

公司代码：601686

公司简称：友发集团

# 天津友发钢管集团股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李茂津、主管会计工作负责人刘振东及会计机构负责人（会计主管人员）商新来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年前三季度利润分配以方案实施前的公司总股本1,411,556,600股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利635,200,470元。该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	193

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、友发集团	指	天津友发钢管集团股份有限公司
第一分公司	指	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司
第二分公司	指	天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司
管道科技	指	天津友发管道科技有限公司，公司全资子公司
友发德众	指	天津市友发德众钢管有限公司，公司全资子公司
物产友发	指	天津物产友发实业发展有限公司，公司控股子公司
销售公司	指	天津友发钢管集团销售有限公司，公司控股子公司
泰斯特	指	天津泰斯特检测有限公司，公司全资子公司
唐山友发	指	唐山友发钢管制造有限公司，公司全资子公司
唐山正元	指	唐山正元管业有限公司，公司全资子公司
邯郸友发	指	邯郸市友发钢管有限公司，公司全资子公司
陕西友发	指	陕西友发钢管有限公司，公司全资子公司
友发不锈钢	指	天津友发不锈钢管有限公司，管道科技全资子公司
唐山友发新型建材	指	唐山友发新型建筑器材有限公司，公司控股子公司
江苏友发国强	指	江苏友发国强钢管有限公司，公司控股子公司
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，已于2019年11月注销
上市	指	本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易
元、万元、	指	人民币元、人民币万元，中华人民共和国法定货币单位
《公司章程》	指	《天津友发钢管集团股份有限公司章程》
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
螺旋钢管	指	以带钢、卷板为原材料，经常温挤压成型，以自动双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋焊缝钢管
不锈钢管	指	使用不锈钢钢带经过机组和模具卷曲成型后焊接制成的钢管
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
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》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天津友发钢管集团股份有限公司
公司的中文简称	友发集团
公司的外文名称	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YouFa
公司的法定代表人	李茂津

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜云志	张羽
联系地址	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
电话	022-68583117	022-28891850
传真	022-28891850	022-28891850
电子信箱	duyunzhi@yfgg.com	zhangyu@yfgg.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区
公司注册地址的邮政编码	301606
公司办公地址	天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
公司办公地址的邮政编码	301606
公司网址	<a href="http://www.yfgg.com">http://www.yfgg.com</a>
电子信箱	investor@yfgg.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	友发集团	601686	无

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	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
	签字会计师姓名	王娜、鲁李
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	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
	签字的保荐代表人姓名	丁淑洪、胡孔威
	持续督导的期间	2020 年 12 月 4 日至 2022 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	48,418,704,741.08	44,749,217,204.55	8.20	37,705,056,125.01
归属于上市公司股东的净利润	1,143,229,416.56	864,614,671.51	32.22	387,205,551.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,160,760,827.34	790,133,906.70	46.91	415,942,092.79
经营活动产生的现金流量净额	317,513,915.58	907,970,462.18	-65.03	786,464,533.81
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,255,044,209.14	3,716,508,410.22	68.30	2,995,845,287.27
总资产	11,840,447,503.37	8,855,345,946.47	33.71	7,442,147,300.24

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.89	0.68	30.88	0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.89	0.68	30.88	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.91	0.62	46.77	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	28.26	26.11	增加2.15个百分点	12.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	28.66	23.86	增加4.8个百分点	12.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加了 46.91%，而经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 65.03%，主要是由于存货增加所致。

(2) 归属于上市公司净资产、总资产比上年增加主要是由于当年发行股票募集资金及当年利润增加所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	6,979,417,143.97	14,027,882,897.94	13,893,123,899.14	13,518,280,800.03
归属于上市公司股东的净利润	140,694,449.47	726,934,837.69	235,111,448.44	40,488,680.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,193,033.24	708,494,378.10	246,728,900.40	31,344,515.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,115,949,516.27	1,313,114,928.94	-647,458,422.04	767,806,924.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-7,929,198.87		-4,622,822.98	16,135,059.89
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但	32,776,548.11		51,954,160.59	19,822,854.63

与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				91,291.18
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				6,560,346.40
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	13,992,298.53			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,841,141.72			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,956,028.70		8,186,742.89	19,850,491.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-68,494,474.26		42,692,883.44	-47,331,604.08
少数股东权益影响额	-4,888,168.73		-3,128,777.19	-30,123,331.57

所得税影响额	4,214,414.02		-20,601,421.94	-13,741,649.43
合计	-17,531,410.78		74,480,764.81	-28,736,541.63

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	110,455,263.15	218,617,285.57	108,162,022.42	-68,494,474.26
结构性存款		840,000,000.00	840,000,000.00	
合计	110,455,263.15	1,058,617,285.57	948,162,022.42	-68,494,474.26

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、 主要业务

友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，拥有“友发”和“正金元”两个品牌。已经形成天津、河北唐山、河北邯郸、陕西韩城四个生产基地，正在江苏溧阳建设第五个生产基地，旗下 10 家生产企业拥有 200 余条生产线，并拥有 4 个国家认可实验室、1 个天津市焊接钢管技术工程中心、2 个天津市企业技术中心。2006 年至 2020 年公司连续 15 年焊接钢管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）中将公司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。

#### 2、 经营模式

经过多年的打造磨合，公司建立了高效稳定的原料采购供应渠道和成品销售渠道，开发积累了大量的优质供应商资源和下游客户（经销商和终端），通过上下游资源的紧密整合和深入合作，为公司的持续做大做强提供了有力保障。公司业务运营团队通过对价格体系的打造，分销渠道的拓展升级，终端资源的调研挖掘，已经探索出一条深度分销+终端服务的集成营销模式，在不断扩大市场占有率的同时利润快速增长。

#### 3、 行业情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，以及严峻复杂的国际形势，钢管行业各企业准确研判，精心谋划，果断行动，努力克服疫情影响生产经营、铁矿石价格大幅上涨、环保压力上升等困难，在国家各项政策大力支持、企业自身努力以及新基建需求强劲恢复的情况下，行业总体呈现相对良好的运行态势，满足下游行业用管需求、为实现国民经济正增长做出了突出贡献。

据国家统计局公布的数据，2020 年 1-12 月份，全国钢管产量 8,954.27 万吨，同比增长 3.73%，表观消费量 8303.8 万吨，同比增长 5.99%；

其中，焊接钢管产量 6166.59 万吨，同比增长 5.56%，表观消费量 5,828.1 万吨，同比增长 6.65%。

在宏观政策的作用下，国民经济呈逐步恢复态势。特别是二季度以后，随着国家复工复产、稳经济政策逐步发力，重大项目投资启动，机械、汽车、家电等下游行业快速复苏，与钢管消费密切相关的经济指标持续好转，钢管消费创出新高。2020 年，我国钢管表观消费量同比增长 5.99%，比产量增速高出 2.26 个百分点。其中无缝钢管和焊接钢管表观消费量同比分别增长 4.48% 和 6.65%，相比产量增速分别高出 4.59 和 1.09 个百分点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、品牌优势

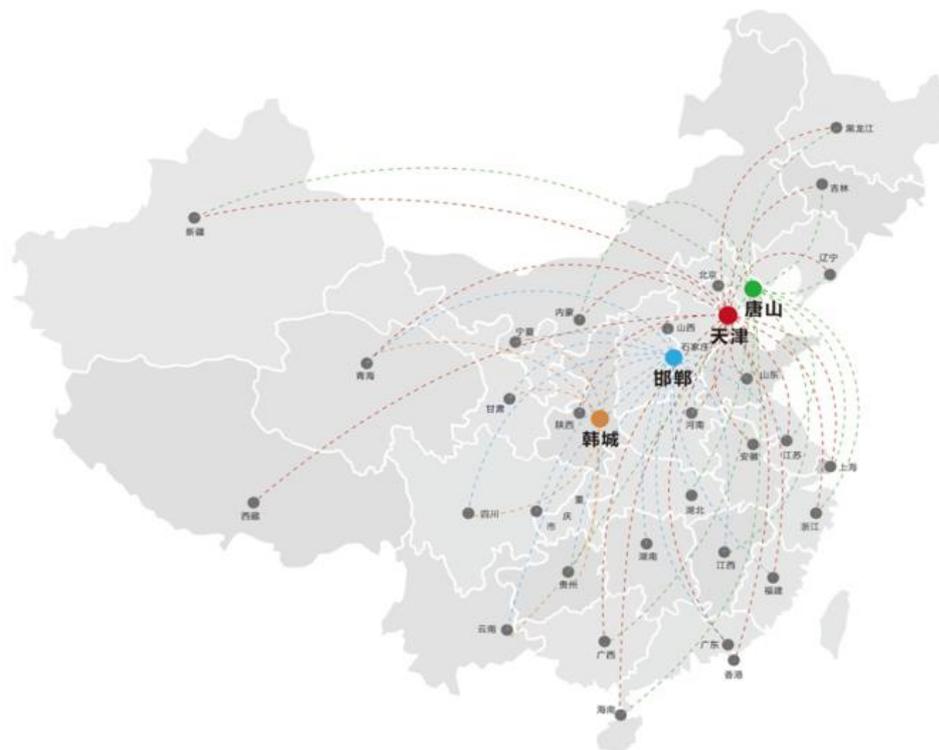
公司秉承“共赢互利信为本，同心并进德为先”的价值理念，一向坚守诚信、注重品牌建设，通过多年的潜心经营，在行业内树立了良好形象，“友发”、“正金元”商标被先后认定为“中国驰名商标”，“友发”牌焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、钢塑复合管连续多年被天津市政府授予“天津市名牌产品”称号，“正金元”牌钢管获得 2016 年河北省名牌产品称号。“友发”和“正金元”品牌成为公司重要的形象品牌，形成了产品品牌优势，增强了客户粘性，推动公司长期良性发展。

### 2、规模优势

随着公司全国布局战略的实施，发挥区域优势降低物流成本，最大限度的扩大了产品规模和产品品种，已成为国内规模最大的焊接钢管生产厂家，连续 15 年产销量全国第一。公司具备较强的规模优势和较高的市场占有率，使得公司具有较强的原材料采购议价能力及产品销售定价优势。

### 3、营销渠道优势

公司产品销售主要采用经销商的销售模式。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。为进一步巩固与经销商的合作关系，公司定期举办经销商专业能力培训，加强与经销商的信息交流，提升了经销商的归属感与销售软实力。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，其网络布局如下图：



#### 4、产品质量优势

公司高度重视质量管控和质量管理体系建设工作，严格执行国家和行业质量标准，现已获得 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015《质量管理体系要求》认证，同时还设立 1 个天津市焊接钢管技术工程中心、2 个天津市企业技术中心，研发生产技术提升产品质量。

凭借完善的质量管理系统，公司产品已获得国内行业广泛认可。公司严格管控产品质量，设置了质量控制部门专门负责产品质量控制，将品质管控覆盖原材料采购、生产制造、产品交付及售后服务等各个环节，鼓励全员参与产品质量的持续改进，为产品质量提供有力保障。

#### 5、地理区位优势

公司多年来实施全国布局战略，目前四大生产基地位于天津市、河北省唐山市、河北省邯郸市和陕西省韩城市，均靠近全国钢铁产业集群区域。公司距离原材料供应商较近，原材料通过短途公路运输即可直接到达公司厂区，有利于最大限度地缩短原材料运输成本。销售方面，四大生产基地生产的产品按照就近原则分区域销售到国内各个省份，形成销售网络全国无盲区。发达的交通网络及全国布局战略极大地降低了采购、销售过程中的运输成本。同时，公司正在建设的华东生产基地将于 2021 年投产，华东基地的投产将进一步优化公司产销布局，扩大市场占有率，提升盈利水平。

目前我国正在快速推进城市化建设和城市管网的大规模更新和建设，极大地拉动了对管道产品的需求，本着就近采购的原则，公司作为全国最大的焊接钢管生产企业，具有明显的区域销售优势。

#### 6、技术装备优势

公司目前拥有各类焊接钢管产品生产线 200 余条，产品品类全、规格范围广。拥有四个国家认可实验室，公司检测实验室配置了德国斯派克直读光谱仪、气相色谱仪等精密检测仪器。公司研制的“钢管自动打包机”、“多推拉杆钢管镀锌装置”、“热管余热回收蒸发器”等创新成果，在同行业得到广泛应用，为钢管行业提质增效起到了积极推动作用。公司“新型焊接镀锌钢管装备的研发与应用”项目荣获天津市科学技术进步奖一等奖，“智能制造技术在方矩管生产中的应用及实现”项目荣获天津市科学技术进步奖三等奖，“钢板热浸镀无铬钝化关键技术攻关”项目荣获辽宁省科学技术三等奖。

## 7、管理优势

公司通过管理团队持股的合作机制，最大限度地调动了管理人员的主人翁意识和创业积极性，形成了合作互补的高效管理团队。公司管理团队在焊接钢管制造领域拥有近 30 年的资深管理经验，对管道行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。凭借丰富的管理经验和运营能力，公司可以有效把握行业方向，迅速抓住市场机会，持续取得优良经营业绩。经过多年的摸索，公司已逐步建立起涵盖原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、市场营销、新产品开发、品牌建设和企业文化等方面的现代科学管理体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，受新冠疫情影响，全球制造业持续低迷，钢材价格跌宕起伏，面对国家环保压力持续增强、区域性供需矛盾突出等不利因素，公司紧抓抗疫保产这条主线，在支持并做好抗疫工作的同时，做到了最早复工复产，有力地保证了公司正常生产经营，同时通过对原材料价格和市场需求的准确判断，合理安排原材料库存，抓住了疫情后市场“爆发式”增长的机会。整体而言，公司 2020 年全年产销量均有较大增长，圆满完成了各项经营任务目标，各项指标稳中有进，实现稳定增长，体现了较高的盈利能力和抗风险能力。2020 年公司销售钢管 1,186.25 万吨，同比增长 8.99%；实现营业收入 484.19 亿元，同比增长 8.20%；归属于上市公司股东的净利润 11.43 亿元，同比增长 32.22%；每股收益 0.89 元，同比增长 30.88%。

公司促生产保增长的同时，继续加快产品品类建设和全国布局，2020 年公司不锈钢管项目投产运营，新增焊接钢管华东基地和唐山新型建材生产基地将于 2021 年投产运营，新增产品品类及生产基地的投入运营将有利于公司扩大产销规模，提升市场占有率和盈利能力。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营稳健，收入和利润均有增长。公司实现营业总收入 48,418,704,741.08 元，比上年同期增长 8.20%；营业成本 46,162,457,351.87 元，比上年同期增长 7.28%；实现归属于上市公司股东净利润 1,143,229,416.56 元，比上年同期增长 32.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,160,760,827.34 元，比上年同期增长 46.91%。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	48,418,704,741.08	44,749,217,204.55	8.20
营业成本	46,162,457,351.87	43,031,503,156.20	7.28
销售费用	152,966,078.81	263,044,718.31	-41.85
管理费用	290,266,579.44	201,348,080.05	44.16
研发费用	5,914,437.23	9,117,914.77	-35.13
财务费用	66,441,022.95	58,860,295.83	12.88
经营活动产生的现金流量净额	317,513,915.58	907,970,462.18	-65.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,586,467,292.20	-431,452,722.72	-267.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,995,099,966.18	-53,627,578.09	3,820.29

- (1) 销售费用减少主要是运费在 2020 年依据新收入准则调整到“营业成本”核算所致。
- (2) 管理费用增加主要是职工薪酬计提增加所致。
- (3) 研发费用减少主要系部分研发项目已经成熟运用所致。
- (4) 经营活动产生的现金流量净额减少主要为期末存货增加所致。
- (5) 投资活动产生的现金流量净额比上年减少主要系：1) 管道科技偿还中油资本配资 1.5 亿；2) 期末未赎回结构性存款理财 8.4 亿。

(6) 筹资活动现金流量净额增加主要是本期取得溢价发行股票募集资金所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业总收入 484.19 亿元，同比增长 8.20%；营业成本 461.62 亿元，同比增长 7.28%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属制品行业	45,913,209,763.74	43,717,373,506.21	4.78	8.67	7.73	增加 0.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
焊接圆管	10,747,751,197.32	10,401,718,555.76	3.22	3.56	3.89	减少 0.30 个百分点
镀锌圆管	19,472,837,352.81	18,289,810,423.79	6.08	8.38	6.26	增加 1.88 个百分点
方矩焊管	8,405,918,892.99	8,246,644,444.48	1.89	13.94	13.83	增加 0.09 个百分点
方矩镀锌管	5,112,537,045.29	4,807,099,216.72	5.97	13.62	10.63	增加 2.54 个百分点
钢塑复合管	1,501,708,232.54	1,313,118,426.04	12.56	12.54	20.89	减少 6.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	45,912,635,586.39	43,716,899,325.29	4.78	8.67	7.73	增加 0.83 个百分点
境外	574,177.35	474,180.92	17.42	0.00	0.00	增加

						17.42 个百分点
合计	45,913,209,763.74	43,717,373,506.21	4.78	8.67	7.73	增加 0.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

镀锌圆管和方矩镀锌管毛利比上年增加主要是镀锌平均价格下降、产品销售价格上涨所致。

钢塑复合管毛利下降主要是取消了客户商业承兑汇票结算所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
焊接钢管	吨	17,945,640.646	11,862,495.495	350,845.865	10.18	8.99	48.74

产销量情况说明

注 1：上表中的产量包含用于生产后道工序产品的产量。

注 2：扣除自用管后焊接钢管产销率合计为 98.87%。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金属制品行业	直接材料	41,613,350,494.40	95.19	38,758,052,265.83	95.51	7.37	
金属制品行业	直接人工	1,045,408,585.87	2.39	963,738,436.51	2.38	8.47	
金属制品行业	制造费用	964,498,706.66	2.21	858,071,493.91	2.11	12.40	
金属制品行业	其他	94,115,719.28	0.21	0.00	0.00	0.00	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年的“其他”为运输费用。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
焊接钢管	直接材料	41,613,350,494.40	95.19	38,758,052,265.83	95.51	7.37	
焊接钢管	直接人工	1,045,408,585.87	2.39	963,738,436.51	2.37	8.47	
焊接钢管	制造费用	964,498,706.66	2.21	858,071,493.91	2.11	12.40	
焊接钢管	其他	94,115,719.28	0.21	0.00	0.00	0.00	
合计		43,717,373,506.21	100.00	40,579,862,196.26	100.00	7.73	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 580,462.56 万元，占年度销售总额 11.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,315,206.25 万元，占年度采购总额 17.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	152,966,078.81	263,044,718.31	-41.85%	根据新收入准则，将销售费用中运输费用调整至营业成本
管理费用	290,266,579.44	201,348,080.05	44.16%	主要由于 2020 年计提的职工薪酬增加
财务费用	66,441,022.95	58,860,295.83	12.88%	
研发费用	5,914,437.23	9,117,914.77	-35.13%	研发费用同比下降主要系部分研发项目已经成熟运用所致。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,914,437.23
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	5,914,437.23
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.01
公司研发人员的数量	90
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.77
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	54,630,439,990.63	51,304,813,846.84	6.48%
经营活动现金流出小计	54,312,926,075.05	50,396,843,384.66	7.77%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>317,513,915.58</b>	<b>907,970,462.18</b>	<b>-65.03%</b>
投资活动现金流入小计	6,659,109,246.81	12,694,813,870.66	-47.54%
投资活动现金流出小计	8,245,576,539.01	13,126,266,593.38	-37.18%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,586,467,292.20</b>	<b>-431,452,722.72</b>	<b>-267.70%</b>
筹资活动现金流入小计	4,820,949,566.53	1,714,000,000.00	181.27%
筹资活动现金流出小计	2,825,849,600.35	1,767,627,578.09	59.87%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,995,099,966.18</b>	<b>-53,627,578.09</b>	<b>3820.29%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>726,142,811.48</b>	<b>422,936,402.21</b>	<b>71.69%</b>

本报告期现金及现金等价物净增加额为 7.26 亿元，同比增加 71.69%，其中：

- ① 经营活动产生的现金流量净额为 3.17 亿元，同比减少 65.03%，主要为期末存货增加所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系：1) 管道科技偿还中油资本配资 1.5 亿；2) 期末未赎回结构性存款理财 8.4 亿。
- ③ 筹资活动现金流量净额增加主要是本期取得溢价发行股票募集资金所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期	情况说明

		(%)		(%)	期末变动比例 (%)	
货币资金	3,245,470,570.34	27.41	2,853,885,466.66	32.23	13.72	
应收账款	387,640,516.47	3.27	196,649,389.70	2.22	97.12	主要系公司拓展直销业务，直销业务账期相对较长，部分直销大客户随着销售额的增加，应收相应增加所致。
存货	2,766,643,999.23	23.37	1,790,259,119.24	20.22	54.54	存货增加主要系年底根据下游客户需求进行备货
固定资产	2,194,885,172.07	18.54	2,078,993,208.05	23.48	5.57	
在建工程	73,427,267.59	0.62	106,470,361.81	1.20	-31.04	在建工程主要系陕西友发 2019 年的在建工程在 2020 年转固定资产
短期借款	1,778,665,428.35	15.02	1,232,750,000.00	13.92	44.28	主要系 2020 年新增银行授信

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,241,328,292.20	票据保证金等
应收账款	96,473,008.23	应收账款保理
存货	1,167,575,324.21	借款抵押
固定资产	184,796,238.77	借款抵押
投资性房地产	5,884,040.68	借款抵押
无形资产	258,740,194.57	借款抵押
合计	2,954,797,098.66	

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

**钢铁行业经营性信息分析****1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况**

□适用 √不适用

**2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况**

□适用 √不适用

**3. 按销售渠道分类的钢材销售情况**

□适用 √不适用

**4. 特殊钢铁产品制造和销售情况**

□适用 √不适用

**5. 铁矿石供应情况**

□适用 √不适用

**6. 废钢供应情况**

□适用 √不适用

**7. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

1、2020年10月29日，公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司设立子公司江苏友发国强钢管有限公司的议案》。2020年11月06日，江苏友发国强钢管有限公司注册成立，注册资本10,000万元，公司持股90%，江苏国强镀锌实业有限公司持股10%。

2、唐山友发新型建材成立于2020年06月28日，为公司全资子公司，注册资本30,000万元，2020年12月23日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司部分出资权转让及增资扩股暨引进投资者的议案》，公司通过出资权转让及增资扩股方式引进16家投资者，注册资本增加为50,000万元，公司持股51%。天津源通泽管理咨询合伙企业（有限合伙）持股11%、唐山帮茗贸易有限公司持股10%、其余14名股东分别持股2%。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,058,617,285.57	110,455,263.15

其中：债务工具投资		
权益工具投资	218,617,285.57	110,455,263.15
结构性存款	840,000,000.00	
合计	1,058,617,285.57	110,455,263.15

说明：

注 1：交易性金融资产权益工具投资为 2017 年通过杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）间接认购中油资本（股票代码：000617）定向增发的股份，初始投资金额为人民币 1 亿元，2020 年赎回杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）合伙份额，截至 2020 年 12 月 21 日，投资本金为人民币 2.5 亿元。根据 2020 年 12 月 31 日中油资本（股票代码：000617）股票收盘价确认其公允价值为 218,617,285.57 元。

注 2：交易性金融资产中的结构性存款系本公司向平安银行天津分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行购买的结构性存款，本金合计为 840,000,000.00 元。

#### （六）重大资产和股权出售

适用 不适用

#### （七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
物产友发	控股子公司	销售带钢	1,000,000,000.00	1,389,418,640.13	1,101,681,159.50	24,185,269,439.26	90,176,203.11	67,496,261.04
友发德众	全资子公司	方矩焊管、方矩镀锌管	209,608,857.31	921,506,534.42	411,484,338.24	7,026,151,458.71	218,422,638.96	163,231,639.28
唐山正元	全资子公司	生产、销售热浸镀锌钢管、高频焊接钢管	319,370,000.00	1,073,749,357.43	554,199,746.10	7,391,933,052.33	259,228,476.46	198,157,132.88
邯鄹友发	全资子公司	高频焊管、热镀锌管、螺旋管、方矩管、方管镀锌管生产制造	430,000,000.00	1,559,223,478.76	677,637,421.84	10,125,452,358.93	278,385,358.26	209,154,044.81
陕西友发	全资子公司	焊管、镀锌管、方矩焊管、方矩镀锌管	438,300,000.00	1,962,391,615.18	433,889,994.55	6,842,036,609.11	23,202,559.64	24,266,233.97

		锌管						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

我国生产焊接钢管的企业数量众多，市场化程度较高，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。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，规模较小的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，集中度逐步上升。

随着国家供给侧改革的逐步推进，未来我国钢管行业仍将呈现稳中有增的发展态势，产业集中度继续提高。虽然我国经济增速有所放缓，但整体规模还是逐年增长，国内各行业对钢管的需求总量不会减少，而且会逐步增加，只是增量放缓。未来我国城镇化改造仍会持续较长时间，各类钢管需求也必将持续增量，未来国家还会在天然气管道、供水管网改造、城市地下管廊建设、旧楼加装电梯等加大投资，以及“一带一路”、“京津冀+雄安新区”、“长江经济带+长三角城市圈”、“粤港澳大湾区+珠三角城市圈”等国家战略的持续发力，都将对钢管的需求量的稳定增长带来积极而持续的影响；预计未来十年，我国焊接钢管总量将会保持逐年增长状态。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

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“做全球管道系统专家”的发展愿景，通过持续的学习创新，增加新品类管材，打造产业链竞争优势，加强营销渠道建设，将服务做到终端，最终成为全球管材产品市场占有率最高、品类最齐全、质量最可靠、系统服务最完善的行业第一品牌！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。

#### (三) 经营计划

适用  不适用

2021 年公司经营目标：焊接钢管全年销量为 1,350 万吨，比 2020 年增加 18.83%；工序产量 2,014 万吨，比 2020 年增加 12.21%；预计 2021 年营业收入 570 亿元，比 2020 年增加 17.72%。

1、倾力保证华东生产基地和唐山新型建材项目尽快建成投运。

2、继续深入推进精益生产，持续技术创新，有序推进装备自动化进程，提高生产效率，降低各项生产成本。

3、强化品质管控。以高标准促高质量，积极研发储备创新产品。持续加强质量管控和质量管理体系建设工作，保持产品质量的稳定性和连续性。

4、继续加大环保投入，持续提升环境治理水平；第一分公司完成“三 A 级景区”建设。

5、强化安全生产管理。引进第三方安全巡查机制，提升公司安全管理水平，杜绝较大安全事故的发生。

- 6、发挥原材料集中采购优势，降低原材料采购成本，满足公司生产需求。
- 7、继续推进全国布局，持续提高公司产品市场占有率。
- 8、扩展经销网络，精耕全国地级城市市场。加大分销力度和终端直销力度。
- 9、把疫情防控工作，融入企业生产经营管理工作当中。持之以恒，常抓不懈。
- 10、实施品牌战略，扩大品牌影响力。以公司上市为契机，加大品牌宣传力度。
- 11、加快信息化建设，为集团经营提供数字化赋能。进一步推进友发 MES（即“生产管理系统”）在各企业的建设和实施；加强数据分析，通过数据挖掘和大数据分析提高业务价值。
- 12、加强投融资管理，提升资金运作效率。
- 13、加强制度建设和执行力，防范经营风险。

#### （四）可能面对的风险

适用  不适用

##### （一）宏观经济波动风险

本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下降的风险。

##### （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。上述两种原材料成本占公司主营业务成本的比重超过 90%。近几年带钢和锌锭市场价格均发生了较大变动，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；现在原材料价格处于历史高位，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。公司产品的毛利额保持基本稳定，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的经营构成不利影响。

##### （四）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。

#### （五）其他

适用  不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》第一百七十六条明确规定了公司的利润分配政策，明确了现金分红的标准和比例，建立了独立董事和监事会对公司利润分配的监督约束机制，制定了规范、透明的利润分配政策调整或变更的条件和程序，公司利润分配政策的制定和执行符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规的规定，能够保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

公司 2020 年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 141,155.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以此计算合计拟派发现金红利人民币 63,520.047 万元（含税），派发后的余额滚存至下一年度。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表独立意见。方案的制定综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。以上方案已于 2021 年 2 月 5 日实施完毕（详见公司 2021 年 1 月 4 日披露的 2020-009 号公告，以及 2021 年 1 月 30 日披露的 2021-033 号公告）。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	4.5	0	63,520.05	114,322.94	55.56
2019 年	0	2.4	0	30,469.36	86,461.47	35.24
2018 年	0	1.0	0	12,695.57	38,720.56	32.79

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人	备注 1	备注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司董监高的股东	备注 2	备注 2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人的一致行动人	备注 3	备注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 4	备注 4	备注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 5	备注 5	备注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 6	备注 6	备注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	备注 7	备注 7	备注 7	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

**备注 1：公司控股股东及实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华承诺：**

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。

**担任公司董事/高级管理人员的李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、朱美华、李相东另行承诺：**除遵守前述关于股份锁定的承诺外，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。

**备注 2：担任公司董监高的股东张德刚、顾金海、韩德恒、杜云志承诺：**

1、自公司股票上市之日起 12 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、公司董事张德刚、高级管理人员杜云志承诺：

(1) 除遵守前述关于股份锁定的承诺外，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；

(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）；

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的基础上自动延长 6 个月；

上述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。

**备注 3：与公司实际控制人的一致行动人于洪岑、徐秀清、徐福鑫、徐福洋及亲属李茂红、李相东、徐福亮、张羽、刘振云、刘振香、张建平、张振龙、孙磊、陈自友、李茂华、李茂颖、李炳才、商新来、孙翠、于永立、边刚承诺：**

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。

## 备注 4：关于本次发行前持股 5%以上股东的持股意向和减持意向的承诺

公司控股股东、实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华承诺：

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，并提前三个交易日公告。

## 备注 5：关于填补摊薄即期回报措施承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

1、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、对本人的职务消费行为进行约束。

3、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、公司董事会或董事会提名、薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，应全力支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。

5、若公司未来实施股权激励方案，应全力支持行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的涉及股权激励的会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人依法承担对公司或者投资者的补偿责任，且在本人履行上述相关义务之日前，公司有权暂时扣留本人薪酬、津贴或分红。

## 备注 6：关于规范和减少关联交易措施承诺

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》，做出如下相关承诺：

“本人作为公司控股股东、实际控制人，为规范本人及本人控制的其他企业与公司之间的关联交易，现就有关事项作出承诺和保证如下：

1、在作为公司的控股股东、实际控制人期间，本人将尽量避免、减少与公司发生关联交易。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公司造成的所有直接或间接损失。

- 3、本承诺将持续有效，直至本人不再为公司的控股股东、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。”

**备注 7：关于避免同业竞争的承诺**

为避免同业竞争，公司实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、刘振东、陈广岭和朱美华向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“本人作为公司控股股东、实际控制人，为避免本人控制的其他企业与公司之间同业竞争，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）不存在与公司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公司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，不利用对公司的控制关系，从事或参与从事损害公司、子公司以及公司其他股东利益的行为。

- 4、本承诺将持续有效，直至本人不再为公司的控股股东、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。”

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

详情见“第十一节 财务报告”审计报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人	东兴证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津君盛泽商	其他	购买商品	备品备件	市场价格	/	2,757,676.71	0.01	电汇/银承	/	不适用

贸有限公司										
天津盛鑫体育用品有限公司	其他	购买商品	焊管、机器设备	市场价格	/	13,929.20	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津友联盛业科技集团有限公司	其他	购买商品	带钢	市场价格	/	276,449,947.95	0.60	电汇/银承	/	不适用
天津友信材料科技有限公司	其他	购买商品	采购盐酸；废酸处理费	市场价格	/	36,969,012.60	0.08	电汇/银承	/	不适用
天津德远市场管理有限公司	其他	接受劳务	仓储费	市场价格	/	841,200.45	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津方圆众成人力资源开发有限公司	其他	接受劳务	劳务派遣	市场价格	/	540,261.43	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津静海区尧舜医院有限公司	其他	接受劳务	体检费用、防暑药品	市场价格	/	961,148.00	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津市友发广告有	其他	接受劳务	广告费	市场价格	/	264,133.59	0.00	电汇/银承	/	不适用

公司										
天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	其他	接受劳务	住宿、餐饮	市场价格	/	1,610,269.70	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津友发鸿旺达运输有限公司	其他	接受劳务	运费	市场价格	/	7,902,008.28	0.02	电汇/银承	/	不适用
天津友发瑞达交通设施有限公司	其他	接受劳务	加工费	市场价格	/	534,050.91	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津运友物流科技股份有限公司	其他	接受劳务	运费	市场价格	/	41,380,164.67	0.09	电汇/银承	/	不适用
天津市博利特钢铁有限公司	其他	购买商品	开平板	市场价格	/	72,619.02	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津友发瑞达交通设施有限公司	其他	销售商品	带钢、镀锌管、焊管、方矩焊管	市场价格	/	549,662,099.85	1.14	电汇/银承	/	不适用
天津友发圣发国际贸易	其他	销售商品	焊管、镀锌圆	市场价格	/	229,907,674.89	0.47	电汇/银承	/	不适用

易有限公司			管、方矩焊管、方矩镀锌管、螺旋管、钢管、复合管、加工费							
天津盛鑫体育用品有限公司	其他	销售商品	不锈钢、检测费	市场价格	/	8,155.02	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津友信材料科技有限公司	其他	销售商品	方矩焊管、方矩镀锌、镀锌圆管、检测费	市场价格	/	375,481.38	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津君盛泽商贸有限公司	其他	销售商品	检测费	市场价格	/	226.42	0.00	电汇/银承		不适用
天津德远市场管理有限公司	其他	接受劳务	房屋及土地租金	市场价格	/	761,467.90	0.00	电汇/银承	/	不适用
天津信德胜投资集团有	其他	接受劳务	房屋租金	市场价格	/	2,541,805.76	0.01	电汇/银承	/	不适用

限公司										
天津盛鑫体育用品有限公司	其他	接受劳务	房屋租金	市场价格	/	1,309,012.77	0.00	电汇/银承	/	不适用
合计				/	/	1,154,862,346.50	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					上述关联交易事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。					

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						3,042,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,676,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,676,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						22.60							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	0.00
担保情况说明	0.00

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	7,456,560,000.00	840,000,000.00	

#### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用  不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

## (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

## 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

甘肃省庆阳市镇原县辛集乡王寨村

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年按照中央统一部署要求，认真落实天津市委、市政府部署要求，围绕甘肃镇原县脱贫攻坚战略部署和贫困户精准扶贫目标，公司与甘肃镇原县辛集镇王寨村结成扶贫协作关系。2020 年公司通过采购大米、菜籽油、羊肉等农副产品对该村进行帮扶，共计 15.5 万余元。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	106
2.物资折款	15.54
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人次）	0

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 (人)	0
3.易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数 (人)	0
4.教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数 (人)	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
其中: 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数 (人)	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数 (人)	0
8.社会扶贫	
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中: 9.1 项目个数 (个)	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	0
9.4 其他项目说明	0
三、所获奖项 (内容、级别)	
天津市“‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

友发集团自成立以来时刻秉承“律己利他，合作进取”的友发精神，热衷于公益慈善事业，用实际行动回报社会，致力于把公司打造成为受人尊敬的幸福企业。

社会公益方面：自 2008 年以来，公司累计为国家和地方各项公益事业捐赠超千万元；2013 年与重点经销商共同发起“大友发”公益平台，秉承“大友发，小公益”理念，共同传递正能量，为社会和谐添砖加瓦。累计捐赠重庆、贵阳、邯郸及唐山等地 6 所小学，总计 820 万元，用于学校翻建师生宿舍、食堂、幼儿园等基础设施。

员工关怀方面：2011 年友发集团内部股东捐款 500 万元成立“友发帮困助学基金”，帮助困难员工，奖励学习优秀的员工子女，累计发放奖学金、助困金近 550 万元，增强了员工及家属的归属感和幸福感。自 2013 年起，公司每年投入巨额资金改善员工生活环境、工作环境，为员

工免费提供班中餐，2019 年用于改善生产、生活环境的投入达 4,697 万元，2020 年达到 4,882.4 万元。

抗击新冠疫情方面：2020 年积极投身全民抗疫，第一时间向静海区红十字会捐款 200 万元，用于疫情防控。先后向全国各地抗疫定点医院建设工地运送方矩管 600 余吨，为挽救无数病患的生命贡献了力量。

环保方面：近年来公司累计投入超过 6 亿元用于车间改造、环保治理，第一分公司 2018 年通过国家工信部认证的国家“绿色工厂”，2021 年将达到景区 3A 级标准。

股东合法权益保障方面：重视与投资者交流，充分尊重和维护投资者合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同促进公司可持续发展。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

##### 一、天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司

###### ① 废水

第一分公司现有废水外排口 2 个，分别位于两个厂区。废水排放方式均为间断排放，大部分回用，少量外排，废水经处理后通过管网排放到污水处理厂。主要污染物为化学需氧量、氨氮、pH、总磷、总氮等，执行《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。

###### ② 废气

第一分公司现有废气排放口 52 个，分布在热镀锌生产车间、打包带车间。废气经处理设施处理后经排气筒有组织排放，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，分别执行《轧钢工业大气污染物排放标准》GB28665-2012 表 3 标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表 3 标准、《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016 表 2 标准、《大气污染物综合排放标准》GB 16927-1996 表 2 标准。

报告期内，第一分公司各废水、废气排放口均保持稳定达标排放。

##### 二、天津市友发德众钢管有限公司

###### ① 废水

友发德众废水外排口 5 个，分别位于三个厂区。其中生活污水为间断排放，生活污水通过管网排放到污水处理厂，主要污染物为化学需氧量、氨氮、PH、总磷、总氮等，执行《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。生产废水为间断排放，大部分回用，少量外排，废水经厂内污水处理站处理后，通过管网排放到污水处理厂，主要污染物化学需氧量、氨氮、总氮、总磷和 pH 值等，执行《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。

###### ② 废气

友发德众现有废气排放口 28 个，分别位于两个厂区，废气处理后经排气筒有组织排放，主要污染物包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，分别执行《轧钢工业大气污染物排放标准》GB28665-2012 表 3 标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表 3 标准、《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016 表 2 标准、《大气污染物综合排放标准》GB 16927-1996 表 2 标准。

报告期内，友发德众各废水、废气排放口均保持稳定达标排放。

##### 三、天津友发管道科技有限公司

###### ① 废水

管道科技废水外排口 1 个，为生活污水排放口，位于厂区西侧，生活污水通过管网排放到污水处理厂，主要污染物为化学需氧量、氨氮、PH、总磷、总氮等，执行《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。

###### ② 废气

管道科技现有废气排放口 15 个，分别位于涂塑、衬塑和焊管生产车间，废气经处理后有组织排放，主要污染物包括挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，分别执行《工业企业

挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 表 2 标准、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 表 3 标准。

报告期内，管道科技各废水、废气排放口均保持稳定达标排放。

#### 四、唐山正元管业有限公司

##### ① 废水

唐山正元废水外排口 1 个，为厂区废水总排放口，位于厂区北侧，生产废水经厂内污水处理站处理与生活污水一同通过污水管网排放到污水处理厂，主要污染物为化学需氧量、氨氮、pH、总磷、总氮等，执行《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-2012 表 2 标准。

##### ② 废气

唐山正元废气排放口 31 个，分别位于镀锌、制氯化锌、喷涂生产车间，废气经处理后有组织排放，主要污染物包括挥发性有机物、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，分别执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》DB13/2169-2018 表 1-3 标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB131640—2012 标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 表 1 标准。

报告期内，唐山正元各废水、废气排放口均保持稳定达标排放。

#### 五、邯郸市友发钢管有限公司

##### ① 废水

邯郸友发废水外排口 1 个，为厂区总排放口，生产废水经厂内污水处理站处理后与生活污水一同通过污水管网排放到污水处理厂，主要污染物为化学需氧量、氨氮、PH、总磷、总氮等，执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 标准。

##### ② 废气

邯郸友发废气排放口 49 个，分别位于镀锌车间、锅炉房，废气经处理后有组织排放，主要污染物包括氯化氢、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，分别执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》DB13/2169-2018 表 1-3 标准、河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13 1640—2012 标准、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表 1 标准。

报告期内，邯郸友发各废水、废气排放口均保持稳定达标排放。

#### 六、陕西友发钢管有限公司

##### ① 废水

陕西友发生活污水经处理后回用，少量生活污水外排，废水主要污染物为化学需氧量、氨氮、pH、总磷、总氮等，执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 标准；生产废水经厂内污水处理站处理后全部回用。

##### ② 废气

陕西友发废气排放口 25 个，分别位于镀锌、打包带车间、锅炉房，废气经处理后有组织排放，主要污染物包括挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等，分别执行《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 表 3 标准、《关中地区重点行业大气污染物排放标准》DB61/941-2018 表 3 标准、《陕西省锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018 表 3 标准。

报告期内，陕西友发各废水、废气排放口均保持稳定达标排放。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 一、天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司

第一分公司污染防治设施配套齐全，截至本报告期末，共有环保设施 161 台（套），其中废气处理设施 158 台（套），水处理设施 3 台（套）。在锌锅加热炉废气、生产废水总排口等重要设施排放口安装了污染物在线监测设备，并与生态环境保护部门联网，在线监测数据有效传输率符合要求。2020 年环保设施与主体设施同步运行率 100%，排放达标率 100%。

### 二、天津市友发德众钢管有限公司

友发德众污染防治设施配套齐全，截至本报告期末，共有环保设施 100 台（套），其中废气处理设施 93 台（套），水处理设施 7 台（套）。在锅炉废气、锌锅加热炉废气、生产废水排口等重要设施排放口安装了污染物在线监测设备，其中废气排放口在线监测设备与生态环境保护部门

联网，在线监测数据有效传输率符合要求。2020 年环保设施与主体设施同步运行率 100%，排放达标率 100%。

### 三、天津友发管道科技有限公司

管道科技污染防治设施配套齐全，截至本报告期末，共有环保设施 26 台（套），其中废气处理设施 24 台（套），水处理设施 2 台（套）。在固化炉废气排放口安装了污染物在线监测设备，并与环境管理部门联网，在线监测数据有效传输率符合要求。2020 年环保设施与主体设施同步运行率 100%，排放达标率 100%。

### 四、唐山正元管业有限公司

唐山正元污染防治设施配套齐全，截至本报告期末，共有环保设施 105 台（套），其中废气处理设施 103 台（套），水处理设施 2 台（套）。在废水总排口安装了污染物在线监测设备，并与生态环境保护部门联网，在线监测数据有效传输率符合要求。2020 年环保设施与主体设施同步运行率 100%，排放达标率 100%。

### 五、邯郸市友发钢管有限公司

邯郸友发污染防治设施配套齐全，截至本报告期末，共有环保设施 292 台（套），其中废气处理设施 291 台（套），水处理设施 1 台（套）。在生产废水总排口安装了污染物在线监测设备，并与生态环境保护部门联网，在线监测数据有效传输率符合要求。2020 年环保设施与主体设施同步运行率 100%，排放达标率 100%。

### 六、陕西友发钢管有限公司

陕西友发污染防治设施配套齐全，截至本报告期末，共有环保设施 95 台（套），其中废气处理设施 93 台（套），水处理设施 2 台（套）。2020 年环保设施与主体设施同步运行率 100%，排放达标率 100%。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

### 一、天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司

第一分公司严格按照环保法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，2020 年内无建设项目环评及竣工环保验收工作。

2020 年 8 月，办理了排污许可证变更手续。

### 二、天津市友发德众钢管有限公司

友发德众严格按照环保法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，2020 年开展了《天津市友发德众钢管有限公司技术改造项目》环境影响评价工作并取得环评批复；完成《天津市友发德众钢管有限公司技术改造项目》环保竣工验收工作。

2020 年 11 月 27 日，办理了排污许可证变更手续。

### 三、天津友发管道科技有限公司

管道科技严格按照环保法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，2020 年开展了《承插钢管加工建设项目》、《新增清洗废水处理设施项目》环境影响评价工作并取得环评批复。

### 四、唐山正元管业有限公司

唐山正元严格按照环保法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，2020 年完成《唐山正元管业有限公司新增产能 60 万吨镀锌钢管技改项目》、《唐山正元管业有限公司镀锌危废再利用项目》、《唐山正元管业有限公司镀锌生产线配套设施工程项目》、《唐山正元管业有限公司建设焊管生产线改扩建工程项目》环保竣工验收工作。

### 五、邯郸市友发钢管有限公司

邯郸友发严格按照环保法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，2020 年完成《废水污泥制铁黄技改项目》环保竣工验收工作。

2020 年 05 月 15 日，办理了排污许可证手续。

### 六、陕西友发钢管有限公司

陕西友发严格按照环保法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，2020 年开展了《金属结构件生产建设项目》环境影响评价工作并取得环评批复。2020 年完成《年产 300 万吨钢管项目（一期工程）》环保竣工验收工作。

2020 年 02 月 24 日、2020 年 8 月 31 日，办理了排污许可证变更手续。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

为保证企业、社会及职工生命财产的安全，防止突发环境污染事件的发生，在环境突发事件发生后迅速有效地控制和处置，结合实际情况，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险评估报告编制指南（试行）》等相关规定的要求，各分、子公司均编制了相应的突发环境事件应急预案，并向当地生态环境保护部门备案。

报告期内陕西友发及唐山正元均进行了应急预案修订，并分别于 2020 年 9 月及 2020 年 6 月通过了生态环境部门备案。各分、子公司分别进行了突发环境事故应急演练，验证了公司突发环境事件应急处置能力。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

各分、子公司分别根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）及相应行业自行监测技术指南及排污许可证申请与核发技术规范要求制定了相应的自行监测方案，并委托有资质的第三方监测单位对废气、废水、噪声等污染物进行监测，监测结果全部达标。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

第二分公司和唐山友发均不属于重点排污单位。报告期内，第二分公司和唐山友发持续强化环境保护工作的系统化管理，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关要求，无环境污染事故发生。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

√适用 □不适用

公司及各分、子公司均建立比较健全的环境保护管理体系，以生态环境保护法律法规和相关污染物排放标准为依据，持续强化环境保护管理工作的系统化管理。重点排污单位之外的分、子公司的环境保护管理在公司环境保护管理工作体系内，且其污染物排放量较少，占公司污染物排放量比例较低。

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	126,955.66	100.00						126,955.66	89.94
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,955.66	100.00						126,955.66	89.94
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	126,955.66	100.00						126,955.66	89.94
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			14,200				14,200	14,200	10.06
1、人民币普通股			14,200				14,200	14,200	10.06
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	126,955.66	100.00	14,200				14,200	141,155.66	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[2020]2689 号），核准公司公开发行人民币普通股（A 股）14,200.00 万股。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资

本由 126,955.66 万元变更为 141,155.66 万元，公司股份总数由 126,955.66 万股变更为 141,155.66 万股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

公司 2020 年 12 月首次公开发行股票 14,200.00 万股，并于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所上市交易，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为 1,826,120,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 126,120,033.64 元后，实际可使用募集资金为 1,699,999,966.36 元。公司首次公开发行股票募集资金在一定程度上摊薄了每股收益，增加了每股净资产。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020-11-24	12.86	142,000,000	2020-12-4	142,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,200.00 万股，每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为 1,826,120,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 126,120,033.64 元后，实际可使用募集资金为 1,699,999,966.36 元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由 126,955.66 万元变更为 141,155.66 万元，公司股份总数由 126,955.66 万股变更为 141,155.66 万股。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,790
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,438
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李茂津	0	275,358,000.00	19.51	275,358,000.00	无	0	境内自然人
徐广友	0	96,255,000.00	6.82	96,255,000.00	无	0	境内自然人
尹九祥	0	92,496,000.00	6.55	92,496,000.00	无	0	境内自然人
陈克春	0	58,677,000.00	4.16	58,677,000.00	无	0	境内自然人
陈广岭	0	56,490,000.00	4.00	56,490,000.00	无	0	境内自然人
刘振东	0	53,229,000.00	3.77	53,229,000.00	无	0	境内自然人
于洪岑	0	46,868,500.00	3.32	46,868,500.00	无	0	境内自然人
朱美华	0	45,768,100.00	3.24	45,768,100.00	无	0	境内自然人
韩德恒	0	31,749,000.00	2.25	31,749,000.00	无	0	境内自然人
边刚	0	26,276,000.00	1.86	26,276,000.00	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
林美丽	616,235	人民币普通股	616,235				
焦黎明	464,086	人民币普通股	464,086				
梁耀强	410,000	人民币普通股	410,000				
沈惠良	276,100	人民币普通股	276,100				
姜运合	250,000	人民币普通股	250,000				
吴成英	245,700	人民币普通股	245,700				
杨秀阁	244,416	人民币普通股	244,416				
许爱军	243,800	人民币普通股	243,800				
盛笑知	240,700	人民币普通股	240,700				
谢国强	222,549	人民币普通股	222,549				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华为公司控股股东、实际控制人；于洪岑为实际控制人之一致行动人。 李茂津与刘振东为连襟关系；李茂津与陈克春为表兄弟关系；徐广友与于洪岑为叔嫂关系；朱美华与边刚为舅甥关系； 公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李茂津	275,358,000	2024-6-3	0	上市之日起锁定 36 个月，截止 2021 年 3 月 11 日，公司股价连续 20 个交易日低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
2	徐广友	96,255,000	2024-6-3	0	上市之日起锁定 36 个月，截止 2021 年 3 月 11 日，公司股价连续 20 个交易日低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
3	尹九祥	92,496,000	2024-6-3	0	上市之日起锁定 36 个月，截止 2021 年 3 月 11 日，公司股价连续 20 个交易日低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
4	陈克春	58,677,000	2024-6-3	0	上市之日起锁定 36 个月，截止 2021 年 3 月 11 日，公司股价连续 20 个交易日低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
5	陈广岭	56,490,000	2024-6-3	0	上市之日起锁定 36 个月，截止 2021 年 3 月 11 日，公司股价连续 20 个交易日低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
6	刘振东	53,229,000	2024-6-3	0	上市之日起锁定 36 个月，截止 2021 年 3 月 11 日，公司股价连续 20 个交易日低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
7	于洪岑	46,868,500	2023-12-3	0	上市之日起锁定 36 个月
8	朱美华	45,768,100	2024-6-3	0	上市之日起锁定 36 个月，截止 2021 年 3 月 11 日，公司股价连续 20 个交易日低于发行价，因此锁定期延长 6 个月。
9	韩德恒	31,749,000	2021-12-3	0	上市之日起锁定 12 个月
10	边刚	26,276,000	2023-12-3	0	上市之日起锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华为公司控股股东、实际控制人；于洪岑为实际控制人之一致行动人。李茂津与刘振东为连襟关系；李茂津与陈克春为表兄弟关系；徐广友与于洪岑为叔嫂关系；朱美华与边刚为舅甥关系；				

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	李茂津
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李茂津先生，任公司董事长
姓名	徐广友
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	徐广友先生，任公司董事、副总经理。
姓名	尹九祥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	尹九祥先生，任公司高级顾问。
姓名	陈克春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
主要职业及职务	陈克春先生，任管道科技总经理、董事长。
姓名	陈广岭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	陈广岭先生，任公司董事、总经理。
姓名	刘振东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	刘振东先生，任公司董事、副总经理兼财务总监。
姓名	朱美华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	朱美华先生，任公司董事。

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

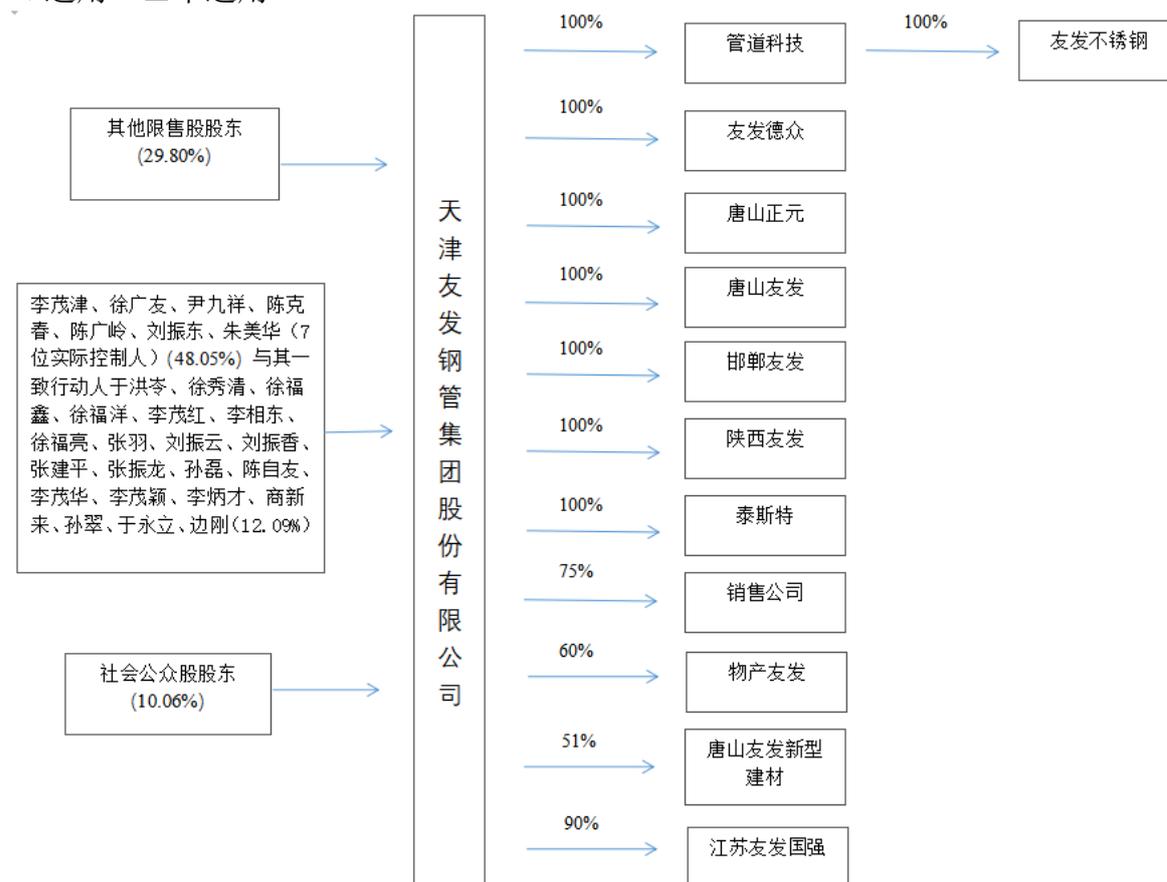
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李茂津
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李茂津先生，任公司董事长
过去 10 年曾控股	无

的境内外上市公司情况	
姓名	徐广友
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	徐广友先生，任公司董事、副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	尹九祥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	尹九祥先生，任公司高级顾问。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
姓名	陈克春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
主要职业及职务	陈克春先生，任管道科技总经理、董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈广岭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	陈广岭先生，任公司董事、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
姓名	刘振东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	刘振东先生，任公司董事、副总经理兼财务总监。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否
姓名	朱美华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	朱美华先生，任公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

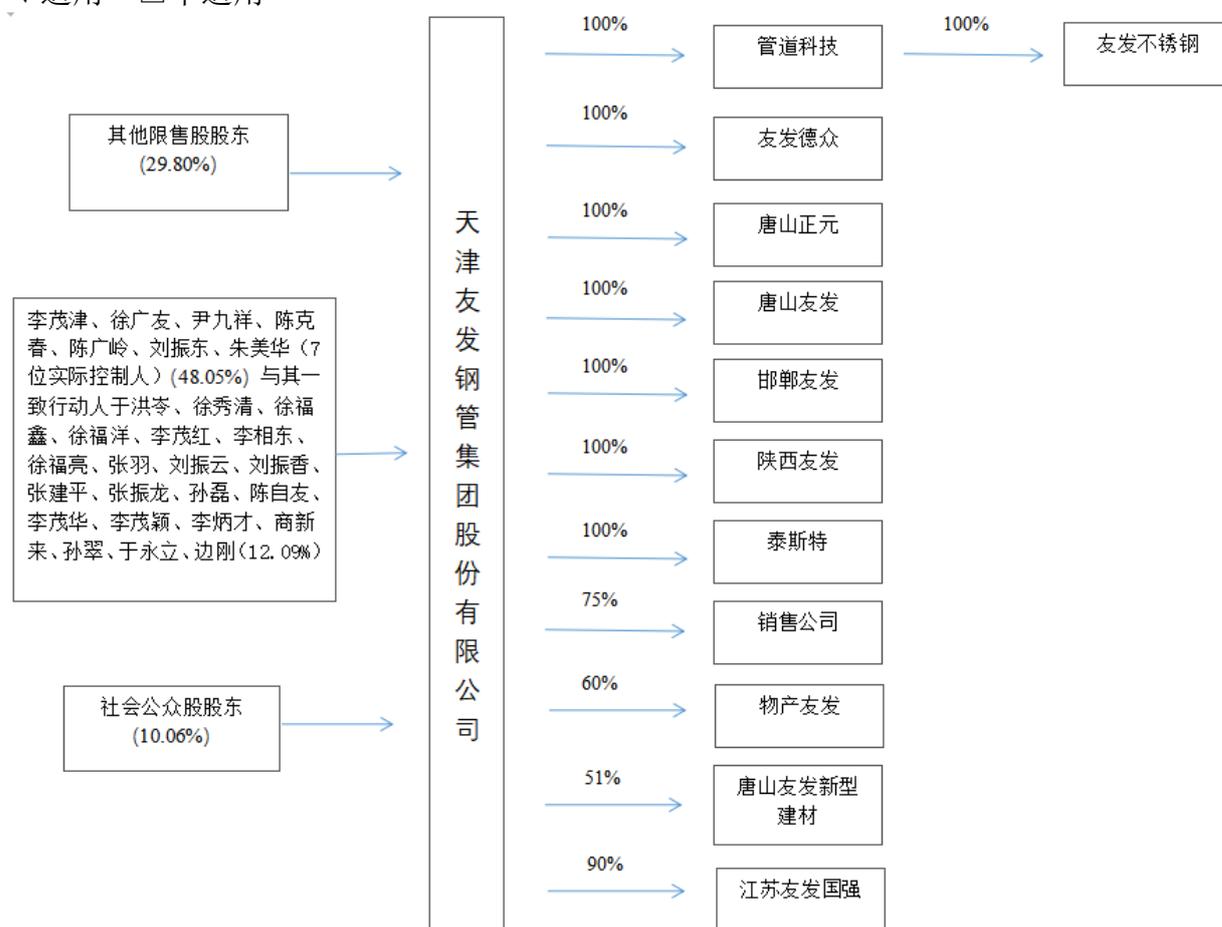
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李茂津	董事、董事长	男	50	2018.02.07	2021.02.26	275,358,000	275,358,000	0		407.34	否
陈广岭	董事、总经理	男	56	2018.02.27	2021.02.26	56,490,000	56,490,000	0		401.34	否
徐广友	董事、副总经理	男	55	2018.02.27	2021.02.26	96,255,000	96,255,000	0		406.00	否
刘振东	董事、副总经理兼财务总监	男	48	2018.02.27	2021.02.26	53,229,000	53,229,000	0		329.25	否
朱美华	董事	男	63	2018.02.27	2021.02.26	45,768,100	45,768,100	0		20	否
张德刚	董事	男	51	2018.02.27	2021.02.26	18,861,000	18,861,000	0		393.45	否
陈雷鸣	独立董事	男	52	2018.10.28	2021.02.26	0	0	0		0	否
吕峰	独立董事	男	49	2018.02.27	2021.02.26	0	0	0		20	否
刘晓蕾	独立董事	女	46	2018.02.27	2021.02.26	0	0	0		20	否
顾金海	监事会主席	男	62	2018.07.21	2021.02.26	20,489,000	20,489,000	0		384.8	否
韩德恒	监事	男	48	2018.02.27	2021.02.26	31,749,000	31,749,000	0		317.09	否
陈琳	监事	女	33	2018.02.27	2021.02.26	0	0	0		55.72	否
韩卫东	副总经理	男	56	2018.02.27	2021.02.26	0	0	0		329.25	否
李相东	副总经理	男	52	2020.04.07	2021.02.26	6,000,000	6,000,000	0		347.65	否
杜云志	董事会秘书	男	57	2018.07.06	2021.02.26	2,676,000	2,676,000	0		137.2	否
合计	/	/	/	/	/	606,875,100	606,875,100	0	/	3,569.09	/

姓名	主要工作经历
李茂津	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年本公司成立至今任本公司董事长。
陈广岭	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年本公司成立至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	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年本公司成立至今任本公司董事、副总经理。
刘振东	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年本公司成立至今任本公司董事、副总经理兼财务总监。
朱美华	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年本公司成立至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。
张德刚	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年本公司成立至2018年1月任本公司监事；2018年2月至今任本公司董事。
陈雷鸣	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。
吕峰	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。
刘晓蕾	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；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；2015年8月至今任深圳金晟硕业资产管理股份有限公司董事；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。
顾金海	1978年8月至1983年12月任大邱庄冷轧带钢厂车间主任；1984年1月至1985年12月任大邱庄合页厂厂长；1985年12月至1993年12月任大邱庄冷拉厂厂长；1994年1月至1997年12月任天津市大邱庄万通钢管厂销售副总；1998年1月至2004年4月从事个体经营；2004年4月至2009年9月任友联螺旋副总经理；2009年10月至2017年12月历任友发德众副总经理、总经理；2012年1月至2018年6月任本公司副总经理；2018年7月至今任本公司监事会主席。
韩德恒	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	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	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	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月至今任友发集团副总经理。
杜云志	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。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李茂津	天津运友物流科技股份有限公司	董事长	2018.04.20	2021.04.20
陈雷鸣	中国金属材料流通协会	副会长兼秘书长	2020.09.17	2025.12.31
吕峰	南开大学商学院	副教授	2016.12	
刘晓蕾	北京大学光华管理学院	教授	2014.12.01	
刘晓蕾	财信证券有限责任公司	独立董事	2019.03.13	2022.03.12
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司薪酬制度和经营业绩情况，形成年度薪酬议案提交公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员担任的具体工作职务的主要职责以及相关岗位的薪酬水平制定其薪酬方案，年终对其履职情况进行审查并对其年度绩效进行考评；并结合公司业绩考核指标等因素。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见上表：《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬》 不在公司领取报酬津贴的独立董事有：陈雷鸣。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,569.09

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李相东	副总经理	聘任	新聘副总经理

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,782
主要子公司在职员工的数量	8,858
在职员工的数量合计	11,640
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,020
销售人员	393
技术人员	90
财务人员	89
行政人员	48
合计	11,640
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	7
本科	318
大专	295
合计	620

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《薪酬管理办法》执行，按月为全体员工发放薪酬。公司依据国家法律法规，为员工缴纳各项社会保险。公司目前的薪资结构为：基本工资+绩效工资。

### (三) 培训计划

适用  不适用

报告期内，公司围绕企业发展目标，根据员工学历、专业、技能水平、职业发展等情况，制定年度培训计划。2021年，公司将加大对员工培训、培养方面的力度，定期开展专项培训，引入内部培训师培训课程，提高员工的专业技术和技能，让员工掌握最新的专业技术和技能，加强管理层管理技能培训，公司人才梯队建设工作，为公司的可持续发展做好人才储备。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，建立健全规章制度体系，切实推进各项规范管理工作，提升公司规范运作的水平。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责分明、相互协调，各位董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。内控制度在运行中不断优化，信息披露工作有效性、及时性不断加强，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保公司的可持续发展。

1、股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规则的要求召集、召开股东大会，确保全体股东享有平等地位并充分行使股东权利；开通网络投票，为股东参加会议提供便利条件。同时聘请律师鉴证股东大会的召开情况，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证股东大会的合法性及有效性。

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系：报告期内，公司控股股东、实际控制人严格遵守对公司做出的声明和承诺，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与上市公司完全独立。公司的董事会、监事会独立运作，控股股东、实际控制人没有直接或间接干预本公司生产经营活动。报告期内公司控股股东、实际控制人依法行使出资人的权利，未发生控股股东、实际控制人利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、董事与董事会：公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有 9 名董事，其中独立董事 3 人，根据规定，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3。各位董事严格遵守所作的董事声明和承诺，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。

4、监事与监事会：公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，制定了《监事会议事规则》，公司监事会人数和人员构成均符合有关法律法规的规定。监事会成员依据职权对公司董事及高级管理人员的履职进行监督，通过列席董事会会议、审阅公司报告期内的财务报告等，对公司财务的合法、合规性进行检查，切实维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务制度》的要求和规定，真实、准确、完整、及时地通过上交所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露相关信息，认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，保证公司信息披露的公开、公平、公正，保证所有股东平等获取相关信息的权利。

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定加强内幕信息的保密，做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，严格防控内幕交易。

6、关于投资者关系及利益相关者：公司根据《投资者关系管理办法》的要求，统一协调管理公司投资者关系管理事务，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同促进公司可持续发展。

公司治理是一项需要长期完善的工作，公司会不断根据相关法律法规、公司制度以及公司内外部环境的变化，持续推进并完善公司治理工作，提升公司治理水平，实现公司的可持续发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020.01.16	无	无
2019 年年度股东大会	2020.03.26	无	无
2020 年第二次临时股东大会	2020.08.07	无	无
2020 年第三次临时股东大会	2020.09.16	无	无

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所上市，在上市之前召开的股东大会未在交易所网站披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李茂津	否	12	12	0	0	0	否	4
陈广岭	否	12	12	0	0	0	否	4
徐广友	否	12	12	0	0	0	否	4
刘振东	否	12	12	0	0	0	否	4
朱美华	否	12	12	0	0	0	否	4
张德刚	否	12	12	0	0	0	否	4
陈雷鸣	是	12	11	1	0	0	否	4
吕峰	是	12	11	1	0	0	否	4
刘晓蕾	是	12	11	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

#### (三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据高级管理人员担任的具体工作职务的主要职责以及相关岗位的薪酬水平制定其薪酬方案，年终对高级管理人员的履职情况进行审查并对其年度绩效进行考评；并结合公司业绩考核指标等因素。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

信会师报字[2021]第 ZG10605 号

天津友发钢管集团股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称友发集团）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了友发集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于友发集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）收入确认
- （二）存货减值测试

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释 38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 2020 年度友发集团销售各类焊接钢管产品确认的主营业务收入为人民币 459.13 亿元。友发集团对于焊接钢管产品销售产生的收入是在公司履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品控制权时确认收入。根据经销/直销协议约定：客户在公司仓库自提货物或公司安排发货并经客户确认同意，公司已履行转让商品的履约义务，即不再保留该批货物的继续管理权，也不对该批货物实施有效控制；该批货物的主要风险和报酬即相应地转移给客户，客户即能主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益，公司在取得客户确认的提货单或签收单时确认收入的实现。	（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别合同各方与所转让商品或提供服务相关的权利和义务，明确与所转让商品相关的支付条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）结合产品类型对收入及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动情况； （4）对记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、银行进账单、提货单及出库单，评价收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价是否被记录于恰当的会计期间； （6）选取销售金额较大的客户进行函证，核对公司对其销售金额的准确性；

<p>由于收入是友发集团的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将友发集团收入确认识别为关键审计事项。</p>	
<p><b>(二) 存货减值测试</b></p>	
<p>请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 38 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“9、存货”。2020 年 12 月 31 日合并财务报表中存货账面余额为 277,196.65 万元、跌价准备余额 532.25 万元、账面价值 276,664.40 万元，占 2020 年 12 月 31 日资产总额的 23.37%。存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量。</p> <p>由于存货减值测试过程较为复杂，且管理层需要根据原材料、库存商品的状态对每类存货的可变现净值作出重大会计估计和判断，若存货跌价准备计提不充分，对财务报表影响较为重大，因此，我们将存货减值测试识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 对友发集团存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</p> <p>(2) 对友发集团的存货实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查；</p> <p>(3) 获取友发集团存货跌价准备计算表，检查是否按友发集团相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>(4) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；</p> <p>(5) 比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。</p>

#### 四、 其他信息

友发集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括友发集团 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估友发集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督友发集团的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串

通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对友发集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致友发集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就友发集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王娜  
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：鲁李

2021年4月8日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,245,470,570.34	2,853,885,466.66
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,058,617,285.57	110,455,263.15
衍生金融资产			
应收票据	七、4	29,908,258.17	59,400,312.22
应收账款	七、5	387,640,516.47	196,649,389.70
应收款项融资	七、6	36,511,184.57	2,823,616.95
预付款项	七、7	1,065,407,940.76	1,017,950,683.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	19,650,564.93	40,453,476.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,766,643,999.23	1,790,259,119.24
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	七、13	195,142,947.41	135,790,047.75
流动资产合计		8,804,993,267.45	6,207,667,376.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	七、20	11,625,404.18	12,527,467.50
固定资产	七、21	2,194,885,172.07	2,078,993,208.05
在建工程	七、22	73,427,267.59	106,470,361.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	501,831,553.52	354,803,839.81
开发支出			
商誉	七、28	3,260,778.20	3,260,778.20
长期待摊费用	七、29	19,006,154.79	16,490,210.72
递延所得税资产	七、30	52,657,154.26	41,472,468.93
其他非流动资产	七、31	178,760,751.31	33,660,235.32
非流动资产合计		3,035,454,235.92	2,647,678,570.34
资产总计		11,840,447,503.37	8,855,345,946.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,778,665,428.35	1,232,750,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、35	2,024,623,333.00	2,350,610,000.00
应付账款	七、36	184,701,812.45	187,049,758.99
预收款项	七、37		399,204,441.36
合同负债	七、38	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	七、39	263,287,594.04	162,895,753.02
应交税费	七、40	35,427,351.51	89,425,481.46
其他应付款	七、41	49,432,605.60	39,538,353.46
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	七、43	40,084,180.80	20,000,000.00
其他流动负债	七、44	156,269,483.98	
流动负债合计		4,840,064,197.86	4,481,473,788.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	40,084,180.80	80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	113,953,795.80	120,908,654.15
递延所得税负债	七、30		6,862,787.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,037,976.60	207,771,442.08
负债合计		4,994,102,174.46	4,689,245,230.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,411,556,600.00	1,269,556,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,798,714,334.44	240,714,368.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	270,541,119.09	182,003,898.81
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,774,232,155.61	2,024,233,543.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,255,044,209.14	3,716,508,410.22

少数股东权益		591,301,119.77	449,592,305.88
所有者权益（或股东权益）合计		6,846,345,328.91	4,166,100,716.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,840,447,503.37	8,855,345,946.47

法定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,904,821,211.28	1,039,424,253.11
交易性金融资产		840,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	54,274,643.99	10,175,237.32
应收款项融资			
预付款项		26,378,867.36	11,100,553.68
其他应收款	十七、2	1,182,501,025.46	591,791,860.63
其中：应收利息			
应收股利			
存货		615,081,408.97	381,714,596.45
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		39,250,177.39	16,584,659.67
流动资产合计		4,662,307,334.45	2,050,791,160.86
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,531,684,318.74	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		41,630,290.76	44,250,633.48
固定资产		283,043,513.22	282,247,880.51
在建工程		11,763,201.81	4,669,908.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		92,749,171.14	94,846,001.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,167,071.10	3,371,229.34

递延所得税资产		14,592,040.95	15,189,398.14
其他非流动资产		2,882,561.80	576,000.00
非流动资产合计		2,980,512,169.52	2,729,335,370.39
资产总计		7,642,819,503.97	4,780,126,531.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		480,527,994.30	277,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,132,723,333.00	913,000,000.00
应付账款		85,612,801.96	88,163,244.08
预收款项			87,085,060.06
合同负债		75,779,573.00	
应付职工薪酬		83,830,341.35	39,903,992.71
应交税费		3,780,029.12	22,894,615.92
其他应付款		392,888,997.33	252,261,515.26
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			
其他流动负债		9,851,344.49	
流动负债合计		2,264,994,414.55	1,680,308,428.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		56,166,577.68	58,838,176.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,166,577.68	58,838,176.74
负债合计		2,321,160,992.23	1,739,146,604.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,411,556,600.00	1,269,556,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,833,659,588.54	275,659,622.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		270,541,119.09	182,003,898.80
未分配利润		1,805,901,204.11	1,313,759,805.50

所有者权益（或股东权益）合计		5,321,658,511.74	3,040,979,926.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,642,819,503.97	4,780,126,531.25

法定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		48,418,704,741.08	44,749,217,204.55
其中：营业收入	七、61	48,418,704,741.08	44,749,217,204.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,771,650,903.76	43,647,070,658.03
其中：营业成本	七、61	46,162,457,351.87	43,031,503,156.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	93,605,433.46	83,196,492.87
销售费用	七、63	152,966,078.81	263,044,718.31
管理费用	七、64	290,266,579.44	201,348,080.05
研发费用	七、65	5,914,437.23	9,117,914.77
财务费用	七、66	66,441,022.95	58,860,295.83
其中：利息费用		88,959,368.32	66,751,497.31
利息收入		29,636,214.14	16,215,664.56
加：其他收益	七、67	32,243,427.24	51,221,760.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-18,406,376.35	-454,915.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-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）	七、70	-68,494,474.26	27,451,151.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,599,758.34	9,211,814.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-19,613,518.31	-12,015,050.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-84,090.17	-550,878.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,569,099,047.13	1,177,010,428.26
加：营业外收入	七、74	10,003,115.69	12,163,933.83
减：营业外支出	七、75	11,170,095.69	7,316,734.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,567,932,067.13	1,181,857,627.10
减：所得税费用	七、76	390,864,901.10	284,339,318.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,177,067,166.03	897,518,308.27
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,177,067,166.03	897,518,308.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,143,229,416.56	864,614,671.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,837,749.47	32,903,636.76
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 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		1,177,067,166.03	897,518,308.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,143,229,416.56	864,614,671.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,837,749.47	32,903,636.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.89	0.68
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.89	0.68

定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	10,676,597,047.14	10,156,545,235.43
减：营业成本	十七、4	10,037,196,126.63	9,707,879,021.87
税金及附加		23,458,736.05	22,221,007.62
销售费用		27,926,249.82	25,012,885.08
管理费用		103,990,011.72	65,514,561.85
研发费用			
财务费用		2,076,143.08	9,279,876.67
其中：利息费用		13,466,535.92	13,172,307.44
利息收入		12,257,428.43	5,032,606.29
加：其他收益		6,064,189.71	5,490,965.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	528,305,175.18	317,425,616.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-517,567.59	303,314.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,544,719.04	-1,134,668.33
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）		1,011,256,858.10	648,013,945.37
加：营业外收入		961,932.97	1,252,560.04
减：营业外支出		7,187,712.23	3,196,871.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,005,031,078.84	646,069,634.40

减：所得税费用		119,658,875.94	83,359,337.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		885,372,202.90	562,710,297.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		885,372,202.90	562,710,297.28
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		885,372,202.90	562,710,297.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.69	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.69	0.44

法定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

### 合并现金流量表 2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,506,404,449.81	51,072,148,616.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		124,035,540.82	232,665,230.03
经营活动现金流入小计		54,630,439,990.63	51,304,813,846.84
购买商品、接受劳务支付的现金		51,915,668,282.00	48,140,315,275.44
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		1,255,782,266.51	1,184,543,446.10
支付的各项税费		971,560,066.22	640,864,368.21
支付其他与经营活动有关的现金		169,915,460.32	431,120,294.91
经营活动现金流出小计		54,312,926,075.05	50,396,843,384.66
经营活动产生的现金流量净额		317,513,915.58	907,970,462.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,992,298.53	3,379,343.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,556,948.28	21,224,527.60
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		6,616,560,000.00	12,670,210,000.00
投资活动现金流入小计		6,659,109,246.81	12,694,813,870.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		639,016,539.01	456,056,593.38
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			
支付其他与投资活动有关的现金		7,456,560,000.00	12,670,210,000.00
投资活动现金流出小计		8,245,576,539.01	13,126,266,593.38
投资活动产生的现金流量净额		-1,586,467,292.20	-431,452,722.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,865,064,264.15	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		137,500,000.00	
取得借款收到的现金		2,839,600,000.00	1,714,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		116,285,302.38	
筹资活动现金流入小计		4,820,949,566.53	1,714,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,316,500,000.00	1,545,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		449,386,627.68	216,252,168.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,628,935.58	22,813,143.99
支付其他与筹资活动有关的现金		59,962,972.67	6,125,409.14
筹资活动现金流出小计		2,825,849,600.35	1,767,627,578.09
筹资活动产生的现金流量净额		1,995,099,966.18	-53,627,578.09

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		726,142,811.48	422,936,402.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,277,999,466.66	855,063,064.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,004,142,278.14	1,277,999,466.66

法定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,093,410,095.93	11,588,869,195.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		949,566,377.16	1,199,934,652.79
经营活动现金流入小计		13,042,976,473.09	12,788,803,848.51
购买商品、接受劳务支付的现金		11,384,347,327.09	10,950,759,838.40
支付给职工及为职工支付的现金		317,224,649.15	291,801,123.57
支付的各项税费		277,310,844.41	267,909,795.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,415,147,101.31	848,766,448.50
经营活动现金流出小计		13,394,029,921.96	12,359,237,205.84
经营活动产生的现金流量净额		-351,053,448.87	429,566,642.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		534,330,177.04	33,599,620.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,058,786.86	472,974.19
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		2,740,010,000.00	282,334,827.36
投资活动现金流入小计		3,275,398,963.90	316,407,422.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,925,741.51	4,147,059.78
投资支付的现金		247,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,580,010,000.00	282,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,861,435,741.51	286,147,059.78
投资活动产生的现金流量净额		-586,036,777.61	30,260,362.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,727,564,264.15	
取得借款收到的现金		480,000,000.00	277,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,207,564,264.15	277,000,000.00
偿还债务支付的现金		277,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		318,577,079.50	140,112,283.27
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		595,577,079.50	410,112,283.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,611,987,184.65	-133,112,283.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		674,896,958.17	326,714,721.80
加：期初现金及现金等价物余额		545,370,253.11	218,655,531.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,220,267,211.28	545,370,253.11

法定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

## 合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020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				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														



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

法定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

### 母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

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

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

法定代表人：李茂津 主管会计工作负责人：刘振东 会计机构负责人：商新来

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2011 年 12 月经天津市人民政府批准，由李茂津、尹九祥、徐广友、徐广利、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华等 72 名自然人共同发起设立的股份有限公司。

公司社会统一信用代码：91120000586440256D。

法定代表人：李茂津。

企业类型：股份有限公司。

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）。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司注册资本 1,411,556,600.00 元。

注册地：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区。

营业期限：2011 年 12 月至长期。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 8 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（10）金融工具”、“五、（23）固定资产”、“五、（38）收入”。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，确认为商誉；合并成本小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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （一）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认

有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## (2) 处置子公司

### ① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为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）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 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）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、备品备件、库存商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

##### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时加权平均法、个别认定法计价。

##### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

##### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10、金融工具。”

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

### 2) 初始投资成本的确定

--企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

--通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3) 后续计量及损益确认方法

--成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

--权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

--长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资

产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5	4.79-9.50
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50年	直线摊销法	土地证的出让年限
软件	5年	直线摊销法	预计使用年限
排污权	5-10年	直线摊销法	排污指标有效期
商标权	3年	直线摊销法	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

##### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

适用  不适用

### 35. 预计负债

适用  不适用

### 36. 股份支付

适用  不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### **以现金结算的股份支付及权益工具**

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### **37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### **38. 收入**

#### **(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于构建或以其他方式形成长期资产。

##### (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；

• 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
详情说明如下		

## 其他说明

1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

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
与货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	0.00
营业成本	95,532,795.57	0.00

2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,853,885,466.66	2,853,885,466.66	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	110,455,263.15	110,455,263.15	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	59,400,312.22	59,400,312.22	0.00
应收账款	196,649,389.70	196,649,389.70	0.00
应收款项融资	2,823,616.95	2,823,616.95	0.00
预付款项	1,017,950,683.90	1,017,950,683.90	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	40,453,476.56	40,453,476.56	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	1,790,259,119.24	1,790,259,119.24	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	135,790,047.75	135,790,047.75	0.00
流动资产合计	6,207,667,376.13	6,207,667,376.13	0.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00

长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	12,527,467.50	12,527,467.50	0.00
固定资产	2,078,993,208.05	2,078,993,208.05	0.00
在建工程	106,470,361.81	106,470,361.81	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	354,803,839.81	354,803,839.81	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	3,260,778.20	3,260,778.20	0.00
长期待摊费用	16,490,210.72	16,490,210.72	0.00
递延所得税资产	41,472,468.93	41,472,468.93	0.00
其他非流动资产	33,660,235.32	33,660,235.32	0.00
非流动资产合计	2,647,678,570.34	2,647,678,570.34	0.00
资产总计	8,855,345,946.47	8,855,345,946.47	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,232,750,000.00	1,232,750,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	2,350,610,000.00	2,350,610,000.00	0.00
应付账款	187,049,758.99	187,049,758.99	0.00
预收款项	399,204,441.36		-399,204,441.36
合同负债	0.00	353,278,726.91	353,278,726.91
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	162,895,753.02	162,895,753.02	0.00
应交税费	89,425,481.46	89,425,481.46	0.00
其他应付款	39,538,353.46	39,538,353.46	0.00
其中：应付利息	2,263,671.45	2,263,671.45	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	45,925,714.45	45,925,714.45
流动负债合计	4,481,473,788.29	4,481,473,788.29	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	120,908,654.15	120,908,654.15	0.00
递延所得税负债	6,862,787.93	6,862,787.93	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	207,771,442.08	207,771,442.08	0.00
负债合计	4,689,245,230.37	4,689,245,230.37	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,269,556,600.00	1,269,556,600.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	240,714,368.08	240,714,368.08	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	182,003,898.81	182,003,898.81	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	2,024,233,543.33	2,024,233,543.33	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,716,508,410.22	3,716,508,410.22	0.00
少数股东权益	449,592,305.88	449,592,305.88	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,166,100,716.10	4,166,100,716.10	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,855,345,946.47	8,855,345,946.47	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见如下：母公司资产负债表各项目调整情况的说明

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,039,424,253.11	1,039,424,253.11	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	10,175,237.32	10,175,237.32	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	11,100,553.68	11,100,553.68	0.00

其他应收款	591,791,860.63	591,791,860.63	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	381,714,596.45	381,714,596.45	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	16,584,659.67	16,584,659.67	0.00
流动资产合计	2,050,791,160.86	2,050,791,160.86	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	2,284,184,318.74	2,284,184,318.74	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	44,250,633.48	44,250,633.48	0.00
固定资产	282,247,880.51	282,247,880.51	0.00
在建工程	4,669,908.40	4,669,908.40	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	94,846,001.78	94,846,001.78	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	3,371,229.34	3,371,229.34	0.00
递延所得税资产	15,189,398.14	15,189,398.14	0.00
其他非流动资产	576,000.00	576,000.00	0.00
非流动资产合计	2,729,335,370.39	2,729,335,370.39	0.00
资产总计	4,780,126,531.25	4,780,126,531.25	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	277,000,000.00	277,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	913,000,000.00	913,000,000.00	0.00
应付账款	88,163,244.08	88,163,244.08	0.00
预收款项	87,085,060.06	0.00	-87,085,060.06
合同负债	0.00	77,066,424.83	77,066,424.83
应付职工薪酬	39,903,992.71	39,903,992.71	0.00
应交税费	22,894,615.92	22,894,615.92	0.00
其他应付款	252,261,515.26	252,261,515.26	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	10,018,635.23	10,018,635.23

流动负债合计	1,680,308,428.03	1,680,308,428.03	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	58,838,176.74	58,838,176.74	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	58,838,176.74	58,838,176.74	0.00
负债合计	1,739,146,604.77	1,739,146,604.77	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,269,556,600.00	1,269,556,600.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	275,659,622.18	275,659,622.18	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	182,003,898.80	182,003,898.80	0.00
未分配利润	1,313,759,805.50	1,313,759,805.50	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,040,979,926.48	3,040,979,926.48	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,780,126,531.25	4,780,126,531.25	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反映主体预计因向客户交付该等商品和服务而有权获得的金额，并对合同成本、履约义务、可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

基于对截至2019年12月31日执行完的销售合同所进行的检查，本公司认为采用简化的处理方法对本公司财务报表影响并不重大，由于本公司基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履约义务的实现是同步的，并且本公司的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。

本公司执行新收入准则的影响如下：

对于客户支付款项与承诺的商品或服务所有权转移之间的时间间隔超过一年的合同，合同的交易价格因包含重大融资成分的影响而进行调整。为获得合同而产生的增量成本如果预计可收回，则作为合同成本资本化，随着相关合同的收入确认而进行摊销；但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

**(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天津泰斯特检测有限公司	10

**2. 税收优惠**

适用 不适用

**3. 其他**

适用 不适用

**七、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,482.91	116,218.32
银行存款	2,004,002,795.23	1,277,883,248.34
其他货币资金	1,241,328,292.20	1,575,886,000.00

合计	3,245,470,570.34	2,853,885,466.66
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,214,883,292.20	1,549,236,000.00
信用证保证金	2,000,000.00	21,525,000.00
履约保证金	4,445,000.00	5,125,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	20,000,000.00	
合计	1,241,328,292.20	1,575,886,000.00

截至2020年12月31日，本公司以人民币20,000,000.00元银行定期存单为质押，取得光大银行南开支行人民币19,000,000.00元短期借款，期限为2020年6月30日至2021年6月29日，详见本附注“七、（32）短期借款”

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,058,617,285.57	110,455,263.15
其中：		
权益工具投资	218,617,285.57	110,455,263.15
结构性存款	840,000,000.00	
合计	1,058,617,285.57	110,455,263.15

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产中的结构性存款系本公司向平安银行天津分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行购买的结构性存款，本金合计为840,000,000.00元。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	31,844,336.81	63,262,332.55
减：坏账准备	1,936,078.64	3,862,020.33
合计	29,908,258.17	59,400,312.22

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		34,813,209.21
商业承兑票据		2,021,558.19
合计		36,834,767.40

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	386,774,792.11
1 年以内小计	386,774,792.11
1 至 2 年	8,169,998.47
2 至 3 年	7,837,019.93
3 年以上	
3 至 4 年	16,332,449.91
4 至 5 年	1,023,090.60
5 年以上	8,749,151.97
小计	
减：坏账准备	-41,245,986.52
合计	387,640,516.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,115,202.99	2.36	10,115,202.99	100.00		16,590,293.69	7.21	16,590,293.69	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	418,771,300.00	97.64	31,130,783.53	7.43	387,640,516.47	213,484,538.11	92.79	16,835,148.41	7.89	196,649,389.70
其中：										
账龄组合	418,771,300.00	100.00	31,130,783.53	7.43	387,640,516.47	213,484,538.11	100.00	16,835,148.41	7.89	196,649,389.70
合计	428,886,502.99	100.00	41,245,986.52	/	387,640,516.47	230,074,831.80	100.00	33,425,442.10	/	196,649,389.70

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈尔滨双利物资经销有限公司	8,749,151.97	8,749,151.97	100.00	涉诉预计无法收回
天津鑫丽恒信国际贸易有限公司	1,366,051.02	1,366,051.02	100.00	涉诉预计无法收回
合计	10,115,202.99	10,115,202.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	418,771,300.00	31,130,783.53	7.43
合计	418,771,300.00	31,130,783.53	

按组合计提坏账的确认标准及说明：  
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	16,835,148.41	14,295,635.12				31,130,783.53
单项计提组合	16,590,293.69	1,366,051.02	7,841,141.72			10,115,202.99
合计	33,425,442.10	15,661,686.14	7,841,141.72			41,245,986.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津市允孚燃气科贸有限公司	4,758,448.71	法院判决
哈尔滨双利物资经销有限公司	3,082,693.01	法院判决
合计	7,841,141.72	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳市宏通管材贸易有限公司	136,066,625.19	31.73	6,803,331.26
北京中铁建工物资有限公司	29,457,698.07	6.87	1,472,884.90
广西建工大都租赁有限公司	21,449,846.78	5.00	1,072,492.34
天津市中天宇业金属制品有限公司	11,826,084.42	2.76	591,304.22
中建三局集团有限公司	11,177,157.47	2.61	5,588,578.74
合计	209,977,411.93	48.97	15,528,591.46

截至2020年12月31日公司应收账款保理金额为258,205,406.12元，公司已终止确认上述应收账款，未终止确认的金额为101,550,534.98元，保理业务费用已计入财务费用。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,511,184.57	2,823,616.95
合计	36,511,184.57	2,823,616.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,062,376,392.82	99.72	1,017,917,264.17	100.00
1至2年	3,028,452.71	0.28	33,419.73	0.00
2至3年	3,095.23	0.00		
合计	1,065,407,940.76	100.00	1,017,950,683.90	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

天津津德制钢有限公司、天津天钢联合特钢有限公司	155,250,355.33	14.57
山西建龙钢铁销售有限公司	114,839,554.07	10.78
山西立恒钢铁集团股份有限公司	100,057,125.48	9.39
德龙钢铁有限公司、河北德龙现代特种管件制造有限公司、唐山市德龙钢铁有限公司	89,480,285.14	8.40
天铁热轧板有限公司	59,758,436.34	5.61
合计	519,385,756.36	48.75

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,650,564.93	40,453,476.56
合计	19,650,564.93	40,453,476.56

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
3 个月以内	14,164,641.26
1 年以内小计	14,164,641.26
1 至 2 年	5,755,742.33
2 至 3 年	2,761,026.46
3 年以上	
3 至 4 年	210,000.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	
小计	
减: 坏账准备	-3,290,845.12
合计	19,650,564.93

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	34,000.00	588,036.05
社保公积金	76,857.69	23,325.46
往来款	274,546.54	
押金、保证金	18,375,753.30	14,159,880.12
应收代付款	1,200,582.76	2,513,379.26
其他	2,979,669.76	28,754,545.18
合计	22,941,410.05	46,039,166.07

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,108,931.12		1,476,758.39	5,585,689.51
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,294,844.39			2,294,844.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,814,086.73		1,476,758.39	3,290,845.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	4,108,931.12		2,294,844.39			1,814,086.73
单项计提	1,476,758.39					1,476,758.39
合计	5,585,689.51		2,294,844.39			3,290,845.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市自来水工程建设有限公司、宁波市自来水有限公司	押金及保证金	7,450,724.57	1年以内、1-2年、2-3年	32.48	592,747.14
重庆水务集团江津自来水有限公司、重庆市渝南自来水有限公司	押金及保证金	2,464,205.02	1年以内	10.74	123,210.25
贵州茅台集团营销有限公司、仁怀市华赤酒业销售有限公司	押金及保证金	1,500,000.00	1年以内	6.54	75,000.00
冠县昊瑞板业有限公司	其他	1,476,758.39	1-2年	6.44	1,476,758.39
中科德成(天津)新材料科技有限公司	其他	1,000,000.00	1年以内	4.36	50,000.00
合计	/	13,891,687.98	/	60.56	2,317,715.78

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,266,153,318.74	1,005,411.14	1,265,147,907.60	938,470,124.80	1,059,773.03	937,410,351.77
委托加工物资	6,785,130.98	1,156,656.92	5,628,474.06	11,235,997.14	1,156,656.92	10,079,340.22
库存商品	1,482,919,160.70	3,160,449.90	1,479,758,710.80	819,630,904.69	4,117,938.75	815,512,965.94
备品备件	16,108,906.77		16,108,906.77	27,256,461.31		27,256,461.31
周转材料						
合计	2,771,966,517.19	5,322,517.96	2,766,643,999.23	1,796,593,487.94	6,334,368.70	1,790,259,119.24

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,059,773.03	1,005,411.14		1,059,773.03		1,005,411.14
在产品						
库存商品	4,117,938.75	8,727,721.77		9,685,210.62		3,160,449.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,156,656.92					1,156,656.92

合计	6,334,368 .70	9,733,132 .91		10,744,98 3.65		5,322,517 .96
----	------------------	------------------	--	-------------------	--	------------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
待抵扣的进项税	176,330,665.94	130,910,861.72
应收退货成本		

维修费和房租等	485,026.76	183,784.46
预缴企业所得税	18,273,598.48	
其他	53,656.23	4,695,401.57
合计	195,142,947.41	135,790,047.75

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,743,604.06	2,072,145.06		14,815,749.12
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	12,743,604.06	2,072,145.06		14,815,749.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,696,511.74	591,769.88		2,288,281.62
2. 本期增加金额	852,726.52	49,336.80		902,063.32
(1) 计提或摊销	852,726.52	49,336.80		902,063.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,549,238.26	641,106.68		3,190,344.94
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,194,365.80	1,431,038.38		11,625,404.18
2. 期初账面价值	11,047,092.32	1,480,375.18		12,527,467.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,194,885,172.07	2,078,993,208.05
固定资产清理		
合计	2,194,885,172.07	2,078,993,208.05

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**

**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,474,023,020.35	1,523,945,974.42	8,923,767.20	30,507,476.71	3,037,400,238.68
2. 本期增加金额	168,597,786.43	165,202,202.64	5,196,268.18	4,853,325.81	343,849,583.06
(1) 购置	1,448,643.19	16,550,392.47	3,951,563.63	4,783,166.53	26,733,765.82
(2) 在建工程转入	167,149,143.24	148,651,810.17	1,244,704.55	70,159.28	317,115,817.24
3. 本期减少金额	11,150,709.99	10,514,538.15	409,612.88	1,905,011.38	23,979,872.40
(1) 处置或报废	10,791,736.48	10,205,180.92	409,612.88	1,905,011.38	23,311,541.66
(2) 转入在建工程	358,973.51	309,357.23			668,330.74
4. 期末余额	1,631,470,096.79	1,678,633,638.91	13,710,422.50	33,455,791.14	3,357,269,949.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	339,183,525.26	593,831,977.65	4,582,057.03	20,809,470.69	958,407,030.63
2. 本期增加金额	73,058,445.09	139,516,103.28	1,712,758.55	3,925,738.28	218,213,045.20
(1) 计提	73,058,445.09	139,516,103.28	1,712,758.55	3,925,738.28	218,213,045.20
3. 本期减少金额	6,610,593.50	6,273,739.36	400,982.62	949,983.08	14,235,298.56
(1) 处置或报废	6,492,507.79	6,099,411.66	400,982.62	949,983.08	13,942,885.15
(2) 转入在建工程	118,085.71	174,327.70			292,413.41
4. 期末余额	405,631,376.85	727,074,341.57	5,893,832.96	23,785,225.89	1,162,384,777.27

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,225,838,719.94	951,559,297.34	7,816,589.54	9,670,565.25	2,194,885,172.07
2. 期初账面价值	1,134,839,495.09	930,113,996.77	4,341,710.17	9,698,006.02	2,078,993,208.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,976,706.48	106,470,361.81
工程物资	1,450,561.11	
合计	73,427,267.59	106,470,361.81

其他说明：

□适用 √不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津友发一分公司一厂工程				673,216.25		673,216.25
二厂酸雾棚改造升级				184,260.26		184,260.26
三厂酸雾棚改造升级	605,864.90		605,864.90			
三厂机修车间建设项目				3,528,486.49		3,528,486.49
天津友发一分公司扫码系统	119,145.31		119,145.31	228,167.11		228,167.11
天津友发一分公司厂区改造及绿化	8,363,983.01		8,363,983.01			
废料招卖系统				38,797.16		38,797.16
二分公司一车间扩建项目	371,506.39		371,506.39	16,981.13		16,981.13

唐山正元酸再生车间				1,126,794.52		1,126,794.52
唐山正元锅炉移装				435,113.98		435,113.98
唐山正元化验室改造				442,199.13		442,199.13
焊管生产线改扩建工程项目				1,811,948.75		1,811,948.75
邯郸友发圆管厂区道路	1,588,033.66		1,588,033.66			
邯郸友发镀锌车间	1,209,580.39		1,209,580.39			
焊管三车间扩建项目	15,207,705.94		15,207,705.94			
方镀废物处理项目	1,255,439.08		1,255,439.08			
门禁管控系统	150,442.48		150,442.48			
陕西友发项目	700,144.50		700,144.50	88,423,095.11		88,423,095.11
管道科技仓库扩建项目				7,430,750.84		7,430,750.84
德众汽车棚				182,800.00		182,800.00
设备安装	2,913,106.07		2,913,106.07	1,947,751.08		1,947,751.08
唐山新型器材厂房	39,491,754.75		39,491,754.75			
合计	71,976,706.48		71,976,706.48	106,470,361.81		106,470,361.81

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
天津友发一分公司一厂工程	1,200,000.00	673,216.25	586,916.37	1,260,132.62			100.00%	100.00%				自筹
三厂机修车间建设项目	18,000,000.00	3,528,486.49	81,509.44	3,609,995.93			100.00%	100.00%				自筹
废料招卖系统	55,424.52	38,797.16	16,627.36	55,424.52			100.00%	100.00%				自筹

天津友发一分公司厂区改造及绿化	71,448,604.00		27,703,004.51	19,339,021.50		8,363,983.01	38.77	37.77%				自筹
管道科技仓库	25,000,000.00	7,386,856.17	12,686,906.80	20,073,762.97			100	100%				自筹
唐山正元一期工程	13,000,000.00	1,126,794.52	13,527,732.71	14,654,527.23			100	100%				自筹
唐山正元锅炉移装	435,113.98	435,113.98		435,113.98			100	100%				自筹
唐山正元化验室改造	841,281.69	442,199.13	399,082.56	841,281.69			100	100%				自筹

焊管生产线改扩建工程项目	7,301,405.09	1,811,948.75	6,059,770.05	7,871,718.80			100	100%				自筹
喷涂设备基础	2,297,098.23		2,297,098.23	2,297,098.23			100	100%				自筹
邯鄯友发圆管厂区道路	1,603,914.00		1,588,033.66		1,588,033.66	99.01	99%					自筹
邯鄯友发焊管三车间扩建项目	18,800,000.00		15,207,705.94		15,207,705.94	80.89	80%					自筹

邯鄲友發鍍鋅車間擴建項目	32,270,000.00		1,209,580.39			1,209,580.39	3.75	3.75%				自籌
方鍍廢物處理項目	1,500,000.00		1,255,439.08			1,255,439.08	83.7	80%				自籌
陝西友發項目	1,081,344,358.04	88,423,095.11	115,105,971.68	202,828,922.29		700,144.5	99.99	99%	9,298,152	2,314,972	6.89	自籌
唐山新型器材廠房	1,200,000,000.00		39,491,754.75			39,491,754.75	3.6	8%				借款
合計	2,475,097,199.55	103,866,507.56	237,217,133.53	273,266,999.76		67,816,641.33	/	/	9,298,152.00	2,314,972.00	/	/

本期計提在建工程減值準備情況

適用 不適用

其他說明

適用 不適用

工程物資

(1). 工程物資情況

適用 不適用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,450,561.11		1,450,561.11			
合计	1,450,561.11		1,450,561.11			

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

### 26、无形资产

#### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	390,761,258.14			1,314,962.00	2,097,433.64		394,173,653.78
2. 本期增加金额	156,011,080.70			784,594.00	301,888.25	60,000.00	157,157,562.95
(1) 购置	156,011,080.70			784,594.00	301,888.25	60,000.00	157,157,562.95
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3. 本期 减少金额							
(1) 处置							
4. 期末 余额	546,772,338. 84		2,099,556.0 0	2,399,321.8 9	60,000.0 0	551,331,216. 73	
二、累计摊 销							
1. 期初 余额	37,628,058.1 7		370,292.67	1,371,463.1 3		39,369,813.9 7	
2. 本期 增加金额	9,421,134.18		231,372.87	471,342.19	6,000.00	10,129,849.2 4	
(1 ) 计提	9,421,134.18		231,372.87	471,342.19	6,000.00	10,129,849.2 4	
3. 本期 减少金额							
(1) 处置							
4. 期末 余额	47,049,192.3 5		601,665.54	1,842,805.3 2	6,000.00	49,499,663.2 1	
三、减值准 备							
1. 期初 余额							
2. 本期 增加金额							
(1 ) 计提							
3. 本期 减少金额							
(1) 处置							
4. 期末 余额							

四、账面价值							
1. 期末账面价值	499,723,146.49			1,497,890.46	556,516.57	54,000.00	501,831,553.52
2. 期初账面价值	353,133,199.97			944,669.33	725,970.51		354,803,839.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
账面原值						
购买天津物产友发实业发展有限公司股权形成的商誉	3,260,778.20					3,260,778.20
减值准备						
购买天津物产友发实业发展有限公司股权形成的商誉						
合计	3,260,778.20					3,260,778.20

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造	11,740,935.94	876,450.77	3,733,761.86		8,883,624.85
广告牌费					
绿化工程	3,218,468.70		728,709.96		2,489,758.74
其他	1,530,806.08	9,029,092.21	1,192,157.02	1,734,970.07	7,632,771.20
合计	16,490,210.72	9,905,542.98	5,654,628.84	1,734,970.07	19,006,154.79

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,771,068.03	12,942,767.03	46,775,959.30	11,693,989.81
内部交易未实现利润	3,065,775.60	766,443.90	7,288,928.99	1,822,232.25
可抵扣亏损				
递延收益	113,953,795.80	28,488,448.94	111,824,987.48	27,956,246.87
交易性金融资产公允价值变动	41,837,977.58	10,459,494.39		
合计	210,628,617.01	52,657,154.26	165,889,875.77	41,472,468.93

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动			27,451,151.71	6,862,787.93
合计			27,451,151.71	6,862,787.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		11,465,228.01
可抵扣亏损	2,940,775.08	19,941,047.16
合计	2,940,775.08	31,406,275.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年		19,941,047.16	
2025年	2,940,775.08		
合计	2,940,775.08	19,941,047.16	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
预付设备购置款	157,286,273.81		157,286,273.81	29,796,366.00		29,796,366.00
预付工程款	21,474,477.50		21,474,477.50	3,863,869.32		3,863,869.32
合计	178,760,751.31		178,760,751.31	33,660,235.32		33,660,235.32

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,213,763.22	
抵押借款	746,148,259.44	720,750,000.00
保证借款	991,203,405.69	512,000,000.00
已贴现票据未终止确认	22,100,000.00	
信用借款		
合计	1,778,665,428.35	1,232,750,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 本公司于 2020 年 1 月 17 日向中国农业银行股份有限公司静海支行借款 8,200.00 万元，借款合同编号 12010120200000036，该借款为抵押兼保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 5.05%。
- (2) 本公司于 2020 年 8 月 28 日向中国农业银行股份有限公司天津静海支行借款 5,800.00 万元，借款合同编号 12010120200000426，该借款为抵押兼保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 5.0025%。
- (3) 本公司于 2020 年 11 月 6 日向中国农业银行股份有限公司天津静海支行借款 4,000.00 万元，借款合同编号 12010120200000496，该借款为抵押兼保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 5.0025%。
- (4) 本公司于 2020 年 11 月 27 日向招商银行股份有限公司天津分行借款 10,000.00 万元，借款合同编号 2020 年贷字第 G0701014 号，该借款为保证借款，借款期限为 6 个月，年利率为 4.2%。
- (5) 本公司于 2020 年 12 月 14 日向招商银行股份有限公司天津分行借款 10,000.00 万元，借款合同编号 2020 年贷字第 G0701015 号，该借款为保证借款，借款期限为 6 个月，年利率为 4.0%。
- (6) 本公司于 2020 年 12 月 22 日向招商银行股份有限公司天津分行借款 10,000.00 万元，借款合同编号 2020 年贷字第 G0701016 号，该借款为保证借款，借款期限为 6 个月，年利率为 4.0%。
- (7) 天津友发不锈钢管有限公司于 2020 年 6 月 30 日向光大银行南开支行借款 950.00 万元，借款合同编号 TJNK 借 2020003 号，该借款为质押借款，借款期限为 1 年，年利率为 3.70%。
- (8) 天津友发管道科技有限公司于 2020 年 6 月 30 日向中国光大银行股份有限公司天津分行借款 950.00 万元，借款合同编号 TJNK 借 2020004 号，该借款为质押借款，借款期限为 1 年，年利率为 4.05%。
- (9) 天津友发管道科技有限公司于 2020 年 6 月 30 日向中国光大银行股份有限公司天津分行借款 3,000.00 万元，借款合同编号 TJNK 借 2020005 号，该借款为抵押兼保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 4.05%。
- (10) 天津友发管道科技有限公司于 2020 年 10 月 15 日向平安银行股份有限公司天津分行借款 2,000.00 万元，借款合同编号平安（天津）贷字第 B155202009110001 号，该借款为抵押兼保证借款，借款期限为 6 个月，年利率为 3.8%。
- (11) 天津友发管道科技有限公司于 2020 年 9 月 23 日向沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行借款 1,000.00 万元，借款合同编号 2020 年借字第 08050002 号，该借款为保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 5.655%。。
- (12) 唐山友发钢管制造有限公司于 2020-9-15 向中信银行股份有限公司唐山分行借款 2000 万元，借款合同编号 2020 信银石人民币流动资金借款合同字第 055201 号，该借款为保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 4.6%。
- (13) 唐山友发钢管制造有限公司于 2020-8-13 向中信银行股份有限公司唐山分行借款 2000 万元，借款合同编号中信银行石家庄分行 e 融 2020 年 20201012 号 202000028654，该借款为保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 4.6%。

- (14) 唐山友发钢管制造有限公司于 2020-8-25 向中国光大银行股份有限公司唐山分行借款 1000 万元, 借款合同编号光唐借字 20200039 号, 该借款为保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 3.9%。
- (15) 唐山友发钢管制造有限公司于 2020-12-22 向平安银行股份有限公司天津分行借款 4000 万元, 借款合同编号平银(天津)贷字第 B155202012180001 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 3.8%。
- (16) 唐山正元管业有限公司于 2020-9-24 向中信银行股份有限公司唐山分行借款 2500 万元, 借款合同编号 2020 信银石人民币流动资金贷款合同字第 054762 号, 该借款为保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 4.6%。
- (17) 唐山正元管业有限公司于 2020-8-12 向中信银行股份有限公司唐山分行借款 3000 万元, 借款合同编号中信银行石家庄分行信 e 融 2020 年 20201011 号 202000028468, 该借款为保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 4.6%。
- (18) 唐山正元管业有限公司于 2020-9-10 向中国银行股份有限公司唐山市丰南支行借款 2000 万元, 借款合同编号冀-06-2020-076, 该借款为保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 4.6%。
- (19) 唐山正元管业有限公司于 2020-9-28 向平安银行股份有限公司天津分行借款 2000 万元, 借款合同平银(天津)贷字第 B155202009230001 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 6 个月, 年利率为 3.8%。
- (20) 唐山正元管业有限公司于 2020-12-30 向沧州银行股份有限公司唐山分行借款 3000 万元, 借款合同 2020 年借字第 1230002 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.22%。
- (21) 唐山正元管业有限公司于 2020-8-11 向沧州银行股份有限公司唐山分行借款 3975 万元, 借款合同 2020 年借字第 0811004 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.22%。
- (22) 唐山正元管业有限公司于 2020-8-11 向沧州银行股份有限公司唐山分行借款 3000 万元, 借款合同 2020 年借字第 0811003 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.22%。
- (23) 唐山正元管业有限公司于 2020-8-7 向沧州银行股份有限公司唐山分行借款 4000 万元, 借款合同 2020 年借字第 0807001 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.22%。
- (24) 唐山正元管业有限公司于 2020-7-28 向沧州银行股份有限公司唐山分行借款 3000 万元, 借款合同 2020 年借字第 0728001 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.22%。
- (25) 唐山正元管业有限公司于 2020-7-16 向沧州银行股份有限公司唐山分行借款 3000 万元, 借款合同 2020 年借字第 0716002 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.22%。
- (26) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 3 月 16 日向中国建设银行股份有限公司成安支行借款 5,000.00 万元, 借款合同编号成安支行工流 2020001 号, 该借款为保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 4.15%。
- (27) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 4 月 24 日向沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行借款 8,000.00 万元, 于 2020 年 11 月 26 日提前还款 6,000.00 万元, 于 2020 年 11 月 30 日借款 3,000.00 万元, 于 2020 年 12 月 1 日还款 3,000.00 万元, 截止 2020 年 12 月 31 日未还本金 2,000.00 万元, 借款合同编号 2020 年借字第 04240002 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.655%。
- (28) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 6 月 24 日向华夏银行股份有限公司邯郸分行借款 5,000.00 万元, 借款合同编号 HD0410120200003, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.655%。
- (29) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 6 月 22 日向沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行借款 6,000.00 万元, 借款合同编号 2020 年借字第 06210002 号, 该借款为保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.655%。
- (30) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 7 月 22 日向光大银行邯郸分行借款 4,000.00 万元, 借款合同编号光邯借字 20200027 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 4.35%。
- (31) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 9 月 4 日向中国银行股份有限公司邯郸分行借款 2,000.00 万元, 借款合同编号冀-12-2020-130, 该借款为保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5%。
- (32) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 9 月 22 日向沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行借款 8,000.00 万元, 借款合同编号 2020 年借字第 09220003 号, 该借款为抵押兼保证借款, 借款期限为 1 年, 年利率为 5.22%。

- (33) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 11 月 24 日向沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行借款 6,000.00 万元，借款合同编号 2020 年借字第 11050001 号，该借款为保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 5.22%。
- (34) 邯郸市友发钢管有限公司于 2020 年 12 月 24 日向邯郸银行股份有限公司成安支行借款 4,000.00 万元，借款合同编号 JA020122336755 号，该借款为保证借款，借款期限为 1 年，年利率为 5.2%。
- (35) 陕西友发钢管有限公司于 2020 年 8 月 20 日向西安银行股份有限公司渭南分行借款 10,000.00 万元，合同编号西行渭流借字【2020】第 019 号；该借款为保证借款，年利率为 5.95%，借款期限为 1 年。
- (36) 陕西友发钢管有限公司于 2020 年 11 月 20 日向长安银行股份有限公司渭南分行借款 10,000.00 万元，合同编号 2020HCG22；该借款为保证借款，年利率为 5.95%，借款期限为 1 年。
- (37) 陕西友发钢管有限公司于 2020 年 12 月 10 日向长安银行股份有限公司渭南分行借款 10,000.00 万元，合同编号 2020HCG25；该借款为保证借款，年利率为 5.95%，借款期限为 1 年。
- (38) 天津市友发德众钢管有限公司于 2020 年 4 月 3 日向中国建设银行股份有限公司天津大邱庄支行借款 2,500.00 万元，合同编号 HTZ120740000YBDB202000001；该借款为保证借款，年利率为 4.15%，借款期限为 1 年。
- (39) 天津市友发德众钢管有限公司于 2020 年 7 月 20 日向天津农村商业银行股份有限公司天津大邱庄支行借款 2,000.00 万元，合同编号 1573A00220200009；该借款为抵押兼保证借款，年利率为 4.87%，借款到期日 2021 年 7 月 13 日。
- (40) 天津市友发德众钢管有限公司于 2020 年 9 月 22 日向天津农村商业银行股份有限公司天津大邱庄支行借款 2,500.00 万元，合同编号 1573A00220200013；该借款为抵押兼保证借款，年利率为 4.87%，借款到期日 2021 年 7 月 13 日。
- (41) 天津市友发德众钢管有限公司于 2020 年 10 月 13 日向天津农村商业银行股份有限公司天津大邱庄支行借款 2,000.00 万元，合同编号 1573A00220200015；该借款为抵押兼保证借款，年利率为 4.87%，借款到期日 2021 年 7 月 13 日。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	2,024,623,333.00	2,350,610,000.00
合计	2,024,623,333.00	2,350,610,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	107,892,578.15	119,798,468.90
运输费用	24,288,222.14	22,872,018.10
设备款	12,759,917.33	13,877,850.38
工程款	39,761,094.83	30,501,421.61
合计	184,701,812.45	187,049,758.99

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款		
合计		

因执行新收入准则，将预收账款调整到合同负债和其他流动负债中

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	307,572,408.13	353,278,726.91
合计	307,572,408.13	353,278,726.91

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	162,895,753.02	1,318,965,311.27	1,218,573,470.25	263,287,594.04
二、离职后福利-设定提存计划		37,469,310.61	37,469,310.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	162,895,753.02	1,356,434,621.88	1,256,042,780.86	263,287,594.04

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	162,505,270.10	1,197,221,113.08	1,096,562,115.05	263,164,268.13
二、职工福利费		49,416,411.63	49,414,206.63	2,205.00
三、社会保险费		41,710,869.46	41,709,955.04	914.42
其中：医疗保险费		36,041,205.41	36,040,371.81	833.60
工伤保险费		4,758,724.90	4,758,724.90	
生育保险费		910,939.15	910,858.33	80.82
四、住房公积金		30,061,908.00	30,061,908.00	
五、工会经费和职工教育经费	390,482.92	555,009.10	825,285.53	120,206.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	162,895,753.02	1,318,965,311.27	1,218,573,470.25	263,287,594.04

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		35,948,516.04	35,948,516.04	
2、失业保险费		1,520,794.57	1,520,794.57	
3、企业年金缴费				
合计		37,469,310.61	37,469,310.61	

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,220,565.69	9,061,218.03
消费税		
土地使用税	178,625.00	178,625.01
营业税		
企业所得税	27,344,825.89	72,906,025.90
个人所得税	1,703,004.35	1,496,022.23
房产税	1,149,126.66	2,111,930.06
城市维护建设税	40,184.41	301,940.95
教育费附加	41,810.03	273,571.93
地方教育费附加	27,873.36	182,381.30
印花税	2,650,700.51	1,869,991.50
其他	1,070,635.61	1,043,774.55
合计	35,427,351.51	89,425,481.46

### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,263,671.45
应付股利		
其他应付款	49,432,605.60	37,274,682.01
合计	49,432,605.60	39,538,353.46

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		210,452.00
企业债券利息		
短期借款应付利息		2,053,219.45
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		2,263,671.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

### (1). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,298,922.90	4,442,715.92
保证金、押金	40,027,860.95	30,970,001.55
其他	7,105,821.75	1,861,964.54
合计	49,432,605.60	37,274,682.01

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年内到期的长期借款	40,084,180.80	20,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	40,084,180.80	20,000,000.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	39,984,181.60	45,925,714.45
未终止确认应收账款	101,550,534.98	
未终止确认应收票据	14,734,767.40	
合计	156,269,483.98	45,925,714.45

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押兼担保借款	40,084,180.80	80,000,000.00
合计	40,084,180.80	80,000,000.00

长期借款分类的说明：

陕西友发钢管有限公司于2018年11月16日向西安银行股份有限公司渭南分行借款10,000.00万元，合同编号西行渭固借字【2018】第001号；该借款为抵押兼担保借款，年利率为6.8875%，借款期限为4年。本合同为分次还本，2020年还本2,000.00万元。2021年5月15日和2021年11月15日需分别还款贰仟万元整，此部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债列示。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	120,908,654.15		6,954,858.35	113,953,795.80	
合计	120,908,654.15		6,954,858.35	113,953,795.80	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基建项目补贴	83,188,750.19			4,529,999.87		78,658,750.32	与资产相关
在线监测设备安装补助	62,777.73			61,111.14		1,666.59	与资产相关
静海区工业技术改造项目专项资金	326,250.00			45,000.00		281,250.00	与资产相关
科委涂塑节能降耗项目专项基金	2,825,000.00			300,000.00		2,525,000.00	与资产相关
锅炉补贴	384,000.00			64,000.00		320,000.00	与资产相关
除尘设备返还	108,147.55			30,899.30		77,248.25	与资产相关

技改专项资金	3,305,666.67			467,000.00		2,838,666.67	与资产相关
耕地占用税返还	1,579,413.12			35,360.04		1,544,053.08	与资产相关
土地建设补贴	20,044,982.22			505,488.00		19,539,494.22	与资产相关
300万吨项目产业结构调整专项补助资金	9,083,666.67			916,000.00		8,167,666.67	与资产相关
合计	120,908,654.15			6,954,858.35		113,953,795.80	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,269,556,600.00	142,000,000.00				142,000,000.00	1,411,556,600.00

其他说明：

2020年12月4日，本公司在上海证券交易所上市发行A股股票，共募集资金人民币1,826,120,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币98,555,735.85元，扣除之前其他不含税发行费用27,564,297.79元后，实际募集资金净额1,699,999,966.36元，其中增加注册资本人民币142,000,000.00元，增加资本公积1,557,999,966.36元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	67,612,962.64	1,557,999,966.36		1,625,612,929.00
其他资本公积	173,101,405.44			173,101,405.44
合计	240,714,368.08	1,557,999,966.36		1,798,714,334.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年12月4日，本公司在上海证券交易所上市发行A股股票，共募集资金人民币1,826,120,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币98,555,735.85元，扣除之前其他不含税发行费用27,564,297.79元后，实际募集资金净额1,699,999,966.36元，其中增加注册资本人民币142,000,000.00元，增加资本公积1,557,999,966.36元。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	182,003,898.81	88,537,220.28		270,541,119.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	182,003,898.81	88,537,220.28	270,541,119.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司法以及章程的规定，按照母公司实现的净利润计提10%法定盈余公积所致。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,024,233,543.33	1,359,841,450.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-16,995,888.56
调整后期初未分配利润	2,024,233,543.33	1,342,845,561.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,143,229,416.56	864,614,671.51
减：提取法定盈余公积	88,537,220.28	56,271,029.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	304,693,584.00	126,955,660.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,774,232,155.61	2,024,233,543.33

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,913,209,763.74	43,717,373,506.21	42,249,172,937.41	40,579,862,196.26
其他业务	2,505,494,977.34	2,445,083,845.66	2,500,044,267.14	2,451,640,959.94
合计	48,418,704,741.08	46,162,457,351.87	44,749,217,204.55	43,031,503,156.20

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	21,786,750.88	19,255,709.10
教育费附加	11,848,168.64	9,115,332.14
房产税	10,071,387.32	10,823,967.07
地方教育附加	7,898,779.14	6,076,888.04
土地使用税	7,172,510.99	7,220,264.70
车船使用税	14,150.08	9,411.71
印花税	26,911,820.41	23,784,432.28
其他	7,901,866.00	6,910,487.83
合计	93,605,433.46	83,196,492.87

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,927,395.66	65,910,486.00
广告及宣传费	33,561,386.08	22,845,675.50
咨询费	13,502,981.06	19,498,066.71
业务招待费	5,449,145.48	10,574,766.94
样品及物料消耗	4,648,736.48	4,498,192.96
差旅交通费	4,044,556.26	5,153,812.63
办公费	2,820,692.20	2,308,418.12
加工检验费等	2,308,007.11	1,486,900.99
运输费	762,954.50	124,681,042.64
租赁费	657,785.90	1,523,860.39
会议费	557,401.93	990,524.04
其他	4,725,036.15	3,572,971.39
合计	152,966,078.81	263,044,718.31

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	216,718,453.31	131,730,370.17
业务招待费	21,298,176.52	10,433,744.58
折旧摊销费用	14,358,200.60	13,646,338.93
修理费	5,341,307.50	7,594,405.40
租赁费	4,975,617.27	5,363,398.90
办公费	4,021,079.26	3,813,716.86
差旅交通费	3,309,772.31	3,797,393.31
水电费	3,196,964.45	3,094,952.65
中介及咨询费	1,830,873.14	8,382,519.25
保险费	1,164,545.47	710,458.98
评审费	485,124.64	994,438.96
会员费	436,562.79	689,323.39
其他	13,129,902.18	11,097,018.67
合计	290,266,579.44	201,348,080.05

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,671,052.16	4,987,136.00
燃料动力费	2,084,688.25	2,739,093.56
折旧摊销费	225,865.24	396,563.03
其他	932,831.58	995,122.18
合计	5,914,437.23	9,117,914.77

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	88,959,368.32	66,751,497.31
减：利息收入	-29,636,214.14	-16,215,664.56
汇兑损益	3,778.08	-46,240.84
手续费支出	7,114,090.69	8,370,703.92
合计	66,441,022.95	58,860,295.83

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,054,448.11	50,948,343.61

进项税加计抵减	53,656.23	
代扣个人所得税手续费	1,135,322.90	273,416.98
合计	32,243,427.24	51,221,760.59

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
基建项目补贴	4,529,999.87	4,732,799.83	与资产相关
土地建设补贴	505,488.00	505,488.00	与资产相关
上市扶持基金	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
专利资助资金	129,000.00	305,150.00	与收益相关
在线监测设备安装补助	61,111.14	61,111.14	与资产相关
农民工就业补贴	215,000.00		与收益相关
建档立卡社保补贴	40,919.78		与收益相关
静海区工业技术改造项目专项资金	45,000.00	45,000.00	与资产相关
高新补贴		50,000.00	与收益相关
锅炉补贴	64,000.00	64,000.00	与资产相关
除尘设备返还	30,899.30	30,899.30	与资产相关
技改专项资金	467,000.00	467,000.00	与资产相关
耕地占用税返还	35,360.04	35,360.04	与资产相关
特种职业补贴	7,280.00		与收益相关
科学技术研究与开发补贴	1,912,100.00	637,400.00	与收益相关
企业扶持资金	16,348,000.00	10,428,000.00	与收益相关
监测设备补助	200,000.00		与收益相关
科技项目补贴		10,000.00	与收益相关
社保返还款	10,000.00		与收益相关
科委涂塑节能降耗项目专项基金	300,000.00	175,000.00	与资产相关
300 万吨项目产业结构调整专项补助资金	916,000.00	76,333.33	与资产相关
政府奖励资金		29,995,100.00	与收益相关
标准化资助项目资金		40,000.00	与收益相关
2019 年领军企业品牌奖	500,000.00		与收益相关
工伤专项资		41,000.00	与收益相关
纳税奖励金		1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴款	2,737,289.98	107,802.00	与收益相关
个税手续费返还		414,316.95	与收益相关
合计	31,054,448.11	51,221,760.59	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财投资收益	13,992,298.53	5,670,493.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-32,398,674.88	-6,125,409.14
合计	-18,406,376.35	-454,915.74

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-68,494,474.26	27,451,151.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-68,494,474.26	27,451,151.71

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,925,941.69	-3,903,467.90
应收账款坏账损失	7,820,544.42	3,125,495.81
其他应收款坏账损失	-2,294,844.39	-8,433,842.27
合计	3,599,758.34	-9,211,814.36

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	19,613,518.31	12,015,050.25
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	19,613,518.31	12,015,050.25

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-84,090.17	-550,878.93
合计	-84,090.17	-550,878.93

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
非流动资产毁损报废利得	176,990.69	33,099.15	176,990.69
其中：固定资产处置利得	176,990.69	33,099.15	176,990.69
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,722,100.00	732,400.00	1,722,100.00
其他	8,104,025.00	11,398,434.68	8,104,025.00
合计	10,003,115.69	12,163,933.83	10,003,115.69

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技能提升线上培训补贴	100,000.00		与收益相关
高新技术企业复评奖励	50,000.00		与收益相关
唐山市水利局节水型载体创建补助		10,000.00	与收益相关
唐山丰南市场监督管理局专利创造奖		10,000.00	与收益相关

唐山丰南市场监督管理局发明专利奖励	72,100.00	50,000.00	与收益相关
唐山市丰南区工信局研发平台奖励		100,000.00	与收益相关
唐山市丰南区工信局工程技术研究中心奖		50,000.00	与收益相关
驰名商标奖励	1,500,000.00	500,000.00	与收益相关
专利试点市级补助资金		12,400.00	与收益相关
合计	1,722,100.00	732,400.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,022,099.39	4,105,043.20	8,022,099.39
其中：固定资产处置损失	8,022,099.39	4,092,477.68	8,022,099.39
无形资产处置损失	0.00	12,565.52	0.00
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,536,580.00	2,637,282.00	2,536,580.00
罚款及违约金	259,404.33	574,402.58	259,404.33
其他	352,011.97	7.21	352,011.97
合计	11,170,095.69	7,316,734.99	11,170,095.69

#### 76、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	408,912,374.36	271,142,971.34
递延所得税费用	-18,047,473.26	13,196,347.49
合计	390,864,901.10	284,339,318.83

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,567,932,067.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	391,983,016.78
子公司适用不同税率的影响	-133,639.42
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,866,690.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,509,578.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	735,193.77
税法规定的额外可扣除费用	-1,076,781.93
所得税费用	390,864,901.10

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	29,636,214.14	16,215,664.56
押金、保证金、备用金、往来款	68,577,636.92	160,238,396.52
收到的政府补助款	25,821,689.76	56,211,168.95
合计	124,035,540.82	232,665,230.03

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	159,928,492.16	286,248,466.81
押金、保证金、备用金、往来款	7,190,983.83	141,660,136.31
捐赠、罚款支出	2,795,984.33	3,211,691.79
合计	169,915,460.32	431,120,294.91

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财	6,616,560,000.00	12,670,210,000.00
合计	6,616,560,000.00	12,670,210,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财	7,456,560,000.00	12,670,210,000.00
合计	7,456,560,000.00	12,670,210,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款保理	116,285,302.38	
合计	116,285,302.38	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资费用	32,398,674.88	6,125,409.14
上市中介费用	27,564,297.79	
合计	59,962,972.67	6,125,409.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

主要是商业承兑汇票贴现费用及中介机构辅导费用。

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,177,067,166.03	897,518,308.27
加：资产减值准备	19,613,518.31	12,015,050.25
信用减值损失	3,599,758.34	-9,211,814.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,065,771.72	192,937,850.49
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,179,186.04	8,589,085.79
长期待摊费用摊销	5,654,628.84	4,463,481.41

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）	84,090.17	550,878.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,845,108.70	4,071,944.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	68,494,474.26	-27,451,151.71
财务费用（收益以“-”号填列）	88,959,368.32	66,705,256.47
投资损失（收益以“-”号填列）	18,406,376.35	454,915.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,184,685.33	6,333,559.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,862,787.93	6,862,787.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-975,373,029.25	-11,184,535.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-311,483,824.82	-316,484,574.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-331,108,911.97	756,547,377.44
其他	334,557,707.80	-684,747,958.61
经营活动产生的现金流量净额	317,513,915.58	907,970,462.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,004,142,278.14	1,277,999,466.66
减：现金的期初余额	1,277,999,466.66	855,063,064.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	726,142,811.48	422,936,402.21

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	2,004,142,278.14	1,277,999,466.66
其中：库存现金	139,482.91	116,218.32
可随时用于支付的银行存款	2,004,002,795.23	1,277,883,248.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,004,142,278.14	1,277,999,466.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,241,328,292.20	票据保证金等
应收票据		
应收账款	96,473,008.23	应收账款保理
存货	1,167,575,324.21	借款抵押
固定资产	184,796,238.77	借款抵押
无形资产	258,740,194.57	借款抵押
投资性房地产	5,884,040.68	借款抵押
合计	2,954,797,098.66	/

其他说明：

12.4 亿货币资金主要是开具银行承兑汇票保证金；11.67 亿的存货主要是平安银行天津分行以“存货抵押”给公司的授信；固定资产、投资性房地产及无形资产主要是部分银行授信需不动产抵押所致。

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

#### 与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
基建项目补贴	91,524,000.00	递延收益	4,529,999.87	其他收益
土地建设补贴	22,729,473.93	递延收益	505,488.00	其他收益
耕地占用税返还	1,768,000.00	递延收益	35,360.04	其他收益
在线监测设备安装补助	200,000.00	递延收益	61,111.14	其他收益
科委涂塑节能降耗项目专项基金	3,000,000.00	递延收益	300,000.00	其他收益
钢管内外涂塑生产线升级改造项目	450,000.00	递延收益	45,000.00	其他收益
锅炉改造补助资金	880,000.00	递延收益	64,000.00	其他收益
除尘设备返还	308,993.00	递延收益	30,899.30	其他收益
技改专项资金	3,380,000.00	递延收益	467,000.00	其他收益
300万吨项目产业结构调整专项补助资金	9,160,000.00	递延收益	916,000.00	其他收益

#### 与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
上市扶持基金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00	其他收益
专利资助资金	129,000.00	其他收益	129,000.00	其他收益
企业扶持资金	16,348,000.00	其他收益	16,348,000.00	其他收益
科学技术研究与开发补贴	1,912,100.00	其他收益	1,912,100.00	其他收益
稳岗补贴款	2,737,289.98	其他收益	2,737,289.98	其他收益
唐山丰南市场监督管理局发明专利奖励	72,100.00	营业外收入	72,100.00	营业外收入
驰名商标奖励	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00	营业外收入
农民工就业补贴	215,000.00	其他收益	215,000.00	其他收益

建档立卡社保补贴	40,919.78	其他收益	40,919.78	其他收益
监测设备补助	200,000.00	其他收益	200,000.00	其他收益
社保返还款	10,000.00	其他收益	10,000.00	其他收益
2019年领军企业品牌奖	500,000.00	其他收益	500,000.00	其他收益
技能提升线上培训补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00	营业外收入
高新技术企业复评奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00	营业外收入
特种职业补贴	7,280.00	其他收益	7,280.00	其他收益

## 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、 唐山友发新型建筑器材有限公司（以下简称“唐山新型”）于 2020 年 6 月 28 日成立。2020 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司部分出资权转让及增资扩股暨引进投资者议案》。友发集团拟转让持有唐山新型 49%股权，转让完成后，友发集团持有该公司 51%股权。

2、 江苏友发国强钢管有限公司于 2020 年 11 月 6 日成立。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津市友发德众钢管有限公司	天津	天津	生产加工	100		同一控制企业合并
天津友发管道科技有限公司	天津	天津	生产加工	100		同一控制企业合并
唐山正元管业有限公司	唐山	唐山	生产加工	100		同一控制企业合并
唐山友发钢管制造有限公司	唐山	唐山	生产加工	100		同一控制企业合并
邯郸市友发钢管有限公司	邯郸	邯郸	生产加工	100		同一控制企业合并
天津友发钢管集团销售有限公司	天津	天津	销售	75		设立
天津泰斯特检测有限公司	天津	天津	检测	100		设立
陕西友发钢管有限公司	陕西韩成	陕西韩成	生产加工	100		设立
天津物产友发实业发展有限公司	天津	天津	贸易	60		非同一控制企业合并
唐山友发新型建筑器材有限公司	唐山	唐山	生产加工	51		设立
江苏友发国强钢管有限公司	溧阳	溧阳	生产加工	90		设立

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津友发钢管集团销售有限公司	25%	6,954,910.34	6,744,160.85	23,288,706.27
天津物产友发实业发展有限公司	40%	26,998,504.42	22,884,774.73	440,672,463.80
唐山友发新型建筑器材有限公司	49%			117,500,000.00
江苏友发国强钢管有限公司	10%	-115,665.29		9,884,334.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津友发钢管集团销售有限公司	381,923,593.57	18,867,160.19	400,790,753.76	307,635,928.70		307,635,928.70	161,517,508.19	17,897,439.80	179,414,947.99	127,103,120.88		127,103,120.88
天津物产	1,388,788,275.41	630,364.72	1,389,418,640.13	287,737,480.63		287,737,480.63	1,468,180,052.50	1,680,334.56	1,469,860,387.06	378,463,551.78		378,463,551.78

友发实业发展有限公司											
唐山友发新型建筑器材有限公司	115,819,244.36	343,377,920.43	459,197,164.79	214,197,164.79		214,197,164.79					
江苏友发国强钢管有限公司	98,887,467.93	365,436.52	99,252,904.45	409,557.34		409,557.34					

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津友发	1,961,873,658.57	27,819,641.36	27,819,641.36	-157,210,314.78	1,876,013,701.99	29,974,048.23	29,974,048.23	20,879,502.10

钢管集团销售有限公司								
天津物产友发实业发展有限公司	24,185,269,439.26	67,496,261.04	67,496,261.04	115,325,608.86	24,409,204,614.95	65,014,720.60	65,014,720.60	-90,374,554.66
唐山友发新型建筑器材有限公司				201,632,382.00				

江苏友发国强钢管有限公司	1,840,523.61	- 1,156,652.89	- 1,156,652.89	- 89,933,219.73				
--------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------------	--	--	--	--

其他说明：

物产友发和销售公司都在正常运营，唐山建材和江苏友发国强是新成立的企业，业务没有全面开展。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

#### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	218,617,285.57		840,000,000.00	1,058,617,285.57
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	218,617,285.57		840,000,000.00	1,058,617,285.57
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	218,617,285.57			218,617,285.57
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			840,000,000.00	840,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	218,617,285.57		840,000,000.00	1,058,617,285.57
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

交易性金融资产权益工具投资为 2017 年通过杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）间接认购中油资本（股票代码：000617）定向增发的股份，初始投资金额为人民币 1 亿元，2020 年赎回杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）合伙份额，截至 2020 年 12 月 21 日，投资本金为人民币 2.5 亿元。根据 2020 年 12 月 31 日中油资本（股票代码：000617）股票收盘价确认其公允价值为 218,617,285.57 元。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

交易性金融资产中的结构性存款系本公司向平安银行天津分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行购买的结构性存款，本金合计为 840,000,000.00 元。理财产品以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

对子公司的投资情况如下：

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市友发德众钢管有限公司	214,395,809.95			214,395,809.95		
天津友发管道科技有限公司	109,239,475.96			109,239,475.96		
唐山友发钢管制造有限公司	145,767,199.44			145,767,199.44		
唐山正元管业有限公司	320,442,569.66			320,442,569.66		
邯郸市友发钢	424,023,332.21			424,023,332.21		

管有限公司						
天津友发钢管集团销售有限公司	15,000,000.00	30,000,000.00		45,000,000.00		
陕西友发钢管有限公司	438,300,000.00			438,300,000.00		
天津物产友发实业发展有限公司	615,015,931.52			615,015,931.52		
天津泰斯特检测有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江苏友发国强钢管有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
唐山友发新型建筑器材有限公司		127,500,000.00		127,500,000.00		
合计	2,284,184,318.74	247,500,000.00		2,531,684,318.74		

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津友联盛业科技集团有限公司	实际控制人控制的其他企业，报告期内已丧失控制
天津市津领建筑材料集团有限公司 (原天津友发钢管集团有限公司)	实际控制人控制的其他企业
天津市友发广告有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津市朋友发商贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津信德胜投资集团有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津凯登房地产投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津德远市场管理有限公司(原名: 天津同昕金属材料市场经营管理有限公司)	实际控制人控制的其他企业
天津友大小额贷款有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津盛唐国际物流有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津市盛唐投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津盛唐钢材市场经营管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津市盛唐重钢结构有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津盛宝仓储有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津友发瑞达交通设施有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津市师诚建材市场经营管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津圣金投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津李汉诚企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津桓宏企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津利鑫阳企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津春敏彬含企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津德联宽企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津广岭企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津德胜发企业管理中心(普通合伙)	实际控制人控制的其他企业
天津静海区尧舜医院有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津运友物流科技股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津友信材料科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津市强大金属制品有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津博远农业机械有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津天富成科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津方圆众成人力资源开发有限公司	实际控制人控制的其他企业
天津团泊仁信建设有限公司	实际控制人具有重大影响的其他公司

天津市博利特钢铁有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
天津市平云企业管理咨询有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
唐山中世国际贸易有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
唐山市丰南区凌锐商贸有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
唐山市路南腾扬商贸有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
天津友发鸿旺达运输有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
天津市华韵天成商贸有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
天津君盛泽商贸有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业
天津圣茂源企业管理咨询有限公司	公司董监高担任董监高或投资的企业
天津轩祺企业管理咨询有限公司	公司董监高担任董监高或投资的企业
天津德瑞联企业管理咨询有限公司	公司董监高担任董监高或投资的企业
深圳金晟硕业资产管理股份有限公司	公司董监高担任董监高或投资的企业
财富证券有限责任公司	公司董监高担任董监高或投资的企业
天津物产金属国际贸易有限公司	持有公司子公司物产友发 40%股份的重要股东
天津市华韵天成商贸有限公司	实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业，报告期内已转让
天津盛鑫体育用品有限公司	实际控制人控制的其他企业，报告期内已转让

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津君盛泽商贸有限公司	购买商品	2,757,676.71	7,051,127.61
天津盛鑫体育用品有限公司	购买商品	13,929.20	
天津友联盛业科技集团有限公司	购买商品	276,449,947.95	3,160,717,898.21
天津友信材料科技有限公司	购买商品	36,969,012.60	31,963,118.38
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	841,200.45	507,855.12
天津方圆众成人力资源开发有限公司	接受劳务	540,261.43	2,988,712.25
天津静海区尧舜医院有限公司	接受劳务	961,148.00	529,731.00
天津市友发广告有限公司	接受劳务	264,133.59	182,695.95
天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	1,610,269.70	1,280,067.90
天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	7,902,008.28	264,221.05

天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	534,050.91	3,657,151.91
天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	41,380,164.67	41,958,921.91
天津物产金属国际贸易有限公司	购买商品		1,249,816.91
天津市华韵天成商贸有限公司	购买商品		53,808.82
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	72,619.02	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津友发瑞达交通设施有限公司	销售商品	549,662,099.85	428,061,698.59
天津友圣发国际贸易有限公司	销售商品	229,907,674.89	244,867,371.51
天津盛鑫体育用品有限公司	销售商品	8,155.02	1,806,357.18
天津友信材料科技有限公司	销售商品	375,481.38	3,245,875.30
天津君盛泽商贸有限公司	销售商品	226.42	
天津德远市场管理有限公司	销售商品		309,734.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津德远市场管理有限公司	房屋及土地	761,467.90	619,266.06
天津信德胜投资集团有限公司	房屋	2,541,805.76	2,647,740.53
天津盛鑫体育用品有限公司	房屋	1,309,012.77	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李茂津刘凤茹、陈克春杨慧敏、韩德恒谢瑞凤、张德刚杨冬梅、徐广友李茂红、陈广岭王秀芹、刘振东刘凤霞、于洪岑	369,900,000.00	2019/11/1	2021/11/1	否
李茂津	300,000,000.00	2020/11/24	2024/11/23	否
李茂津刘凤茹、张德刚杨冬梅	220,000,000.00	2019/11/27	2021/1/28	否
李茂津	100,000,000.00	2019/11/6	2022/11/6	否
李茂津刘凤茹、张德刚杨冬梅	225,000,000.00	2019/11/27	2022/11/28	否
李茂津刘凤茹	40,000,000.00	2019/11/27	2020/11/24	是
李茂津刘凤茹	50,000,000.00	2019/11/15	2020/11/12	是
李茂津、陈克春、刘振东、徐广友、陈广岭、陈自林	50,000,000.00	2020/2/20	2021/3/27	否

李茂津、刘凤茹、李茂学、禹志彦	50,000,000.00	2020/12/23	2021/12/23	否
李茂津、董希标	220,000,000.00	2020/4/24	2021/9/21	否
李茂津、董希标	60,000,000.00	2020/11/24	2021/11/23	否
李茂津、董希标	40,000,000.00	2020/10/21	2021/4/21	否
天津信德胜投资集团有限公司、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	156,000,000.00	2018/8/21	2023/2/17	否
李茂津、董希标	200,000,000.00	2020/5/18	2025/5/17	否
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴				
李茂津、刘凤茹	71,000,000.00	2020/1/23	2021/6/20	否
李茂津	50,000,000.00	2020/2/27	2024/2/27	否
李茂津，徐广友，刘凤茹，李茂红	100,000,000.00	2020/11/16	2021/11/16	否
李茂津，徐广友，刘凤茹，李茂红	100,000,000.00	2020/12/8	2021/12/8	否
李茂津，徐广友，刘凤茹，李茂红	25,000,000.00	2020/7/6	2021/1/6	否
李茂津，徐广友，刘凤茹，李茂红	30,000,000.00	2020/11/25	2021/5/25	否
李茂津，徐广友，刘振东，韩德恒，陈克春，陈广岭	80,000,000.00	2018/11/16	2022/11/15	否
李茂津，徐广友，刘凤茹，李茂红	200,000,000.00	2020/8/20	2021/8/19	否
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞	52,000,000.00	2018/9/14	2024/3/10	否

徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	52,000,000.00	2018/9/14	2024/3/10	否
李茂津、徐广友、陈广岭	80,000,000.00	2019/11/8	2020/12/22	是
李茂津	10,000,000.00	2020/8/24	2021/8/24	否
李茂津、刘凤茹	20,000,000.00	2020/9/10	2023/9/10	否
李茂津、刘凤茹、徐广友、李茂红，刘振东，刘凤霞，陈广岭、王秀芹，李茂华、周作秀、天津信德胜投资集团有限公司	130,000,000.00	2020/2/18	2021/2/17	否
李茂津、刘凤茹	65,000,000.00	2020/2/10	2021/2/10	否
李茂津、刘凤茹、李茂华、周作秀	200,000,000.00	2019/11/8	2020/12/10	是
李茂津、刘凤茹、陈广岭，王秀芹、李茂华、周作秀	170,000,000.00	2019/9/19	2022/9/18	否
李茂津、刘凤茹、李茂华、周作秀	250,000,000.00	2020/12/10	2022/12/9	否
李茂津、刘凤茹	10,000,000.00	2020/7/24	2021/3/19	否
李茂津、刘凤茹	20,000,000.00	2020/9/10	2021/9/9	否
李茂津、刘凤茹	65,000,000.00	2020/7/14	2021/7/13	否
李茂津、陈克春、徐广友、刘振东、陈广岭、陈自林	30,000,000.00	2020/4/8	2021/4/7	否
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	110,000,000.00	2020/3/12	2021/9/9	否
李茂津、刘凤茹	65,000,000.00	2019/1/3	2020/6/30	是

刘凤茹、李茂津	29,000,000.00	2019/12/10	2020/12/1	是
刘凤茹、李茂津	25,000,000.00	2020/4/2	2021/4/2	否
李茂津、刘凤茹	100,000,000.00	2020/6/30	2021/6/29	否
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、天津信德胜投资集团有限公司	26,000,000.00	2020/2/21	2024/2/20	否
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏	20,000,000.00	2019/11/27	2020/12/9	是
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、天津信德胜投资集团有限公司	20,000,000.00	2020/4/14	2024/4/13	否
李茂津刘凤茹刘振东刘凤霞、李茂红徐广友王秀芹陈广岭、张德刚杨冬梅、天津信德胜投资集团有限公司	39,000,000.00	2020/1/20	2021/4/30	否
李茂津、顾金海	100,000,000.00	2019/9/27	2020/9/24	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	45,887,500.47	20,726,789.07

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	天津友圣发国际贸易有限公司	1,081,887.07	54,094.35		
预付款项					
	天津友联盛业科技集团有限公司			61,002,578.89	
	天津运友物流科技股份有限公司	1,274,987.31		1,058,101.93	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	天津友信材料科技有限公司	515,819.47	
	天津君盛泽商贸有限公司	194,040.42	81,078.58
	天津运友物流科技股份有限公司	124,694.16	147,972.27
	天津友发鸿旺达运输有限公司	656,329.85	
	天津德远市场管理有限公司	1,206.02	

其他应付款			
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	289,100.00	
预收款项			
	天津友圣发国际贸易有限公司		1,828,481.94
合同负债			
	天津友圣发国际贸易有限公司	124,527.38	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2021年1月31日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权的议案》；根据协议，友发集团拟受让转让方持有的江苏国强安全新材料有限公司71%的股权。截至本报告出具日，本公司尚未完成上述收购。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.45

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	51,475,228.58
1 年以内小计	51,475,228.58
1 至 2 年	2,161,416.85
2 至 3 年	1,131,100.13
3 年以上	
3 至 4 年	1,290,685.08
4 至 5 年	0
5 年以上	0
小计	
减：坏账准备	-1,783,786.65
合计	54,274,643.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	56,058,430.64	100.00	1,783,786.65	3.18	54,274,643.99	11,521,122.45	100.00	1,345,885.13	11.68	10,175,237.32
其中：										
减龄组合	16,242,649.69	28.97	1,783,786.65	10.98	14,458,863.04	11,521,122.45	100.00	1,345,885.13	11.68	10,175,237.32
关联方组合	39,815,780.95	71.03			39,815,780.95					
合计	56,058,430.64	/	1,783,786.65	/	54,274,643.99	11,521,122.45	/	1,345,885.13	/	10,175,237.32

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	16,242,649.69	1,783,786.65	10.98
关联方组合	39,815,780.95		
合计	56,058,430.64	1,783,786.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他变	

			转回	销	动	
账龄组合	1,345,885.13	437,901.52				1,783,786.65
合计	1,345,885.13	437,901.52				1,783,786.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
天津友发钢管集团销售有限公司	35,854,199.08	63.96	
青岛九州物资有限公司	6,056,826.75	10.8	302,841.34
天津宝路钢铁有限公司	3,961,581.87	7.07	198,079.09
长沙供水有限公司	1,981,584.34	3.53	198,158.43
呼和浩特市供排水管网发展有限公司	1,973,689.60	3.52	817,508.01
合计	49,827,881.64	88.88	1,516,586.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,182,501,025.46	591,791,860.63
合计	1,182,501,025.46	591,791,860.63

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
3 个月以内	693,176,750.15

1年以内小计	693,176,750.15
1至2年	468,888,658.00
2至3年	20,733,222.12
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
小计	
减：坏账准备	-297,604.81
合计	1,182,501,025.46

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	30,000.00	
社保公积金	1,972.27	
往来款	1,180,282,532.00	589,939,456.72
押金、保证金	2,484,126.00	1,878,545.00
应收代付款		191,797.65
合计	1,182,798,630.27	592,009,799.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	217,938.74			217,938.74
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	79,666.07			79,666.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	297,604.81			297,604.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	217,938.74	79,666.07				297,604.81
合计	217,938.74	79,666.07				297,604.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西友发钢管有限公司	往来款	547,540,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	46.29	
天津友发管道科技股份有限公司	往来款	324,682,532.00	1年以内	27.45	
唐山友发新型建筑器材有限公司	往来款	206,060,000.00	1年以内	17.42	

天津市友发德众钢管有限公司	往来款	100,000,000.00	1年以内	8.45	
天津泰斯特检测有限公司	往来款	2,000,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	0.17	
合计	/	1,180,282,532.00	/	99.78	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,531,684,318.74		2,531,684,318.74	2,284,184,318.74		2,284,184,318.74

对联营、合营企业投资					
合计	2,531,684,318.74		2,531,684,318.74	2,284,184,318.74	2,284,184,318.74

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市友发德众钢管有限公司	214,395,809.95			214,395,809.95		
天津友发管道科技有限公司	109,239,475.96			109,239,475.96		
唐山友发钢管制造有限公司	145,767,199.44			145,767,199.44		
唐山正元管业有限公司	320,442,569.66			320,442,569.66		
邯郸市友发钢管有限公司	424,023,332.21			424,023,332.21		
天津友发钢管集团销售有限公司	15,000,000.00	30,000,000.00		45,000,000.00		
陕西友发钢管有限公司	438,300,000.00			438,300,000.00		
天津物产友发实业发展有限公司	615,015,931.52			615,015,931.52		
天津泰斯特检测有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江苏友发国强钢管有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		

唐山友发 新型建筑器 材有限公司		127,500,000.00		127,500,000.00		
合计	2,284,184,318.74	247,500,000.00		2,531,684,318.74		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,210,475,841.41	9,584,914,089.16	9,681,761,836.61	9,248,202,916.33
其他业务	466,121,205.73	452,282,037.47	474,783,398.82	459,676,105.54
合计	10,676,597,047.14	10,037,196,126.63	10,156,545,235.43	9,707,879,021.87

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	531,542,889.72	315,674,469.18
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财利息	2,787,287.32	1,751,147.8
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-6,025,001.86	
合计	528,305,175.18	317,425,616.98

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,929,198.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	32,776,548.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	13,992,298.53	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,841,141.72	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,956,028.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-68,494,474.26	
所得税影响额	4,214,414.02	
少数股东权益影响额	-4,888,168.73	
合计	-17,531,410.78	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	28.26	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.66	0.91	0.91

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	立信会计师事务所（普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本。

董事长：李茂津

董事会批准报送日期：2021年4月8日

### 修订信息

适用 不适用