

增值税	3,664.06	122.06	906.12	2,459.93
企业所得税	11,154.92	2,734.48	7,290.60	3,207.31
个人所得税	151.41	170.30	149.60	123.95
土地使用税	57.86	17.86	17.86	17.70
房产税	123.57	114.91	211.19	-
城市维护建设税	195.79	4.02	30.19	116.46
教育费附加	109.92	4.18	27.36	97.15
地方教育费附加	73.28	2.79	18.24	64.76
印花税	318.95	265.07	187.00	227.65
防洪费	-	-	-	13.62
其他	47.18	107.06	104.38	64.05
合计	15,896.97	3,542.74	8,942.55	6,392.59

上述各期末应交税费为正常待缴的税款。

(7) 其他应付款

单位：万元

项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应付利息	-	-	226.37	199.55
应付股利	-	-	-	2,281.31
其他应付款	24,438.82	4,943.26	3,727.47	4,044.57
合计	24,438.82	4,943.26	3,953.84	6,525.44

①应付利息

报告期各期末，应付利息为已计提尚未支付的利息款项。

②应付股利

报告期各期末，应付股利为已决议分配尚未发放完毕的普通股股利，2018年末应付股利金额较大，主要系公司子公司物产友发已决议尚未向少数股东支付的股利。

③其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
----	------------	------------	------------	------------

项目	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
往来款	0.43	229.89	444.27	624.39
保证金、押金	4,648.25	4,002.79	3,097.00	3,229.94
限制性股票回购义务	18,846.00	-	-	-
其他	944.13	710.58	186.20	190.24
合计	24,438.82	4,943.26	3,727.47	4,044.57

往来款系应付水电费等采购款项及应付关联方资金,保证金和押金主要系收取的经销商和备品备件供应商的保证金及押金。2021年6月末限制性股票回购义务系公司授予员工的股权激励计划尚需进行业绩考核所致。

2、非流动负债分析

报告期各期末,公司非流动负债的具体构成情况如下:

单位:万元

项目	2021-06-30		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	22,153.63	57.92%	4,008.42	26.02%	8,000.00	38.50%	10,000.00	46.16%
租赁负债	777.30	2.03%	-	-	-	-	-	-
递延收益	15,315.71	40.04%	11,395.38	73.98%	12,090.87	58.19%	11,665.16	53.84%
递延所得税负债	-	-	-	-	686.28	3.30%	-	-
合计	38,246.64	100.00%	15,403.80	100.00%	20,777.14	100.00%	21,665.16	100%

公司非流动负债主要包括长期应付款和递延收益,非流动负债项目具体分析如下:

(1) 长期借款

发行人长期借款系为陕西友发建设项目、江苏友发钢管一期项目所借款项。

(2) 递延收益

报告期各期末,公司递延收益余额均系收到的政府补助,具体明细如下:

单位:万元

项目	2021.06.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
基建项目补贴	11,885.46	7,865.88	8,318.88	8,792.16
在线监测设备安装补助	-	0.17	6.28	12.39

静海区工业技术改造项目专项资金	25.88	28.13	32.63	37.13
涂塑复合管节能降耗环保关键技术研发及产业化	237.50	252.50	282.50	300.00
锅炉补贴	47.90	32.00	38.40	44.80
除尘设备返还	6.18	7.72	10.81	13.90
技改专项资金	260.52	283.87	330.57	248.27
耕地占用税返还	152.64	154.41	157.94	161.48
土地建设补贴	1,928.68	1,953.95	2,004.50	2,055.05
300万吨项目产业结构调整专项补助资金	770.97	816.77	908.37	-
合计	15,315.71	11,395.38	12,090.87	11,665.16

(三) 偿债能力分析

报告期各期末，公司偿债能力水平及其变动情况如下表所示：

财务指标	2021年6月30日 /2021年1-6月	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
流动比率(倍)	1.40	1.82	1.39	1.22
速动比率(倍)	0.84	1.25	0.99	0.76
资产负债率(母公司)	30.26%	30.37%	36.38%	35.25%
资产负债率(合并)	50.78%	42.18%	52.95%	54.12%
息税折旧摊销前利润(万元)	100,902.18	189,179.10	145,459.95	78,751.52
利息保障倍数(倍)	13.48	18.15	16.93	9.74

报告期各期末，公司流动比率分别为1.22、1.39、1.82及1.40，速动比率分别为0.76、0.99、1.25及0.84，公司流动比率呈现逐年提高的态势。报告期各期末，公司合并资产负债率分别为54.12%、52.95%、42.18%及50.78%，公司资产负债率相对较为稳定。报告期内，公司盈利能力较强，息税折旧摊销前利润较为稳定，利息保障倍数保持在较高水平，能有效保证公司按期偿还到期债务。

报告期内，发行人流动比率与同行业可比上市公司对比如下：

证券简称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
常宝股份	2.09	1.74	2.03	1.85
金洲管道	2.61	3.54	2.83	2.15
玉龙股份	3.98	2.63	14.79	4.81
平均值	2.35	2.64	6.55	2.94
友发集团	1.40	1.82	1.39	1.22

数据来源：WIND。鉴于玉龙股份主业已完全变更为大宗商品贸易业务，且2020年9月名称变更为山东玉龙黄金股份有限公司，因此，2020年及2021年1-6月的平均值计算时已剔除玉龙股份。

报告期内，发行人合并资产负债率与同行业可比上市公司对比如下：

证券简称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
常宝股份	34.27%	32.00%	27.23%	30.75%
金洲管道	32.56%	24.46%	29.91%	35.81%
玉龙股份	25.08%	37.93%	6.75%	14.96%
平均值	33.42%	28.23%	21.30%	27.17%
友发集团	50.78%	42.18%	52.95%	54.12%

数据来源：WIND。鉴于玉龙股份主业已完全变更为大宗商品贸易业务，且2020年9月名称变更为山东玉龙黄金股份有限公司，因此，2020年及2021年1-6月的平均值计算时已剔除玉龙股份。

公司流动比率低于同行业上市公司，资产负债率高于同行业上市公司，主要是由于公司产销规模大于同行业上市公司，营运资金需求较大，且报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产累计支出较大，总体导致公司负债水平较高。

（四）资产运营能力分析

报告期内，公司与资产周转能力相关的主要财务指标如下：

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	46.78	165.74	194.59	107.63
存货周转率（次）	8.35	20.26	24.21	20.46
固定资产周转率（次）	12.00	22.66	23.30	23.80
总资产周转率（次）	2.22	4.68	5.49	5.39

1、应收账款周转率

报告期内，公司应收账款管理较好，应收账款周转率较高。应收账款周转率较高主要与公司销售模式和收入规模相关。公司以先款后货结算方式为主，账期结算方式为辅。客户购货时，须先汇款到公司指定账户，公司财务根据客户的预收账款余额，审核购货订单，只有信用良好的客户经申请同意后才可享受一定的信用期，因此公司期末应收账款余额相对较小。

公司应收账款周转率与同行业可比上市公司对比情况如下：

证券简称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
------	-----------	--------	--------	--------

证券简称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
常宝股份(002478)	3.75	7.44	8.10	8.98
金洲管道(002443)	4.19	7.58	9.05	10.13
玉龙股份(601028)	9.05	46.62	13.24	7.36
平均值	3.97	7.51	10.13	8.82
友发集团	46.78	165.74	194.59	107.63

数据来源：WIND。鉴于玉龙股份主业已完全变更为大宗商品贸易业务，且2020年9月名称变更为山东玉龙黄金股份有限公司，因此，2020年及2021年1-6月的平均值计算时已剔除玉龙股份。

公司应收账款周转率高于同行业可比上市公司平均水平，主要与公司的经营策略和客户结构相关，公司采取规模化经营策略，客户主要以经销商为主，在销售过程中，公司主要采用先款后货结算的方式，因此应收账款金额较低，应收账款周转率较高。

2、存货周转率

发行人存货周转率与同行业可比上市公司对比如下：

证券简称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
常宝股份(002478)	1.73	3.53	4.23	5.25
金洲管道(002443)	2.60	5.05	4.83	5.20
玉龙股份(601028)	12.15	37.39	22.34	8.06
平均值	2.16	4.29	10.46	6.17
友发集团	8.35	20.26	24.21	20.46

数据来源：WIND。鉴于玉龙股份主业已完全变更为大宗商品贸易业务，且2020年9月名称变更为山东玉龙黄金股份有限公司，因此，2020年及2021年1-6月的平均值计算时已剔除玉龙股份。

报告期内，公司存货周转率分别为20.46次、24.21次、20.26次及8.35次，公司存货周转率较高，存货周转速度较快，体现了公司较强的存货管理能力和营运能力。公司为资金密集型企业，经营规模显著高于同行业上市公司，为了减少资金占用，公司对存货周转天数有明确规定，对存货总量进行控制。因此公司的存货周转率高于同行业可比上市公司。

3、固定资产周转率

报告期内，发行人固定资产周转率与同行业可比上市公司对比情况如下：

证券简称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
常宝股份(002478)	1.33	2.07	2.87	3.09
金洲管道(002443)	3.68	6.44	6.08	5.87
玉龙股份(601028)	2,080.45	5,009.84	35.30	25.15
平均值	2.50	4.25	14.75	11.37
友发集团	12.00	22.66	23.29	23.80

数据来源：WIND。鉴于玉龙股份主业已完全变更为大宗商品贸易业务，且2020年9月名称变更为山东玉龙黄金股份有限公司，因此，2020年及2021年1-6月的平均值计算时已剔除玉龙股份。

由上表可知，发行人的固定资产周转率高于同行业可比上市公司，一方面因为发行人产品与同行业可比上市公司存在差异，因此在设备投入上存在差异；另一方面因为发行人对资产周转效率要求高，同行业可比上市公司受收购、扩张、新建项目等因素影响导致固定资产周转率有所差异。

二、盈利能力分析

报告期内，公司主要经营数据如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	2,900,238.18	4,841,870.47	4,474,921.72	3,770,505.61
营业成本	2,776,966.17	4,616,245.74	4,303,150.32	3,666,214.16
营业毛利	123,272.01	225,624.74	171,771.40	104,291.45
毛利率	4.25%	4.66%	3.84%	2.77%
期间费用	28,040.17	51,558.81	53,237.10	46,131.22
营业利润	81,733.97	156,909.90	117,701.04	54,284.53
利润总额	81,652.96	156,793.21	118,185.76	55,669.58
净利润	60,990.03	117,706.72	89,751.83	41,307.75

（一）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	2,718,367.43	93.73%	4,591,320.98	94.83%	4,224,917.29	94.41%	3,539,531.57	93.87%
其他业务	181,870.75	6.27%	250,549.50	5.17%	250,004.43	5.59%	230,974.05	6.13%
合计	2,900,238.18	100.00%	4,841,870.47	100.00%	4,474,921.72	100.00%	3,770,505.61	100.00%

报告期内，公司分别实现营业收入 3,770,505.61 万元、4,474,921.72 万元、4,841,870.47 万元和 2,900,238.18 万元，其中，主营业务收入占比分别为 93.87%、94.41%、94.83%和 93.73%，公司主营业务突出。公司其他业务占比较小，主要系边角料、原材料等的销售收入。

2、主营业务收入结构分析

(1) 分产品的收入构成情况

公司主营产品包括镀锌圆管、焊接圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。报告期内，公司主营业务收入产品构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
镀锌圆管	1,115,696.26	41.04%	1,947,283.74	42.41%	1,796,683.25	42.53%	1,538,151.04	43.46%
焊接圆管	623,485.14	22.94%	1,074,775.12	23.41%	1,037,811.00	24.56%	871,626.96	24.63%
方矩焊管	529,468.92	19.48%	840,591.89	18.31%	737,780.44	17.46%	586,187.67	16.56%
方矩镀锌管	316,879.53	11.66%	511,253.70	11.14%	449,951.79	10.65%	360,374.23	10.18%
钢塑复合管	88,582.49	3.26%	150,170.82	3.27%	133,442.80	3.16%	105,495.19	2.98%
螺旋焊管	42,327.79	1.56%	66,503.52	1.45%	69,248.02	1.64%	77,696.48	2.20%
不锈钢管	1,927.30	0.07%	742.18	0.02%	-	-	-	-
合计	2,718,367.43	100.00%	4,591,320.98	100.00%	4,224,917.29	100.00%	3,539,531.57	100.00%

报告期内，公司产品结构较为稳定，镀锌圆管、焊接圆管、方矩焊管和方矩镀锌管是公司主要收入来源，上述产品销售收入占公司主营业务收入比重分别为 94.82%、95.20%、95.26%和 95.11%，总体占比较为稳定。

(2) 分地区的收入构成情况

报告期内，发行人主营业务收入分地区结构如下：

单位: 万元

区域	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
西北	218,212.87	8.03%	323,003.60	7.04%	250,240.64	5.92%	160,122.36	4.52%
华中	290,039.71	10.67%	415,064.00	9.04%	455,953.67	10.79%	384,600.02	10.87%
华东	840,262.47	30.91%	1,356,829.04	29.55%	1,233,015.29	29.18%	1,094,245.81	30.91%
华北	1,021,220.42	37.57%	1,805,348.81	39.32%	1,661,368.67	39.32%	1,490,540.01	42.11%
华南	140,230.86	5.16%	246,916.95	5.38%	259,373.11	6.14%	157,439.07	4.45%
东北	58,910.53	2.17%	112,077.41	2.44%	105,040.40	2.49%	96,455.23	2.73%
西南	149,490.57	5.50%	332,023.75	7.23%	259,925.52	6.15%	156,014.69	4.41%
境外	-	-	57.42	0.00%	-	-	114.36	0.00%
合计	2,718,367.43	100.00%	4,591,320.98	100.00%	4,224,917.29	100.00%	3,539,531.57	100.00%

注: 西北地区包括陕西、甘肃、新疆、青海、宁夏, 华中地区包括湖北、湖南、河南、江西, 华东地区包括上海、江苏、浙江、山东、安徽, 华北地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古, 华南地区包括广东、广西、海南、福建, 东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江, 西南地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏。

从销售的地域分布情况来看, 公司主营业务收入主要来自于内销, 报告期各期占比均在 99.00% 以上。内销区域中, 华北、华东、华中占比最高, 报告期内, 上述地区收入占比合计分别为 83.89%、79.30%、77.91% 和 79.15%。

(3) 分渠道的收入构成情况

报告期内, 发行人分渠道的主营业务收入情况如下表所示:

单位: 万元

渠道	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
经销	2,547,867.67	93.73%	4,184,065.77	91.13%	3,926,742.03	92.94%	3,384,692.27	95.63%
直销	170,499.76	6.27%	407,255.20	8.87%	298,175.26	7.06%	154,839.29	4.37%
合计	2,718,367.43	100.00%	4,591,320.98	100.00%	4,224,917.29	100.00%	3,539,531.57	100.00%

公司的销售渠道包括经销和直销两种渠道, 公司销售主要是以经销为主, 直销为辅。报告期内, 经销渠道收入占公司主营业务收入比重分别为 95.63%、92.94%、91.13% 和 93.73%, 占比较为稳定。

3、主营业务收入变动分析

单位: 万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
镀锌圆管	1,115,696.26	32.50%	1,947,283.74	8.38%	1,796,683.25	16.81%	1,538,151.04
焊接圆管	623,485.14	32.55%	1,074,775.12	3.56%	1,037,811.00	19.07%	871,626.96
方矩焊管	529,468.92	46.02%	840,591.89	13.94%	737,780.44	25.86%	586,187.67
方矩镀锌管	316,879.53	40.73%	511,253.70	13.62%	449,951.79	24.86%	360,374.23
钢塑复合管	88,582.49	39.95%	150,170.82	12.54%	133,442.80	26.49%	105,495.19
螺旋焊管	42,327.79	54.23%	66,503.52	-3.96%	69,248.02	-10.87%	77,696.48
不锈钢管	1,927.30	-	742.18	-	-	-	-
合计	2,718,367.43	36.54%	4,591,320.98	8.67%	4,224,917.29	19.36%	3,539,531.57

注: 2021年1-6月的增长率系与2020年1-6月比较。

报告期内, 公司主营业务收入分别为 3,539,531.57 万元、4,224,917.29 万元、4,591,320.98 万元和 2,718,367.43 万元, 2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月较同期分别增长 19.36%、8.67% 和 36.54%。公司主营业务收入呈现逐年增长的趋势, 2019 年和 2020 年收入增长主要来源于销量增加, 公司子公司陕西友发开始量产销售, 西北、西南区域经持续拓展收入增加, 同时公司继续拓展终端客户, 直销收入金额增长较快。2021 年 1-6 月收入增长主要系原材料价格大幅上涨带动公司产品价格上涨所致。

公司产品销售收入变动主要受销量和单价两方面因素影响, 公司主要产品报告期内的销售价格变动情况如下:

单位: 元/吨

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
	单价	变化率	单价	变化率	单价	变化率	单价
镀锌圆管	5,331.97	29.62%	4,210.15	-0.08%	4,213.50	-3.24%	4,354.46
焊接圆管	4,620.05	40.41%	3,453.95	-1.02%	3,489.51	-2.54%	3,580.28
方矩焊管	4,664.41	41.70%	3,467.45	-0.68%	3,491.13	-3.70%	3,625.17
方矩镀锌管	5,284.51	29.95%	4,161.02	0.22%	4,151.85	-3.69%	4,310.82
钢塑复合管	6,541.62	19.10%	5,555.86	-1.76%	5,655.63	-1.64%	5,750.17
螺旋焊管	4,876.99	60.50%	3,293.47	1.07%	3,258.46	-7.49%	3,522.33
不锈钢管	19,160.79	-	17,340.11	-			
合计	5,034.05	34.95%	3,870.45	-0.29%	3,881.88	-3.23%	4,011.30

注：2021年1-6月的单价变化率系与2020年1-6月比较。

公司产品售价主要遵循“材料成本+加工费用+合理利润”的原则确定，因此产品售价会随着材料成本的变动而变动，公司产品的价格变动趋势与带钢的市场平均价格变动趋势基本一致。

公司主要产品报告期内的销量变动情况如下：

单位：万吨

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
	销量	变化率	销量	变化率	销量	变化率	销量
镀锌圆管	209.25	2.23%	462.52	8.47%	426.41	20.71%	353.24
焊接圆管	134.95	-5.59%	311.17	4.63%	297.41	22.16%	243.45
方矩焊管	113.51	3.05%	242.42	14.71%	211.33	30.69%	161.70
方矩镀锌管	59.96	8.30%	122.87	13.38%	108.37	29.63%	83.60
钢塑复合管	13.54	17.54%	27.03	14.58%	23.59	28.58%	18.35
螺旋焊管	8.68	-3.89%	20.19	-4.98%	21.25	-3.66%	22.06
不锈钢管	0.10		0.04	-	-	-	-
合计	540.00	1.17%	1,186.25	8.99%	1,088.37	23.34%	882.39

注：2021年1-6月的变化率系与2020年1-6月比较。

报告期内，公司各产品的销量变动主要受市场需求情况、公司产能释放、公司市场拓展等因素的影响。2019年和2020年伴随焊管市场需求增长以及公司子公司陕西友发投产，公司产品销量增幅较快。2021年1-6月，受原材料价格大幅上涨影响，下游需求有所减弱，公司产品销量增幅较低。

4、其他业务收入构成情况分析

报告期内，公司其他业务收入占营业收入的比例分别为6.13%、5.59%、5.17%和6.08%，具体构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
边角料	82,414.33	45.31%	137,397.75	54.84%	135,249.93	54.10%	119,956.29	51.93%
原材料	81,791.44	44.97%	91,572.76	36.55%	94,011.78	37.60%	92,084.41	39.87%
加工费	4,569.53	2.51%	10,541.72	4.21%	10,008.60	4.00%	11,992.61	5.19%
租赁收入	105.51	0.06%	88.35	0.04%	82.49	0.03%	76.73	0.03%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他	12,989.94	7.14%	10,948.91	4.37%	10,651.62	4.26%	6,864.01	2.97%
合计	181,870.75	100.00%	250,549.50	100.00%	250,004.43	100.00%	230,974.05	100.00%

报告期内，公司其他业务收入主要为边角料、加工费和原材料销售收入等，三者销售收入占比合计分别为 97.00%、95.71%、95.59% 和 92.80%。

边角料是指公司将在生产过程中产生的废焊管、锌渣等销售给金属冶炼公司所产生的收入；加工收入主要系部分客户将有特殊质量要求的产品委托公司进行镀锌加工产生的收入；原材料销售收入主要系物产友发对外销售的带钢等原材料产品；租赁收入主要是部分闲置厂房取得的租金收入；其他主要系外购管件、备件对外销售产生的收入。

(二) 营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务	2,608,675.58	93.94%	4,371,737.35	94.70%	4,057,986.22	94.30%	3,439,242.34	93.81%
其他业务	168,290.59	6.06%	244,508.38	5.30%	245,164.10	5.70%	226,971.83	6.19%
合计	2,776,966.17	100.00%	4,616,245.74	100.00%	4,303,150.32	100.00%	3,666,214.16	100.00%

报告期内，公司营业成本分别为 3,666,214.16 万元、4,303,150.32 万元、4,616,245.74 万元和 2,776,966.17 万元，2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月公司营业成本分别较上年同期增长了 17.37%、7.28% 和 42.09%，2019 年和 2020 年公司营业成本同比增长主要系销量增长所致，2021 年 1-6 月公司营业成本大幅上涨主要系原材料价格大幅上涨所致。

公司各期主营业务成本分产品结构如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

镀锌圆管	1,065,896.09	40.86%	1,828,981.04	41.84%	1,721,304.07	42.42%	1,498,528.76	43.57%
焊接圆管	610,860.11	23.42%	1,040,171.86	23.79%	1,001,250.98	24.67%	851,259.92	24.75%
方矩焊管	511,144.36	19.59%	824,664.44	18.86%	724,477.54	17.85%	572,572.70	16.65%
方矩镀锌管	300,201.22	11.51%	480,709.92	11.00%	434,534.76	10.71%	354,324.23	10.30%
钢塑复合管	78,103.90	2.99%	131,311.84	3.00%	108,621.03	2.68%	88,711.43	2.58%
螺旋焊管	40,586.41	1.56%	65,186.18	1.49%	67,797.84	1.67%	73,845.30	2.15%
不锈钢管	1,883.49	0.07%	712.06	0.02%	-	-	-	-
合计	2,608,675.58	100.00%	4,371,737.35	100.00%	4,057,986.22	100.00%	3,439,242.34	100.00%

报告期内，公司营业成本主要集中在镀锌圆管、焊接圆管、方矩焊管和方矩镀锌管四类产品上，该四类产品的营业成本占当期营业成本的比例分别为 94.55%、95.65%、95.49%和 95.38%，与营业收入构成基本保持一致。

2、主营业务成本结构分析

报告期内，主营业务成本构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	2,504,294.97	96.00%	4,161,335.05	95.19%	3,875,805.23	95.51%	3,294,881.50	95.80%
其中：带钢	2,364,952.26	90.66%	3,885,436.19	88.88%	3,576,725.22	88.14%	3,011,855.98	87.57%
镀锌	126,903.59	4.86%	249,633.82	5.71%	258,786.22	6.38%	247,105.83	7.18%
直接人工	55,666.93	2.13%	104,540.86	2.39%	96,373.84	2.37%	74,377.06	2.16%
制造费用	45,675.10	1.75%	96,449.87	2.21%	85,807.15	2.11%	69,983.78	2.03%
其他	3,038.58	0.12%	9,411.57	0.22%	-	-	-	-
合计	2,608,675.58	100.00%	4,371,737.35	100.00%	4,057,986.22	100.00%	3,439,242.34	100.00%

注：根据新收入准则，运输费作为合同履约的必要支出需纳入成本核算，2020年起其他为运输费用。

报告期各期，发行人的主营业务成本构成较为稳定，2021年1-6月直接材料占比上升主要系主要原材料价格大幅上涨所致。

3、主营业务成本变动分析

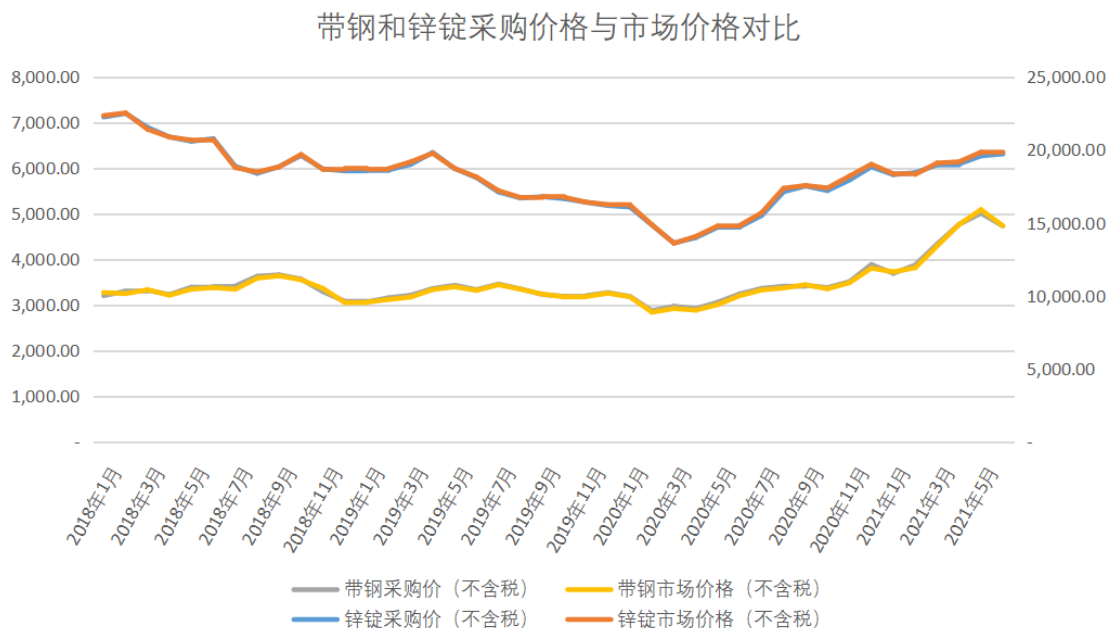
报告期，发行人的主营业务成本、销量和单位成本变动情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

主营业务成本(万元)	2,608,675.58	4,371,737.35	4,057,986.22	3,439,242.34
销量(万吨)	540.00	1,186.25	1,088.37	882.39
单位成本(元/吨)	4,830.92	3,685.34	3,728.50	3,897.64

营业成本变动主要受销量变动和单位成本变动影响。报告期内,发行人产品销售受市场需求状况影响,以及发行人不断市场开拓影响,销量稳步增加。

发行人主营业务成本主要由直接材料构成,直接材料主要由带钢和锌锭构成,报告期内,发行人的主要原材料带钢和锌锭的采购价格与带钢和锌锭的市场价格走势对比如下:



如上表,公司带钢和锌锭采购价格与市场价格走势基本一致。

(三) 主营业务毛利及毛利率分析

1、主营业务毛利变动分析

报告期内,公司主营业务毛利构成情况如下:

单位:万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	毛利金额	占比	毛利金额	占比	毛利金额	占比	毛利金额	占比
镀锌圆管	49,800.16	45.40%	118,302.69	53.88%	75,379.18	45.16%	39,622.28	39.51%
焊接圆管	12,625.02	11.51%	34,603.26	15.76%	36,560.02	21.90%	20,367.03	20.31%
方矩焊管	18,324.56	16.71%	15,927.44	7.25%	13,302.90	7.97%	13,614.98	13.58%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	毛利金额	占比	毛利金额	占比	毛利金额	占比	毛利金额	占比
方矩镀锌管	16,678.32	15.20%	30,543.78	13.91%	15,417.03	9.24%	6,050.00	6.03%
钢塑复合管	10,478.59	9.55%	18,858.98	8.59%	24,821.77	14.87%	16,783.76	16.74%
螺旋焊管	1,741.38	1.59%	1,317.34	0.60%	1,450.17	0.87%	3,851.18	3.84%
不锈钢管	43.82	0.04%	30.12	0.01%	-	-	-	-
合计	109,691.85	100.00%	219,583.63	100.00%	166,931.07	100.00%	100,289.23	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利分别为 100,289.23 万元、166,931.07 万元、219,583.63 万元和 109,691.85 万元。

2、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率按产品分析情况如下：

毛利率	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
镀锌圆管	4.46%	6.08%	4.20%	2.58%
焊接圆管	2.02%	3.22%	3.52%	2.34%
方矩焊管	3.46%	1.89%	1.80%	2.32%
方矩镀锌管	5.26%	5.97%	3.43%	1.68%
钢塑复合管	11.83%	12.56%	18.60%	15.91%
螺旋焊管	4.11%	1.98%	2.09%	4.96%
不锈钢管	2.28%	4.06%	-	-
主营业务	4.04%	4.78%	3.95%	2.83%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 2.83%、3.95%、4.78%和 4.04%。公司产品售价主要遵循“材料成本+加工费用+合理利润”的原则确定，因此产品售价会随着材料成本的变动而变动，在合理利润及毛利额相对稳定的情况下，毛利率会因产品售价的提升而降低，毛利率变动与产品售价的变动成相反方向。2019年由于公司产品需求旺盛，产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度，同时受增值税率下调影响，公司单位毛利有所上升，同时受2019年产品销售价格和原材料价格下降的影响，使2019年毛利率上升。2020年尤其是2020年上半年，受新冠疫情影响，焊接钢管市场供需失衡，公司产品价格下降幅度小于原材料价格下降幅度，毛利率出现上涨。2021年1-6月，由于原材料价格上涨较大，毛利率有所回落。

3、毛利率的敏感性分析

公司的原材料采购定价与产品销售定价均与带钢、锌锭价格相关，公司产品售价主要遵循“材料成本+加工费用+合理利润”的原则确定，原材料价格基于带钢和锌锭市场价格确定，加工费则由产品工序、工艺复杂程度等因素确定，公司的定价模式能够较好地抵御原材料价格波动对经营业绩的影响。

假定公司原材料价格增减变动 10%、20%和 30%，根据公司的定价原则，则假设毛利额不变，根据上述假设，当原材料价格变动时，报告期内公司综合毛利率的变动情况如下：

原材料	价格变动幅度	材料价格变动导致综合毛利率变动			
		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
带钢	30%	-0.84%	-0.90%	-0.74%	-0.53%
	20%	-0.60%	-0.64%	-0.53%	-0.38%
	10%	-0.32%	-0.35%	-0.28%	-0.20%
	-30%	1.38%	1.48%	1.21%	0.87%
	-20%	0.83%	0.89%	0.73%	0.53%
	-10%	0.38%	0.41%	0.33%	0.24%
锌锭	30%	-0.06%	-0.07%	-0.07%	-0.05%
	20%	-0.04%	-0.05%	-0.04%	-0.04%
	10%	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.02%
	-30%	0.06%	0.07%	0.07%	0.06%
	-20%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%
	-10%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%

如上表，在设定的带钢和锌锭的价格增减变动 10%、20%和 30%的范围内，毛利率对原材料价格变动相对不敏感。

(四) 税金及附加

报告期内，发行人税金及附加构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
城市维护建设税	707.02	14.83%	2,178.68	23.28%	1,925.57	23.14%	1,865.43	23.86%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
教育费附加	366.15	7.68%	1,184.82	12.66%	911.53	10.96%	1,024.77	13.11%
地方教育费附加	244.10	5.12%	789.88	8.44%	607.69	7.30%	683.18	8.74%
房产税	569.30	11.94%	1,007.14	10.76%	1,082.40	13.01%	580.38	7.42%
土地使用税	930.93	19.53%	717.25	7.66%	722.03	8.68%	705.12	9.02%
车船使用税	1.27	0.03%	1.42	0.02%	0.94	0.01%	0.74	0.01%
印花税	1,684.20	35.33%	2,691.18	28.75%	2,378.44	28.59%	2,424.92	31.01%
其他	264.19	5.54%	790.19	8.44%	691.05	8.31%	534.03	6.83%
合计	4,767.16	100.00%	9,360.54	100.00%	8,319.65	100.00%	7,818.58	100.00%

发行人税金及附加主要由城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、土地使用税和印花税构成，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加 2019 年相比 2018 年变动较少主要系 2019 年增值税率下调所致。2019 年房产税大幅增加主要系陕西友发自建房屋投入生产经营所致。

(五) 期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	6,774.69	0.23%	15,296.61	0.32%	26,304.47	0.59%	14,429.90	0.38%
管理费用	16,299.89	0.56%	29,026.66	0.60%	20,134.81	0.45%	25,359.85	0.67%
研发费用	279.23	0.01%	591.44	0.01%	911.79	0.02%	786.42	0.02%
财务费用	4,686.37	0.16%	6,644.10	0.14%	5,886.03	0.13%	5,555.05	0.15%
合计	28,040.17	0.97%	51,558.81	1.06%	53,237.10	1.19%	46,131.22	1.22%

报告期内，公司期间费用主要为销售费用和管理费用，期间费用的结构相对稳定，2020 年度及 2021 年 1-6 月销售费用占比下降明显主要系按照新收入准则，运输费调整至主营业务成本核算所致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输费	30.55	0.45%	76.30	0.50%	12,468.10	47.40%	6,374.87	44.18%
职工薪酬	3,890.90	57.43%	7,992.74	52.25%	6,591.05	25.06%	3,964.98	27.48%
广告及宣传费	1,302.19	19.22%	3,356.14	21.94%	2,284.57	8.69%	2,138.32	14.82%
业务招待费	292.01	4.31%	544.91	3.56%	1,057.48	4.02%	451.02	3.13%
差旅交通费	227.64	3.36%	404.46	2.64%	515.38	1.96%	435.94	3.02%
租赁费	19.69	0.29%	65.78	0.43%	152.39	0.58%	226.78	1.57%
样品及物料消耗	158.51	2.34%	464.87	3.04%	449.82	1.71%	163.30	1.13%
会议费	11.06	0.16%	55.74	0.36%	99.05	0.38%	148.67	1.03%
办公费	66.34	0.98%	282.07	1.84%	230.84	0.88%	137.41	0.95%
咨询费	400.09	5.91%	1,350.30	8.83%	1,949.81	7.41%	118.83	0.82%
加工检验费等	61.24	0.90%	230.80	1.51%	148.69	0.57%	84.30	0.58%
其他	314.47	4.64%	472.50	3.09%	357.30	1.36%	185.49	1.29%
合计	6,774.69	100.00%	15,296.61	100.00%	26,304.47	100.00%	14,429.90	100.00%

公司销售费用主要由运输费、职工薪酬和广告及宣传费构成，上述三项合计占比分别为 86.48%、81.15%、74.69%和 77.11%。随着公司收入及利润规模的不断增长，职工薪酬和广告费等销售费用均呈逐年增长的趋势。2020 年及 2021 年 1-6 月，因执行新收入准则，公司承担运输活动作为履行合同发生的必要活动，相应的运输费用计入销售成本，因此计入销售费用中的运输费大幅减少。

报告期内，同行业可比上市公司销售费用率情况如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
常宝股份	0.57%	0.57%	3.02%	2.70%
金洲管道	0.48%	0.76%	3.21%	2.55%
玉龙股份	0.99%	0.53%	0.37%	3.71%
平均值	0.53%	0.66%	2.20%	2.99%
本公司	0.23%	0.32%	0.59%	0.38%

注：数据来源于 wind。鉴于玉龙股份主业已完全变更为大宗商品贸易业务，2020 年及 2021 年 1-6 月的平均值计算时已剔除玉龙股份。

公司销售费用占营业收入比例低于同行业可比上市公司，主要系公司的营收规模较大，规模效应显著。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,330.99	63.38%	21,671.85	74.66%	13,173.04	65.38%	11,786.53	46.48%
股份支付	1,302.00	7.99%	-	-	-	-	6,511.66	25.68%
折旧摊销费用	1,399.28	8.58%	1,435.82	4.95%	1,364.63	6.78%	1,182.95	4.66%
业务招待费	838.26	5.14%	2,129.82	7.34%	1,043.37	5.18%	991.36	3.91%
修理费	272.40	1.67%	534.13	1.84%	759.44	3.77%	722.86	2.85%
中介及咨询费	444.87	2.73%	183.09	0.63%	838.25	4.16%	1216.62	4.80%
办公费	214.42	1.32%	402.11	1.39%	381.37	1.89%	516.37	2.04%
租赁费	240.72	1.48%	497.56	1.71%	536.34	2.66%	502.35	1.98%
差旅交通费	140.91	0.86%	330.98	1.14%	379.74	1.88%	422.7	1.67%
水电费	146.51	0.90%	319.70	1.10%	309.50	1.54%	193.28	0.76%
评审费	27.22	0.17%	48.51	0.17%	99.44	0.49%	174.83	0.69%
会员费	12.00	0.07%	43.66	0.15%	68.93	0.34%	59.54	0.23%
保险费	13.08	0.08%	116.45	0.40%	71.05	0.35%	40.84	0.16%
其他	917.24	5.63%	1,312.99	4.52%	1,109.70	5.51%	1,037.97	4.09%
合计	16,299.89	100.00%	29,026.66	100.00%	20,134.81	100.00%	25,359.85	100.00%

报告期内，公司管理费用分别为 25,359.85 万元、20,134.81 万元、29,026.66 万元及 16,299.89 万元，管理费用占营业收入的比例分别为 0.67%、0.45%、0.60% 和 0.56%，基本保持稳定。管理费用主要由职工薪酬、股份支付费用和折旧摊销费用等构成。

(1) 职工薪酬

职工薪酬主要包括管理人员的工资、奖金、福利费、社会保险费、住房公积金等费用。报告期内，公司管理人员薪酬费用金额分别为 11,786.53 万元、13,173.04 万元、21,671.85 万元和 10,330.99 万元，占管理费用比例分别为 46.48%、65.38%、74.66% 和 63.38%，，职工薪酬逐年增加主要系管理人员增加及人均薪酬增加所致。

(2) 股份支付

为调动员工积极性，发行人在上市前后均实施了股权激励，发行人按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》及相关规定进行了股份支付会计处理。具体情况如下：

项目	数额	说明
2018 年度股份支付确认情况：		
员工认购价或受让价	2.00 元/股	认购价格参照每股净资产价格确定
股份公允价值	3.39 元/股	2017 年度净利润*合理市盈率（8 倍）
股权激励股份数量	4,684.65 万股	受让的股份激励数与增资的股份激励数之和
以权益结算的股份支付金额	6,511.66 万元	股份支付费用=激励股份数量*（公允价值-认购价）
2021 年 1-6 月股份支付确认情况：		
股份授予价格	6.98 元/股	根据董事会审议确定
授予日价格	11.94 元/股	授予日当天的收盘价
股权激励股份数量	2,700 万股	234 名激励对象实际购买的 2,700 万股限制性股票
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,302 万元	根据限制性股票解除限售期限、授予价格等条件计算确认。

（3）折旧摊销费

报告期内，管理费用中的折旧摊销费分别为 1,182.95 万元、1,364.63 万元、1,435.82 万元和 1,399.28 万元。2021 年 1-6 月折旧摊销费用相对较高主要系新增子公司唐山新型及江苏友发所新增的折旧摊销费。

（4）同行业可比上市公司管理费用率比较

报告期内，同行业可比上市公司管理费用率情况如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
常宝股份	3.25%	4.31%	3.74%	3.98%
金洲管道	1.92%	1.98%	2.41%	1.97%
玉龙股份	0.46%	0.31%	2.61%	4.54%
平均值	2.58%	3.14%	2.92%	3.50%
本公司	0.56%	0.60%	0.45%	0.67%

注：数据来源于同行业可比上市公司定期报告，为与公司数据可比，2018 年同行业可比上市公司剔除了管理费用中的研发费用。鉴于玉龙股份主业已完全变更为大宗商品贸易业务，2020 年和 2021 年 1-6 月的平均值计算时已剔除玉龙股份。

公司管理费用占营业收入比例低于同行业可比上市公司，主要系公司的营收

规模较大，规模效应显著。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	109.47	39.21%	267.11	45.16%	498.71	54.70%	501.26	63.74%
折旧摊销费	-	-	22.59	3.82%	39.66	4.35%	36.10	4.59%
燃料动力费	144.06	51.59%	208.47	35.25%	273.91	30.04%	234.04	29.76%
其他	25.69	9.20%	93.28	15.77%	99.51	10.91%	15.02	1.91%
合计	279.23	100.00%	591.44	100.00%	911.79	100.00%	786.42	100.00%

公司研发费用主要由职工薪酬和燃料动力费构成，报告期内合计占比为93.50%、84.74%、80.41%和90.80%。2020年研发费用金额下降主要系管道科技高新技术企业资质到期，且产品已经较为成熟，研发活动有所减少所致。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息费用	5,762.54	8,895.94	6,675.15	6,308.64
减：利息收入	1,532.41	2,963.62	1,621.57	1,740.00
汇兑损益	-	0.38	-4.62	-
手续费支出	456.24	711.41	837.07	986.41
合计	4,686.37	6,644.10	5,886.03	5,555.05

公司的财务费用主要包括利息费用、利息收入、汇兑损益和手续费等，其中以利息收支为主。报告期内，公司财务费用分别为5,555.05万、5,886.03万元、6,644.10万元和4,686.37万元，占营业收入的比例分别为0.15%、0.13%、0.14%和0.16%，财务费用占营业收入比重较小。

报告期利息费用逐年增加主要系发行人为满足项目建设和生产经营需要，借款逐年增加所致。2020年度发行人利息收入增加明显主要系受原材料价格上涨等因素影响，发行人及子公司银行承兑汇票使用量增加，从而承兑保证金利息收

入增加所致。

(六) 其他收益

报告期内，公司其他收益明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
政府补助	2,055.30	3,105.44	5,080.75	1,970.98
进项税加计抵减	0.54	5.37	-	-
代扣个人所得税手续费	166.57	113.53	41.43	-
合计	2,222.40	3,224.34	5,122.18	1,970.98

报告期内，政府补助类其他收益具体情况如下：

单位：万元

补助项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	与资产相关/与收益相关
基建项目补贴	244.26	453.00	473.28	299.4	与资产相关
土地建设补贴	25.27	50.55	50.55	50.55	与资产相关
上市扶持基金	-	200.00	200.00	-	与收益相关
专利资助资金	4.31	12.9	30.52	1.14	与收益相关
在线监测设备安装补助	0.17	6.11	6.11	6.11	与资产相关
企业扶持资金	1,525.11	1,634.80	1,042.80	1,150.20	与收益相关
静海区工业技术改造项目专项资金	2.25	4.50	4.50	4.50	与资产相关
技改专项资金	23.35	46.70	46.70	33.80	与资产相关
锅炉补贴	4.10	6.40	6.40	6.40	与资产相关
除尘设备返还	1.54	3.09	3.09	3.09	与资产相关
耕地占用税返还	1.77	3.54	3.54	3.54	与资产相关
科委涂塑节能降耗项目专项基金	15.00	30.00	17.50	-	与资产相关
300万吨项目产业结构调整专项资金	45.80	91.60	7.63	-	与资产相关
稳岗补贴款	22.44	273.73	10.78	-	与收益相关
科学技术研究与开发补贴	-	191.21	63.74	31.87	与收益相关
农民工就业补贴	3.30	21.50	-	-	与收益相关
建档立卡社保补贴	15.81	4.09	-	-	与收益相关
春节留岗补助	66.90	-	-	-	与收益相关

培训补贴	33.92	-	-	-	与收益相关
绿色工厂奖金	20.00	-	-	-	与收益相关
2019 领军企业品牌奖	-	50.00	-	-	与收益相关
社保返还款	-	1.00	-	-	与收益相关
监测设备补助	-	20.00	-	-	与收益相关
特种职业补贴	-	0.73	-	-	与收益相关
科技项目补贴	-	-	1.00	-	与收益相关
高新补贴	-	-	5.00	45.00	与收益相关
纳税奖励金	-	-	100.00	-	与收益相关
政府奖励资金	-	-	2,999.51	-	与收益相关
标准化资助项目资金	-	-	4.00	-	与收益相关
工伤专项资金	-	-	4.10	-	与收益相关
水井补贴	-	-	-	40.79	与资产相关
技术中心补贴款	-	-	-	35.00	与收益相关
2017 年专精特新产品奖励	-	-	-	30.00	与收益相关
节能减排项目补助	-	-	-	55.00	与收益相关
2018 年部分技术创新引导专项资金	-	-	-	50.00	与收益相关
能源采集补助款	-	-	-	2.50	与收益相关
镀锌炉余热深度利用关键技术与示范项目	-	-	-	80.00	与收益相关
方矩异型管先进自动化生产系统	-	-	-	42.08	与资产相关
合计	2,055.30	3,105.44	5,080.75	1,970.97	-

(七) 投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	-	-	34.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	884.94
理财投资收益	632.25	1,399.23	567.05	177.35
按公允价值收购子公司产生的利得	-	-	-	656.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-2,859.45	-3,239.87	-612.54	-
交易性金融资产持有期间的投资收益	344.34	-	-	-
合计	-1,882.86	-1,840.64	-45.49	1,752.42

2018 年度权益法核算的长期股权投资收益系对合营企业物产友发的长期股权投资收益，2018 年公司将物产友发纳入合并范围，因此该部分收益金额较小且不再发生。2018 年处置长期股权投资产生的投资收益，主要是处置子公司新利达产生的收益。

报告期内理财投资收益分别为 177.35 万元、567.05 万元、1,399.23 万元及 632.25 万元，投资收益金额逐渐增大，主要系随着公司经营业绩增加及首发募集资金的筹集，账面资金规模较大，公司为提高资金利用效率，相应增加了银行理财产品购买所致。

以摊余成本计量的金融资产终止确认金额系银行承兑汇票贴现费用，2020 年及 2021 年 1-6 月银行承兑汇票贴现费用大幅上升主要系物产友发为提高资金使用效率，将收到的银行承兑汇票贴现较多所致。

发行人于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司（含分、子公司）在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过人民币 26,000.00 万元开展主要原材料期货套期保值业务。交易性金融资产持有期间的投资收益 344.34 万元系上述金属期货的投资收益，发行人购买的金属期货在持有期间的变动损益反映在公允价值变动损益中，处置时点的公允价值与上期期末的公允价值差额计入投资收益。

（八）公允价值变动损益

报告期内，公司公允价值变动损益为：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
公允价值变动收益	-2,751.26	-6,849.45	2,745.12

发行人通过投资杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）间接认购中油资本项目股票，公司的公允价值变动收益系间接持有的中油资本股票公允价值变动产生。

（九）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
坏账损失	-	-	-	-57.60
存货跌价损失	2,951.98	1,961.35	1,201.51	2,062.95
合计	2,951.98	1,961.35	1,201.51	2,005.35

报告期内，公司资产减值损失主要由应收款项坏账损失和存货跌价损失构成。根据新的会计准则，2019年1月1日起，资产减值损失中不再核算坏账损失。

(十) 信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度
应收票据坏账损失	12.01	-192.59	-390.35
应收账款坏账损失	3,134.68	782.05	312.55
其他应收款坏账损失	219.64	-229.48	-843.38
合计	3,366.33	359.98	-921.18

2019年1月1日，根据新的会计准则，应收款项的坏账损失在信用减值损失中核算。2019年，其他应收款坏账损失-843.38万元，主要系上期坏账损失转回所致。

(十一) 资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	-0.69	-8.41	-55.08	2,224.82
合计	-0.69	-8.41	-55.08	2,224.82

2018年度固定资产处置损益较大主要系物产友发土地及地上物被收购所致。

(十二) 营业外收入和营业外支出

1、营业外收入构成

报告期内，公司营业外收入构成见下表：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动资产毁损报废利得	17.27	2.85%	17.70	1.77%	3.31	0.27%	5.77	0.20%
政府补助	-	-	172.21	17.22%	73.24	6.02%	11.31	0.40%
其他	589.52	97.15%	810.40	81.02%	1,139.84	93.71%	2,820.07	99.40%
合计	606.79	100.00%	1,000.31	100.00%	1,216.39	100.00%	2,837.15	100.00%

公司的营业外收入主要由政府补助和其他营业外收入构成。营业外收入中的其他主要系因违反公司员工规定、违规操作等对员工的处罚，销售毁损报废的材料收入等。2018年其他金额较大，主要系唐山新利达的拆迁补偿款。

2、营业外支出构成

报告期内，公司营业外支出构成见下表：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动资产处置损失	642.89	93.47%	802.21	71.82%	410.50	56.10%	617.08	42.50%
对外捐赠	1.34	0.19%	253.66	22.71%	263.73	36.04%	355.00	24.45%
罚款及违约金	35.56	5.17%	25.94	2.32%	57.44	7.85%	243.25	16.75%
其他	8.01	1.17%	35.20	3.15%	0.00	0.00%	236.77	16.31%
合计	687.80	100.00%	1,117.01	100.00%	731.67	100.00%	1,452.10	100.00%

报告期内，公司营业外支出主要由非流动资产毁损报废损失构成。

(十三) 报告期内公司收入、利润变动的综合分析

报告期内，发行人营业收入、净利润及扣除非经常性损益净利润情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
	金额	变动幅度	金额	变动幅度	金额	变动幅度	金额
营业收入	2,900,238.18	38.06%	4,841,870.47	8.20%	4,474,921.72	18.68%	3,770,505.61
净利润	60,990.03	-31.38%	117,706.72	31.15%	89,751.83	117.28%	41,307.75

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	60,425.35	-31.54%	116,076.08	46.91%	79,013.39	89.96%	41,594.21
-----------------------	-----------	---------	------------	--------	-----------	--------	-----------

注：2021年1-6月变动幅度系同2020年1-6月比较。

报告期内，发行人营业收入和净利润金额较高。2019年，发行人营业收入和净利润情况良好，同比增长较快，主要是由于2019年下游市场需求较好，发行人营业收入持续增加，且发行人规模优势突出，2019年单位毛利由2018年的113.66元/吨提高到153.38元/吨，从而使2019年营业收入和净利润大幅增长。

2020年，受新冠疫情影响，焊接钢管市场供需失衡，发行人主营业务毛利率显著上升，尤其是2020年1-6月上升至7.19%，2020年下半年随着行业企业全面复工复产而有所回落，2020年全年主营业务毛利率由2019年的3.95%上升至2020年的4.78%，因此在营业收入小幅上升的情况下，净利润上涨幅度较大。

2021年1-6月，公司焊接钢管销量540.00万吨，同比增长1.17%，实现营业收入290.02亿元，同比增长38.06%，但是受毛利率回落影响导致净利润下降31.38%。2020年1-6月由于受新冠疫情影响，焊管行业供需失衡，毛利率处于历史高位，而2021年1-6月由于原材料带钢价格上涨过快，价格向钢管下游客户传导较慢等因素影响，导致焊接钢管毛利率下降，从而净利润相比去年同期大幅下降。

(十四) 非经常性损益对经营成果的影响

报告期内，公司非经常性损益及对经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于母公司股东非经常性损益净额	-814.16	-1,753.14	7,448.08	-2,873.65
归属于母公司股东的净利润	59,611.18	114,322.94	86,461.47	38,720.56
占归属于母公司股东的净利润的比例	-1.37%	-1.53%	8.61%	-7.42%

报告期内，非经常性损益变动对公司经营成果的影响整体较小，公司非经常性损益明细表见本募集说明书之“第五节 财务会计信息”之“四、公司最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表”之“（三）公司最近三年及一期非经常性损益表”。

公司非经常性损益主要构成项目为取得的政府补助、购买理财产品取得的投

资收益和公允价值变动损益等。公司非经常性损益净额占同期净利润的比重相对较低，公司净利润主要来源于主营业务，非经常性损益对公司的总体经营成果影响较小。

三、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量主要情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-32,662.70	31,751.39	90,797.05	78,646.45
投资活动产生的现金流量净额	-36,241.42	-158,646.73	-43,145.27	-37,482.70
筹资活动产生的现金流量净额	29,441.15	199,510.00	-5,362.76	9,526.14
现金及现金等价物净增加额	-39,462.96	72,614.28	42,293.64	50,689.90

(一) 经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 78,646.45 万元、90,797.05 万元、31,751.39 万元和-32,662.70 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的构成如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
净利润	60,990.03	117,706.72	89,751.83	41,307.75
加：信用减值损失	3,366.33	359.98	-921.18	-
资产减值准备	2,951.98	1,961.35	1,201.51	2,005.35
固定资产折旧	11,503.79	21,906.58	19,293.79	14,646.75
使用权资产摊销	221.08	-	-	-
无形资产摊销	948.42	1,017.92	858.91	644.60
长期待摊费用摊销	813.40	565.46	446.35	1,481.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.69	8.41	55.09	-2,224.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	625.62	784.51	407.19	611.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,751.26	6,849.45	-2,745.12	-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,762.54	8,895.94	6,670.53	6,308.64
投资损失（收益以“-”号填列）	1,882.86	1,840.64	45.49	-1,752.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,188.69	-1,118.47	633.36	-1,984.77

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-686.28	686.28	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-111,828.49	-97,537.30	-1,118.45	7,058.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-84,027.38	-31,148.38	-31,648.46	-44,504.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	30,473.69	-33,110.89	75,654.74	-29,351.54
其他	44,090.18	33,455.77	-68,474.80	84,399.56
经营活动产生的现金流量净额	-32,662.70	31,751.39	90,797.05	78,646.45

2019年,发行人净利润大幅增加,同时经营性应收项目和存货增加较少,票据综合使用成本降低从而增加了票据使用量,使经营性应付项目增加较多,因此经营活动现金流量净额较大。

2020年,发行人净利润与经营活动现金流量净额差异较大主要系发行人判断带钢价格处于低点,因此增加了带钢存货,同时发行人应收款项有所增加。

2021年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量为负数主要系原材料带钢价格上涨过快,存货金额大幅上涨,同时由于产品销售价格上涨导致应收账款增加较大。

(二) 投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-37,482.70万元,-43,145.27万元、-158,646.73万元和-36,241.42万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	734.33	1,399.23	337.93	2,359.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441.70	2,855.69	2,122.45	5,931.24
收到其他与投资活动有关的现金	437,850.01	661,656.00	1,267,021.00	247,366.79
投资活动现金流入小计	439,026.04	665,910.92	1,269,481.38	255,657.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,535.99	63,901.65	45,605.66	82,078.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,581.47	-	-	-
投资支付的现金	-	15,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	350,150.00	745,656.00	1,267,021.00	211,061.56

投资活动现金流出小计	475,267.46	824,557.65	1,312,626.66	293,140.41
投资活动产生的现金流量净额	-36,241.42	-158,646.73	-43,145.27	-37,482.70

报告期内，收到和支付的其他与投资活动有关的现金具体构成及性质如下：

单位：万元

内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到其他与投资活动有关的现金				
银行理财	430,800.00	661,656.00	1,267,021.00	203,281.03
合并物产友发的现金流入	-	-	-	28,345.32
资金拆借	-	-	-	15,740.43
交易性金融资产	1,550.01	-	-	-
其他	5,500.00	-	-	-
合计	437,850.01	661,656.00	1,267,021.00	247,366.79
支付其他与投资活动有关的现金				
银行理财	346,800.00	745,656.00	1,267,021.00	203,281.03
资金拆借	-	-	-	7,780.53
交易性金融资产	3,350.00	-	-	-
合计	350,150.00	745,656.00	1,267,021.00	211,061.56

收到和支付的其他与投资活动有关的现金中的银行理财主要系发行人利用暂时闲置的资金购买理财产品以提高资金使用效率，资金拆借主要系与关联方之间的资金拆借，2018年7月以后公司停止了与关联方之间的资金拆借，交易性金融资产系发行人为购买金属期货存出或收回的保证金。

(三) 筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 9,526.14 万元、-5,362.76 万元、199,510.00 万元和 29,441.15 万元，2020 年度发行人筹资活动产生的现金流量金额较大，主要系首发上市筹集资金所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金	33,966.10	186,506.43	-	3,331.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,120.10	13,750.00	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
取得借款收到的现金	180,925.00	283,960.00	171,400.00	157,025.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	11,628.53	-	10,750.00
筹资活动现金流入小计	216,891.10	482,094.96	171,400.00	171,106.72
偿还债务支付的现金	113,875.00	231,650.00	154,525.00	128,996.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,461.76	44,938.66	21,625.22	19,184.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,055.81	2,962.89	2,281.31	364.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,113.19	5,996.30	612.54	13,400.00
筹资活动现金流出小计	187,449.95	282,584.96	176,762.76	161,580.58
筹资活动产生的现金流量净额	29,441.15	199,510.00	-5,362.76	9,526.14

四、资本性支出分析

(一) 报告期内资本支出情况

报告期内，公司资本性支出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产而发生的支出。报告期内，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 82,078.85 万元、45,605.66 万元、63,901.65 万元和 87,535.99 万元，主要系公司首次公开发行募投项目年产 300 万吨钢管建设项目及其他建设项目投入资金。

(二) 未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量

公司未来可预见的重大资本性支出如下：

1、公司本次发行可转债募集资金拟投资的项目，具体情况参见本募集说明书之“第七节 本次募集资金运用”的相关内容。

2、江苏友发一期建设项目，系发行人布局在华东的焊接钢管生产基地，拟投资总额 15 亿元，截至 2021 年 6 月末已累计形成在建工程 7.67 亿元，未来拟进行的资本性支出约 4 亿元。

3、成都云钢联仓储物流建设项目，系发行人在焊接钢管产品基础上向客户提供的仓储、物流及深加工的配套供应链服务，拟投资 8.2 亿元，其中一期 2.8 亿元，二期 5.4 亿元，未来资本支出主要是二期建设。

五、报告期会计政策和会计估计变更情况

(一) 重要会计政策变更

1、2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”报表项目调整至“交易性金融资产”列报；将原列报在“应收票据”报表项目中的银行承兑汇票调整至“应收款项融资”列报。

合并资产负债表

项目	2018年12月31日余额	2019年1月1日余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
交易性金融资产	-	83,004,111.44		83,004,111.44	83,004,111.44
应收票据	154,481,850.59	147,544,276.23	-6,937,574.36		-6,937,574.36
应收款项融资	不适用	6,937,574.36	6,937,574.36		6,937,574.36
流动资产合计	4,661,544,286.56	4,744,548,398.00		83,004,111.44	83,004,111.44
可供出售金融资产	100,000,000.00	-		-100,000,000.00	-100,000,000.00
非流动资产合计	2,780,603,013.68	2,680,603,013.68		-100,000,000.00	-100,000,000.00
资产总计	7,442,147,300.24	7,425,151,411.68		-16,995,888.56	-16,995,888.56
所有者权益：					
未分配利润	1,476,841,616.83	1,459,845,728.27		-16,995,888.56	-16,995,888.56
归属于母公司所有者权益合计	2,995,845,287.27	2,978,849,398.71		-16,995,888.56	-16,995,888.56
所有者权益合计	3,414,504,051.97	3,397,508,163.41		-16,995,888.56	-16,995,888.56
负债和所有者权益总计	7,442,147,300.24	7,425,151,411.68		-16,995,888.56	-16,995,888.56

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	受影响的报表金额	
			2019 年度	2018 年度
(1) 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。	董事会决议	应收票据及应收账款	-59,400,312.22	-154,481,850.59
		应收票据	59,400,312.22	154,481,850.59
		应付票据及应付账款	-2,350,610,000.00	-1,811,040,000.00
		应付票据	2,350,610,000.00	1,811,040,000.00
(2) 将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后。	董事会决议	资产减值损失、其他收益、公允价值变动收益	位置调整，详见报表	
(3) 增加列项目“专项储备”，并对“其他权益工具持有者投入资本”项目反映的内容进行了说明。	董事会决议	专项储备	不涉及	

3、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	2020 年 1 月 1 日	
			合并	母公司
与贷款相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	预收款项	-399,204,441.36	-87,085,060.06
		合同负债	353,278,726.91	77,066,424.83
		其他流动负债	45,925,714.45	10,018,635.23

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表和利润表项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	
	合并	母公司
预收款项	-347,556,589.73	-85,630,917.49
合同负债	307,572,408.13	75,779,573.00

其他流动负债	39,984,181.60	9,851,344.49
销售费用	-95,532,795.57	
营业成本	95,532,795.57	

(4) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

执行上述准则对合并报表主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”。	不涉及
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“交易性金融资产”、其他权益工具投资。	调减可供出售金融金融资产至交易性金融资产金额为 110,455,263.15 元
(3) 可供出售债务工具投资重分类为“交易性金融资产”。	不涉及
(4) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“债权投资”、“交易性金融资产”。	不涉及
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	不涉及
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“债券投资”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”。	不涉及
(7) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”计提预期信用损失准备。	不涉及
(8) 新增“应收款项融资”科目。	调减应收票据至应收款项融资金额为 2,823,616.95 元。
(9) 将“资产减值损失”“信用减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后,并将“信用减值损失”列于“资产减值损失”之前。	位置调整,详见利润表。
(10) 新增“信用减值损失”科目。	调减资产减值损失至信用减值损失金额为 9,211,814.36 元。
(11) 投资收益其中项新增与新金融工具准则有关的“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。	调整财务费用-利息支出至投资收益金额为 6,125,409.14 元。

(5) 根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)规定,本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并对财务报表相关科目进行调整。

因为执行上述准则，调整期初资产负债表之使用权资产 12,681,678.58 元；一年内到期的非流动负债 3,777,099.73 元；租赁负债 8,904,578.87 元。

(二) 会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

(三) 会计差错更正情况

报告期内，公司无前期重大差错更正情况。

六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

(一) 重大担保事项

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人不存在合并报表范围外的对外担保事项。

(二) 重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人不存在重大诉讼、仲裁及其他或有事项。

(三) 重大期后事项

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人不存在其他重大期后事项。

(四) 其他重大事项

截至 2021 年 10 月 27 日，发行人不存在其他重大事项。

七、公司战略规划、财务状况以及盈利能力的未来趋势分析

(一) 公司未来战略规划

公司未来十年的远期目标是：由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮。发挥公司各方面优势，广泛合作，探索增加新品类高附加值钢管，选择优势区域继续推进全国布局（包括收购兼并），进一步扩大国内市场占有率。适时选择海外建厂，扩大国际市场占有率和提升品牌影响力，逐步发展成为具有国际影响力的企业集团。

公司将发扬“律己利他、合作进取”的友发精神，坚守“共赢互利信为本，同心并进德为先”的核心价值观，追求“立足钢管行业、追求全能冠军”的发展愿景，通过持续的学习创新，不断追求质量标准化、管理精细化、服务感动化、

品牌国际化、规模最大化、效益最佳化。发挥团队合作的机制优势，广泛合作，在公司第三个十年，成为全球钢管第一品牌。持续提升公司投资资本回报率，实现公司从“大”向“伟大”的转变。

(二) 财务状况以及盈利能力的未来趋势分析

报告期内，公司各项偿债能力、营运能力指标良好，资产结构稳定，整体财务状况良好，财务风险较小。公司目前资产结构中流动资产和非流动资产占比相对合理，若本次募集资金投资项目能顺利实施，将进一步带来房屋建筑物、机器设备等非流动资产的增加，从而扩大了钢管的产销规模，有利于提升公司的市场占有率。随着募投项目的投产并逐步达产，摊薄固定成本，将进一步提高公司的盈利能力。

公司将有效控制财务风险，适时监控各项偿债能力指标并保持在合理的范围之内，努力提高公司经营能力，降低公司财务风险。本次公开发行可转债在转股完成后，公司资产负债率将大幅下降，长短期偿债能力将进一步提高，有利于进一步改善自身的资产负债结构，提高公司的综合竞争实力和抵御市场风险的能力。

公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续 15 年产销量全国第一。未来，公司将继续走专业化、系统化、规模化路线，坚定持续地做好焊接钢管产品，围绕“流通+结构”用钢管的定位，持续做好产品链的延伸和系统产品配套。公司将进一步进行经销商网络系统建设，完善区域布局，增强客户粘性，同时积极发展直销业务，发展大型工程类客户，提高直销业务占比，持续提升品牌价值 and 影响力。公司还将持续推动企业标准化、精益化管理能力建设，保持企业持续创新能力，进一步降低企业运营成本，从而提高公司的盈利能力。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目	320,000.00	145,000.00
2	补充流动资金	55,000.00	55,000.00
合计		375,000.00	200,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

上述募集资金投资项目获得的相关批复情况如下：

序号	项目名称	项目备案情况	项目环评情况
1	唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目	丰审批投备字[2020]137号、丰审批投函字[2020]71号、丰经开审投函字[2020]5号、丰审批函字[2021]1号、丰经开审投函字[2021]14号、丰经开审投函字[2021]56号	唐审投资环字[2020]52号
2	补充流动资金	-	-

二、本次募集资金投资项目分析

（一）唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目

1、本项目投资的背景

（1）焊接钢管的市场需求将伴随我国经济的持续增长而稳步增长

钢管被誉为工业的“血管”，是国民经济发展不可或缺的主要钢材品种。长期以来，我国钢管行业在产品结构、质量水平、技术装备等方面不断得到优化提升，已经成为全球钢管生产与消费大国。

钢管行业的发展与宏观经济形势存在紧密的正相关关系。根据世界银行

2021年6月发布的《世界经济展望》预测,2021年至2023年我国经济仍将保持较快增长,增速分别为8.5%、5.4%、5.3%,并将显著高于同期全球5.6%、4.3%、3.1%的增长水平。宏观经济的持续增长,以及城市基础设施、管道运输、装备制造等诸多领域的投资建设,将有效促进我国焊接钢管需求量的不断扩大。

同时,受国家供给侧改革、加强环保规范要求等因素影响,规模较小的焊接钢管工厂逐渐失去市场竞争力,尤其是新环保法执行以来,行业要求加大环保投入,规模较小的焊接钢管工厂难以达到环保要求而停业或工艺整改,市场将向拥有规模、技术、品牌和渠道优势的企业集中。公司作为全国最大的焊接钢管研发、生产与销售企业,2006年至2020年连续15年焊接钢管产销量排名全国第一,在市场竞争中处于有利地位。未来,我国焊接钢管市场需求有望稳步扩大,行业集中度也将持续提升,为公司进一步扩大产销规模,提升市场占有率创造了有利条件。

(2) 建筑业高质量发展的新要求将提振盘扣脚手架、爬架的市场需求

盘扣脚手架起源于欧洲,目前仍然作为欧美国家建筑施工支撑及维护的主流产品使用,充分证明了其产品设计的合理性及较长的产品生命周期。20世纪90年代,盘扣脚手架一经引入国内市场,便充分展现出承载力大、安全性高、稳定性好、装拆方便、作业空间开阔、整洁美观、施工速度快等诸多优势,得到建筑业的普遍认可,但由于价格相对较高,在国内推广速度较为缓慢。近年来,随着我国建筑业高质量供给与安全管控升级,以及盘扣脚手架综合成本的下降,其性能优越性被进一步肯定,被广泛应用到大兴新机场、雄安高铁站、京雄高铁等京津冀国家重点项目上,并在一批标志性工程项目中以优异的产品性能广受赞誉,获得了参建者一致好评,市场需求得以快速增长。

爬架(又称为附着式升降防护平台)作为我国自主研发并推广应用的作业防护架,具有装拆方便、适应性强、施工效率高、高空作业安全风险低等特点。自20世纪90年代投入使用以来,获得了建筑行业的高度关注。随着建筑业特别是高层建筑的较快发展,爬架尤其是全钢爬架也得以快速推广应用。

近年来,我国出台了《建筑业10项新技术(2017版)》《施工现场建筑垃圾减量化指导手册(试行)》《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》等政策,江苏省、浙江省、湖北省、山西省、深圳市、上海市、北京市、重庆市、杭州市

等多地也相应出台了一系列推广及强制使用盘扣脚手架、爬架的相关政策,有力促进了其广泛应用,未来市场发展潜力巨大。但是,盘扣脚手架、爬架在较快发展过程中也面临诸多问题,根据中国基建物资租赁承包协会数据显示,盘扣脚手架、爬架细分领域内超过 80%的企业为经营收入低于 1 亿元的中小规模企业,市场集中度较低,缺乏知名品牌。由于缺乏大型专业生产企业,大部分中小企业的焊接钢管等原材料主要依靠外采,加工成的半成品外运热浸镀锌后再返回企业组装销售,从而造成搬倒过程浪费、生产成本高企、同质化竞争凸显等问题;部分中小企业的低质低价产品流入市场,造成的质量问题与安全隐患不利于行业持续健康发展。

公司作为全国最大的焊接钢管研发、生产与销售企业,生产盘扣脚手架、爬架产品在技术、成本、质量、规模、管理等方面均具备较强优势,并将在促进行业产品质量提升、推动行业高质量发展中起到重要作用。

2、本项目投资的必要性

(1) 本项目建设是顺应行业发展趋势,满足未来市场需求的必然选择

受产业结构调整、环保要求提升等因素影响,近年来我国焊接钢管生产企业头部效应逐渐显著,生产规模大、产品技术先进、品牌知名度高和销售网络完善的优势企业在市场竞争中优势日益凸显,市场占有率稳步提升。未来,随着我国焊接钢管需求的稳步扩大以及行业集中度的进一步上升,公司将迎来新的发展机遇期。

长期以来,碗扣式、轮扣式等传统脚手架安全事故频发,引起行业与社会的关注。随着我国对安全、文明施工的要求不断提高,传统脚手架将逐步被盘扣脚手架、爬架等新型脚手架所替代。推广应用更为安全、便捷、高效、美观的新型脚手架产品,也将是行业技术发展的必然过程。未来,伴随着建筑业的持续发展以及新产品普及率的提高,盘扣脚手架与爬架将迎来更为广阔的发展空间。

综上所述,公司拟通过本项目的建设,一方面增强焊接钢管生产能力,进一步提升市场占有率;另一方面为盘扣脚手架与爬架加工提供优质的原材料,并利用成熟技术工艺实现盘扣脚手架与爬架的规模化生产,用更高质量、更具竞争力的产品促进行业健康发展,满足建筑业未来广阔市场需求。

(2) 本项目建设是贯彻公司发展战略,落实未来发展目标的重要举措

公司综合考虑自身优势、行业发展及市场竞争等因素,制定了由千万吨迈向千亿元,探索增加新品类高附加值钢管,选择优势区域继续推进全国布局,进一步扩大国内市场占有率等未来发展战略,并做出了保证包括本项目在内的重要投资项目尽快建成投运等近期经营计划。

为切实贯彻上述发展战略与经营计划,公司拟通过本项目的建设,增强焊接钢管的生产能力,提升市场占有率,巩固行业地位;同时利用技术、成本管理等显著优势,积极拓展盘扣脚手架、爬架等具有广阔市场前景的新产品,扩大营收规模,为公司迈向千亿元目标提供新动能。

(3) 本项目建设是缓解现有产能瓶颈,保障公司持续发展的迫切需要

近年来,公司保持较快发展,产销规模逐年扩大。与此同时,产能瓶颈也逐渐成为制约公司进一步发展的重要因素。目前,公司产能已接近满负荷状态,2020年产能利用率达到了90%以上,现有厂房、设备以及生产人员已难以满足公司未来发展所需。虽然公司采取了推进精益生产,推动自动化进程,实施技术改进等措施提高生产效率,但是仍难以从根本上解决产能瓶颈问题。因此,公司拟通过本项目的建设,扩大焊接钢管的生产能力,为公司经营规模的进一步扩大奠定产能基础,从而巩固公司的行业地位,保障公司的持续快速发展。

(4) 本项目建设是丰富公司产品类别,增强公司盈利能力的有效途径

公司是全国最大的焊接钢管研发、生产与销售企业,目前产品主要为焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管和不锈钢管等。为有效丰富公司产品类别,公司拟结合自身优势,通过本项目的建设实现热浸镀锌盘扣脚手架与爬架的规模化生产,积极布局建筑模架细分领域。热浸镀锌盘扣脚手架与爬架是利用焊接钢管作为主要原材料,深加工而成的、具有更高附加值的产品,拥有更大的利润空间。因此,本项目的建设将进一步增强公司的盈利能力,提高经营业绩。

3、本项目投资的可行性

(1) 政策可行性

焊接钢管广泛应用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域,应用领域的相关产业政策对焊接钢管具有较大影响。国家

发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中，“城镇地下管道共同沟建设”、“城镇供排水管网工程”、“沼气管道供气”和“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”等管道相关产业均被列入“鼓励类”产品目录。

“十四五规划”提出了“推进重大引调水、防洪减灾、送电输气等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设”、“加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络”、“提升改造城市排水管网等防洪排涝设施”、“推进城镇污水管网全覆盖”等内容，为“十四五”甚至较长时期内下游产业及钢管行业发展创造了良好的政策环境。

在盘扣脚手架与爬架产品方面，2017 年住建部印发《建筑业 10 项新技术（2017 版）》，将爬架列入其中予以重点推广应用。2020 年 5 月住建部印发的《施工现场建筑垃圾减量化指导手册（试行）》提出，优先采用可重复利用、高周转、低损耗的模架支撑体系，如自动爬升（顶升）模架支撑体系、管件合一的脚手架等。同日印发的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》也提出推广绿色施工，鼓励采用工具式脚手架和模板支撑体系等。2021 年 7 月住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录（第一批）（征求意见稿）》，将承插型盘扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管支撑架等产品，作为拟淘汰类的竹（木）脚手架、门式钢管满堂搭设支撑架的可替代设备。

近年来，全国已有江苏省、浙江省、湖北省、山西省、深圳市、上海市、北京市、重庆市、杭州市等多个省市相继发布了推广盘扣脚手架与爬架的相关地方政策，其中部分政策对盘扣脚手架与爬架的强制性使用设置了时间起点，将极大促进产品需求的快速增长。

综上所述，本项目产品与应用受到国家及地方相关政策的支持与鼓励，项目建设具备政策可行性。

（2）技术可行性

本项目产品主要包括焊接圆管、焊接方管、热镀锌管等各类焊接钢管，以及热浸镀锌盘扣脚手架与爬架。上述各类焊接钢管是目前公司主营产品，相关生产技术工艺成熟，焊接钢管经切割、焊接、热浸镀锌等工艺后，可制成热浸镀锌盘

扣脚手架及爬架产品。

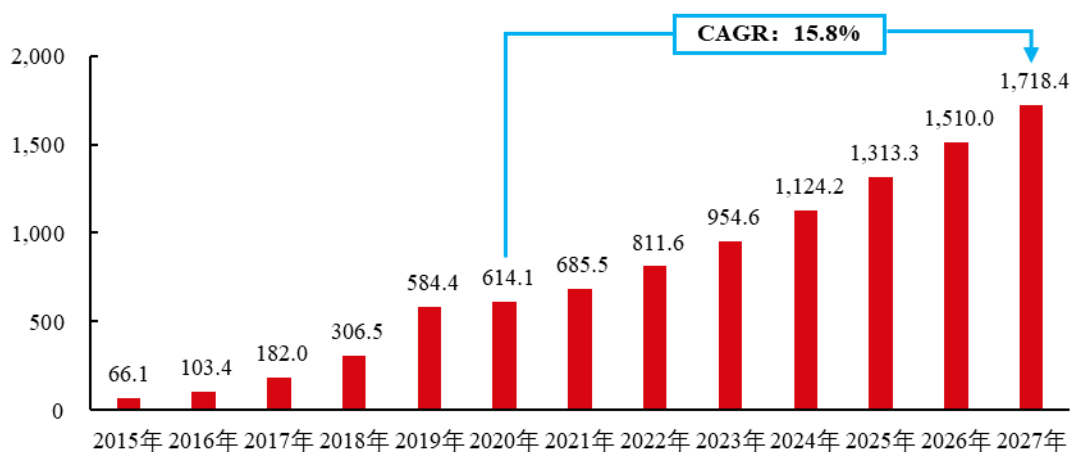
公司作为全国最大的焊接钢管研发、生产与销售企业，技术装备处于行业领先水平，在多年生产经营过程中，已熟练掌握了焊接、热浸镀锌等重要工艺，从而为热浸镀锌盘扣脚手架及爬架产品的规模化生产奠定了坚实技术基础。

(3) 市场可行性

受国民经济不断增长以及下游行业持续发展的带动，近年来我国焊接钢管产销规模维持在较高水平，2020年产量与表观消费量分别达到6,167万吨与5,828万吨，2021年上半年产销规模继续保持稳步增长。未来，随着市政公用工程、建筑以及钢结构等下游领域用管需求的增长，我国焊接钢管市场规模也将保持稳步增长态势。同时，行业结构调整将持续深化，集中度将进一步提高，有利于公司焊接钢管新增产能的市场消化。

我国拥有全球最大的建筑市场，同时建筑业高质量发展，安全文明生产要求提高，以及国家与地方相关政策支持，将促进盘扣脚手架与爬架的推广应用，未来市场潜力巨大。根据智研咨询数据显示，2015年至2019年我国盘扣脚手架市场规模由66.1亿元迅速增长至584.4亿元，年均复合增长率高达72.5%；预计至2027年市场规模将达到1,718.4亿元，2020年至2027年年均复合增长率将达到15.8%。

2015年至2027年我国盘扣脚手架市场规模及预测（亿元）



资料来源：智研咨询

另据中国模板脚手架协会数据显示，2020年底我国市场上爬架存量约3.9万栋，产值约250亿元。其中，全钢爬架迅速增长，年均增长30%以上。预计至2025年，我国爬架市场保有量有望达到6万栋，产值400亿元以上，产值年均

复合增长率约为 9.9%。届时爬架市场将以全钢爬架为主，传统爬架也将基本被替代。

产品类别	2025年预测	2021年预测	2020年	2019年	2018年
传统爬架（万栋）	-	0.6	0.9	1	1
全钢爬架（万栋）	-	4	3	2	1.5
合计（万栋）	6.0	4.6	3.9	3.0	2.5

资料来源：中国模板脚手架协会

作为焊接钢管行业最大的研发、生产与销售企业，公司自成立以来，一向重视经销商网络的建设，秉承与经销商共同成长的理念，逐步建立起了一批忠诚度高、信誉良好、实力较强的经销商队伍。目前，公司在全国合作的核心经销商超过 400 家，销售网络遍布全国。公司较强的营销渠道优势，为未来持续发展以及本项目新增产能消化奠定了坚实的客户基础。

（4）人才可行性

公司在多年的生产经营过程中，形成了多层次、全方位的人才结构，为公司持续较快发展提供了重要的人才保障。目前，公司拥有员工超过万人，积累了相当数量的生产、销售、管理和研发人员。

公司成立以来陆续建设了天津、河北唐山、河北邯郸、陕西韩城、江苏溧阳五大生产基地，持续进行产品拓展（如钢塑复合管、不锈钢管）及市场拓展，均取得了较好的成果，为公司培养出了执行力强、管理经验丰富的项目运作及管理团队，也为本项目的顺利建设与投产运营奠定了深厚的人才储备。此外，公司将根据项目建设需求积极向社会招聘项目所需生产及相关人员，加大员工培训力度，提高员工的专业技术和技能。因此，本项目建设具备人才可行性。

4、项目的具体情况

（1）项目基本情况

本项目名称为“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”，计划总投资 320,000 万元，拟投入募集资金不超过 145,000.00 万元，建设地点为唐山市丰南区临港经济开发区，实施主体为唐山友发新型建筑器材有限公司，项目建设期 4 年，项目完全达产后，将形成年产 540 万吨焊接钢管、200 万吨热浸镀锌盘扣脚手架与 18 万吨爬架的生产能力。

(2) 项目投资构成

本项目投资总额为 320,000 万元，拟使用募集资金 145,000 万元，投资估算情况如下：

序号	工程或费用名称	投资总额(万元)
1	工程建设费用	273,376.41
1.1	建安工程	153,486.81
1.2	设备购置及安装	119,889.60
2	工程建设其他	24,172.10
2.1	土地使用权	16,497.75
2.2	工程建设其他费用	7,674.35
3	铺底流动资金	22,451.49
	合计	320,000.00

(3) 项目实施进度

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入本项目建设。募集资金到位后，公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的资金，剩余募集资金将在项目建设期间按照建设实际进展情况的需要支出。

(4) 项目效益测算

经测算，本项目内部收益率 12.03%，静态投资回收期（含建设期）9.38 年，项目投资回报良好。

(5) 项目用地情况

项目已取得冀（2020）丰南区不动产权第 0006876 号国有建设用地使用权。

(二) 补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟投入募集资金 55,000.00 万元用于补充流动资金，缓解公司营运资金压力，满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求，降低资产负债率，优化资产结构，增加抗风险能力，进一步提高公司整体盈利能力。

2、项目的必要性和可行性分析

近年来，公司实现了持续快速发展。2018 年至 2020 年营业收入由 3,770,505.61 万元逐年增长至 4,841,870.47 万元，年均复合增长率达到 13.32%。

随着公司经营规模的扩大, 存货、预付款项等经营性流动资产占用也不断增加。2018年至2020年各年末, 公司存货分别为176,406.61万元、179,025.91万元、276,664.40万元, 预付款项分别为56,483.01万元、101,795.07万元、106,540.79万元。未来, 公司有望保持较快发展, 生产经营对流动资金的需求也将进一步扩大。因此, 本次补充流动资金有助于增强公司资金实力, 为公司的持续发展提供资金保障。

三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次募集资金使用对公司经营管理的影响

本次募集资金使用, 对公司缓解产能瓶颈, 扩大经营规模, 实现持续发展具有积极的推动作用。同时, 本次募集资金使用将有效提升公司在焊接钢管领域的竞争力, 未来整体盈利能力也将进一步增强, 进而提升公司价值, 对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

(二) 本次募集资金使用对公司财务状况的影响

1、对公司资产负债状况的影响

本次募集资金使用将扩大公司的资产规模, 为公司未来的持续较快发展奠定基础。募集资金到位后, 公司总资产和总负债规模均将有所增长, 随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股, 公司的资产负债率将逐步降低。

2、对公司盈利能力的影响

由于本次募集资金投资项目存在一定的建设期, 因此募集资金在短期内无法即时产生效益。从长期来看, 本次募集资金投资项目拥有良好的经济效益, 未来将有效增强公司的盈利能力。

3、对公司现金流的影响

本次募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入量大幅度增加; 随着募集资金投资项目的逐步投入, 公司投资活动产生的现金流出量也将大幅增加; 在募集资金投资项目完成并实现效益后, 公司经营活动产生的现金流入量将有所增加。

第八节 历次募集资金运用

一、前次募集资金募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2689号《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）14,200.00万股，发行价格为人民币12.86元/股，募集资金总额为人民币1,826,120,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,699,999,966.36元，上述募集资金已于2020年11月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月30日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11928号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截至2021年6月30日，本公司募集资金存储专户实际余额1,787,722.78元，具体存放情况列示如下表：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
浦发银行天津浦祥支行	77120078801700001087	650,000,000.00	680,651.80
平安银行天津分行	154775888888880	650,000,000.00	652,343.52
中国光大银行天津南开支行	75510188000147119	429,451,056.60	454,727.46
合计		1,729,451,056.60	1,787,722.78

截至2021年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额	说明
首次募集资金净额	1,699,999,966.36	
减：2020年直接投入募投项目	400,000,000.00	1
减：2020年置换以自有资金投入募投项目	1,137,106,320.76	2
加：2020年利息收入	1,491,525.12	3
减：2021年募集资金临时补流	162,900,000.00	4
减：2021年手续费、询证函费用支出	250.00	5
加：2021年利息收入及其他	302,802.06	6
2021年6月30日余额	1,787,722.78	

截至2021年6月30日，募集资金使用情况说明如下：

1、2020 年以募集资金直接投入募投项目中的“补充流动资金项目”400,000,000.00 元。

2、根据公司 2020 年第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议决议，招股书中披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZG11944 号），以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目”款项 1,137,106,320.76 元。

3、公司 2020 年累计取得银行存款利息收入 1,491,525.12 元。

4、根据公司 2021 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司于 2021 年 1 月 19 日转出 162,900,000.00 元用于临时补充流动资金。

5、公司 2021 年 1-6 月累计发生手续费及询证函支出 250 元。

6、公司 2021 年 1-6 月取得银行存款利息收入及其他 302,802.06 元。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况如下：

单位：万元

募集资金总额			182,612.00			已累计使用募集资金总额：153,710.63				
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：153,710.63 2020 年度：153,710.63				
变更用途的募集资金总额比例：			无							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺金额	募集后承诺金额	实际投资金额		
1	陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目	陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目	130,000.00	130,000.00	113,710.63	130,000.00	130,000.00	113,710.63	16,289.37	2020 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
合计	-	-	170,000.00	170,000.00	153,710.63	170,000.00	170,000.00	153,710.63		

（二）前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

三、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明具体如下：

单位：万元

项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目	130,000.00	113,710.63	16,289.37	尚未结项
补充流动资金	40,000.00	40,000.00	-	
合计	170,000.00	153,710.63	16,289.37	-

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益对照情况如下表所示：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止 2021 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年 1-6 月		
1	陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目	74.88%	建成正常运行并完全达产后可每年实现税后净利润 11,492 万元	2,426.62	7,834.57	10,261.19	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1、陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目在 2020 年 12 月达到预定使用状态，2021 年 1-6 月实现效益 7,834.57 万元，因尚未有全年数据，因此无法与承诺全年收益进行比较，此处为不适用；

注：2、补充流动资金无法单独核算收益，因此不适用。

五、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司用募集资金 1,137,106,320.76 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了信会师报字[2020]第 ZG11944 号《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

七、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 165,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司实际使用暂时闲置募集资金 162,900,000 元用于临时补充流动资金。公司保荐机构、独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

（二）用闲置募集资金暂时购买理财产品情况说明

公司不存在利用闲置募集资金暂时购买理财产品的情况。

八、前次募集资金使用情况鉴证报告结论

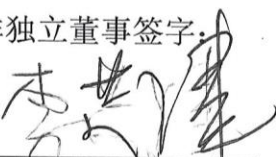
根据 2021 年 9 月 9 日立信会计师出具的《天津友发钢管集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11813 号），立信会计师认为，友发集团董事会编制的截至 2021 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了友发集团截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

第九节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构的声明

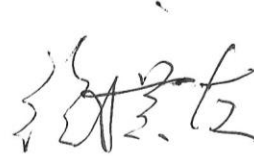
一、董事、监事、高级管理人员声明（一）

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

非独立董事签字：


李茂津


陈广岭

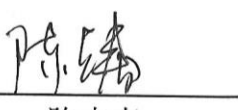

徐广友


刘振东

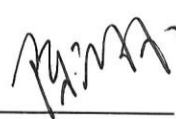

朱美华


张德刚


全体监事签字：


陈克春



张松明


陈琳

不担任董事、监事的高级管理人员签字：


韩卫东


李相东


杜云志


韩德恒

天津友发钢管集团股份有限公司



2022年3月18日

一、董事、监事、高级管理人员声明（二）

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

独立董事签字：


陈雷鸣

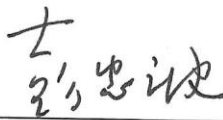

祁怀锦


吕峰


天津友发钢管集团股份有限公司
2022 年 3 月 18 日

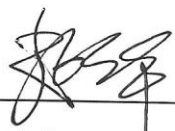
二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 
彭忠波

保荐代表人： 
胡孔威


刘鹏

法定代表人： 
魏庆华



三、保荐机构董事长、总经理声明

本人已认真阅读《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长：


魏庆华

总经理：


张涛

四、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



王 丽

经办律师：



王 琤



陈洋洋



北京德恒律师事务所



2022年3月18日

五、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：  
杨志国

经办注册会计师： 
王娜



陈勇波


鲁李

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年3月18日

第十节 备查文件

一、备查文件

除本募集说明书外，本公司将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：

- （一）本公司 2018-2020 年度审计报告和 2021 年 1-6 月的财务报告；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （五）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
- （六）公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和查阅时间

自本募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐人（主承销商）住所查阅相关备查文件。