

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

## 2021 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性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年前三季度利润分配以方案实施前的公司总股本 1,438,956,600 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 21,584.349 万元。该议案已经公司第四届董事会第十八次会议及 2022 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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”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 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	45
第六节	重要事项.....	54
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	82
第九节	债券相关情况.....	83
第十节	财务报告.....	83

备查文件目录	<p>(一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年度报告全文和摘要；</p> <p>(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；</p> <p>(三) 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>
--------	--

## 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
友发不锈钢管	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，公司全资子公司
江苏友发钢管	指	江苏友发钢管有限公司，公司控股子公司
友信材料	指	天津友信材料科技有限公司，公司全资子公司
四川云钢联	指	四川云钢联供应链管理有限公司，公司全资子公司
成都云钢联	指	成都云钢联物流有限公司，四川云钢联全资子公司
葫芦岛钢管	指	葫芦岛市钢管工业制造有限公司，公司控股子公司
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，主要包括衬塑复合管和涂塑复合管
螺旋钢管	指	双面埋弧螺旋焊管，以热轧带钢、卷板作管坯，经常温采用螺旋、双面埋弧焊接成型
不锈钢管	指	用不锈钢板或不锈钢带经成型并焊接而成的钢管
盘扣式脚手架	指	承插型盘扣式钢管脚手架
可转债	指	指公司公开发行的可转换公司债券
报告期	指	2021年1月1日至2021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
上交所	指	上海证券交易所
《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	<b>Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd.</b>
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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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	http://www.yfgg.com
电子信箱	investor@yfgg.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
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	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	66,866,023,311.15	48,418,704,741.08	48,418,704,741.08	38.10	44,749,217,204.55
归属于上市公司股东的净利润	614,090,581.91	1,143,027,046.86	1,143,229,416.56	-46.28	864,614,671.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	626,250,571.03	1,160,558,457.64	1,160,760,827.34	-46.04	790,133,906.70
经营活动产生的现金流量净额	811,250,279.82	321,223,142.48	317,513,915.58	152.55	907,970,462.18

	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	6,230,332,266.38	6,254,841,839.44	6,255,044,209.14	-0.39	3,716,508,410.22
总资产	15,868,517,167.08	11,844,220,413.49	11,840,447,503.37	33.98	8,855,345,946.47

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.43	0.89	0.89	-51.69	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.89	0.89	-51.69	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.91	0.91	-51.65	0.62
加权平均净资产收益率(%)	10.26	28.26	28.26	减少18.00个百分点	26.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.46	28.66	28.66	减少18.20个百分点	23.86

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

详见“第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释”

## 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、2021 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	11,807,106,724.82	17,195,275,088.64	20,379,924,215.51	17,483,717,282.18
归属于上市公司股东的净利润	309,014,295.70	285,341,157.53	-18,443,507.09	38,178,635.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	273,127,730.81	329,369,370.40	-9,725,763.15	33,479,232.96
经营活动产生的现金流量净额	-1,045,785,346.21	767,210,762.18	-1,805,674,651.36	2,895,499,515.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因企业同一控制下合并四川云钢联导致第一季度、第二季度数据与已披露定期报告数据产生差异。

## 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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-10,191,236.36		-7,929,198.87	-4,622,822.98



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	36,372,806.33		32,776,548.11	51,954,160.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	629,257.09			
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	-2,711,913.74			
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	3,349,117.37		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	1,452,857.41		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	1,819,156.82		4,956,028.70	8,186,742.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,585,909.51		-68,494,474.26	42,692,883.44
小计	-15,865,864.59		-16,857,656.07	98,210,963.94
减：所得税影响额	-3,966,466.15		-4,214,414.02	20,601,421.94
少数股东权益影响额（税后）	260,590.68		4,888,168.73	3,128,777.19
合计	-12,159,989.12		-17,531,410.78	74,480,764.81

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 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	218,617,285.57	172,031,376.06	46,585,909.51	-46,585,909.51
结构性存款	840,000,000.00	0.00	840,000,000.00	0.00
应收款项融资	36,511,184.57	8,189,140.00	28,322,044.57	0.00
合计	1,095,128,470.14	180,220,516.06	914,907,954.08	-46,585,909.51

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，对于焊接钢管行业来说是个不寻常的年份。面对历史罕见的钢价暴涨暴跌，叠加持续不断的新冠疫情影响，焊接钢管行业生产、销售稳定性经历了重大考验，下游市场需求受到抑制。在这样的状况下，公司果断采取应对措施，克服各种困难，最大限度的维持正常生产经营秩序。同时，公司坚定不移的落实十年发展战略，加快新项目建设投产，继续拓展新领域、新品类，扎实推进全国布局计划，虽然公司短期效益受到一些影响，但总体钢管产销规模仍保持增长，新

片区、新品类产品强势推进，既扩大了市场占有率，也充分体现了行业领军企业较高的抗风险能力和发展后劲，为公司未来由量变到质变的发展打下了坚实基础。

2021 年公司销售各类钢管 1,206.69 万吨，同比增长 1.72%；实现营业收入 668.66 亿元，同比增长 38.10%；归属于上市公司股东的净利润 6.14 亿元，同比减少 46.28%；每股收益 0.43 元，同比减少 51.69%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，我国焊接钢管行业经历了历史罕见的价格暴涨暴跌行情，由于向下游终端用户传导缓慢，叠加新冠疫情的持续影响以及基建、房地产等行业新变化，焊接钢管需求呈现小幅下滑。据国家统计局公布的数据，2021 年 1-12 月份，焊接钢管产量 5,883.20 万吨，同比下降 4.60%，表观消费量 5,527.60 万吨，同比下降 5.16%。

2021 年初，上游钢铁企业受国家环保限产影响，以及国际大宗商品市场高价位影响，钢材价格一路快速上涨，一度创下钢价历史高位，经国家关注大宗商品价格后出现快速下跌行情；第二季度后期至第四季度，国内能源、电力出现紧张，推动了上游钢铁价格再度拉升，直至第四季度后期能源形势缓解后价格回落，全年钢材价格跌宕起伏、高位运行，这在国内钢管市场近二十年来是非常罕见的。相对于上游钢铁过高、过快的涨价，下游终端用户出现接受缓慢，甚至延缓采购等现象，终端需求受到了抑制，再加上持续不断的新冠疫情影响，以及国内房地产行业不景气等因素，造成整个钢铁下游需求受到抑制，导致国家钢材消费量 4.7% 的下降。焊接钢管行业企业处于上游钢铁强势的涨价向下游终端用户传导的中间环节，生产和销售受到不稳定影响，有时甚至出现价格倒挂现象。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续 16 年焊接钢管产销量全国第一，连续 16 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强。2021 年，虽然行业遇到了罕见的钢价暴涨暴跌以及持续不断的新冠疫情影响，市场需求受到抑制，公司短期效益受到影响，生产、销售稳定性经历重大考验，但全年钢管产销规模仍保持增长，新项目、新品类产品强势推进，为公司后续发展蓄势。

1、2021 年一季度，公司准确预测了钢材市场价格的上涨，充分利用春节期间大批量采购，高仓位冬储原料，赢得了市场先机，为公司带来了超额效益。由于第二季度后期钢材价格回落，以及终端需求受到抑制影响，公司生产、销售稳定性经历考验，经营业绩受到较大影响。面对上游钢厂过高、过快的价格上涨，公司一方面积极快节奏、大批量采购原料并保持高位库存储备；另一方面采取产品缓涨价或少涨价的方式向下游传导，有时甚至宁可价格倒挂也优先满足客户，公司各生产基地最大限度的维持公司正常生产销售，满足市场需求。

2、2021 年公司克服各种困难维持正常生产经营，坚定不移实施全国布局战略，争分夺秒加快江苏友发钢管和唐山友发新型建材两个新项目建设，并实现按期投产。江苏友发钢管的投产，标志着华东地区最大焊接钢管企业正式起航，新增钢管年产销量超过 300 万吨，必将对整个华东区域多品类焊接钢管市场格局带来重大影响，目前项目一期已基本达产，项目二期已开工建设；唐山友发新型建材的投产，标志着“中国百万吨级盘扣脚手架基地”正式落成，为公司沿着产业链向钢管下游产品延伸探索新路，既能增加产品附加值提高毛利率，又可通过产业链合作提升竞争力，意义重大。虽然两个新企业下半年陆续达产过程中必然会经历设备调试、成本居高、团队磨合、经营效益亏损等客观现实，但经历短暂的初始期后必将为公司后期发展贡献力量。

3、公司为拓展高技术含量、高附加值的油气管、船舶用管、塔基管等特殊用管领域，积极促成与葫芦岛市钢管工业有限公司战略合作，辽宁葫芦岛项目成为公司第六个生产基地。新增加的

产品品类和生产基地，完全符合公司发展战略，有效实现了快速扩张，必将为公司进一步提升市场占有率和提高毛利率水平做出贡献。

4、公司通过收购四川云钢联项目，尝试探索终端销售渠道建设，以创新营销合作新模式。目前项目一期建设完成，已于 2021 年 11 月份投入正常运营，项目二期已经启动。

5、原料集中采购已经成为公司集团管控的重要抓手，2021 年取得明显效果。未来公司将增加投资，加大力度全面推行集中采购，为公司各企业创造成本优势。

6、为支持新项目加快落地，公司积极申请发行 20 亿元可转债，为公司后续发展蓄力。

7、为充分发挥团队合作机制优势，激发团队创业精神和主人翁意识，公司向部分中层以上干部发放限制性股票。

8、公司通过多种形式加大品牌宣传，定期和不定期的组织各种活动，“脾气相投”、“茶话钢市”等颇受客户好评，增强了与客户的粘性。营销团队除自身努力外，借助外部专业机构出谋划策，取得良好效果。

9、公司号召全员创新，全面推行精益生产管理，加快信息化和智能化改造。

10、高标准树立行业环保新标杆。在第一分公司建成友发钢管创意园，被天津市旅游景区质量等级评定委员会评为“国家 AAA 级旅游景区”。公司各厂区屋顶全部建设太阳能光伏发电，为国家低碳减排做出贡献。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、品牌优势

公司一贯高度重视品牌建设。公司拥有的“友发”和“正金元”商标均已被认定为“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“河北省名牌产品”称号。“友发”和“正金元”钢管品牌已成为行业知名品牌，得到了经销商和终端用户的高度认可，这也是公司始终倡导利他理念，坚守诚信原则，注重产品品质的结果，形成了产品品牌优势，增强了客户粘性，助力公司长期良性发展。公司获授权使用的“国强”商标也为刚刚投产的江苏友发钢管开拓新市场发挥了重要作用。

自公司上市以来，自身品牌形象、市场信誉度及终端用户认可度均获得大幅提升。品牌优势已经并将长期成为公司核心竞争力。

##### 2、规模优势

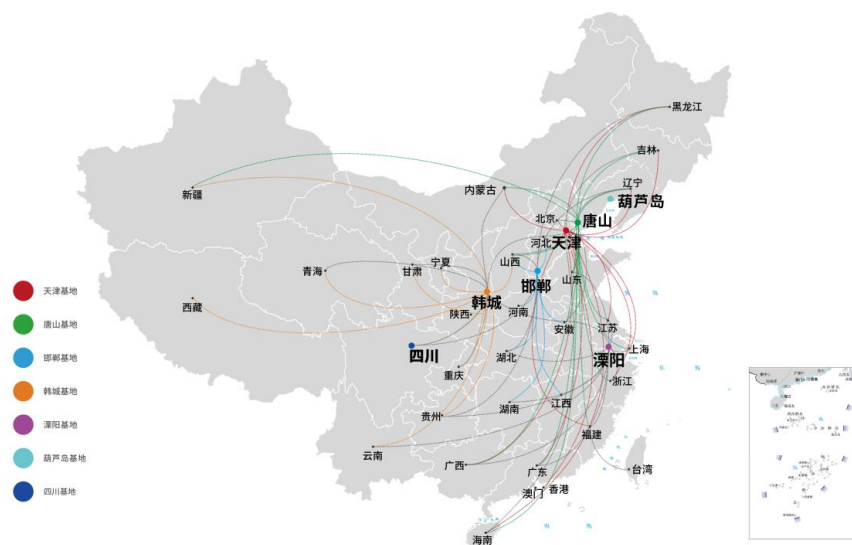
公司自成立以来，始终保持产销规模快速增长势头，在“有了规模不代表有了一切，但没有规模会失去一切”的传统制造业独占鳌头，从小到大、从弱到强。友发集团连续 16 年产销量稳居全国第一，2019 年公司被国家工信部评为“制造业单项冠军示范企业”。产销规模的快速增长促进公司市场占有率持续提升，进一步巩固了公司的品牌优势。公司产销规模大、产线多、产品规格齐全，保证了公司供货的及时性，有利于公司发挥设备潜力，实现满负荷生产，从而降低生产成本。公司较大的产销规模也增强了公司向上游采购原材料的议价优势，降低了公司采购成本。公司通过在市场前沿、原料基地布局生产基地，在扩大产销规模的同时能有效降低公司原料、成品的物流成本，最大程度的提升了公司竞争力。较大的产销规模摊薄了公司管理成本，奠定了公司在行业中的龙头地位，对于公司汇聚行业人才、引领行业发展创新起到了积极的促进作用。

##### 3、营销渠道优势

公司自成立以来，产品销售主要采用经销模式，经销模式虽然“薄利”，但公司却能以较低的销售成本、较少的人力资源和较快的速度实现对全国市场的渗透开发。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（网络布局如下图）。公司与这些忠诚度高、信誉良好、实力较强的经销商已经形成了“共生”的合作理念，为进一步巩固与经销商的合作关系，公司还经常组织经销商专题培训、定期组织年会等活动，加强与经销商的信息交流，提升经销商的归属感与销售软实力。

未来公司还将进一步帮助经销商解决痛点问题，支持经销商做大做强，并通过推行“钢管加工配送一站式服务平台”，主动作为，与经销商一起，共同推进面向终端的营销革命。公司将发挥最前沿的生产基地优势、以利他和诚信的理念、依靠行业一流品牌和低成本优势，与遍布全国的经销商一道，实现友发“由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”的宏伟目标。其网络布局如下图：



#### 4、产品质量优势

公司从成立之初即提出“产品就是人品”的品质理念，高度重视质量管控和质量管理体系建设，严格执行国家和行业质量标准。公司已获得 GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》认证，同时还设立 1 个天津市焊接钢管工程技术中心、2 个天津市企业技术中心、拥有 4 个国家认可实验室。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。严格管控产品质量的同时，公司还特别注重产品功能的开发推广，以期待更好的服务于客户。

#### 5、全国布局区位优势

受物流成本影响，钢管产品不适合长距离运输。公司多年来重点推动的全国布局战略，就是要充分利用当地的钢铁等原料资源，将生产基地建在市场前沿，以便更及时、更便捷的服务好客户，以最低的物流采购成本赢得市场。目前公司已建成的六大生产基地均靠近全国钢铁产业集群区域，在原料采购方面，大部分原材料通过短途运输即可直接到达生产厂区，有利于最大限度地缩短原材料运输成本，也为上游钢厂缩短了产品销售半径，互相形成最佳的区域战略合作伙伴；在销售方面，六大生产基地按照就近原则分区域销售到辐射范围内的优势省份或城市，便于经销商和终端用户“就地取材”，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，拉近了与客户的距离，占据了抢占先机的市场地位，各大基地间可以开展人才交流、互相对标、取长补短、优势互补。

## 6、技术装备优势

(1) 生产装备：基于公司战略规划，以及公司生产基地的持续建设与拓展，同时，得益于公司多年专业生产经验和众多实用技术的积累；以及与国内外具有行业技术先进性、代表性的院校团队和技术装备提供商之间，长期保持着高效、良性互动与专用技术装备的联合研发；公司在新基地、新项目的建设过程中，特别是在生产技术装备采购方面，始终保持着对装备自动化水平的较高要求，以及较高强度的资金投入水平，并能够使公司长期积累下来的专业、实用的技术，融入到系列装备的加工制造过程和使用性能中。

(2) 专业技术人员培养与创新研发：受益于公司多年专业化发展，长期聚焦焊接钢管领域的深耕，培养了众多具有行业专业工匠精神的专业员工和专业技术管理人员；同时，更得益于公司针对装备技术改进、升级而长期推行的全员性的创新研发工作，均获得了非常好的效果。截至 2021 年底，公司已经累计收到员工合理化建议超过 100 万条，完成创新项目超过 2000 项，获得专利技术 190 余件。公司目前拥有正高级工程师 8 人，高级工程师 9 人。

(3) 标准引领：公司牵头及参与制修订国家、行业及团体标准 21 项，其中由公司主导并牵头研制的行业内应用范围最广泛的产品标准——GB/T 3091-2015 版，为促进行业企业规范应用标准，促进行业产品实物质量提升，为行业提质增效起到了积极推动作用。

上述这些工作内容的长期、有效开展，保证了公司现有的各类焊接钢管产品生产线，以及配套的用于保证产品品控的检化验设备设施，始终处于行业先进水平。

## 7、合作机制优势

公司自成立之初就倡导鼓励管理团队持股的合作机制，让主要管理者成为股东，充分发挥 1+1 大于 2 的合作优势，最大限度地调动了管理团队的主人翁意识和创业积极性，形成了合作互补、和谐高效的管理团队，而且随着公司规模的不发展壮大，不断吸纳行业精英加盟并成为股东，实现个人价值的同时促进“共同富裕”。公司管理团队在焊接钢管制造领域有着近 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。

公司长期的合作机制也自然形成了包容互补的合作文化。这些企业文化成为员工的共识，从而形成了友发团队独有的经营理念和价值规范。这也必将长期成为公司战无不胜的精神财富，一代一代传承下去。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营稳健，营业收入大幅增长，公司实现营业总收入 6,686,602.33 万元，比上年同期增长 38.10%；营业成本 6,517,424.72 万元，比上年同期增长 41.18%；实现归属于上市公司股东净利润 61,409.06 万元，比上年同期减少 46.28%；每股收益 0.43 元，比上年同期减少 51.69%。

### (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	66,866,023,311.15	48,418,704,741.08	38.10
营业成本	65,174,247,182.52	46,162,457,351.87	41.18
销售费用	158,101,713.79	152,993,881.81	3.34
管理费用	318,222,281.21	290,495,323.23	9.54

财务费用	98,298,441.24	66,473,281.73	47.88
研发费用	24,146,421.27	5,914,437.23	308.26
经营活动产生的现金流量净额	811,250,279.82	321,223,142.48	152.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,889,754,860.29	-1,589,651,916.27	-18.88
筹资活动产生的现金流量净额	760,761,827.63	1,995,099,966.18	-61.87

营业收入变动原因说明：主要系价格较同期上涨及销量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨及销量增加所致

销售费用变动原因说明：主要系广告宣传费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系新增股份支付所致

财务费用变动原因说明：主要系银行融资增加所致

研发费用变动原因说明：主要系子公司加大研发投入所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 1、经营性应付增加金额大于经营性应收增加的金额；2、支付税费减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得子公司股权支付现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期首次公开发行股票收到募集资金所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 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 668.66 亿元，同比增长 38.10%；营业成本 651.74 亿元，同比增长 41.18%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	62,865,042,544.25	61,275,887,383.69	2.53	36.92	40.16	减少 2.25 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	14,675,165,366.18	14,566,005,498.51	0.74	36.54	40.03	减少 2.48 个百分点

镀锌圆管	25,490,873,070.56	24,728,857,031.52	2.99	30.90	35.21	减少 3.09 个 百分点
方矩焊管	11,969,030,722.67	11,747,718,312.06	1.85	42.39	42.45	减少 0.05 个 百分点
方矩镀锌管	7,124,975,555.69	6,873,771,612.69	3.53	39.36	42.99	减少 2.45 个 百分点
钢塑复合管	2,057,422,644.95	1,842,169,395.99	10.46	37.01	40.29	减少 2.10 个 百分点
螺旋焊管	987,350,824.78	948,656,882.46	3.92	48.47	45.53	增加 1.94 个 百分点
不锈钢管	83,146,237.68	78,231,389.97	5.91			
盘扣脚手架	477,078,121.74	490,477,260.49	-2.81			
合计	62,865,042,544.25	61,275,887,383.69	2.53	36.92	40.16	减少 2.25 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	62,865,042,544.25	61,275,887,383.69	2.53	36.92	40.16	减少 2.25 个 百分点
合计	62,865,042,544.25	61,275,887,383.69	2.53	36.92	40.16	减少 2.25 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	3,738,211,332.80	3,624,905,988.21	3.03	-8.21	-7.33	减少 0.92 个 百分点
经销	59,126,831,211.45	57,650,981,395.48	2.50	41.31	44.83	减少 2.37 个 百分点
合计	62,865,042,544.25	61,275,887,383.69	2.53	36.92	40.16	减少



						2.25 个百分点
--	--	--	--	--	--	-----------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本年除螺旋管毛利率上升外，其他产品毛利率均下降。螺旋管毛利率上升的主要原因是 2021 年主要以定制订单销售为主，销售价格较高。其他产品毛利率下降原因主要是 1、原材料价格上涨幅度较大；2、上游价格涨幅过快向钢管下游行业传导较慢。以上原因导致毛利率下降。

## (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	18,226,877.522	12,066,868.615	395,012.472	1.57	1.72	12.59

产销量情况说明

上表中的“生产量”是指公司内部统计的工序产量，包含用于生产后道工序产品的产量。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 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	58,810,584,065.29	95.98	41,613,350,494.40	95.19	41.33	
金属制品行业	直接人工	1,258,516,242.15	2.05	1,045,408,585.87	2.39	20.39	
金属制品行业	制造费用	1,088,820,336.99	1.78	964,498,706.66	2.21	12.89	
金属制品行业	其他	117,966,739.26	0.19	94,115,719.28	0.22	25.34	
合计		61,275,887,383.69	100.00	43,717,373,506.21	100.00	40.16	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占	上年同期金额	上年	本期	情况

	成项目		总成本比例 (%)		同期占总成本比例 (%)	金额较上年同期变动比例 (%)	说明
焊接钢管	直接材料	58,810,584,065.29	95.98	41,613,350,494.40	95.19	41.33	
焊接钢管	直接人工	1,258,516,242.15	2.05	1,045,408,585.87	2.39	20.39	
焊接钢管	制造费用	1,088,820,336.99	1.78	964,498,706.66	2.21	12.89	
焊接钢管	其他	117,966,739.26	0.19	94,115,719.28	0.22	25.34	
焊接钢管	小计	61,275,887,383.69	100.00	43,717,373,506.21	100.00	40.16	

成本分析其他情况说明

无

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

适用 不适用

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况**

**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 680,549.96 万元，占年度销售总额 10.18%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 1,458,652.90 万元，占年度采购总额 22.76%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	158,101,713.79	152,993,881.81	3.34%	主要系广告宣传费用增加所致
管理费用	318,222,281.21	290,495,323.23	9.54%	主要系新增股份支付所致
财务费用	98,298,441.24	66,473,281.73	47.88%	主要系银行融资增加所致
研发费用	24,146,421.27	5,914,437.23	308.26%	主要系子公司加大研发投入所致

### 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	24,146,421.27
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	24,146,421.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.04
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	492
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.42
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	8
本科	99
专科	71
高中及以下	314
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	87
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	147

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	180
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	75
60 岁及以上	3

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

2021 年，公司研发投入 2,414.64 万元，占公司营业收入比例为 0.04%，与上年同期对比增加 308.26%。投入项目主要集中于工厂智能制造、生产技术改造以及新产品研发三大领域。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	75,613,595,427.71	54,638,133,197.20	38.39%
经营活动现金流出小计	74,802,345,147.89	54,316,910,054.72	37.71%
经营活动产生的现金流量净额	811,250,279.82	321,223,142.48	152.55%
投资活动现金流入小计	4,561,850,869.65	6,659,109,246.81	-31.49%
投资活动现金流出小计	6,451,605,729.94	8,248,761,163.08	-21.79%
投资活动产生的现金流量净额	-1,889,754,860.29	-1,589,651,916.27	-18.88%
筹资活动现金流入小计	5,276,155,880.54	4,820,949,566.53	9.44%
筹资活动现金流出小计	4,515,394,052.91	2,825,849,600.35	59.79%
筹资活动产生的现金流量净额	760,761,827.63	1,995,099,966.18	61.87%
现金及现金等价物净增加额	-317,742,752.84	726,667,414.31	-143.73%

说明：同（一）主营业务分析 1、现金流量表相关科目变动分析

**(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期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	172,031,376.06	1.08	1,058,617,285.57	8.94	-83.75	主要系理财产品赎回

						回所致
应收票据	103,864,872.10	0.65	29,908,258.17	0.25	247.28	主要系 1、同期背书、贴现不能终止确认的银行承兑汇票列示在应收款项融资中 2、本期票据贴现业务增加所致
应收账款	601,867,403.31	3.79	387,640,516.47	3.27	55.26	主要系价格上涨及销量增加所致
应收款项融资	8,189,140.00	0.05	36,511,184.57	0.31	-77.57	主要系银行承兑汇票报表列示变化所致
预付款项	1,517,452,133.94	9.56	1,065,416,740.76	9.00	42.43	主要系原材料需求量增加及价格上涨所致
存货	3,676,742,636.95	23.17	2,766,643,999.23	23.36	32.90	主要系库存量及价格上涨所致
其他流动资产	316,806,788.49	2.00	195,292,982.00	1.65	62.22	主要系新建企业待抵扣进项税增加所致
固定资产	3,747,339,217.32	23.61	2,195,246,486.82	18.53	70.70	主要系新建及合并企业新增和在建工程转固所致
在建工程	950,077,591.46	5.99	75,034,860.92	0.63	1,166.18	主要系子公司唐山

						友发新型建材增加及合并江苏友发钢管、四川云钢联所致
无形资产	738,830,925.53	4.66	501,849,121.14	4.24	47.22	主要系合并江苏友发钢管所致
商誉	168,911,273.17	1.06	3,260,778.20	0.03	5,080.09	主要系合并江苏友发钢管及友信材料科技所致
长期待摊费用	10,842,615.68	0.07	19,006,154.79	0.16	-42.95	主要系唐山友发新型建材将在建期间费用在开始经营后直接损益化所致
递延所得税资产	86,853,230.08	0.55	52,657,252.26	0.44	64.94	主要系1、子公司唐山友发新型建材新增政府补助2、交易性金融资产公允价值变动增加3、本年计提资产减值损失增加4、本年确认股份支付费用所致
其他非流动资产	96,194,652.19	0.61	179,856,202.31	1.52	-46.52	主要系子公司新建项目陆续转固所致
应付票据	4,031,230,000.00	25.40	2,024,623,333.00	17.09	99.11	主要系银

						行授信增加所致
应付账款	581,198,338.54	3.66	184,701,812.45	1.56	214.67	主要系子公司新建项目应付设备及工程款增加所致
应交税费	63,406,432.02	0.40	35,427,681.51	0.30	78.97	主要系较同期企业所得税增加所致
其他应付款	241,861,425.77	1.52	53,463,031.29	0.45	352.39	主要系限制性股票回购义务确认所致
一年内到期的非流动负债	198,796,126.72	1.25	40,084,180.80	0.34	395.95	主要系子公司增加一年内到期的长期借款所致
长期借款	600,695,720.00	3.79	40,084,180.80	0.34	1,398.59	主要系母公司及子公司唐山友发新型建材及江苏友发钢管增加项目借款所致
递延收益	156,586,463.49	0.99	113,953,795.80	0.96	37.41	主要系子公司唐山友发新型建材新增政府补助所致
盈余公积	357,426,415.18	2.25	270,541,119.09	2.28	32.12	主要系年末计提盈余公积所致
少数股东权益	1,010,328,428.59	6.37	591,214,389.9	4.99	70.89	主要系控股子公司增资及新设控股子

						公司所致
--	--	--	--	--	--	------

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 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	1,944,236,048.60	票据保证金等
应收账款	133,751,953.04	应收账款保理
投资性房地产	5,349,485.56	借款抵押
存货	1,220,972,286.47	借款抵押
固定资产	1,316,101,812.71	借款抵押
在建工程	180,373,093.74	借款抵押
无形资产	393,341,369.81	借款抵押
长期股权投资	377,720,000.00	借款抵押
合计	5,571,846,049.93	

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用



**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

详情如下

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

(1) 江苏国强安全新材料有限公司（现更名为江苏友发钢管有限公司）成立于 2018 年 11 月 22 日，注册资本 35,000 万元，2021 年 1 月 31 日，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》。公司持股 71%，德龙钢铁有限公司持股 10%，天津誉友兴管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 19%，为公司控股子公司。2021 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的议案》，拟向江苏友发钢管增资 32,900 万元，由友发集团、天津誉友兴管理咨询合伙企业（有限合伙）2 位原股东予以认缴，原股东德龙钢铁有限公司放弃本次增资的优先认购权。增资完成后友发集团持有江苏友发钢管 77.7909% 的股权，天津誉友兴持有江苏友发钢管 17.0545% 的股权，江苏友发钢管仍是公司的控股子公司。

(2) 友信材料成立于 2012 年 5 月 24 日，注册资本 2,000 万元，2021 年 6 月 16 日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购天津友信材料科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，公司持股 100%，为公司全资子公司。

(3) 四川云钢联成立于 2020 年 6 月 18 日，注册资本 25,000 万元，公司于 2021 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司收购四川云钢联供应链管理有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》，公司持股 70%，德龙钢铁有限公司持股 30%；公司于 2021 年 11 月 3 日在上交所官网披露了《关于收购四川云钢联供应链管理有限公司 30% 股权的公告》，公司持股 100%，为公司全资子公司。

**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	172,031,376.06	1,058,617,285.57
其中：债务工具投资		
权益工具投资	172,031,376.06	218,617,285.57
银行理财产品		840,000,000.00
合计	172,031,376.06	1,058,617,285.57

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(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
天津物产友发实业发展有限公司	控股子公司	销售带钢	1,000,000,000.00	1,929,649,492.31	1,126,542,217.42	34,334,339,122.05	113,215,347.75	84,764,492.86
天津友发管道科技有限公司	全资子公司	钢塑复合管制造、螺旋管制造、涂塑管制造、不锈钢管及锈钢管件制造	300,000,000.00	1,071,392,229.36	342,855,570.92	2,952,339,411.74	122,367,715.07	94,978,063.21
天津市友发德众钢管有限公司	全资子公司	方矩焊管、方镀锌管	209,608,857.31	988,176,064.37	413,066,881.85	9,636,088,556.32	196,618,459.11	146,617,241.17
唐山正元管业有限公司	全资子公司	生产、销售热镀锌钢管、高频焊接钢管	319,370,000.00	1,412,141,090.82	439,646,281.50	9,001,813,814.07	79,382,466.94	61,176,377.22
邯郸市友发钢管有限公司	全资子公司	高频焊管、热镀锌管、螺旋管、方矩管、方管	430,000,000.00	1,836,376,593.26	637,881,327.02	13,179,444,275.86	192,606,659.50	146,374,545.51

		镀锌管生产						
陕西友发钢管有限公司	全资子公司	焊管、镀锌管、方矩焊管、方矩镀锌管	900,000,000.00	1,767,522,073.92	967,283,094.17	8,076,721,728.09	89,000,697.59	69,099,844.07

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 六、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

1、从行业宏观分析看，钢管会随着钢铁需求增长仍将保持持续增长。刚刚过去的 2021 年，钢铁行业受能耗双控政策影响，钢材价格呈现了暴涨暴跌的波动行情，这是极其罕见的，由于钢材的快速暴涨向下游传导不畅，抑制了部分需求，导致 2021 年全国钢管消费总量微量回调。2022 年，按照世界钢铁协会预测全球钢铁将增长 2.2%；中国钢材需求量即使与 2021 年持平，考虑到 2022 年国家大力推进城市燃气管网、供热管网、供水、排水管网等重大改造工程，必将长期推动钢管需求比重加大，各类钢管需求保持增长。

2、从行业高质量发展趋势看，焊接钢管产业优胜劣汰，逐步规范成熟，产业集中度将会持续提升。我国焊接钢管生产企业数量众多，市场化程度较高，但是不同企业之间的规模大小、环境治理水平、生产工艺及产品质量水平、信息化和自动化程度参差不齐，大多数企业规模较小，环境治理水平不高，生产产品规格品种单一，技术能力薄弱，品牌意识不强。随着国家“高质量发展”战略的深入实施，必将推动焊接钢管行业生产规模化、经营规范化、品牌全国化、管理精益化，尤其随着政府环保治理力度逐步加强，一些规模较小、管理原始的加工企业正在加速失去市场竞争力，最终市场将向规模大、管理好、品牌强并占据全国销售渠道的优势企业集中，行业集中度会持续提升。这也标志着行业发展越来越走向成熟。

3、从中长期行业发展需求来看，未来我国焊接钢管总量将会保持总体增长态势。“十四五”期间及以后，国家和各地还会在新基建、装备制造、交通运输、水电气热等管网廊建设改造等领域加大投资，以及“内外双循环”、“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。

特别需要指出的是，无论是今年以来国家大力推进的各种管网改造工程，还是未来“自来水直饮”等重大民生工程，还有能源类钢管需求等，都将带来管道输送类钢管快速发展。目前，中国与美国等发达国家相比，管道输送所占比例还有很大差距，未来发展空间巨大。

### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司已于 2020 年确定了新的十年发展战略目标：由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮。“千万吨”指钢管的产销量，公司在 2021 年实现钢管工序产量 1,822.69 万吨，对外销量 1,206.69 万吨，均已突破千万吨规模；“千亿元”指年度营业收入和企业价值，公司在 2021 年已实现营业收入 668.66 亿元，随着公司全国布局的持续深入实施，钢管产销规模不断提升，公司正在昂首阔步迈向“千亿元”。基于该发展战略目标，结合当前实际、市场形势和阶段性分解任务，公司进一步提出了“友发 2025”中期规划，即到 2025 年力争实现钢管工序产量 3,000 万吨、

净销售量 2,000 万吨。同时公司还将在“纵横”两个维度加快业务发展，“横向”指以现有钢管产品为核心，横向扩充钢管新品类，继续扩展国内新生产基地布局并探索海外生产基地建设，继续扩大生产规模，提高市场占有率，坚定不移向着产值千亿目标前进。“纵向”指公司深耕钢管产业链，沿着钢管产品的上下游纵深发展，加大产品附加值；加强营销革命力度，提高为终端服务能力水平；全面提高自动化水平和工艺质量标准；全面提升内部管理水平；全面打造公司品牌，提升公司产品毛利率水平，实现企业价值的高质量增长。

公司的战略目标概括起来就是“纵横双千亿”，这是全体友发人努力的方向与动力。为此，在继续发挥公司传统优势的基础上，主动构建新发展阶段的创新优势，通过广泛合作打造上下游共同参与的“产业生态共同体”。让友发钢管“流通天下，撑起世界”！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

2022 年公司经营目标：焊接钢管全年销量为 1,450 万吨，比 2021 年增加约 20.16%；预计 2022 年营业收入实现 800 亿元以上。公司将以“保销量、增利润、拓品类、优采购、精服务、提效能”的 18 字工作方针为指导，采取各种措施和灵活经营策略努力实现上述产销目标，同时为适应规模增长、用户需求丰富和市场模式变化，将 2022 年确定为“友发服务年”，强化对外、对内的服务属性和服务能力建设，发起对“友发 2025”中期目标规划的冲锋。公司将在以下方面重点推进工作落实见效：

1、顺利完成 20 亿元可转债的发行工作，严格资金使用监管，统筹做好资金财务与资本运营规划，提升资金运作效率，服务好企业自身经营发展。

2、克服新冠疫情影响，深度挖掘包括江苏友发钢管、唐山友发新型建材和葫芦岛钢管制造等新企业在内的已有六大基地生产潜能，确保按照公司预算目标完成任务。

3、继续推进和优化钢管产能全国布局计划，进一步扩大公司市场占有率，最大限度的发挥各区域间协同作用，提升公司规模竞争优势。

4、以成都云钢联项目为样板，发展“钢管加工配送一站式服务平台”新模式，帮助经销商，创新合作服务终端新模式，推动营销革命向深度发展。

5、加强品牌建设。突出友发钢管的“品质”和“功能”，加强营销渠道建设，提升品牌价值和企业形象，积极由千万吨级“钢管制造商”向全球知名的“管道综合服务商”进行转型探索。

6、全面推行精益生产管理，持续开展技术创新，有序推进装备自动化、信息化、智能化进程，提高生产管理、设备管理能力和生产效率、工艺精度，降低生产成本，完成生产目标任务。

7、加大集中采购的范围、规模和力度，增加资金实力，扩大集采范围和品类，加大市场经销规模。发挥主要原、辅材料集中采购优势，合理降低采购成本，科学高效管理库存，保障质量安全和及时供应，为公司各区域、各规格品类的生产制造提供高精度的原、辅材料供应服务。

8、强化品质管控和质量跟踪追溯，加强质量管理体系建设工作；积极研发储备创新产品、创新工艺，为稳定连续生产提供高标准、高质量的技术服务和保障。

9、强化安全生产管理体系建设，继续发挥第三方安全巡查机制作用，提升公司安全管理能力和水平，让安全文化深入人心，保持各企业安全生产、职业健康水平稳步提升。

10、加强集团管控作用，公司对各分子公司赋能，建立和完善合同管理体系、人力资源管理体系、数据分析体系，加速推动信息化建设，增强友发文化感召力，发展奖惩激励新模式，提高决策与执行的敏捷性，完善公司治理与激励约束机制，高质量管控经营风险和把握市场机会。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### (一) 宏观经济波动风险

公司主营业务包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管、不锈钢管、管件的研发制造以及副产品处理、各类管材加工等，主要产品广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、电网工程、装备制造、市政建设等领域，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，若原材料价格频繁波动或剧烈波动，可能会影响下游行业对产品的需求意愿以及产品定价传导机制的及时性，进而导致短期经营情况的变化。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。尽管公司目前已是国内外唯一的千万吨级焊接钢管研发制造企业，连续 16 年焊接钢管产销量排名全国第一，但如果在产能布局、产品结构、技术升级、质量保障、品牌建设、销售网络构建、服务能力等方面不能及时适应市场竞争的变化，将导致不能持续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。同时，随着同行企业不断发展，还可能出现反垄断、反倾销、特定领域进入壁垒、局部竞争不充分等国内外政策风险和市场风险。

#### （四）行业和产品风险

焊接钢管属于金属制品行业，在产业链中处于承上启下的位置，其行业和产品价值在于能够广泛应用于生产生活。随着经济社会不断发展，对行业发展和产品供应可能会提出新的需求，如果不能准确把握市场趋势，可能会导致局部或总体产能过剩抑或丢失市场机会。焊接钢管主要应用于流体输送和结构支撑等领域，如果在原材料性能、生产制造、质量检测、适用标准、施工安装、环保排放、采购销售及售后服务等环节管控不严，可能导致在产品质量、工程质量、环保能耗、购销管理、异议处理等方面出现问题或争议，进而引发损失、索赔或处罚等不利影响。

#### （五）安全生产风险

公司属于劳动密集型企业，主要原材料和产成品在搬倒、存储、运输等环节的作业环境较复杂，主要产品在生产制造过程中会涉及使用特种设备、电气机械设备、化学品、高温高空、有限空间、危废处置、电力、燃气以及其他可能导致伤害的相关因素。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，并通过安全巡查、日常检查、培训教育、风险警示、现场指导等措施加以贯彻执行，但仍可能无法完全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、难以预见的意外因素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

七、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

## 第四节 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 1 月 23 日	审议通过《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》、《关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案》、《关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的议案》、《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案》、《关于预计 2021 年日常关联交易内容和额度的议案》、《关于全资子公司管道科技为友发集团提供担保额度的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》(公告编号:2021-027)
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 4 月 30 日	审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润不进行分配的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案》(公告编号:2021-067)
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 9 月 28 日	审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事

				会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案》(公告编号:2021-102)
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 11 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2021 年 11 月 12 日	审议通过《关于公司预计 2021 年度新增担保额度的议案》(公告编号:2021-119)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	52	2021.01.22	2024.01.22	275,358,000	275,358,000	0	无	190.56	否
陈广岭	董事、总经理	男	58	2021.01.22	2024.01.22	56,490,000	56,490,000	0	无	240.00	否
徐广友	董事、副总经理	男	57	2021.01.22	2024.01.22	96,255,000	96,255,000	0	无	169.87	否
刘振东	董事、副总经理	男	50	2021.01.22	2024.01.22	53,229,000	53,229,000	0	无	162.80	否
朱美华	董事	男	65	2021.01.22	2024.01.22	45,768,100	45,768,100	0	无	20.00	否
张德刚	董事	男	53	2021.01.22	2024.01.22	18,861,000	18,861,000	0	无	150.50	否
陈雷鸣	独立董事	男	54	2021.01.22	2024.01.22	0	0	0	无	0.00	否
吕峰	独立董事	男	51	2021.01.22	2024.01.22	0	0	0	无	20.00	否
刘晓蕾	独立董事	女	48	2021.01.22	2022.01.07	0	0	0	无	20.00	否
顾金海	监事会主席	男	64	2018.07.21	2021.01.22	20,489,000	19,498,300	-999,700	解除限售 后减持	25.40	否
陈克春	监事会主席	男	56	2021.01.22	2024.01.22	58,677,000	58,677,000	0	无	143.17	否
韩德恒	监事	男	48	2021.01.22	2022.01.07	31,749,000	31,749,000	0	无	188.73	否
陈琳	监事	女	34	2021.01.22	2024.01.22	0	0	0	无	54.20	否
杜云志	董事会秘书	男	59	2021.01.22	2024.01.22	2,676,000	2,676,000	0	无	100.98	否
李相东	副总经理	男	54	2021.01.22	2024.01.22	6,000,000	6,000,000	0	无	158.20	否
韩卫东	副总经理	男	58	2021.01.22	2024.01.22	0	0	0	无	194.80	否
合计	/	/	/	/	/	665,552,100	664,561,400	-999,700	/	1,839.21	/

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。
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。
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。
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；2018年2月至2022年1月任本公司独立董事。

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2021年1月任本公司监事会主席。2021年1月至今任本公司顾问。
陈克春	1986年7月至1994年10月任大邱庄构件厂技术员；1994年10月至2000年7月历任大邱庄镇尧舜集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人；2000年8月至2005年1月任友发有限销售处长；2005年2月至2010年7月任唐山友发副总经理；2010年7月至2013年12月任邯郸友发常务副总经理；2014年1月至2015年6月任一分公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任销售公司常务副总经理；2015年7月至今历任管道科技总经理、董事长；2021年1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2022年1月任本公司监事。
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。
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。
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。
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。

其它情况说明

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****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 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
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	无
刘晓蕾	北京大学光华管理学院	教授	2014.12.01	无
刘晓蕾	财信证券有限责任公司	独立董事	2019.03.13	2021.12.25
刘晓蕾	第一创业证券股份有限公司	独立董事	2021.06.30	2024.06.30
刘晓蕾	富达基金管理（中国）有限公司	董事	2020.04.01	2023.04.01
在其他单位任职情况的说明	无			

**(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	1839.21 万元

**(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
顾金海	监事会主席	离任	退休
陈克春	监事会主席	选举	选举监事会主席
韩德恒	监事	离任	工作调整
张松明	监事	选举	选举新监事
刘晓蕾	独立董事	离任	个人原因辞职
祁怀锦	独立董事	聘任	新聘独立董事

注：原独立董事刘晓蕾于 2022 年 1 月 7 日离职生效，新增独立董事祁怀锦于 2022 年 1 月 7 日上任。原监事韩德恒于 2021 年 12 月 21 日因工作调整辞去监事职务，于 2022 年 1 月 7 日离职生效，并于同日聘任为公司副总经理。张松明于 2022 年 1 月 7 日选举为公司监事。

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三十次会议	2021.01.13	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
第四届董事会第一次会议	2021.01.22	审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于豁免发送董事会会议通知的议案》
第四届董事会第二次会议	2021.01.31	审议通过《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司 71%股权的议案》
第四届董事会第三次会议	2021.02.25	审议通过《关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司增资扩股暨公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
第四届董事会第四次会议	2021.03.30	审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于制定〈天津友发钢管集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》
第四届董事会第五次会议	2021.04.08	审议通过《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度报告的议案》、《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》、《关于公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明报告的议案》、《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》、《关于公司审计委员会 2020 年度工作报告的议案》、《关于公司战略委员会 2020 年度工作报告的议案》、《关于公司薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告的议案》、《关于公司提名委员会 2020 年度工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司向银行申请授信时以自由资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于公司提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2021.04.21	审议通过《关于确认公司收购江苏国强安全新材料有限公司 71%股权交易价款的议案》
第四届董事会第七次会议	2021.04.28	审议通过《关于补充确认公司收购江苏国强安全新材料有限公司 71%股权交易条款的议案》

第四届董事会第八次会议	2021.04.29	审议通过《关于公司2021年第一季度财务报告的议案》
第四届董事会第九次会议	2021.05.06	审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届董事会第十次会议	2021.06.16	审议通过《关于公司收购天津友信材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
第四届董事会第十一次会议	2021.07.07	审议通过《关于公司收购四川云钢联供应链管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》
第四届董事会第十二次会议	2021.07.19	审议通过《关于公司设立天津市友发公益基金会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2021.08.24	审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会第十四次会议	2021.09.09	审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案》、《关于提请召开天津友发钢管集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2021.09.14	审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
第四届董事会第十六次会议	2021.10.26	审议通过《关于公司新增银行综合授信额度的议案》、《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》、《关于公司向全资子公司陕西友发钢管有限公司增资的议案》、《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限公司增资的议案》、《关于公司向控股子公司唐山友发新型建筑器材有限公司增资的议案》、《关于提请召开天津友发钢管集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2021.10.29	审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
第四届董事会第十八次会议	2021.12.22	审议通过《关于2021年前三季度利润分配方案的议案》、《关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的议案》、《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于预计2022年提供及接受担保额度的议案》、《关于预计2022年日常关联交易内容和额度的议案》、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

## 六、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	19	19	0	0	0	否	4
陈广岭	否	19	19	0	0	0	否	4
徐广友	否	19	19	0	0	0	否	4
刘振东	否	19	19	0	0	0	否	4
朱美华	否	19	19	0	0	0	否	4
张德刚	否	19	19	0	0	0	否	4
陈雷鸣	是	19	19	0	0	0	否	4
吕峰	是	19	19	0	0	0	否	4
刘晓蕾	是	19	19	0	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	19
其中：现场会议次数	19
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	0

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	刘晓蕾、陈雷鸣、吕峰
提名委员会	陈雷鸣、吕峰、陈广岭
薪酬与考核委员会	吕峰、刘晓蕾、徐广友
战略委员会	李茂津、陈广岭、陈雷鸣

## (2). 报告期内审计委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.03.27	《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》、《关于公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》、《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2021	所有议案均获通过	无

	年财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》、《关于公司审计委员会 2020 年度工作报告的议案》、《关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案》、《关于公司 2020 年度利润不进行分配的议案》		
2021.04.26	《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》	所有议案均获通过	无
2021.05.03	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	所有议案均获通过	无
2021.06.13	《关于公司收购天津友信材料科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	所有议案均获通过	无
2021.07.04	《关于公司收购四川云钢联供应链管理有限公司 70%股权暨关联交易的议案》	所有议案均获通过	无
2021.08.20	《关于公司 2021 年半年度报告的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	所有议案均获通过	无
2021.09.04	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	所有议案均获通过	无
2021.09.10	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》	所有议案均获通过	无
2021.10.25	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	所有议案均获通过	无
2021.12.17	《关于补充确认 2021 年度 1-11 月日常关联交易金额及预计 2021 年 12 月新增日常关联交易的议案》、《关于预计 2022 年度提供及接受担保额度的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易内容和额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	所有议案均获通过	无

### (3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.01.18	《关于任命公司总经理的议案》、《关于任命公司副总经理的议案》、《关于任命公司财务总监的议案》、《关于任命公司董事会秘书的议案》、《关于任命公司证券事务代表的议案》	所有议案均获通过	无
2021.03.27	《审议通过<关于天津友发钢管集团股份有限公司提名委员会 2020 年度工作报告的议案>》	所有议案均获通过	无



2021.12.15	《关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案》	所有议案均获通过	无
------------	---------------------------	----------	---

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.03.27	《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司《2021 年限制性股票激励实施考核管理办法》的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告的议案》	所有议案均获通过	无
2021.12.15	《关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案》	所有议案均获通过	无

**(5). 报告期内战略委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.03.27	《关于公司董事会战略委员会 2020 年度工作报告的议案》	所有议案均获通过	无
2021.06.08	《关于公司收购天津友信材料科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于公司收购四川云钢供应链管理有限公司 70% 股权暨关联交易的议案》	所有议案均获通过	无

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	2,683
主要子公司在职员工的数量	11,706
在职员工的数量合计	14,389
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,615
销售人员	501
技术人员	492
财务人员	129
行政人员	652
合计	14,389
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)

博士	1
硕士	29
本科	596
大专	550
大专以下	13,213
合计	14,389

## (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，按月给全体员工发放薪酬。公司依据国家法律法规，为员工建立各项社会保险。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 2021 年度战略发展规划，加大员工培训力度，落实培训效果，持之以恒贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的精神，牢固树立“培训是公司的长效投入，是发展的最大动力，是员工的最大福利”的理念，为推动公司向更高目标发展作出了积极贡献。2021 年公司及各分子公司共举行内部各类培训 3000 余场，参加人次 14 万余人次。培训课程内容涵盖企业文化培训、职业道德规范、管理制度、员工岗前培训、操作技能、安全环保、精益生产、体系建设等多个方面。2021 年公司组织外部游学、外部资源网络培训，参加人次 2000 余人次。

2022 年，公司将加大对管理层管理技能培训，加强人才梯队建设工作，为公司的可持续发展做好人才储备；加大各岗位员工培训力度，发挥内部培训师作用，定期开展专项培训，提高员工的专业技术和技能；加大企业文化、制度培训，增强员工的归属感和责任感，提高员工幸福指数。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	28,542 小时
劳务外包支付的报酬总额	424,835.80 元

## 十、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 2021 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 143,895.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 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 21,584.349 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四届董事会第十八次会议和 2022 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 2022 年

1 月 26 日实施完毕（详见公司 2021 年 12 月 23 日披露的 2021-132 号公告，以及 2022 年 1 月 20 日披露的 2022-011 号公告）。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

### 十一、 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

事项概述	查询索引
2021 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于第四届董事会第五次会议决议的公告》，（公告编号：2021-044） 《关于第四届监事会第四次会议决议的公告》，（公告编号：2021-045） 《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》，（公告编号：2021-051） 《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于 2020 年年度股东大会会议决议公告》，（公告编号：2021-067）
2021 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于第四届董事会第九次会议决议的公告》，（公告编号：2021-070） 《关于第四届监事会第四次会议决议的公告》，（公告编号：2021-071） 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，（公告编号：2021-072）
2021 年 6 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，2021 年 6 月 23 日，	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-076）

公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》	
2021 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《第四届董事会第十五次会议决议的公告》，（公告编号：2021-097） 《第四届监事会第十三次会议决议的公告》，（公告编号：2021-098） 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-099） 《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-101）
2021 年 11 月 4 日，公司披露了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-117）
2021 年 11 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司回购注销部分限制性股票工作。并在 2021 年 11 月 23 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成结果公告》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于 2021 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成结果公告》（公告编号：2021-122）

## （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

## （三）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

## （四）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

结合公司整体业绩指标、重点工作任务指标及其他定性指标等对高级管理人员进行综合考核。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及监管要求，结合行业特征及经营实际情况，对公司内控制度进行持续完善与细化。报告期内制定了《天津友发钢管集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等内部控制规范制度，健全管理制度和内控评价体系，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。

公司制度体系结构合理，能够涵盖各业务流程。随着国家政策及监管法规的变化，每年对制度进行修订与升级，确保制度的及时性、合规性、有效性，达到内部控制预期目标，保障公司及全体股东的利益。

公司未发现与合规运营相关的任何重大内部控制缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照相关法律和内控规范的要求实施内部管理控制，按照统一标准对子公司进行管理控制，子公司的整体运行情况总体符合上市公司的经营发展规划。公司将子公司纳入统一的监督体系，子公司开展重大的项目须上报公司进行审核，严格杜绝损害公司及股东利益的情形出现；公司对子公司经营情况进行考核，通过取得子公司的财务报表及经营数据，对相关问题进行排查梳理，根据子公司的具体情况提出要求、提供建议、落实人员责任，并督导子公司制定和实施后续计划，保证子公司的稳健发展。

报告期内，新增加江苏友发钢管有限公司、天津友信材料科技有限公司和四川云钢联供应链管理有限公、葫芦岛市钢管工业制造有限公司，四家公司在资产、人员、财务、机构、业务上已经顺利完成整合，公司可以有效的行使股东权力和经营控制，并将其纳入集团整体经营发展规划中。

报告期内，公司对子公司的管理控制充分、有效，不存在重大遗漏情况。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2021 年度内部控制审计报告》。

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

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

第一分公司、管道科技、友发德众、唐山正元、邯郸友发、陕西友发、友信材料，均属于环境保护行政部门规定的重点排污单位

#### 1. 排污信息

适用 不适用

##### (1) 第一分公司

##### ① 废气

第一分公司现有废气排放口 51 个，主要分布在热镀锌、打包带等车间，废气经各处理设施处理后分别经排气筒有组织排放，废气主要污染物及特征污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、

氯化氢、氨（氨气）和挥发性有机物等，排放浓度和速率分别满足《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 标准、《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 标准、《大气污染物综合排放标准》GB 16927-1996 标准、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018 标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 标准等，无超标排放情况。根据第一分公司排污许可证废气污染物许可排放总量为：氮氧化物 32.652t/a、二氧化硫 10.7424t/a、颗粒物 4.1976t/a；根据第一分公司 2021 年排污许可执行报告废气污染物排放总量为：氮氧化物 17.6047t/a、二氧化硫 2.0319t/a、颗粒物 1.8672t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

#### ②废水

第一分公司现有废水排放口 4 个，其中：外排口 2 个，分别位于二分、三分厂区；车间排放口 2 个，分别位于二分、三分厂镀锌生产车间。生活污水为间断排放，生活污水经厂内生活污水处理站处理后通过管网排放到天津大邱庄综合污水处理厂，主要污染物为 COD、氨氮、pH、总磷、总氮等，排污浓度均满足《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，废水经厂内生产综合污水处理站处理后，通过管网排放到天津大邱庄综合污水处理厂，主要污染物及特征污染物为 pH、COD、氨氮、总氮、总磷、总铁、总锌、六价铬和总铬等，排污浓度均满足《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。根据第一分公司排污许可证废水污染物许可排放总量为：COD52.98t/a、氨氮 4.765t/a、总氮 7.419t/a、总锌 0.53t/a、总铬 0.159t/a、六价铬 0.056t/a；根据第一分公司 2021 年排污许可执行报告废水污染物排放总量为：COD16.3046t/a、氨氮 1.8330 t/a、总氮 2.2430 t/a、总锌 0.0879 t/a、总铬 0.0022 t/a、六价铬 0.0007 t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

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。

#### (2) 友发德众

##### ①废气

友发德众现有废气排放口 29 个，分别位于三个生产厂区的镀锌、锅炉车间，废气经各处理设施处理后分别经排气筒有组织排放，废气主要污染物及特征污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氯化氢和氨（氨气）等，排放浓度和速率分别满足《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 标准、《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020、《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 标准、《大气污染物综合排放标准》GB 16927-1996 标准，无超标排放情况。根据友发德众排污许可证中废气污染物许可排放总量为：氮氧化物 262.277t/a、二氧化硫 43.276t/a、颗粒物 12.998t/a；根据友发德众 2021 年排污许可执行报告废气污染物排放总量为：氮氧化物 7.0534t/a、二氧化硫 0.8126t/a、颗粒物 0.5492 t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

##### ②废水

友发德众现有废水排放口共 7 个，分别位于三个厂区。其中：外排口 5 个，分别位于镀锌一、二厂、焊管一、二厂区；车间排放口 2 个，分别位于镀锌一、二厂。生活污水为间断排放，生活污水通过管网排放到天津大邱庄综合污水处理厂，主要污染物为 COD、氨氮、pH、总磷、总氮等，排污浓度均满足《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，通过管网排放到天津大邱庄综合污水处理厂，主要污染物及特征污染物为 pH、COD、氨氮、总氮、总磷、总铁、总锌、六价铬和总铬等，排污浓度均满足《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。根据友发德众排污许可证废水污染物许可排放总量为：COD14.92t/a、氨氮 1.3428t/a、总氮 2.0888t/a、总磷 0.23872t/a、六价铬 0.0002t/a、总铬 0.0006t/a；根据友发德众 2021 年排污许可执行报告废水污染物排放总量为：COD0.7253t/a、氨氮 0.0417 t/a、总氮 0.05041t/a、总磷 0.0004 t/a、总铬 0.0007 t/a、六价铬 0.000005 t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

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。

#### (3) 管道科技

##### ①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，废气经各处理设施处理后分别经排气筒有组织排放，废气主要污染物及特征污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氯化氢和 VOCs 等，排放浓度和速率均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 标准、《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020 标准、《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 标准，无超标排放情况。根据

管道科技排污许可证废气污染物许可排放总量为：氮氧化物 20.6t/a、二氧化硫 3.44t/a、颗粒物 1.38t/a、VOCs 3.12t/a。根据管道科技 2021 年排污许可执行报告废气污染物排放总量为：氮氧化物 1.680t/a、二氧化硫 0.781t/a、颗粒物 1.462t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

#### ②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。生活污水为间断排放，生活污水通过管网排放到天津大邱庄综合污水处理厂，主要污染物 COD、氨氮、pH、总磷、总氮等，排污浓度均满足《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。生产废水经厂内生产综合污水处理站处理后，回用到生产车间生产线，不外排。管道科技排污许可证废水污染物许可排放总量未核定。

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。

#### (4) 唐山正元

##### ①废气

唐山正元现有废气排放口 42 个，分别在镀锌、锅炉、制氯化锌、废酸处置、打包带车间，废气经各处理设施处理后分别经排气筒有组织排放，废气主要污染物及特征污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氯化氢和氨（氨气）、挥发性有机物等，排放浓度和速率分别满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》DB13/2169-2018 标准、《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》DB13/5161-2020 标准、《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 标准、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 标准，无超标排放情况。根据唐山正元排污许可证废气污染物许可排放总量为：氮氧化物 29.064t/a、二氧化硫 10.65t/a、颗粒物 2.034t/a；根据唐山正元 2021 年排污许可执行报告废气污染物排放总量为：氮氧化物 14.2327t/a、二氧化硫 0.9965t/a、颗粒物 1.8463t/a。满足排污许可证中总量控制要求。。

##### ②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。生活污水为间断排放，生活污水通过污水管网排放到城南污水处理厂，主要污染物为 COD、氨氮、pH、总磷、总氮等，排放浓度分别满足《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012 标准、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 标准。生产废水为间断排放，大部分回用，少量外排，生产废水经厂内生产综合污水处理站处理后，通过管网排放到城南污水处理厂，主要污染物及特征污染物为 pH、COD、氨氮、总磷、总氮、总铁、总锌等，排放浓度分别满足《钢铁工业水污染物排放标准》GB 13456-2012 标准、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 标准。根据唐山正元排污许可证废水污染物许可排放总量为：COD 10.094t/a、氨氮 0.62t/a、总氮 5.1t/a、总锌 0.6t/a；根据唐山正元 2021 年排污许可执行报告废水污染物排放总量为：COD 1.8644t/a、氨氮 0.3236t/a、总氮 0.4154t/a、总锌 0.0113t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

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。

#### (5) 邯郸友发

##### ①废气

邯郸友发发现有废气排放口 52 个，分别在镀锌、锅炉、制氯化锌、废酸处置车间，废气经各处理设施处理后分别经排气筒有组织排放，废气主要污染物及特征污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氯化氢和氨（氨气）等，排放浓度和速率分别满足《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》DB13/5161-2020 标准、《钢铁工业大气污染物超低排放标准》DB13/2169-2018 标准、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 标准，无超标排放情况。根据邯郸友发排污许可证废气污染物许可排放总量为：氮氧化物 40.0098t/a、二氧化硫 24.7992t/a、颗粒物 3.7196t/a；根据邯郸友发 2021 年排污许可执行报告废气污染物排放总量为：氮氧化物 10.3914t/a、二氧化硫 1.5005t/a、颗粒物 1.0119t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

##### ②废水

邯郸友发废水外排口 1 个，为厂区总排放口，位于公司东厂区东北侧。生活污水为间断排放，生活污水经厂内生活污水处理站处理后通过管网排放到商城工业园区污水处理厂，主要污染物为 COD、氨氮、pH、总磷、总氮等，排污浓度均满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996 标准。生产废水为间断排放，部分回用，其余外排。生产废水经厂区生产污水处理站处理后通过污水管网排放到商城工业园区污水处理厂，主要污染物及特征污染物为 pH、COD、氨氮、总磷、总氮、总铁、

总锌等，排污浓度均满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996 标准。根据邯鄹友发排污许可证废水污染物许可排放总量为：COD53.604t/a、氨氮 4.262t/a；根据邯鄹友发 2021 年排污许可执行报告废水污染物排放总量为：COD3.0631t/a、氨氮 0.2503 t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

报告期内，邯鄹友发各废水、废气排放口均保持稳定达标排放。

#### (6) 陕西友发

##### ①废气

陕西友发现有废气排放口 25 个，分别在镀锌、锅炉、制氯化锌、废酸处置、打包带车间，废气经各处理设施处理后分别经排气筒有组织排放，废气主要污染物及特征污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氯化氢和氨（氨气）、挥发性有机物等，排放浓度和速率分别满足《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 标准、《关中地区重点行业大气污染物排放标准》DB61/941-2018 标准、《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018 标准、《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 标准、《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T 1061-2017 标准，无超标排放情况。陕西友发排污许可证废气污染物许可排放总量为：氮氧化物 19.9420t/a、二氧化硫 1.5810t/a、颗粒物 11.0440t/a。陕西友发 2021 年排污许可执行报告废气污染物排放总量为：氮氧化物 10.8613t/a、二氧化硫 1.4280t/a、颗粒物 10.9841t/a。满足排污许可证中总量控制要求。

##### ②废水

陕西友发生活污水经处理后回用不外排，废水主要污染物为 pH、COD、氨氮、总磷、总氮等，排放浓度均满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996 标准；生产废水经厂区污水处理站处理后全部回用。陕西友发排污许可证废水污染物许可排放总量未核定。

报告期内，陕西友发废气排放口均保持稳定达标排放。

#### (7) 友信材料

##### ①废气

友信材料现有废气排放口 5 个，分别位于蒸馏车间、焙烧车间和储罐区，废气经各处理设施处理后分别经排气筒有组织排放，废气主要污染物及特征污染物包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、氯化氢等，排放浓度和速率均分别满足《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 表 3 标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015 标准、《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016 标准、《大气污染物综合排放标准》GB 16927-1996 标准。友信材料排污许可证废气污染物许可排放总量未核定。

##### ②废水

友信材料生活污水经由管网排放到第一分公司污水处理站，处理后通过管网排放到天津大邱庄综合污水处理厂。主要污染物为 COD、氨氮、pH、总磷、总氮等，排放浓度均满足《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）标准。生产废水直接全部回用生产线。友信材料排污许可证废水污染物许可排放总量未核定。

报告期内，友信材料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

防治/主体	主要环保设施	主体工艺	运行情况
第一分公司	焊接烟尘净化装置	湿法喷淋、静电过滤除尘	正常运行
	铬酸雾喷淋吸收装置	喷淋塔中和工艺	正常运行
	酸碱废气净化设施	喷淋塔中和工艺	正常运行
	镀锌废气除尘设施	袋式除尘工艺	正常运行
	焊圈 VOCs 废气处理设施	活性炭+UV 光催化氧化工艺	正常运行
	综合废水处理系统	中和处理工艺, 石英砂过滤	正常运行
	生化污水处理设施	缺氧/好氧 (A/O) 生物处理工艺	正常运行



	含铬废水处理设施	化学沉淀法处理技术	正常运行
	危险废物贮存间	/	正常运行
友发德众	铬酸雾喷淋吸收装置	喷淋塔中和工艺	正常运行
	焊接烟尘净化装置	湿法喷淋、静电过滤除尘	正常运行
	酸碱废气净化设施	喷淋塔中和工艺	正常运行
	镀锌废气除尘设施	袋式除尘工艺	正常运行
	综合废水处理系统	中和处理工艺, 石英砂过滤	正常运行
	生活污水处理设施	缺氧/好氧 (A/O) 生物处理工艺	正常运行
	含铬废水处理设施	中和处理工艺, 化学还原法工艺	正常运行
	危险废物贮存间	/	正常运行
管道科技	固化加热废气除尘设施	湿式除尘工艺	正常运行
	焊接烟尘净化装置	湿法喷淋、静电过滤除尘	正常运行
	固化 VOCs 废气处理设施	光氧化及活性炭吸附	正常运行
	酸碱废气净化设施	喷淋塔中和工艺	正常运行
	喷粉废气除尘设施	二级旋风+过滤工艺	正常运行
	抛丸废气除尘设施	袋式除尘工艺	正常运行
	拌料废气除尘设施	滤筒除尘器	正常运行
	挤塑复合废气净化设施	光氧化及活性炭吸附	正常运行
	酸碱废水处理设施	中和处理工艺, 曝气、混凝、沉淀	正常运行
	含铬废水处理设施	中和处理工艺, 化学还原法处理技术, 化学沉淀法处理技术	正常运行
	危险废物贮存间	/	正常运行
	唐山正元	镀锌废气除尘设施	袋式除尘工艺、喷淋塔
焊接烟尘净化装置		湿法喷淋、静电过滤除尘	正常运行
酸碱废气净化设施		喷淋塔中和工艺	正常运行
抛丸废气除尘设施		袋式除尘工艺	正常运行
粉末喷涂废气除尘设施		袋式除尘工艺	正常运行
镀锌加热炉废气脱硝设施		低温催化干法无氨脱硝	正常运行
固化 VOCs 废气处理设施		水洗塔+催化燃烧	正常运行
焙烧加热炉废气除尘设施		尾气吸收塔+冷凝器+洗涤塔+碱洗塔	正常运行
焙烧酸碱废气净化设施		尾气吸收塔+冷凝器+洗涤塔+碱洗塔	正常运行
焙烧入仓粉尘净化设施		塑烧板除尘器	正常运行
干燥蒸发系统废气设施		喷淋塔中和工艺	正常运行
冷凝蒸发浓缩系统废气设施		喷淋塔中和工艺	正常运行
加热炉脱硝设施		低氮燃烧	正常运行
锅炉废气脱硝设施		超低氮燃烧器	正常运行
酸碱废水处理设施		中和处理工艺+曝气氧化+斜板沉淀+超滤	正常运行
危险废物贮存间		/	正常运行

邯鄯友发	镀锌废气除尘设施	袋式除尘工艺	正常运行
	焊接烟尘净化装置	湿法喷淋、静电过滤除尘	正常运行
	酸碱废气净化设施	喷淋塔中和工艺	正常运行
	废酸处理酸碱废气净化设施	二级水洗涤吸收塔	正常运行
	废酸处理除尘设施	袋式除尘工艺	正常运行
	锅炉废气脱硝设施	低氮燃烧器	正常运行
	恶臭处理系统	两级喷淋塔水处理措施	正常运行
	综合废水处理设施	中和氧化+絮凝沉淀+砂滤	正常运行
	危险废物贮存间	/	
陕西友发	酸碱废气净化设施	喷淋塔中和工艺	正常运行
	焊接烟尘净化装置	湿法喷淋、静电过滤除尘	正常运行
	加热炉废气脱硝设施	脱硝系统-低氮燃烧	正常运行
	镀锌废气除尘设施	袋式除尘工艺、喷淋塔	正常运行
	抛丸废气除尘设施	密闭喷砂室 多管旋风 滤筒式除尘器	正常运行
	固化 VOCs 废气处理设施	光氧催化及活性炭吸附	正常运行
	锅炉废气脱硝设施	低氮燃烧	正常运行
	粉末喷涂废气除尘设施	旋风除尘	正常运行
	固化 VOCs 废气处理设施	活性炭吸附+催化燃烧	正常运行
	生活污水处理设施	厌氧好氧工艺法 (A/O 法)	正常运行
	生产废水预处理设施	中和氧化+絮凝沉淀+砂滤	正常运行
	恶臭治理系统设施	两级喷淋塔水处理措施	正常运行
	危险废物贮存间	/	正常运行
友信材料	酸碱废气净化设施	喷淋塔中和工艺	正常运行
	焙烧加热炉废气除尘设施	布袋除尘器 (含反吹电磁阀)	正常运行
	危险废物贮存间	/	正常运行

报告期内, 第一分公司、友发德众、管道科技炉窑废气排放口安装氮氧化物在线监测设备, 并与生态环境部门联网; 友信材料废酸处置废气排放口安装了氮氧化物、二氧化硫、氯化氢在线监测设施, 并与生态环境部门联网。第一分公司、友发德众、唐山正元、邯鄯友发废水外排放口安装了 pH、COD、氨氮在线监测设施, 并与生态环境部门联网。此外, 第一分公司安装了六价铬在线监测设施, 邯鄯友发安装了总锌在线监测设施, 均与生态环境部门联网。

综上, 在线监测数据有效传输率均符合要求, 公司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

(1) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内, 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况见下表。

类型	公司	许可名称	核发机关	获得许可的审批文件	获取时间
排污许可	第一分公司	变更排污许可	天津市静海区行政审批局	91120223052057623L001P	2021-09-07
排污许可	友发德众	变更排污许可	天津市静海区行政审批局	9112022373034979XF001P	2022-11-01

排污许可	管道科技	重新申请排污许可	天津市静海区行政审批局	91120223761265353G001P	2021-10-08
排污许可	唐山正元	变更排污许可	唐山市行政审批局	91130282695862458M001P	2021-11-23
排污许可	邯郸友发	重新申请排污许可	邯郸市行政审批局	91130424557664648C001V	2021-08-04
排污许可	陕西友发	延续排污许可	韩城市生态环境局	91610581MA6YD7DW31001P	2021-09-16
排污许可	友信材料	重新申请排污许可	天津市静海区行政审批局	91120223596130032T001C	2021-10-08
环境影响评价	唐山正元	废气脱硝及固废回收处理项目	唐山生态环境局丰南区分局	丰环表【2021】11号	2021-01-03
环境影响评价	邯郸友发	废物综合利用项目	成安县行政审批局	成审批环表【2021】037号	2021-08-01
危险废物经营	友信材料	危险废物经营许可证	天津市生态环境局	TJHW012 津环许可危证【2021】037号	2021-09-13

经验收监测的项目，其所产生的影响周边环境的污水、废气、噪声等指标均达到了标准规定的排放要求。

#### 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，并向当地生态环境部门备案。

报告期内第一分公司、第二分公司、友发德众、友信材料、天津友发管道科技有限公司陕西分公司均进行了应急预案修订，并向生态环境部门进行了备案。为加强环境风险管控，天津友发钢管集团股份有限公司各子分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，并根据实际演练效果对预案进行评价与完善。

报告期内未发生重大环境污染事件和重大生态破坏事件。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

天津友发钢管集团股份有限公司各子分公司分别根据《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申请与核发技术规范要求制定了相应的《自行监测方案》，并报当地生态环境局备案。公司严格按照《自行监测方案》要求委托有资质的第三方监测单位对废气、废水、噪声等污染物完成所有项目检测，监测结果依法向社会公开，根据检测结果显示，污染物排放浓度达标，符合国家标准。

#### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2020 年 7 月唐山正元按要求开展清洁生产审核，2020 年 10 月编制完成清洁生产审核评估报告，2021 年 6 月通过清洁生产验收评审；2021 年陕西友发按要求开展清洁生产审核，2021 年 9 月份开始实施清洁生产审核工作，报告期末审核工作还在进行。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

天津友发钢管集团股份有限公司第二分公司、唐山友发钢管制造有限公司、唐山友发新型建筑器材有限公司、江苏友发钢管有限公司、成都云钢联物流有限公司、天津友发管道科技有限公司唐山分公司、天津友发管道科技有限公司邯郸分公司、天津友发管道科技有限公司陕西分公司和天津友发不锈钢管有限公司均不属于重点排污单位。报告期内，各公司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。

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

面对国家大力实施“碳达峰、碳中和”的发展机遇，公司主动担当社会责任，带头落实国家战略，在钢管行业率先开展绿色低碳工作，秉承“绿色、创新、低碳、节能”的发展理念促进钢管行业科学、健康、绿色发展。

2018 年，第一分公司被国家工信部评为国家级“绿色工厂”；2019 年，管道科技钢塑复合管被国家工信部评为国家级“绿色产品”；2019 年，友发德众被天津市工信局评为市级“绿色工厂”；2020 年，唐山正元被河北省工信厅评为省级“绿色工厂”；2021 年，管道科技被国家工信部评为国家级“绿色工厂”；2021 年，友发钢管创意园被天津市旅游景区质量等级评定委员会评为“国家 AAA 级旅游景区”。

公司已建设总占用面积 14 万平方米的光伏发电系统，2021 年使用电量达 1,376 万度，减少碳排放 4,564 吨；2021 年完成多项节能技改项目，总投资 361 万元，每年可减少碳排放 2,826 吨。

2021 年 11 月，唐山友发新型建材与第三方签署《合同能源管理合同》，计划于 2022 年利用 20 万平方米厂房屋顶，建设总容量为 19 MW 的光伏发电系统。

未来公司将更加重视节能减排工作，加大投入，助力实现绿色低碳发展。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司自创立以来始终秉承“律己利他，合作进取”的友发精神，积极从事公益慈善事业，用实际行动回报社会。

社会公益方面：2013年，公司与重点经销商共同发起设立“大友发”公益平台，共同传递正能量，为社会和谐添砖加瓦，累计捐赠重庆、贵阳、天津大邱庄、唐山、武汉等地6所小学用于学校翻建师生宿舍、食堂等基础设施，总计620万元。2013年以来公司各项公益捐赠达1,602万元。

2021年，公司发起成立“友发公益基金会”，以资助困难家庭和人员、资助困难学生完成学业和困难学校建设，参与自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的救助等。

员工关怀方面：公司始终把员工视为企业最重要的资源，积极构建公司与员工和谐发展的劳动关系。2021年，公司新版企业文化将公司使命确定为“让员工幸福成长、促行业健康发展”，也彰显了公司对员工关怀的重视。

2011年公司内部股东捐款成立“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、助困金达638.3万元，增强了员工及家属的归属感和幸福感。近几年，公司每年投入巨额资金改善员工生活、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4,882.4万元，2021年达4,630.9万元。

环保方面：公司坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，遵循“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的国家环保工作方针。近年来累计投入超过7亿元用于车间重建、环境治理设施改造。各分、子公司已全部实现“煤改气”，所有镀锌企业均实现废酸资源化，均建设了废水处理、废气治理设施，污染物排放全部达标。

2018年，第一分公司被国家工信部评为国家级“绿色工厂”；2019年，管道科技的钢塑复合管被国家工信部评为国家级“绿色产品”；2019年，友发德众被天津市工信局评为市级“绿色工厂”；2020年，唐山正元被河北省工信厅评为省级“绿色工厂”；2021年，管道科技被国家工信部评为国家级“绿色工厂”。2021年，友发钢管创意园被天津市旅游景区质量等级评定委员会评为“国家AAA级旅游景区”。

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、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021年8月，公司响应全国工商联、国务院、中国光彩会提出的“万企帮万村”活动，向甘肃省镇原县捐款10万元。

2021年5月，公司董事长李茂津被天津市委、市政府评为“天津市脱贫攻坚先进个人”荣誉称号。

## 第六节 重要事项

### 一、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限的基础上自动延长 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

2021 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购天津友信材料科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于收购天津友信材料科技有限公司 100%股权暨关联交易公告》（编号：2021-075）。

公告中业绩补偿承诺规定友信 2021 年度净利润不低于人民币 435 万元，友信实际完成净利润 1156.75 万元已完成业绩承诺，对其商誉减值测试无影响。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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

**(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	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	不适用	不适用
财务顾问	不适用	不适用
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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、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

**十二、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

1、2021年4月8日，公司召开了第四届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司2020年度关联交易确认情况及调整2021年度日常关联交易预计内容和额度的议案》，具体内容详见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《关于2020年度关联交易确认情况及调整2021年度日常关联交易预计内容和额度的公告》，（公告编号：2021-048）。

2、2021年12月22日，公司召开了第四届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的议案》，具体内容详见上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《天津友发钢管集团股份有限公司关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的公告》，（公告编号：2021-133）。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(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

事项概述	查询索引
2021年6月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购天津友信材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于收购天津友信材料科技有限公司100%股权暨关联交易公告》，（公告编号：2021-075）
2021年7月12日，公司披露了《关于收购天津友信材料科技有限公司100%股权完成工商备案登记的公告》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于收购天津友信材料科技有限公司100%股权完成工商备案登记的公告》，（公告编号：2021-081）
2021年7月7日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司收购四川云钢联供应链管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》。	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于收购四川云钢联供应链管理有限公司70%股权暨关联交易公告》，（公告编号：2021-080）

2021年7月13日，公司披露了《关于收购四川云钢联供应链管理有限公司70%股权完成工商备案登记的公告》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于收购四川云钢联供应链管理有限公司70%股权完成工商备案登记的公告》，（公告编号：2021-084）
2021年11月3日，公司披露了《关于公司收购四川云钢联供应链管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于收购四川云钢联供应链管理有限公司30%股权暨关联交易公告》，（公告编号：2021-116）
2021年11月30日，公司披露了《关于收购四川云钢联供应链管理有限公司30%股权完成工商备案登记的公告》	具体内容详见上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ，《关于收购四川云钢联供应链管理有限公司30%股权完成工商备案登记的公告》，（公告编号：2021-124）

## 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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

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	0.00	0.00	0.00	4,001,000.00	72,277,600.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	4,001,000.00	72,277,600.00	0.00
关联债权债务形成原因		该资金拆借系公司在收购四川云钢联供应链管理有限公司 70%股权之前,四川云钢联供应链管理有限公司与其控股股东天津信德胜投资集团有限公司产生的,报告期内已偿还上述拆借款及相应利息					
关联债权债务对公司的影响		无					

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
不存在														
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							5,897,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							5,249,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							5,249,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）							72.49							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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）							10,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							1,628,669,652.52							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,638,669,652.52							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														



注：资产负债率超过 70%的被担保对象系我公司控股子公司销售公司；该议案《关于预计 2021 年提供与接受担保额度的议案》经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过；具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2021-012）

**(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	3,660,000,000.00	0.00	0.00

**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

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、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	89.94	2,740			-42,087.60	-39,347.60	87,608.06	60.88
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,955.66	89.94	2,740			-42,087.60	-39,347.60	87,608.06	60.88
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	126,955.66	89.94	2,740			-42,087.60	-39,347.60	87,608.06	60.88
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	10.06				+42,087.60	42,087.60	56,287.60	39.12

1、人民币普通股	14,200	10.06				+42,087.60	42,087.60	56,287.60	39.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	141,155.66	100.00	2,740				2,740	143,895.66	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

实施 2021 年限制性股票激励计划及批准情况

公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字【2021】第 ZG11678 号），截至 2021 年 12 月 13 日止，公司已收到 235 名股权激励对象缴纳的新增投资金额 191,252,000.00 元。各股东以货币出资 191,252,000.00 元，其中：股本 27,400,000.00 元，资本公积 163,852,000.00 元。

2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 4 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2021 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

2021 年 6 月 23 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》。公司于 2021 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作。

2021 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因严重违反公司制度，决定取消 1 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10.00 万股。

2021 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，决定向 2 名激励对象授予合计 50.00 万股的限制性股票。

2021 年 11 月 4 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票实施公告》。2021 年 11 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司回购注销部分限制性股票工作。

2021 年 11 月 23 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成结果公告》。公司于 2021 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记工作。

### 3、 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

发行限制性股票的影响：每股收益减少 0.01 元，每股净资产减少 0.08 元，加权平均净资产收益率减少 0.02%。

### 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩德恒	31,749,000.00	31,749,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
陈自林	25,439,000.00	25,439,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
顾金海	20,489,000.00	20,489,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
张德刚	18,861,000.00	18,861,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
张松明	15,193,000.00	15,193,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
王亮	13,383,000.00	13,383,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
李文浩	13,107,000.00	13,107,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
袁守新	12,240,000.00	12,240,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
周克义	11,092,000.00	11,092,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
李学仁	10,792,000.00	10,792,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
李茂学	9,296,000.00	9,296,000.00	0	0	解除首发限售	2021 年 12 月 9 日
伦凤祥	9,201,000.00	9,201,000.00	0	0	解除首发	2021 年 12

					限售	月9日
王文安	8,382,000.00	8,382,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
王威	8,000,000.00	8,000,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
丁秀臣	7,810,000.0	7,810,000.0	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
杨敬生	7,730,000.00	7,730,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
董希标	7,315,000.00	7,315,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
徐利	6,787,000.00	6,787,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
赵文生	6,706,000.00	6,706,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
温洪新	6,586,000.00	6,586,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
宋春振	6,377,000.00	6,377,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
韩文水	6,287,000.00	6,287,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
沈永东	5,880,000.00	5,880,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
于红颖	5,749,000.00	5,749,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
赵培茂	4,507,000.00	4,507,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
胡长贵	4,506,000.00	4,506,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
王亚林	4,496,000.00	4,496,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
李兵	4,343,000.00	4,343,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
马成宝	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
陈亮	3,991,000.00	3,991,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
程德刚	3,972,000.00	3,972,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
陈鹏	3,796,000.00	3,796,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
刘志宏	3,750,000.00	3,750,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日

王连杰	3,510,000.00	3,510,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
李国刚	3,458,000.00	3,458,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
张百林	3,172,000.00	3,172,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
杜云志	2,676,000.00	2,676,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
何云洪	2,672,000.00	2,672,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
杨锰	2,657,000.00	2,657,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
姜继生	2,620,000.00	2,620,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
李炳煊	2,498,000.00	2,498,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
曹俊英	2,467,000.00	2,467,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
张绍春	2,305,000.00	2,305,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
代连春	2,257,000.00	2,257,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
苏九川	2,200,000.00	2,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
石岐	2,200,000.00	2,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
周文成	2,200,000.00	2,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
刘文辉	2,100,000.00	2,100,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
朱如德	2,100,000.00	2,100,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
田爱民	2,096,000.00	2,096,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
曹际源	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
邹炳玖	1,886,000.00	1,886,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
尹卫军	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
郭海	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
于树宝	1,780,000.00	1,780,000.00	0	0	解除首发	2021年12

					限售	月9日
杨裕志	1,757,000.00	1,757,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
孟宪华	1,757,000.00	1,757,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
张风国	1,757,000.00	1,757,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
杨海滨	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
周绍建	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
刘刚	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
陈玉兰	1,700,000.00	1,700,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
龚将军	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
赵宝庆	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
杨敬顺	1,572,000.00	1,572,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
孟建勋	1,548,000.00	1,548,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
李树环	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
靳焕义	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
张洪艺	1,270,000.00	1,270,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
孟建民	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
王云刚	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
杨耕	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
付广维	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
李飞	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
韩志龙	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
朱保安	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日



周清喜	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
禹作斌	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
赵淑梅	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
孔德刚	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
卢志超	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
顾廷钢	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
宋晓辉	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
郝金勇	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
陈宝尊	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
袁文桥	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
肖星	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
王建龙	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
薛崇金	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
李茂刚	1,153,000.00	1,153,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
孔沛	1,048,000.00	1,048,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
杨文福	1,048,000.00	1,048,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
陈忠祥	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
刘福波	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
孙立	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
张运凯	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
高洪涛	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
丁彦彬	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发	2021年12

					限售	月9日
田井平	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
王恒才	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
史治国	600,000.00	600,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
周井豹	300,000.00	300,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
李建国	300,000.00	300,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
张录	300,000.00	300,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
王善明	300,000.00	300,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
朱丽雪	300,000.00	300,000.00	0	0	解除首发限售	2021年12月9日
合计	420,876,000	420,876,000	0	0	/	/

注：上述股东中张德刚系公司董事，杜云志系公司高管，根据公司2021年3月12日发布的《天津友发钢管集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告》（公告编号：2021-040），张德刚和杜云志持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在原锁定期12个月的基础上延长6个月，因此，张德刚和杜云志所持有的合计21,537,000股，占公司总股本1.50%的首次公开发行前股票仍将通过自愿限售的方式继续锁定6个月。

## 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						
股权激励普通股	2021/05/06	6.98	26,900,000	2021/06/18	26,900,000	
股权激励普通股	2021/09/14	6.98	500,000	2021/11/17	500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
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

2021年初，公司股本总数 1,411,556,600 股，因公司发行限制性股票进行股权激励计划，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本由 1,411,556,600 股变更为 1,438,956,600 股。报告期内，公司持股 5% 以上股东未发生变化。

因公司实施股权激励计划，发行限制性股票的影响，2021 年末公司资产总额 1,586,851.72 万元，负债总额 862,785.65 万元，资产负债率 54.37%；若剔除限制性股票的影响，2021 年末公司资产总额 1,567,675.64 万元，负债总额 843,609.57 万元，资产负债率 53.81%。

## (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	42,065
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,661
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
李茂津	0	275,358,000.00	19.14	275,358,000.00	无	0	境内自然人
徐广友	0	96,255,000.00	6.69	96,255,000.00	无	0	境内自然人
尹九祥	0	92,496,000.00	6.43	92,496,000.00	无	0	境内自然人
陈克春	0	58,677,000.00	4.08	58,677,000.00	无	0	境内自然人
陈广岭	0	56,490,000.00	3.93	56,490,000.00	无	0	境内自然人
刘振东	0	53,229,000.00	3.70	53,229,000.00	无	0	境内自然人
于洪岑	0	46,868,500.00	3.26	46,868,500.00	无	0	境内自然人
朱美华	0	45,768,100.00	3.18	45,768,100.00	无	0	境内自然人
边刚	0	26,276,000.00	1.83	26,276,000.00	无	0	境内自然人

李茂红	0	20,432,000.00	1.42	20,432,000.00	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				
韩德恒	31,749,000.00	人民币普通股	31,749,000.00				
陈自林	25,439,000.00	人民币普通股	25,439,000.00				
顾金海	19,498,300.00	人民币普通股	19,498,300.00				
张德刚	18,861,000.00	人民币普通股	18,861,000.00				
张松明	15,193,000.00	人民币普通股	15,193,000.00				
王亮	13,383,000.00	人民币普通股	13,383,000.00				
周克义	11,092,000.00	人民币普通股	11,092,000.00				
李文浩	10,607,000.00	人民币普通股	10,607,000.00				
李茂学	9,296,000.00	人民币普通股	9,296,000.00				
伦凤祥	9,201,000.00	人民币普通股	9,201,000.00				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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；李茂津与李茂红为姐弟关系；李茂津与陈克春为表兄弟关系；李茂津与徐广友为郎舅关系；徐广友与李茂红为夫妻关系；徐广友与于洪岑为叔嫂关系；朱美华与边刚为舅甥关系；前十名无限售条件股东无关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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	275,358,000.00	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	96,255,000.00	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	92,496,000.00	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	58,677,000.00	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	56,490,000.00	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	53,229,000.00	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	46,868,500.00	2023-12-3	0	上市之日起锁定 36 个月
8	朱美华	45,768,100.00	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	边刚	26,276,000.00	2023-12-3	0	上市之日起锁定 36 个月
10	李茂红	20,432,000.00	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；李茂津与李茂红为姐弟关系；李茂津与陈克春为表兄弟关系；李茂津与徐广友为郎舅关系；徐广友与李茂红为夫妻关系；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	否
主要职业及职务	陈克春先生，任公司监事会主席、管道科技董事长
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

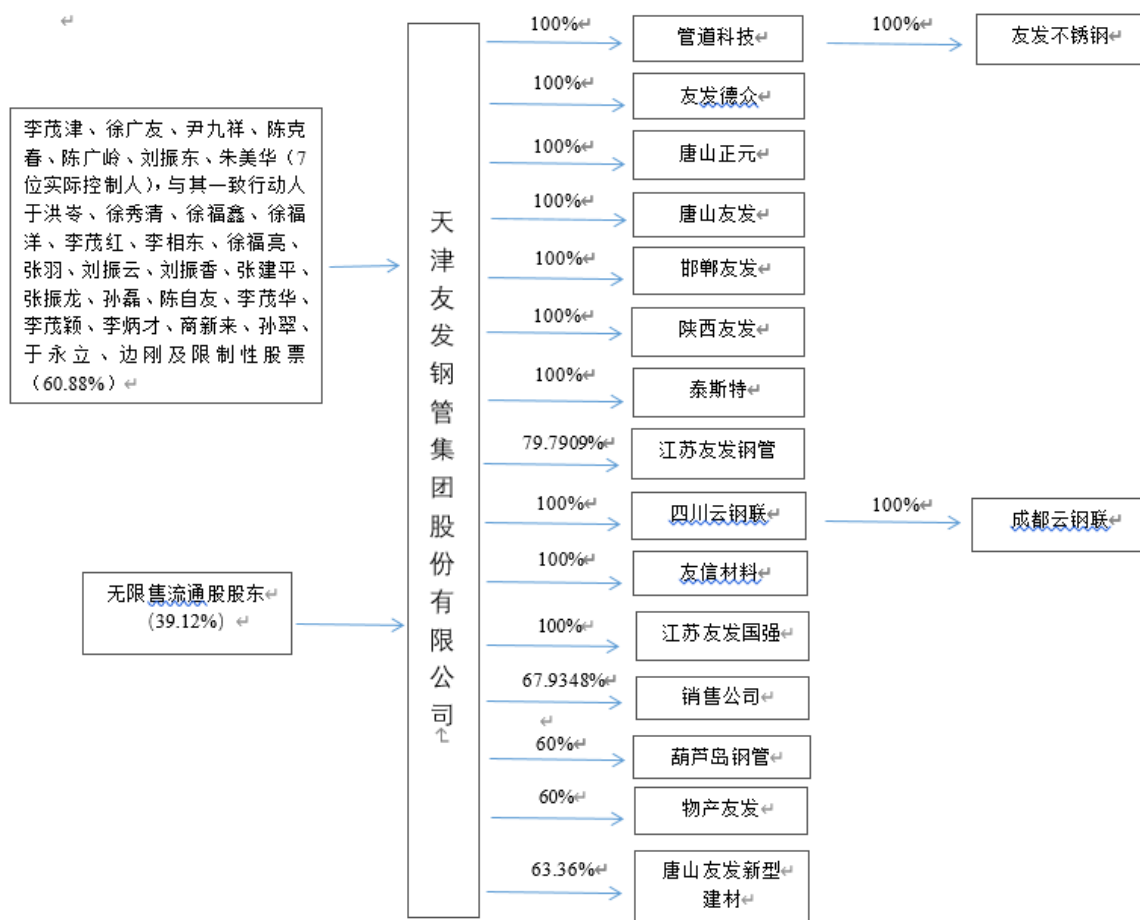
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	无
姓名	陈克春
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	陈克春先生，任公司监事会主席、管道科技董事长
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	无
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	无
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	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

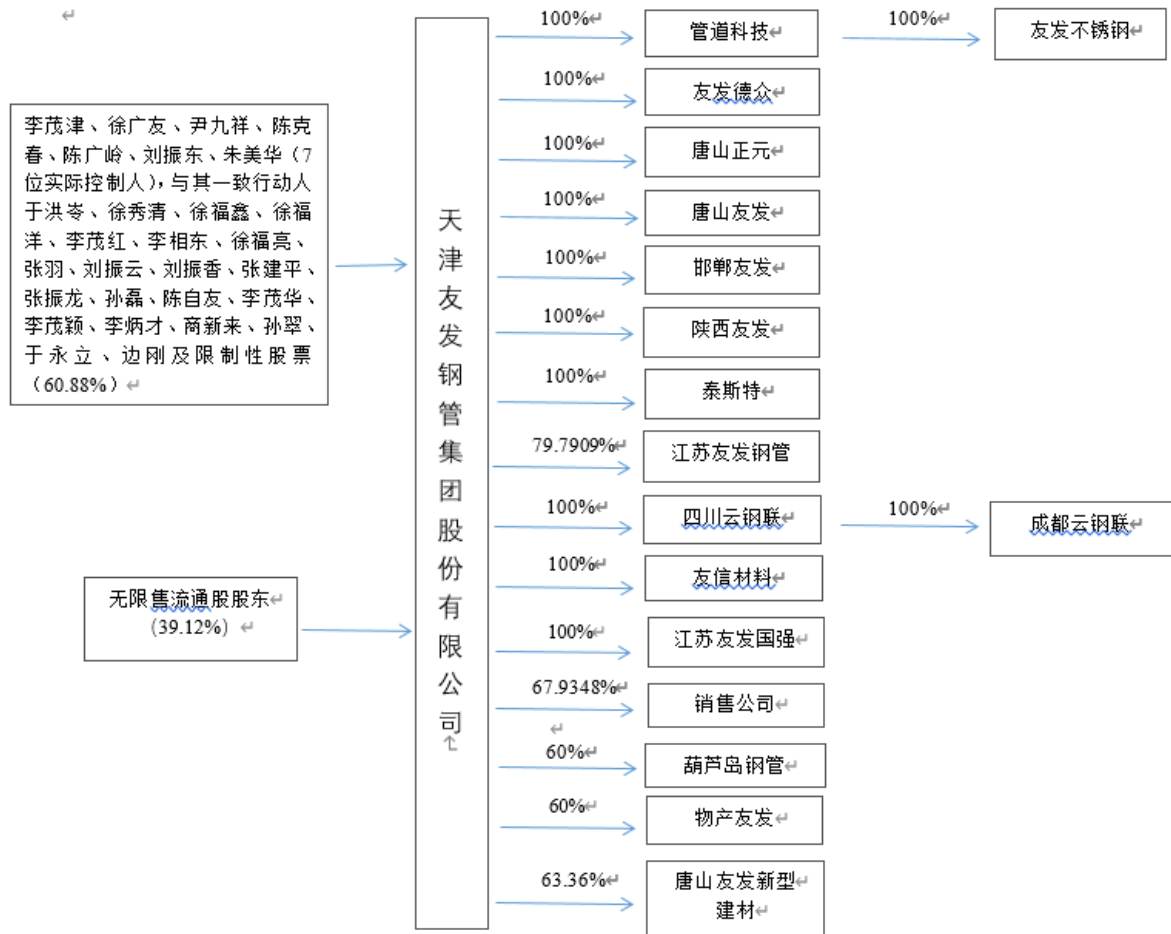
### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10972 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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	
<p>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)。</p> <p>2021 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 628.65 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。</p> <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>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(3) 结合产品类型对收入及毛利情况执行分析程序, 判断本期收入金额是否出现异常波动情况;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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>
(二) 存货减值测试	
<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(15)所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”之“(9) 存货”。</p> <p>2021 年 12 月 31 日合并财务报表中存货账面余额为 369,824.00 万元、跌价准备余额 2,149.73 万元、账面价值 367,674.26 万元, 占 2021 年 12 月 31 日资产总额的 23.17%。</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</p>

<p>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>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 2021 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。

(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)

中国注册会计师：鲁李

中国·上海

2022 年 4 月 8 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	3,631,160,176.73	3,245,995,173.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	172,031,376.06	1,058,617,285.57
衍生金融资产			
应收票据	七、4	103,864,872.10	29,908,258.17
应收账款	七、5	601,867,403.31	387,640,516.47
应收款项融资	七、6	8,189,140.00	36,511,184.57
预付款项	七、7	1,517,452,133.94	1,065,416,740.76
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	21,496,711.03	19,658,012.93
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,676,742,636.95	2,766,643,999.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	316,806,788.49	195,292,982.00
流动资产合计		10,049,611,238.61	8,805,684,152.87
<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	10,800,919.70	11,625,404.18
固定资产	七、21	3,747,339,217.32	2,195,246,486.82
在建工程	七、22	950,077,591.46	75,034,860.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	9,055,503.34	0.00
无形资产	七、26	738,830,925.53	501,849,121.14
开发支出			
商誉	七、28	168,911,273.17	3,260,778.20
长期待摊费用	七、29	10,842,615.68	19,006,154.79
递延所得税资产	七、30	86,853,230.08	52,657,252.26
其他非流动资产	七、31	96,194,652.19	179,856,202.31
非流动资产合计		5,818,905,928.47	3,038,536,260.62
资产总计		15,868,517,167.08	11,844,220,413.49
<b>流动负债:</b>			

短期借款	七、32	2,032,012,864.63	1,778,665,428.35
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	4,031,230,000.00	2,024,623,333.00
应付账款	七、36	581,198,338.54	184,701,812.45
预收款项			
合同负债	七、38	290,542,988.62	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	237,786,162.88	263,318,848.04
应交税费	七、40	63,406,432.02	35,427,681.51
其他应付款	七、41	241,861,425.77	53,463,031.29
其中：应付利息			
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	198,796,126.72	40,084,180.80
其他流动负债	七、44	186,705,211.28	156,269,483.98
流动负债合计		7,863,539,550.46	4,844,126,207.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	600,695,720.00	40,084,180.80
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,132,910.33	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	156,586,463.49	113,953,795.80
递延所得税负债	七、30	1,901,827.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计		764,316,921.65	154,037,976.60
负债合计		8,627,856,472.11	4,998,164,184.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,438,956,600.00	1,411,556,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,959,166,649.47	1,798,714,334.44
减：库存股	七、56	191,252,000.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			



盈余公积	七、59	357,426,415.18	270,541,119.09
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,666,034,601.73	2,774,029,785.91
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,230,332,266.38	6,254,841,839.44
少数股东权益		1,010,328,428.59	591,214,389.90
所有者权益 (或股东权益) 合计		7,240,660,694.97	6,846,056,229.34
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		15,868,517,167.08	11,844,220,413.49

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,218,961,785.85	1,904,821,211.28
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	37,082,213.55	54,274,643.99
应收款项融资			
预付款项		163,846,512.11	26,378,867.36
其他应收款	十七、2	1,507,470,927.16	1,182,501,025.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货		621,711,719.64	615,081,408.97
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		7,708,376.45	39,250,177.39
流动资产合计		3,556,781,534.76	4,662,307,334.45
<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	4,722,442,529.85	2,531,684,318.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		39,087,526.88	41,630,290.76
固定资产		269,900,697.29	283,043,513.22
在建工程		39,689,995.01	11,763,201.81
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		6,128,521.06	
无形资产		90,567,507.67	92,749,171.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,109,864.19	2,167,071.10
递延所得税资产		16,638,258.08	14,592,040.95
其他非流动资产		259,000.00	2,882,561.80
非流动资产合计		5,186,823,900.03	2,980,512,169.52
资产总计		8,743,605,434.79	7,642,819,503.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		180,275,137.51	480,527,994.30
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,888,000,000.00	1,132,723,333.00
应付账款		38,898,116.36	85,612,801.96
预收款项			
合同负债		63,787,685.98	75,779,573.00
应付职工薪酬		48,001,828.23	83,830,341.35
应交税费		12,171,694.74	3,780,029.12
其他应付款		661,079,206.43	392,888,997.33
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		52,022,029.83	
其他流动负债		8,292,399.22	9,851,344.49
流动负债合计		2,952,528,098.30	2,264,994,414.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		150,083,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,271,252.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		56,076,631.49	56,166,577.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		210,430,883.84	56,166,577.68
负债合计		3,162,958,982.14	2,321,160,992.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,438,956,600.00	1,411,556,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,022,847,038.54	1,833,659,588.54
减：库存股		191,252,000.00	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		357,426,415.18	270,541,119.09
未分配利润		1,952,668,398.93	1,805,901,204.11
所有者权益（或股东权益）合计		5,580,646,452.65	5,321,658,511.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,743,605,434.79	7,642,819,503.97

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	66,866,023,311.15	48,418,704,741.08
其中：营业收入		66,866,023,311.15	48,418,704,741.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,876,849,588.45	46,771,939,709.33
其中：营业成本	七、61	65,174,247,182.52	46,162,457,351.87
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	103,833,548.42	93,605,433.46
销售费用	七、63	158,101,713.79	152,993,881.81
管理费用	七、64	318,222,281.21	290,495,323.23
研发费用	七、65	24,146,421.27	5,914,437.23
财务费用	七、66	98,298,441.24	66,473,281.73
其中：利息费用		127,041,711.63	88,988,794.01
利息收入		37,918,577.92	29,636,619.31
加：其他收益	七、67	38,039,378.79	32,243,427.24
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-65,155,505.69	-18,406,376.35
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		-75,016,986.30	-32,398,674.88
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	-46,585,909.51	-68,494,474.26

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-16,718,847.84	-3,600,150.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-55,684,518.19	-19,613,518.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-8,067.17	-84,090.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		843,060,253.09	1,568,809,849.56
加：营业外收入	七、74	4,843,478.54	10,003,115.69
减：营业外支出	七、75	13,207,490.91	11,170,095.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		834,696,240.72	1,567,642,869.56
减：所得税费用	七、76	254,867,267.36	390,864,803.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		579,828,973.36	1,176,778,066.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		579,828,973.36	1,176,778,066.46
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）		614,090,581.91	1,143,027,046.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-34,261,608.55	33,751,019.60
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		579,828,973.36	1,176,778,066.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		614,090,581.91	1,143,027,046.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-34,261,608.55	33,751,019.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.43	0.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.43	0.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,711,913.74 元，上期被合并方实现的净利润为：-289,099.57 元。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	12,995,577,617.38	10,676,597,047.14
减：营业成本	十七、4	12,674,369,171.66	10,037,196,126.63
税金及附加		15,131,990.07	23,458,736.05
销售费用		27,134,663.5	27,926,249.82
管理费用		80,447,770.88	103,990,011.72
研发费用		774,155.75	
财务费用		-42,831,909.52	2,076,143.08
其中：利息费用		23,906,700.27	13,466,535.92
利息收入		68,445,864.60	12,257,428.43
加：其他收益		13,192,205.05	6,064,189.71
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	685,581,279.39	528,305,175.18
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		-16,003,970.23	-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）		81,948.68	-517,567.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,230,874.00	-4,544,719.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		935,176,334.16	1,011,256,858.10

加：营业外收入		381,088.08	961,932.97
减：营业外支出		8,492,678.65	7,187,712.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		927,064,743.59	1,005,031,078.84
减：所得税费用		58,211,782.68	119,658,875.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		868,852,960.91	885,372,202.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		868,852,960.91	885,372,202.90
（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		868,852,960.91	885,372,202.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.61	0.69
（二）稀释每股收益(元/股)		0.61	0.69

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		75,296,270,606.58	54,506,404,449.81

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		317,324,821.13	131,728,747.39
经营活动现金流入小计		75,613,595,427.71	54,638,133,197.20
购买商品、接受劳务支付的现金		71,937,413,114.67	51,915,668,282.00
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		1,712,720,318.36	1,255,836,483.70
支付的各项税费		632,158,723.86	971,560,066.22
支付其他与经营活动有关的现金		520,052,991.00	173,845,222.80
经营活动现金流出小计		74,802,345,147.89	54,316,910,054.72
经营活动产生的现金流量净额		811,250,279.82	321,223,142.48
<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		9,861,480.61	13,992,298.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,949,740.23	28,556,948.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,544,039,648.81	6,616,560,000.00
投资活动现金流入小计		4,561,850,869.65	6,659,109,246.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,347,083,688.03	642,201,163.08
投资支付的现金		10,000,000.00	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		390,482,393.10	
支付其他与投资活动有关的现金		3,704,039,648.81	7,456,560,000.00
投资活动现金流出小计		6,451,605,729.94	8,248,761,163.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,889,754,860.29	-1,589,651,916.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		661,487,000.00	1,865,064,264.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		338,600,000.00	137,500,000.00
取得借款收到的现金		4,532,840,000.00	2,839,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		81,828,880.54	116,285,302.38
筹资活动现金流入小计		5,276,155,880.54	4,820,949,566.53
偿还债务支付的现金		3,631,000,000.00	2,316,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		804,039,582.45	449,386,627.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,558,073.28	29,628,935.58
支付其他与筹资活动有关的现金		80,354,470.46	59,962,972.67
筹资活动现金流出小计		4,515,394,052.91	2,825,849,600.35
筹资活动产生的现金流量净额		760,761,827.63	1,995,099,966.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-3,778.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-317,742,752.84	726,667,414.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,004,666,880.97	1,277,999,466.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,686,924,128.13	2,004,666,880.97

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		14,688,528,630.43	12,093,410,095.93
收到的税费返还			



收到其他与经营活动有关的现金		582,129,784.83	949,566,377.16
经营活动现金流入小计		15,270,658,415.26	13,042,976,473.09
购买商品、接受劳务支付的现金		13,588,650,839.29	11,384,347,327.09
支付给职工及为职工支付的现金		526,848,467.05	317,224,649.15
支付的各项税费		126,258,777.74	277,310,844.41
支付其他与经营活动有关的现金		716,719,681.75	1,415,147,101.31
经营活动现金流出小计		14,958,477,765.83	13,394,029,921.96
经营活动产生的现金流量净额		312,180,649.43	-351,053,448.87
<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		701,585,249.62	534,330,177.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,331,224.57	1,058,786.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,500,000,000.00	2,740,010,000.00
投资活动现金流入小计		5,205,916,474.19	3,275,398,963.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,514,869.15	33,925,741.51
投资支付的现金		1,728,944,000.00	247,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		390,508,393.10	
支付其他与投资活动有关的现金		3,660,000,000.00	3,580,010,000.00
投资活动现金流出小计		5,858,967,262.25	3,861,435,741.51
投资活动产生的现金流量净额		-653,050,788.06	-586,036,777.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		192,450,000.00	1,727,564,264.15
取得借款收到的现金		777,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		969,450,000.00	2,207,564,264.15
偿还债务支付的现金		877,000,000.00	277,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		658,869,392.05	318,577,079.50
支付其他与筹资活动有关的现金		18,069,894.75	
筹资活动现金流出小计		1,553,939,286.80	595,577,079.50
筹资活动产生的现金流量净额		-584,489,286.80	1,611,987,184.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-925,359,425.43	674,896,958.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,220,267,211.28	545,370,253.11
六、期末现金及现金等价物余额		294,907,785.85	1,220,267,211.28

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	1,411,556,600.00				1,798,714,334.44					270,541,119.09		2,774,232,155.61		6,255,044,209.14	591,301,119.77	6,846,345,328.91
加:会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并												-202,369.70		-202,369.70	-86,729.87	-289,099.57
其他																
二、本年期初余额	1,411,556,600.00				1,798,714,334.44					270,541,119.09		2,774,029,785.91		6,254,841,839.44	591,214,389.90	6,846,056,229.34

2021 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	27,400,000.00				160,452,315.03	191,252,000. 00		86,885,296.0 9		- 107,995,184.18		-24,509,573.06	419,114,038.69	394,604,465.63
(一) 综 合 收 益 总 额										614,090,581.91		614,090,581.91	-34,261,608.55	579,828,973.36
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	27,400,000.00				160,452,315.03	191,252,000. 00						-3,399,684.97	483,933,720.52	480,534,035.55
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	27,400,000.00				163,852,000.00							191,252,000.00	456,785,833.56	648,037,833.56
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支					25,361,450.00	191,252,000. 00						- 165,890,550.00	2,016,230.77	- 163,874,319.23

付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-28,761,134.97							-28,761,134.97	25,131,656.19	-3,629,478.78		
(三) 利润分配								86,885,296.09	-	722,085,766.09		-	635,200,470.00	-30,558,073.28	-	665,758,543.28
1. 提取盈余公积								86,885,296.09	-86,885,296.09							
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										635,200,470.00		-	635,200,470.00	-30,558,073.28	-	665,758,543.28
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																			

2021 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,438,956,600.00				1,959,166,649.47	191,252,000.00		357,426,415.18	2,666,034,601.73		6,230,332,266.38	1,010,328,428.59	7,240,660,694.97

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,269,556,600.00				240,714,368.08				182,003,898.81		2,024,233,543.33		3,716,508,410.22	449,592,305.88	4,166,100,716.10
加：会计															

2021 年年度报告

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	749,796,242.58		2,538,333,429.22	141,622,084.02	2,679,955,513.24	
（一）综合收益总额								1,143,027,046.86		1,143,027,046.86	33,751,019.60	1,176,778,066.46	
（二）所有者投入	142,000,000.00			1,557,999,966.36						1,699,999,966.36	137,500,000.00	1,837,499,966.36	



2021 年年度报告

和减少资本													
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													

2021 年年度报告

险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥														

2021 年年度报告

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、本期末余额	1,411,556,600.00				1,798,714,334.44				270,541,119.09		2,774,029,785.91		6,254,841,839.44	591,214,389.9	6,846,056,229.34

公司负责人：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  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	1,411,556,600.00				1,833,659,588.54				270,541,119.09	1,805,901,204.11	5,321,658,511.74
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,411,556,600.00				1,833,659,588.54				270,541,119.09	1,805,901,204.11	5,321,658,511.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,400,000.00				189,187,450.00	191,252,000.00			86,885,296.09	146,767,194.82	258,987,940.91
(一) 综合收益总额										868,852,960.91	868,852,960.91
(二) 所有者投入和减少资本	27,400,000.00				189,187,450.00	191,252,000.00					25,335,450.00
1. 所有者投入的普通股	27,400,000.00				163,852,000.00						191,252,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,361,450.00	191,252,000.00					-165,890,550.00
4. 其他					-26,000.00						-26,000.00
(三) 利润分配									86,885,296.09	-722,085,766.09	-635,200,470.00
1. 提取盈余公积									86,885,296.09	-86,885,296.09	

2021 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										635,200,470.00	635,200,470.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,438,956,600.00				2,022,847,038.54	191,252,000.00			357,426,415.18	1,952,668,398.93	5,580,646,452.65

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

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额										885,372,202.9	885,372,202.9
(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	-	-
1. 提取盈余公积									88,537,220.29	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配										393,230,804.29	304,693,584.00
3. 其他										88,537,220.29	
(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											

2021 年年度报告

四、本期期末余额	1,411,556 ,600.00				1,833,659 ,588.54				270,541, 119.09	1,805,90 1,204.11	5,321,658 ,511.74
----------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--------------------	----------------------	----------------------

公司负责人：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、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。根据公司股东大会审议通过的发行人民币普通股股票及上市决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2689 号文《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》核准，2020 年 12 月 4 日友发集团在上海证券交易所成功挂牌上市，股票代码为 601686 经过该次股票发行后，公司注册资本变更为人民币 1,411,556,600.00 元。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 2021 年 12 月 31 日止，本公司注册资本 1,438,956,600.00 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 2022 年 4 月 15 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、38 收入”、“五、42 租赁”。

#### 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 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

本公司采用人民币为记账本位币。

## 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

### 1、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。

### 2、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，反映本企业集团整体财务状况、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，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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。

### （一）、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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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。

### （二）、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。

### **(三)、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：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，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；

一金融资产已转移，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。

#### （四）、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。

#### （五）、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。

#### （六）、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**

存货发出时按加权平均法、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、(六)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 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联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

(1) 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。

#### (2) 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

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

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。

### (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	4.75-9.50
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

### (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

本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、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。

#### 2、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

## 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√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

本公司作为承租人：

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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。

#### 1、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。

#### 2、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

### 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

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、用于购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，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

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (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)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	使用权资产 12,681,678.58 租赁负债 8,904,578.87 一年到期的非流动负债 3,777,099.71

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,245,995,173.17	3,245,995,173.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,058,617,285.57	1,058,617,285.57	
衍生金融资产			
应收票据	29,908,258.17	29,908,258.17	
应收账款	387,640,516.47	387,640,516.47	
应收款项融资	36,511,184.57	36,511,184.57	
预付款项	1,065,416,740.76	1,065,416,740.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,658,012.93	19,658,012.93	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,766,643,999.23	2,766,643,999.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	195,292,982.00	195,292,982.00	
流动资产合计	8,805,684,152.87	8,805,684,152.87	
<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	11,625,404.18	11,625,404.18	
固定资产	2,195,246,486.82	2,195,246,486.82	
在建工程	75,034,860.92	75,034,860.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,681,678.58	12,681,678.58
无形资产	501,849,121.14	501,849,121.14	
开发支出			
商誉	3,260,778.20	3,260,778.20	

长期待摊费用	19,006,154.79	19,006,154.79	
递延所得税资产	52,657,252.26	52,657,252.26	
其他非流动资产	179,856,202.31	179,856,202.31	
非流动资产合计	3,038,536,260.62	3,051,217,939.20	12,681,678.58
资产总计	11,844,220,413.49	11,856,902,092.07	12,681,678.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,778,665,428.35	1,778,665,428.35	
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	2,024,623,333.00	2,024,623,333.00	
应付账款	184,701,812.45	184,701,812.45	
预收款项			
合同负债	307,572,408.13	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	263,318,848.04	263,318,848.04	
应交税费	35,427,681.51	35,427,681.51	
其他应付款	53,463,031.29	53,463,031.29	
其中：应付利息			
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	40,084,180.80	43,861,280.51	3,777,099.71
其他流动负债	156,269,483.98	156,269,483.98	
流动负债合计	4,844,126,207.55	4,847,903,307.26	3,777,099.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	40,084,180.80	40,084,180.80	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,904,578.87	8,904,578.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	113,953,795.80	113,953,795.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	154,037,976.60	162,942,555.47	8,904,578.87
负债合计	4,998,164,184.15	5,010,845,862.73	12,681,678.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,411,556,600.00	1,411,556,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,798,714,334.44	1,798,714,334.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	270,541,119.09	270,541,119.09	
一般风险准备			
未分配利润	2,774,029,785.91	2,774,029,785.91	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,254,841,839.44	6,254,841,839.44	
少数股东权益	591,214,389.90	591,214,389.90	
所有者权益 (或股东权益) 合计	6,846,056,229.34	6,846,056,229.34	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	11,844,220,413.49	11,856,902,092.07	12,681,678.58

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,904,821,211.28	1,904,821,211.28	
交易性金融资产	840,000,000.00	840,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	54,274,643.99	54,274,643.99	
应收款项融资			
预付款项	26,378,867.36	26,378,867.36	
其他应收款	1,182,501,025.46	1,182,501,025.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	615,081,408.97	615,081,408.97	
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	39,250,177.39	
流动资产合计	4,662,307,334.45	4,662,307,334.45	
<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	2,531,684,318.74	2,531,684,318.74	
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	41,630,290.76	
固定资产	283,043,513.22	283,043,513.22	
在建工程	11,763,201.81	11,763,201.81	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,171,361.45	8,171,361.45
无形资产	92,749,171.14	92,749,171.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,167,071.10	2,167,071.10	
递延所得税资产	14,592,040.95	14,592,040.95	
其他非流动资产	2,882,561.80	2,882,561.80	
非流动资产合计	2,980,512,169.52	2,988,683,530.97	8,171,361.45
资产总计	7,642,819,503.97	7,650,990,865.42	8,171,361.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	480,527,994.30	480,527,994.30	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,132,723,333.00	1,132,723,333.00	
应付账款	85,612,801.96	85,612,801.96	
预收款项			
合同负债	75,779,573.00	75,779,573.00	
应付职工薪酬	83,830,341.35	83,830,341.35	
应交税费	3,780,029.12	3,780,029.12	
其他应付款	392,888,997.33	392,888,997.33	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,905,745.98	1,905,745.98
其他流动负债	9,851,344.49	9,851,344.49	
流动负债合计	2,264,994,414.55	2,266,900,160.53	1,905,745.98
<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		6,265,615.47	6,265,615.47
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	56,166,577.68	
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	62,432,193.15	6,265,615.47
负债合计	2,321,160,992.23	2,329,332,353.68	8,171,361.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,411,556,600.00	1,411,556,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,659,588.54	1,833,659,588.54	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	270,541,119.09	270,541,119.09	
未分配利润	1,805,901,204.11	1,805,901,204.11	
所有者权益（或股东权益）合计	5,321,658,511.74	5,321,658,511.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,642,819,503.97	7,650,990,865.42	8,171,361.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》准则（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做了调整。

#### 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、9、6
消费税		
营业税		
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、20

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	20

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部和税务总局联合下发《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），规定对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收应纳税所得额，本公司之子公司天津泰斯特检测有限公司当年应纳税所得额不超过 100 万元，适用上述所得税优惠政策。

## 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	104,668.78	149,871.03
银行存款	1,686,819,459.35	2,004,517,009.94
其他货币资金	1,944,236,048.60	1,241,328,292.20
合计	3,631,160,176.73	3,245,995,173.17
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，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,877,807,078.92	1,214,883,292.20
信用证保证金	10,000,000.00	2,000,000.00
履约保证金	44,000,000.00	4,445,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	12,158,969.68	20,000,000.00
银行免监管保证金	270,000.00	
合计	1,944,236,048.60	1,241,328,292.20

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以人民币 10,000,000.00 元银行定期存单为质押，取得光大银行南开支行人民币 9,500,000.00 元短期借款，期限为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。

## 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	172,031,376.06	1,058,617,285.57
其中：		
权益工具投资	172,031,376.06	218,617,285.57
结构性存款		840,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	172,031,376.06	1,058,617,285.57

其他说明：

□适用 √不适用

**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	103,582,760.60	
商业承兑票据	313,457.22	31,844,336.81
减：坏账准备	31,345.72	1,936,078.64
合计	103,864,872.10	29,908,258.17

**(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	0.00	86,462,229.88
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	86,462,229.88

**(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	
1年以内小计	616,768,298.39
1至2年	9,529,569.69
2至3年	7,351,928.06
3年以上	
3至4年	5,966,876.43
4至5年	12,108,142.92
5年以上	9,772,242.57
合计	661,497,058.06

## (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	13,975,732.32	2.11	13,975,732.32	100.00		10,115,202.99	2.36	10,115,202.99	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	647,521,325.74	97.89	45,653,922.43	7.05	601,867,403.31	418,771,300.00	97.64	31,130,783.53	7.43	387,640,516.47
其中：										
账龄组合	647,521,325.74	97.89	45,653,922.43	7.05	601,867,403.31	418,771,300.00	100.00	31,130,783.53	7.43	387,640,516.47
合计	661,497,058.06	/	59,629,654.75	/	601,867,403.31	428,886,502.99	/	41,245,986.52	/	387,640,516.47

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	正在诉讼中
北京市设备安装工程集团有限公司	2,748,554.41	2,748,554.41	100.00	正在诉讼中
青岛国联焜显实业发展有限公司	134,880.54	134,880.54	100.00	正在诉讼中
张家口祥泰商贸有限公司	2,343,145.40	2,343,145.40	100.00	预计无法收回
合计	13,975,732.32	13,975,732.32	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	647,521,325.74	45,653,922.43	7.05
合计	647,521,325.74	45,653,922.43	

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	31,130,783.53	14,523,138.90				45,653,922.43
单项计提组合	10,115,202.99	5,226,580.35	1,366,051.02			13,975,732.32
合计	41,245,986.52	19,749,719.25	1,366,051.02			59,629,654.75

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
天津鑫丽恒信国际贸易有限公司	1,366,051.02	银行转账
合计	1,366,051.02	/

其他说明：

无

## (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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中燃物资供应链管理(深圳)有限公司	113,798,296.02	17.20	5,689,914.8
陕西建工材料设备物流集团有限公司	51,470,329.76	7.78	2,573,516.49
浙江新奥智能装备贸易有限公司	28,550,891.00	4.32	1,427,544.55
天津友圣发国际贸易有限公司	27,373,856.02	4.14	1,368,692.80
中国能源建设集团电子商务有限公司	27,159,824.01	4.11	1,357,991.20
合计	248,353,196.81	37.55	12,417,659.84

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日公司应收账款保理金额为 367,297,078.38 元，未终止确认的金额为 133,751,953.04 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	8,189,140.00	36,511,184.57
合计	8,189,140.00	36,511,184.57

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	36,511,184.57	133,181,241.35	161,503,285.92		8,189,140.00	
合计	36,511,184.57	133,181,241.35	161,503,285.92		8,189,140.00	

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	1,517,142,387.03	99.98	1,062,385,192.82	99.72
1至2年	306,651.68	0.02	3,028,452.71	0.28
2至3年	0.00	0.00	3,095.23	0.00
3年以上	3,095.23	0.00	0.00	0.00
合计	1,517,452,133.94	100.00	1,065,416,740.76	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津九江国际贸易有限公司	154,737,062.65	10.20
陕西钢铁集团有限公司西安分公司	134,344,296.45	8.85
河北天柱钢铁集团有限公司	120,788,144.50	7.96
江苏沙钢物资贸易有限公司	108,120,000.00	7.13
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	86,039,855.25	5.67
合计	604,029,358.85	39.81

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	21,496,711.03	19,658,012.93
合计	21,496,711.03	19,658,012.93

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	
1 年以内小计	16,027,243.23
1 至 2 年	5,854,038.75
2 至 3 年	690,658.70
3 年以上	
3 至 4 年	2,407,420.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	
减：坏账准备	-3,532,649.65
合计	21,496,711.03

**(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	377,870.66	34,000.00
社保公积金	359,721.87	76,857.69
往来款	6,439.87	274,546.54
押金及保证金	20,035,630.86	18,383,593.30
应收代付款	658,449.78	1,200,582.76
其他	3,591,247.64	2,979,669.76
合计	25,029,360.68	22,949,250.05

**(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)	
2021年1月1日余额	1,814,478.73		1,476,758.39	3,291,237.12
2021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	326,718.92			326,718.92
本期转回			86,806.39	86,806.39
本期转销				
本期核销				
其他变动	1,500.00			1,500.00
2021年12月31日 余额	2,142,697.65		1,389,952.00	3,532,649.65

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	1,814,478.73	326,718.92			1,500.00	2,142,697.65
单项计提	1,476,758.39		86,806.39			1,389,952.00
合计	3,291,237.12	326,718.92	86,806.39		1,500.00	3,532,649.65

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	4,380,229.83	1年以内、1-2年	17.50	331,043.71
重庆市渝南自来水有限公司、重庆中法供水有限公司	押金及保证金	1,949,706.80	1年以内、1-2年	7.79	151,134.87

冠县昊瑞板业有限公司	其他	1,389,952.00	3-4 年	5.55	1,389,952.00
杭州市建设工程招标造价服务中心	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.00	50,000.00
德天(天津)国际贸易发展有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.00	50,000.00
合计	/	9,719,888.63	/	38.84	1,972,130.58

## (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	1,673,546,497.42	2,372,737.87	1,671,173,759.55	1,266,153,318.74	1,005,411.14	1,265,147,907.60
在产品						
库存商品	1,950,861,332.18	17,967,944.04	1,932,893,388.14	1,482,919,160.70	3,160,449.90	1,479,758,710.80
周转材料						



消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工	41,364,223.34	1,156,656.92	40,207,566.42	6,785,130.98	1,156,656.92	5,628,474.06
备品备件	32,467,922.84	0.00	32,467,922.84	16,108,906.77	0.00	16,108,906.77
合计	3,698,239,975.78	21,497,338.83	3,676,742,636.95	2,771,966,517.19	5,322,517.96	2,766,643,999.23

## (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	1,005,411.14	19,606,204.60		18,238,877.87		2,372,737.87
在产品						
库存商品	3,160,449.90	36,078,313.59		21,270,819.45		17,967,944.04
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	5,322,517.96	55,684,518.19		39,509,697.32		21,497,338.83

## (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		
应收退货成本		
待抵扣的进项税	301,821,044.34	176,445,080.86
预缴企业所得税	10,925,330.31	18,273,598.48
维修费和房租等	254,302.07	520,646.43
碳排放权资产	2,438,187.25	
其他	1,367,924.52	53,656.23
合计	316,806,788.49	195,292,982.00

其他说明

无

## 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
<b>一、账面原值</b>				
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
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	2,549,238.26	641,106.68		3,190,344.94
2.本期增加金额	775,147.68	49,336.80		824,484.48
(1) 计提或摊销	775,147.68	49,336.80		824,484.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,324,385.94	690,443.48		4,014,829.42
<b>三、减值准备</b>				
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	9,419,218.12	1,381,701.58		10,800,919.70
2.期初账面价值	10,194,365.80	1,431,038.38		11,625,404.18

## (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	3,747,339,217.32	2,195,246,486.82
固定资产清理		
合计	3,747,339,217.32	2,195,246,486.82

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	1,631,470,096.79	1,678,633,638.91	14,041,574.72	33,508,588.99	3,357,653,899.41
2. 本期增加金额	623,378,265.46	1,206,067,359.43	12,676,125.16	16,406,814.35	1,858,528,564.40
(1) 购置	2,396,489.06	31,557,916.67	9,050,975.36	10,107,905.34	53,113,286.43
(2) 在建工程转入	599,829,239.92	1,144,004,782.83	2,870,618.93	4,924,868.87	1,751,629,510.55
(3) 企业合并增加	21,152,536.48	30,504,659.93	754,530.87	1,374,040.14	53,785,767.42
3. 本期减少金额	38,800,833.13	31,633,060.73	453,938.48	1,382,638.99	72,270,471.33

(1) 处置或报 废	38,800,833.13	27,945,382.29	453,938.48	1,382,638.99	68,582,792.89
(2) 转入在建 工程/投资 性房地产		3,687,678.44			3,687,678.44
4. 期末 余额	2,216,047,529.1 2	2,853,067,937.6 1	26,263,761.4 0	48,532,764.3 5	5,143,911,992.4 8
二、累计折旧					
1. 期初 余额	405,631,376.85	727,074,341.57	5,913,495.12	23,788,199.0 5	1,162,407,412.5 9
2. 本期 增加金额	91,582,605.64	185,820,790.84	3,986,334.71	6,196,018.76	287,585,749.95
(1) 计提	85,987,674.05	173,613,984.78	3,712,682.64	5,806,251.67	269,120,593.14
(2) 企业合并 增加	5,594,931.59	12,206,806.06	273,652.07	389,767.09	18,465,156.81
3. 本期 减少金额	32,652,460.05	19,775,340.75	285,972.72	706,613.86	53,420,387.38
(1) 处置或报 废	32,652,460.05	17,659,549.25	285,972.72	706,613.86	51,304,595.88
(2) 转入在建 工程		2,115,791.50			2,115,791.50
4. 期末 余额	464,561,522.44	893,119,791.66	9,613,857.11	29,277,603.9 5	1,396,572,775.1 6
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	1,751,486,006.6 8	1,959,948,145.9 5	16,649,904.2 9	19,255,160.4 0	3,747,339,217.3 2
2. 期初 账面价值	1,225,838,719.9 4	951,559,297.34	8,128,079.60	9,720,389.94	2,195,246,486.8 2

## (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	933,739,803.30	73,584,299.81
工程物资	16,337,788.16	1,450,561.11
合计	950,077,591.46	75,034,860.92

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
成都金属云商总部及区域中心二期项目	1,375,072.54		1,375,072.54			

成都金属云商总部及区域中心一期项目	178,998,021.20		178,998,021.20	1,607,593.33		1,607,593.33
第二分公司一车间扩建项目				371,506.39		371,506.39
管道科技3A景区建设	8,171,774.62		8,171,774.62			
邯郸友发镀锌车间				1,209,580.39		1,209,580.39
方镀废物处理项目	688,971.90		688,971.90	1,255,439.08		1,255,439.08
邯郸友发方管方镀改扩建项目	4,748,829.41		4,748,829.41			
邯郸友发废酸再生项目	3,186,231.09		3,186,231.09			
焊管三车间扩建项目				15,207,705.94		15,207,705.94
门禁管控系统	391,918.05		391,918.05	150,442.48		150,442.48
邯郸友发碳铵法水处理项目	247,427.01		247,427.01			
邯郸友发圆管厂区道路				1,588,033.66		1,588,033.66
江苏友发安全装备材料智能制造一期项目	145,148,803.61		145,148,803.61			
陕西友发项目				700,144.50		700,144.50
设备安装	9,256,616.40		9,256,616.40	2,913,106.07		2,913,106.07
第一分公司厂区改造及绿化	27,463,226.31		27,463,226.31	8,363,983.01		8,363,983.01
第一分公司扫码系统	119,145.31		119,145.31	119,145.31		119,145.31
唐山友发新型建材厂房二期方管项目	146,456,046.89		146,456,046.89			
唐山友发新型建材厂房	391,709,468.72		391,709,468.72	39,491,754.75		39,491,754.75
第一分公司1600裁剪机组	5,155,591.81		5,155,591.81			



三厂酸雾棚改造升级	1,867,373.10		1,867,373.10	605,864.90		605,864.90
第一分公司三厂危废库改造	1,071,292.78		1,071,292.78			
友信材料职工餐厅改建	7,683,992.55		7,683,992.55			
合计	933,739,803.30		933,739,803.30	73,584,299.81		73,584,299.81

## (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
成都金属云商总部及区域中心一期项目	280,000,000.00	1,607,593.33	177,390,427.87			178,998,021.20	63.93	63.93				自筹

成都金属云商总部及区域中心二期项目	540,000,000.00		1,375,072.54			1,375,072.54	0.25	0.25				自筹
唐山友发新型建材厂房	1,200,000,000.00	39,491,754.75	886,607,078.84	534,389,364.87		391,709,468.72	79.09	85.00				自筹
唐山友发新型建材厂房二期方管项目	600,000,000.00		146,456,046.89			146,456,046.89	24.41	25.00				自筹

邯 邯 友 友 发 发 方 方 管 管 方 方 镀 镀 改 改 扩 扩 建 建 项 项 目 目	81,300, 000.00		71,377, 133.54	66,628, 304.13		4,748,8 29.41	87 .7 9	87 .7 9				自 筹
邯 邯 友 友 发 发 废 废 酸 酸 再 再 生 生 项 项 目 目	15,000, 000.00		3,186,2 31.09			3,186,2 31.09	21 .2 4	28 .0 0				自 筹
第 一 分 公 司 厂 区 改 造 及 绿 化	41,510, 911.09	8,363, 983.01	26,298, 461.12	7,199,2 17.82		27,463, 226.31	66 .1 6	85 .0 0				自 筹

江苏友发安全装备材料智能制造一期项目	1,400,000.00		1,105,381,488.39	960,232,684.78		145,148,803.61	88.75	88.75	12,669,179.94	12,669,179.94	4.75	货款与自筹
合计	4,157,810,911.09	49,463,331.09	2,418,071,940.28	1,568,449,571.60		899,085,699.77	/	/	12,669,179.94	12,669,179.94	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√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
专用材料	16,337,788.16		16,337,788.16	1,450,561.11		1,450,561.11
合计	16,337,788.16		16,337,788.16	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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	12,681,678.58	12,681,678.58
2.本期增加金额	520,121.62	520,121.62
新增租赁	520,121.62	520,121.62
3.本期减少金额		
4.期末余额	13,201,800.20	13,201,800.20
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,146,296.86	4,146,296.86
(1)计提	4,146,296.86	4,146,296.86
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	4,146,296.86	4,146,296.86
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	9,055,503.34	9,055,503.34
2.期初账面价值	12,681,678.58	12,681,678.58

## 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	软件	商标权	排污权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	546,772,338.84	2,419,085.47	60,000.00	2,099,556.00	551,350,980.31
2.本期增加金额	249,537,270.54	1,146,386.52			250,683,657.06
(1)购置	44,719,309.11	800,362.75			45,519,671.86
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	204,817,961.43	346,023.77			205,163,985.20
3.本期减少金额		248,893.77			248,893.77
(1)处置		248,893.77			248,893.77
4.期末余额	796,309,609.38	3,316,578.22	60,000.00	2,099,556.00	801,785,743.60
二、累计摊销					
1.期初余额	47,049,192.35	1,845,001.28	6,000.00	601,665.54	49,501,859.17
2.本期增加金额	12,653,607.23	591,112.28	12,000.00	296,755.68	13,553,475.19
(1)计提	10,288,588.43	470,967.94	12,000.00	296,755.68	11,068,312.05
(2)企业合并增加	2,365,018.80	120,144.34			2,485,163.14
3.本期减少金额		100,516.29			100,516.29
(1)处置		100,516.29			100,516.29
4.期末余额	59,702,799.58	2,335,597.27	18,000.00	898,421.22	62,954,818.07
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	736,606,809.80	980,980.95	42,000.00	1,201,134.78	738,830,925.53
2.期初账面价值	499,723,146.49	574,084.19	54,000.00	1,497,890.46	501,849,121.14

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		
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
江苏友发钢管有 限公司		138,617,49 7.44				138,617,4 97.44
天津友信材料科 技有限公司		27,032,997 .53				27,032,99 7.53
合计	3,260,778. 20	165,650,49 4.97				168,911,2 73.17

### (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

### (5). 商誉减值测试的影响

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	8,883,624.85	2,895,837.13	3,797,389.59		7,982,072.39
广告牌费					
绿化工程	2,489,758.74	1,108,887.44	747,191.42		2,851,454.76
其他	7,632,771.20	442,412.90	8,066,095.57		9,088.53
合计	19,006,154.79	4,447,137.47	12,610,676.58		10,842,615.68

## 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	84,690,988.95	21,172,747.28	51,771,460.03	12,942,865.03
内部交易未实现利润	2,889,713.74	722,428.44	3,065,775.60	766,443.90
可抵扣亏损				
递延收益	156,586,463.49	39,146,615.87	113,953,795.80	28,488,448.94
交易性金融资产公允价值变动	77,968,623.94	19,492,155.99	41,837,977.58	10,459,494.39
股份支付	25,361,450.00	6,319,282.50	0.00	0.00
合计	347,497,240.12	86,853,230.08	210,629,009.01	52,657,252.26

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	7,607,311.34	1,901,827.83	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	7,607,311.34	1,901,827.83	0.00	0.00

## (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		
可抵扣亏损	188,529,224.09	2,940,775.08
合计	188,529,224.09	2,940,775.08

## (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
2025 年	7,721,307.66	2,940,775.08	
2026 年	180,807,916.43		



合计	188,529,224.09	2,940,775.08	/
----	----------------	--------------	---

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						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备购置款	76,015,708.01		76,015,708.01	157,286,273.81		157,286,273.81
预付工程款	5,289,463.84		5,289,463.84	22,569,928.50		22,569,928.50
预付购房款	14,889,480.34		14,889,480.34	0.00		0.00
合计	96,194,652.19		96,194,652.19	179,856,202.31		179,856,202.31

其他说明：

预付购房款系公司应收海南乾恒材料设备有限公司、深圳恒大材料设备有限公司、广州恒乾材料设备有限公司银行承兑汇票因恒大集团债务转为预付购房款，所购房屋已完成预售备案。

### 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	9,511,611.11	19,213,763.22
抵押借款	800,291,129.09	746,148,259.44
保证借款	1,151,679,144.43	991,203,405.69
信用借款	70,530,980.00	22,100,000.00
合计	2,032,012,864.63	1,778,665,428.35

#### (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	4,031,230,000.00	2,024,623,333.00
合计	4,031,230,000.00	2,024,623,333.00

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	167,309,789.51	107,892,578.15
运输费用	47,517,309.29	24,288,222.14
设备款	205,948,391.62	12,759,917.33
工程款	160,422,848.12	39,761,094.83
合计	581,198,338.54	184,701,812.45

**(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

**(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
贷款	290,542,988.62	307,572,408.13
合计	290,542,988.62	307,572,408.13

## (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	263,318,848.04	1,580,426,796.40	1,606,900,489.56	236,845,154.88
二、离职后福利-设定提存计划		92,679,038.68	91,738,030.68	941,008.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	263,318,848.04	1,673,105,835.08	1,698,638,520.24	237,786,162.88

## (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	263,195,522.13	1,425,975,608.26	1,453,108,466.00	236,062,664.39
二、职工福利费	2,205.00	55,985,202.40	55,748,962.40	238,445.00
三、社会保险费	914.42	63,543,971.11	63,544,885.53	0.00
其中：医疗保险费	833.60	53,454,776.44	53,455,610.04	0.00
工伤保险费	0.00	8,773,362.78	8,773,362.78	0.00
生育保险费	80.82	1,315,831.89	1,315,912.71	0.00
四、住房公积金	0.00	33,814,551.50	33,302,211.50	512,340.00
五、工会经费和职工教育经费	120,206.49	1,107,463.13	1,195,964.13	31,705.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	263,318,848.04	1,580,426,796.40	1,606,900,489.56	236,845,154.88

## (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	0.00	89,156,597.93	88,215,589.93	941,008.00
2、失业保险费	0.00	3,522,440.75	3,522,440.75	0.00
3、企业年金缴费				
合计	0.00	92,679,038.68	91,738,030.68	941,008.00

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	4,435,062.36	1,220,565.69
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	50,280,103.03	27,344,825.89
个人所得税	2,278,027.79	1,703,334.35
城市维护建设税	284,224.63	40,184.41
土地使用税	578,647.49	178,625.00
房产税	1,998,572.34	1,149,126.66
教育费附加	122,206.23	41,810.03
地方教育费附加	81,470.82	27,873.36
印花税	2,917,192.59	2,650,700.51
其他	430,924.74	1,070,635.61
合计	63,406,432.02	35,427,681.51

#### 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		
应付股利		
其他应付款	241,861,425.77	53,463,031.29
合计	241,861,425.77	53,463,031.29

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

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	10,054.05	6,329,348.59
保证金、押金	42,456,684.18	40,027,860.95
限制性股票回购义务	191,760,764.81	0.00
其他	7,633,922.73	7,105,821.75
合计	241,861,425.77	53,463,031.29

**(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	194,669,804.64	40,084,180.80
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	4,126,322.08	3,777,099.71
合计	198,796,126.72	43,861,280.51

**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		
已背书未到期票据	15,931,249.88	14,734,767.40
待转销项税	37,022,008.36	39,984,181.60
未终止确认应收账款	133,751,953.04	101,550,534.98
合计	186,705,211.28	156,269,483.98

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
质押借款	150,083,000.00	
抵押借款		40,084,180.80
保证借款	450,612,720.00	
信用借款		
合计	600,695,720.00	40,084,180.80

长期借款分类的说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,909,274.93	12,681,678.58
减：未确认融资费用	650,042.52	
减：一年内到期的租赁负债	4,126,322.08	3,777,099.71
合计	5,132,910.33	8,904,578.87

## 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	113,953,795.80	50,893,440.00	8,260,772.31	156,586,463.49	
合计	113,953,795.80	50,893,440.00	8,260,772.31	156,586,463.49	/

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	78,658,750.31	42,638,440.00		5,773,201.07		115,523,989.24	与资产相关
在线监	1,666.59			1,666.59		0.00	与资产相关

测设备 安装 补助							
静海区 工业技术 改造项目 专项资金	281,250.00			45,000.00		236,250.00	与资产 相关
科委涂 塑节能 降耗项目 专项基金	2,525,000.00			300,000.00		2,225,000.00	与资产 相关
锅炉补 贴	320,000.00	200,000.00		90,865.63		429,134.37	与资产 相关
除尘设 备返还	77,248.26			30,899.28		46,348.98	与资产 相关
技改专 项	2,838,666.67	5,000,000.00		508,666.67		7,330,000.00	与资产 相关



资金							
耕地占用税返还	1,544,053.08			35,360.04		1,508,693.04	与资产相关
土地建设补贴	19,539,494.22			505,488.01		19,034,006.21	与资产相关
300万吨项目产业结构调整专项补助资金	8,167,666.67			916,000.00		7,251,666.67	与资产相关
大气污染防治设备补助资金		2,555,000.00		32,791.67		2,522,208.33	与资产相关
镀锌改扩建项		500,000.00		20,833.35		479,166.65	与资产相关

目 补 助 金							
合 计	113,953,795.80	50,893,440.00	0.00	8,260,772.31		156,586,463.49	

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	1,411,556,600.00	27,400,000.00				27,400,000.00	1,438,956,600.00

其他说明：

1、2021年4月8日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，鉴于2021年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司于2021年5月6日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，将2021年5月6日确定为本次股权激励计划的授予日，向238名激励对象首次授予2710万股限制性股票，授予价格6.98元/股。截至2021年6月7日，公司实际收到234名激励对象缴纳的募集股款人民币188,460,000.00元，其中计入股本人民币27,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币161,460,000.00元。

2、2021年9月14日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票100,000.00股，冲减相应股本人民币100,000.00元，冲减资本公积（股本溢价）598,000.00元。同日，会议审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，同意向公司两名高管授予限制性股票部分预留500,000.00股，授予价格6.98元/股。截至报告日，公司已实际收到股款3,490,000.00元，其中计入股本500,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币2,990,000.00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）	1,625,612,929.00	164,450,000.00	598,000.00	1,789,464,929.00
其他资本公积	173,101,405.44	26,448,768.89	29,848,453.86	169,701,720.47
合计	1,798,714,334.44	190,898,768.89	30,446,453.86	1,959,166,649.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本溢价（股本溢价）变动情况参考本附注之“（三十一）、股本”；
- 2、其他资本公积变更系收购少数股东股权变动所致。

## 56、库存股

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
库存股		191,950,000.00	698,000.00	191,252,000.00
合计		191,950,000.00	698,000.00	191,252,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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	270,541,119.09	86,885,296.09		357,426,415.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	270,541,119.09	86,885,296.09		357,426,415.18

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	2,774,232,155.61	2,024,233,543.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-202,369.70	
调整后期初未分配利润	2,774,029,785.91	2,024,233,543.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	614,090,581.91	1,143,027,046.86
减：提取法定盈余公积	86,885,296.09	88,537,220.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	635,200,470.00	304,693,584.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,666,034,601.73	2,774,029,785.91

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-202,369.70 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	62,865,042,544.25	61,275,887,383.69	45,913,209,763.74	43,717,373,506.21
其他业务	4,000,980,766.90	3,898,359,798.83	2,505,494,977.34	2,445,083,845.66
合计	66,866,023,311.15	65,174,247,182.52	48,418,704,741.08	46,162,457,351.87

## (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

其他说明：

无

## 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		
营业税		
城市维护建设税	15,536,366.58	21,786,750.88
教育费附加	8,138,629.61	11,848,168.64
资源税		
房产税	13,587,132.29	10,071,387.32
土地使用税	17,510,429.31	7,172,510.99
车船使用税	17,463.14	14,150.08
印花税	37,682,513.88	26,911,820.41
地方教育费附加	5,425,753.05	7,898,779.14
其他	5,935,260.56	7,901,866.00
合计	103,833,548.42	93,605,433.46

## 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	77,013,297.73	79,927,395.66
广告及宣传费	27,918,249.51	33,589,189.08
咨询费	17,044,354.79	13,502,981.06
业务招待费	12,003,816.64	5,449,145.48
样品及物料消耗	5,761,747.70	4,648,736.48
差旅交通费	5,894,042.80	4,044,556.26
办公费	2,766,761.88	2,820,692.20
加工检验费等	2,124,284.13	2,308,007.11
运输费	830,444.49	762,954.50

租赁费	935,308.60	657,785.90
会议费	200,878.12	557,401.93
其他	5,608,527.40	4,725,036.15
合计	158,101,713.79	152,993,881.81

#### 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	190,532,446.36	216,793,802.53
股份支付	25,361,450.00	0.00
业务招待费	19,662,035.12	21,321,725
折旧摊销费用	27,666,337.26	14,383,031.88
修理费	6,510,300.75	5,341,307.50
租赁费	5,041,521.25	4,994,237.60
办公费	6,555,151.48	4,040,071.59
差旅交通费	4,318,514.98	3,366,342.37
水电费	5,759,594.43	3,197,744.51
中介及咨询费	9,803,494.09	1,830,873.14
保险费	649,595.24	1,164,545.47
评审费	312,052.22	485,124.64
会员费	503,711.72	436,562.79
其他	15,546,076.31	13,139,954.21
合计	318,222,281.21	290,495,323.23

#### 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	12,389,927.75	2,671,052.16
燃料动力费	6,475,093.91	2,084,688.25
折旧摊销费	591,808.26	225,865.24
其他	4,689,591.35	932,831.58
合计	24,146,421.27	5,914,437.23

#### 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	127,041,711.63	88,988,794.01
减：利息收入	-37,918,577.92	-29,636,619.31
汇兑损益	0.00	3,778.08
手续费支出	9,175,307.53	7,117,328.95
合计	98,298,441.24	66,473,281.73

## 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	36,372,806.33	31,054,448.11
进项税加计抵减	8,480.12	53,656.23
代扣个人所得税手续费	1,658,092.34	1,135,322.90
合计	38,039,378.79	32,243,427.24

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	5,773,201.07	4,529,999.87	与资产相关
在线监测设备安装补助	1,666.59	61,111.14	与资产相关
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
科委涂塑节能降耗项目专项基金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
锅炉补贴	90,865.63	64,000.00	与资产相关
除尘设备返还	30,899.28	30,899.30	与资产相关
技改专项资金	508,666.67	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
土地建设补贴	505,488.01	505,488.00	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	916,000.00	与资产相关
大气污染防治设备补助资金	32,791.67	0.00	与资产相关
镀锌改扩建项目补助金	20,833.35	0.00	与资产相关
农民工就业补贴	150,000.00	215,000.00	与收益相关
建档立卡社保补贴	- 162,779.48	40,919.78	与收益相关
稳岗补贴款	2,122,202.74	2,737,289.98	与收益相关
春节留岗补助	447,300.00	0.00	与收益相关
企业扶持资金	15,251,134.11	16,348,000.00	与收益相关
科学技术研究与开发补贴	0.00	1,912,100.00	与收益相关

高新补贴	250,000.00	0.00	与收益相关
检验检测费返还	135,192.00	0.00	与收益相关
专利资助资金	245,580.00	129,000.00	与收益相关
绿色工厂奖励	200,000.00	0.00	与收益相关
制造业冠军奖	300,000.00	0.00	与收益相关
特种职业补贴	4,160.00	7,280.00	与收益相关
高校就业生社保补贴	25,228.06	0.00	与收益相关
监测设备补助	0.00	200,000.00	与收益相关
瞪羚企业奖励	200,000.00	0.00	与收益相关
智能制造专项资金	5,920,000.00	0.00	与收益相关
2019 年领军企业品牌奖	0.00	500,000.00	与收益相关
社保返还款	16.59	10,000.00	与收益相关
以工代训补贴	4,000.00	0.00	与收益相关
上市扶持基金	3,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
标准化资助项目资金	20,000.00	0.00	与收益相关
合计	36,372,806.33	31,054,448.11	

## 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	6,512,363.24	13,992,298.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-75,016,986.30	-32,398,674.88
期货投资收益	3,349,117.37	0.00
合计	-65,155,505.69	-18,406,376.35

## 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	-46,585,909.51	-68,494,474.26
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	-46,585,909.51	-68,494,474.26

**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	-1,904,732.92	-1,925,941.69
应收账款坏账损失	18,383,668.23	7,820,544.42
其他应收款坏账损失	239,912.53	-2,294,452.39
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	16,718,847.84	3,600,150.34

**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	55,684,518.19	19,613,518.31
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	55,684,518.19	19,613,518.31

**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	-8,067.17	-84,090.17
合计	-8,067.17	-84,090.17

**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	189,650.43	176,990.69	189,650.43
其中：固定资产处置利得	189,650.43	176,990.69	189,650.43
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	0.00	1,722,100.00	0.00
其他	4,653,828.11	8,104,025.00	4,653,828.11
合计	4,843,478.54	10,003,115.69	4,843,478.54

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
唐山丰南市场监督管理局发明专利奖励		72,100.00	与收益相关
驰名商标奖励		1,500,000.00	与收益相关
合计	0.00	1,722,100.00	

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	10,372,819.62	8,022,099.39	10,372,819.62
其中：固定资产处置损失	10,372,819.62	8,022,099.39	10,372,819.62
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,229,384.00	2,536,580.00	2,229,384.00
罚款及违约金	475,280.53	259,404.33	475,280.53
其他	130,006.76	352,011.97	130,006.76
合计	13,207,490.91	11,170,095.69	13,207,490.91

## 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	289,297,274.82	408,912,374.36
递延所得税费用	-34,430,007.46	-18,047,571.26
合计	254,867,267.36	390,864,803.10

### (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	834,696,240.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	208,674,060.18
子公司适用不同税率的影响	22,240.82
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	39,882,838.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,940,775.08
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	17,656,823.91
税法规定的额外可扣除费用	-8,427,921.24
所得税费用	254,867,267.36

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	37,918,577.92	29,636,619.31
押金、保证金、备用金、往来款	200,400,769.19	76,270,438.32
收到的政府补助款	79,005,474.02	25,821,689.76
合计	317,324,821.13	131,728,747.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	181,542,516.19	159,928,492.16
押金、保证金、备用金、往来款	335,805,810.28	11,472,633.35
捐赠、罚款支出	2,704,664.53	2,444,097.29
合计	520,052,991.00	173,845,222.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	4,500,000,000.00	6,616,560,000.00
存出期货保证金	44,039,648.81	
合计	4,544,039,648.81	6,616,560,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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	3,660,000,000.00	7,456,560,000.00
收回期货保证金	44,039,648.81	
合计	3,704,039,648.81	7,456,560,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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	81,828,880.54	116,285,302.38
合计	81,828,880.54	116,285,302.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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	75,016,986.30	32,398,674.88
上市中介费用	0.00	27,564,297.79
退还股权激励款	698,000.00	0.00
租赁款	3,271,559.64	0.00
发行债券预付费用	1,367,924.52	0.00
合计	80,354,470.46	59,962,972.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**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	579,828,973.36	1,176,778,066.46
加：资产减值准备	55,684,518.19	19,613,518.31
信用减值损失	16,718,847.84	3,600,150.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	288,360,897.63	219,088,407.04
使用权资产摊销	4,146,296.86	0.00
无形资产摊销	13,602,811.99	10,179,186.04
长期待摊费用摊销	12,610,676.58	5,654,628.84
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）	8,067.17	86,286.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,183,169.19	7,845,108.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	46,585,909.51	68,494,474.26
财务费用（收益以“-”号填列）	127,041,711.63	88,959,368.32
投资损失（收益以“-”号填列）	65,155,505.69	18,406,376.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,195,977.82	-11,184,783.33

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,901,827.83	-6,862,787.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-926,273,458.59	-975,373,029.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-913,551,701.83	-312,745,950.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,166,349,960.99	-325,873,585.19
其他	-702,907,756.40	334,557,707.80
经营活动产生的现金流量净额	811,250,279.82	321,223,142.48
<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	1,686,924,128.13	2,004,666,880.97
减：现金的期初余额	2,004,666,880.97	1,277,999,466.66
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	-317,742,752.84	726,667,414.31

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	442,720,000.00
其中：江苏友发钢管有限公司	377,720,000.00
天津友信材料科技有限公司	65,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	52,237,606.90
其中：江苏友发钢管有限公司	44,405,285.29
天津友信材料科技有限公司	7,832,321.61
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	390,482,393.10

**(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	1,686,924,128.13	2,004,666,880.97
其中：库存现金	104,668.78	149,871.03

可随时用于支付的银行存款	1,686,819,459.35	2,004,517,009.94
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		
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	1,686,924,128.13	2,004,666,880.97

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	1,944,236,048.60	票据保证金等
存货	1,220,972,286.47	借款抵押
固定资产	1,316,101,812.71	借款抵押
无形资产	393,341,369.81	借款抵押
应收账款	133,751,953.04	应收账款保理
投资性房地产	5,349,485.56	借款抵押
在建工程	180,373,093.74	借款抵押
长期股权投资	377,720,000.00	借款抵押
合计	5,571,846,049.93	/

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
建档立卡社保补贴	293,927.46	退返多发补助

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 其他收益
			本期金额	上期金额	
基建项目补贴	134,162,440.00	递延收 益	5,773,201.07	4,529,999.87	其他收益
在线监测设备安装补助	200,000.00	递延收 益	1,666.59	61,111.14	其他收益
静海区工业技术改造项目专项资金	450,000.00	递延收 益	45,000.00	45,000.00	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	300,000.00	其他收益
锅炉补贴	840,000.00	递延收 益	90,865.63	64,000.00	其他收益
除尘设备返还	308,993.00	递延收 益	30,899.28	30,899.30	其他收益
技改专项资金	9,670,000.00	递延收 益	508,666.67	467,000.00	其他收益
耕地占用税返还	1,768,000.00	递延收 益	35,360.04	35,360.04	其他收益
土地建设补贴	22,729,473.93	递延收 益	505,488.01	505,488.00	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	916,000.00	其他收益
大气污染防治设备补助资金	2,555,000.00	递延收 益	32,791.67	0.00	其他收益
镀锌改扩建项目补助金	500,000.00	递延收 益	20,833.35	0.00	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	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
		本期金额	上期金额	
农民工就业补贴	150,000.00	150,000.00	215,000.00	其他收益
建档立卡社保补贴	131,147.98	131,147.98	40,919.78	其他收益
稳岗补贴款	2,122,202.74	2,122,202.74	2,737,289.98	其他收益
春节留岗补助	447,300.00	447,300.00	-	其他收益
企业扶持资金	15,251,134.11	15,251,134.11	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
高新补贴	250,000.00	250,000.00	-	其他收益
检验检测费返还	135,192.00	135,192.00	-	其他收益
专利资助资金	245,580.00	245,580.00	129,000.00	其他收益
绿色工厂奖励	200,000.00	200,000.00	-	其他收益
制造业冠军奖	300,000.00	300,000.00	-	其他收益
特种职业补贴	4,160.00	4,160.00	7,280.00	其他收益
高校就业生社保补贴	25,228.06	25,228.06	-	其他收益
监测设备补助	-	-	200,000.00	其他收益
瞪羚企业奖励	200,000.00	200,000.00	-	其他收益
智能制造专项资金	5,920,000.00	5,920,000.00	-	其他收益
2019 年领军企业品牌奖	-	-	500,000.00	其他收益
社保返还款	16.59	16.59	10,000.00	其他收益
以工代训补贴	4,000.00	4,000.00	-	其他收益
上市扶持基金	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	其他收益
标准化资助项目资金	20,000.00	20,000.00	-	其他收益
技能提升线上培训补贴	-	-	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
唐山丰南市场监督管理局专利创造奖	-	-	72,100.00	营业外收入
驰名商标奖励				营业外收

	-	-	1,500,000.00	入
--	---	---	--------------	---

## 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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏友发钢管有限公司	2021/2/1	377,720,000.00	71	货币资金	2021/2/1	已达到实际控制	3,821,032,693.61	-109,036,664.52
天津友信材料科技有限公司	2021/7/7	65,000,000.00	100	货币资金	2021/7/7	已达到实际控制，且已完成工商变更	26,556,699.95	6,460,717.66

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏友发钢管有限公司	天津友信材料科技有限公司
--现金	377,720,000.00	65,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	377,720,000.00	65,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	239,102,502.56	37,967,002.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	138,617,497.44	27,032,997.53

大额商誉形成的主要原因：

1、本公司于 2021 年 1 月以收购对价人民币 377,720,000.00 元取得了江苏友发钢管有限公司 71% 股权，合并成本超过按比例获得的江苏友发钢管有限公司可辨认净资产的差额人民币 138,617,497.44 元，确认为与江苏友发钢管有限公司相关的商誉。

2、本公司于 2021 年 7 月以收购对价人民币 65,000,000.00 元取得了天津友信材料科技有限公司 100% 股权，合并成本超过按比例获得的天津友信材料科技有限公司可辨认净资产的差额人民币 27,032,997.53 元，确认为与天津友信材料科技有限公司相关的商誉。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏友发钢管有限公司		天津友信材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	652,252,209.29	653,686,912.39	59,335,084.98	52,375,780.12
货币资金	44,405,285.29	44,405,285.29	7,832,321.61	7,832,321.61
应收款项	147,971,603.08	147,971,603.08	2,249,099.80	2,249,099.80
存货	0.00	0.00	1,450,007.25	1,450,007.25
固定资产	1,334,311.00	1,335,601.99	37,122,188.63	27,948,059.62
无形资产	194,384,442.36	192,242,808.51	8,290,643.88	8,919,843.05
预付款项	0.00	0.00	735,680.54	735,680.54
其他应收款	0.00	0.00	20,103.27	20,103.27
其他流动资产	18,906,400.46	18,906,400.46	189,252.94	189,252.94
在建工程	101,011,121.97	104,586,167.93	1,445,787.06	1,445,787.06
工程物资	54,673,964.45	54,673,964.45		
递延所得税资产	375.00	375.00	0.00	1,585,624.98
其他非流动资产	89,564,705.68	89,564,705.68	0.00	0.00

负债：	315,488,121.18	315,488,121.18	21,368,082.51	25,540,699.95
借款	213,000,000.00	213,000,000.00		
应付款项	102,488,121.18	102,488,121.18	1,831,862.64	1,831,862.64
递延所得税负债			2,136,232.46	0.00
合同负债			25,586.38	25,586.38
应付职工薪酬			352,666.00	352,666.00
应交税费			1,774,555.03	1,774,555.03
其他应付款			15,247,180.00	15,247,180.00
递延收益			0.00	6,308,849.90
净资产	336,764,088.11	338,198,791.21	37,967,002.47	26,835,080.17
减：少数股东权益	97,661,585.55	98,077,649.45		
取得的净资产	239,102,502.56	240,121,141.76	37,967,002.47	26,835,080.17

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

## (6). 其他说明

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川云钢联供应链管理	100.00%	企业在合并前后均受本公司实际控	2021/8/31	已达到实际控制，且已完成	0.00	- 2,711,913.74	0.00	- 289,099.57

有限公司		制人控制		工商变更				
------	--	------	--	------	--	--	--	--

**(2). 合并成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	四川云钢联供应链管理有限公司
—现金	26,000.00
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	
合并成本合计	26,000.00

或有对价及其变动的说明：

无

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	四川云钢联供应链管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	121,427,428.17	3,772,910.12
货币资金	18,000,070.77	524,602.83
应收款项		
存货		
固定资产	330,094.70	361,314.75
无形资产	40,361,430.14	17,567.62
其他应收款	21,188.00	7,448.00
预付	240,601.20	8,800.00
在建工程	59,730,089.58	1,607,593.33
其他流动资产	1,206.62	150,034.59
递延所得税资产	228.00	98.00
其他非流动资产	2,742,519.16	1,095,451.00
负债：	124,428,441.48	4,062,009.69
借款		
应付款项	124,428,441.48	4,062,009.69
净资产	-3,001,013.31	-289,099.57
减：少数股东权益		
取得的净资产	-3,001,013.31	-289,099.57

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

**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

#### 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	67.9348		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	陕西韩城	陕西韩城	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	63.36		设立
江苏友发国强钢管有限公司	溧阳	溧阳	生产加工	100		设立
江苏友发钢管有限公司	溧阳	溧阳	生产加工	77.7909		非同一控制企业合并
天津友信材料科技有限公司	天津	天津	生产加工	100		非同一控制企业合并



四川云钢联供应链管理有限 公司	成都	成都	物流	100		同一控制企业合并
葫芦岛市钢管工业制造有限 公司	葫芦岛	葫芦岛	生产加工	60		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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
天津物产友发实业发展有限公司	40.00	33,905,797.14	24,298,653.98	450,616,886.96
天津友发钢管集团销售有限公司	32.0652	10,916,395.36	6,259,419.30	50,799,695.66
唐山友发新型建筑器材有限公司	36.64	-48,512,635.29	0.00	325,604,869.09
江苏友发钢管有限公司	22.2091	-30,500,822.56	0.00	162,242,894.82
葫芦岛市钢管工业制造有限公司	40.00	1,108,467.06	0.00	21,108,467.06

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
天津物产友发实业发展有限公司	1,926,841,106.71	2,808,385.60	1,929,649,492.31	802,245,616.91	861,657.98	803,107,274.89	1,388,788,275.41	630,364.72	1,389,418,640.13	287,737,480.63	0	287,737,480.63

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
天津物产友发实业发展有限公司	34,334,339,122.05	84,764,492.86	84,764,492.86	-3,048,570,909.32	24,185,269,439.26	67,496,261.04	67,496,261.04	115,325,608.86

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	天津友发钢管集团销售有限公司	江苏友发钢管有限公司	唐山友发新型建筑器材有限公司	四川云钢联供应链管理有限 公司	江苏友发国强钢管有限 公司
购买成本/处置对价					
—现金	30,000,000.00	279,700,000.00	378,600,000.00		10,000,000.00
—非现金资产的公允价值					
购买成本/处置对价合计	30,000,000.00	279,700,000.00	378,600,000.00		10,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	31,087,318.89	260,270,215.63	371,604,766.69	-1,163,847.55	9,782,642.14
差额	-1,087,318.89	19,429,784.37	6,995,233.31	1,163,847.55	217,357.86
其中: 调整资本公积	1,087,318.89	-19,429,784.37	-6,995,233.31	-1,163,847.55	-217,357.86
调整盈余公积					
调整未分配利润					

其他说明

√适用 □不适用

1、2021年2月,公司向子公司天津友发钢管集团销售有限公司增资人民币3,000.00万元,股东李茂颖、卢志超等12人向其增资2,040.00万元,注资完成后,公司持有天津友发钢管集团销售有限公司67.9348%的股权。

2、2021年10月,公司向子公司江苏友发钢管有限公司增资2.797亿元,增资完成后,公司持有江苏友发钢管有限公司77.7909%的股权。

3、2021年10月,公司向子公司唐山友发新型建筑器材有限公司增资3.786亿元,天津源通泽管理咨询合伙企业(有限合伙)增资0.506亿元,唐山帮茗贸易有限公司增资0.50亿元,杭州热联集团股份有限公司增资0.10亿元,天津友兴管理咨询合伙企业(有限合伙)增资0.108亿元,增

资完成后，唐山友发新型建筑器材有限公司注册资本 10 亿元，公司持有唐山友发新型建筑器材有限公司 63.36% 的股权。

4、2021 年 11 月，公司与子公司四川云钢联供应链管理有限公司股东德龙钢铁有限公司签订股份转让协议，协议约定，德龙钢铁有限公司以 0 对价将其持有该公司 30% 股权转让至本公司，股权转让完成后，公司持有四川云钢联供应链管理有限公司 100.00% 股权。

5、2021 年 2 月 25 日，公司与子公司江苏友发国强钢管有限公司股东江苏国强镀锌实业有限公司签订股份转让协议，协议约定，江苏国强镀锌实业有限公司将其持有的 10% 股权以 1000 万元转让至本公司，股权转让完成后，公司持有江苏友发国强钢管有限公司 100.00% 股权。

### 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、应收账款等。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### （1）货币资金

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。

##### （2）应收账款

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 37.55%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

此外，对于应收票据、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。本公司利率风险主要是借款利率，本公司的借款利率包括固定利率与浮动利率。

### 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

### 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	172,031,376.06			172,031,376.06
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	172,031,376.06			172,031,376.06
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	172,031,376.06			172,031,376.06

(3) 衍生金融资产				
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				
应收款项融资		8,189,140.00		8,189,140.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	172,031,376.06	8,189,140.00		180,220,516.06
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**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

持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价

**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

**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

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**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	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
天津运友智慧物流有限公司	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, 报告期内已收购
天津方众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	持有发行人子公司物产友发 40%股份的重要股东



## 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
天津友信材料科技有限公司	购买商品	15,619,324.01	36,969,012.60
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	429,509.90	841,200.45
天津方众人力资源开发有限公司	接受劳务	0.00	540,261.43
天津静海区尧舜医院有限公司	接受劳务	1,459,639.20	961,148.00
天津市友发广告有限公司	接受劳务	645,429.40	264,133.59
天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	接受劳务	983,568.18	1,610,269.70
天津友发鸿旺达运输有限公司	接受劳务	871,055.59	7,902,008.28
天津友发瑞达交通设施有限公司	接受劳务	759,751.46	534,050.91
天津运友物流科技股份有限公司	接受劳务	160,683,005.10	41,380,164.67
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	61,305.75	72,619.02
天津信德胜投资集团有限公司	购买商品	429,961.38	0.00

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	428,250,410.02	549,662,099.85
天津友信材料科技有限公司	销售商品	201,725.28	375,481.38

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	823,525.91	761,467.90
天津信德胜投资集团有限公司	房屋	2,048,681.97	2,541,805.76

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	97,000,000.00	2021/3/30	2021/12/2	是
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、张德刚、杨冬梅	150,000,000.00	2021/3/8	2022/3/15	否
韩德恒、谢瑞凤、于洪岑	369,900,000.00	2020/3/17	2021/10/25	是
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅、徐广友、李茂红、陈克春、杨慧敏	369,900,000.00	2020/8/26	2021/10/25	是
刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹	369,900,000.00	2019/11/1	2021/10/25	是
李茂津	300,000,000.00	2020/11/20	2021/11/23	是
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、刘振东、刘凤霞、徐广	50,000,000.00	2020/2/20	2021/2/19	是

友、李茂红、陈广岭、王秀芹、陈自林				
天津信德胜投资集团有限公司、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	39,000,000.00	2020/1/20	2021/1/19	是
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	30,000,000.00	2021/4/28	2022/4/27	否
刘凤茹、李茂津	100,000,000.00	2020/6/30	2021/12/8	是
天津信德胜投资集团有限公司、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、王秀琴	26,000,000.00	2020/2/21	2021/4/14	是
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、王秀琴	20,000,000.00	2021/4/13	2024/4/12	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、刘振东、刘凤霞	20,000,000.00	2020/4/14	2021/4/25	是
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	225,000,000.00	2019/11/27	2021/1/28	是
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	50,000,000.00	2020/6/18	2021/1/28	是
李茂津、董希标	30,000,000.00	2020/11/16	2021/11/15	是
李茂津、陈克春	10,000,000.00	2020/9/23	2021/9/22	是
李茂津、刘凤茹	65,000,000.00	2020/7/14	2021/7/13	是
李茂津、刘凤茹	20,000,000.00	2020/9/10	2021/9/9	是
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨	110,000,000.00	2020/3/12	2021/9/9	是

慧敏、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹				
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	110,000,000.00	2021/10/26	2022/10/25	否
李茂津、刘凤茹	12,000,000.00	2020/11/13	2021/11/6	是
李茂津、陈广岭、徐广友	60,000,000.00	2020/12/10	2021/12/31	是
天津信德胜投资集团有限公司、韩文水、张兆艳、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	40,000,000.00	2020/3/11	2021/6/6	是
李茂津	10,000,000.00	2020/8/19	2021/8/23	是
李茂津、刘凤茹、陈广岭、王秀芹、刘振东、刘凤霞徐广友、李茂红、韩文水、张兆艳	40,000,000.00	2021/6/7	2022/6/15	否
李茂津、刘凤茹	20,000,000.00	2021/6/7	2022/6/15	是
李茂津、刘凤茹	20,000,000.00	2020/9/7	2021/9/10	否
天津信德胜投资集团有限公司、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、李茂华、周作秀、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	130,000,000.00	2020/2/18	2021/2/17	是
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、李茂华、周作秀、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	100,000,000.00	2021/5/21	2022/5/20	否
李茂津、陈广岭、李茂华	170,000,000.00	2020/11/24	2023/11/23	否
李茂津、刘凤茹	65,000,000.00	2020/2/10	2021/2/10	是
李茂津、李茂华	250,000,000.00	2020/12/10	2022/12/9	否
李茂津、刘凤茹、李茂学、禹志彦	50,000,000.00	2020/12/24	2021/11/10	是

李茂津、刘凤茹、李茂学、禹志彦	100,000,000.00	2021/1/7	2021/11/22	是
董希标、李茂津	200,000,000.00	2020/5/18	2021/8/16	是
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	2020/2/18	2021/6/11	是
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹、李茂学、禹志彦	120,000,000.00	2021/6/11	2025/6/10	否
李茂津、董希标	220,000,000.00	2020/4/24	2021/9/18	是
李茂津、董希标	60,000,000.00	2020/11/24	2021/10/1	是
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	71,000,000.00	2020/1/23	2021/6/20	是
李茂津、刘凤茹	50,000,000.00	2020/3/9	2021/3/15	是
李茂津、刘凤茹	50,000,000.00	2021/3/15	2022/3/14	否
李茂津、刘凤茹	30,000,000.00	2020/9/4	2021/9/4	是
李茂津、董希标	40,000,000.00	2020/10/21	2021/10/22	是
李茂津、徐广友、刘振东、韩德恒、徐广利、陈克春、陈广岭	100,000,000.00	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	是
李茂津、徐广友、刘凤茹、李茂红	300,000,000.00	2020/10/19	2021/10/18	是
李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、刘凤茹、李茂红、王秀芹、刘凤霞	200,000,000.00	2021/2/3	2022/2/2	否
陈广岭、王秀芹、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红	200,000,000.00	2021/12/15	2022/12/14	否

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津信德胜投资集团有限公司	1,000.00	2020/6/22	2021/11/1	
天津信德胜投资集团有限公司	4,000,000.00	2020/12/29	2021/11/1	
天津信德胜投资集团有限公司	10,000,000.00	2021/1/4	2021/10/29	
天津信德胜投资集团有限公司	35,020,000.00	2021/1/15	2021/11/1	
天津信德胜投资集团有限公司	17,600.00	2021/2/22	2021/11/1	
天津信德胜投资集团有限公司	40,000.00	2021/3/17	2021/11/1	
天津信德胜投资集团有限公司	200,000.00	2021/4/26	2021/11/1	
天津信德胜投资集团有限公司	7,000,000.00	2021/5/28	2021/11/3	
天津信德胜投资集团有限公司	20,000,000.00	2021/7/1	2021/11/3	

说明：该资金拆借系公司在收购四川云钢联供应链管理有限公司 70%股权之前，四川云钢联供应链管理有限公司与其控股股东天津信德胜投资集团有限公司产生的，报告期内已偿还上述拆借款及相应利息。

## (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	23,205,575.46	45,887,500.47

## (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
预付款项					

	天津运友物流科技股份有限公司	381,690.92		1,274,987.31	
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	100,000.00			

## (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
	天津运友物流科技股份有限公司	16,300,599.11	124,694.16
	天津友发鸿旺达运输有限公司	29,648.03	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
	天津信德胜投资集团有限公司	13,515.91	

## 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

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	27,400,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明:

公司本期授予的各项权益工具总额: 27,400,000.00 元

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：限制性股票授予价格为 6.98 元/股，本激励计划的股票期权适用不同的等待期，分别为自相应授予部分完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

- (1) 2700 万股股于 2021 年 6 月 18 日完成登记
- (2) 10 万股股票于 2021 年 11 月 8 日完成注销
- (3) 50 万股股票于 2021 年 11 月 17 日完成登记

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	可行权股票数量的最佳估算为基础
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,361,450.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,361,450.00

## 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	公司于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号），核准公司向社会公开发行面值总额 20 亿元可转换公司债券，期限 6 年。2022 年 4 月 7 日，公司已完成此次可转换公司债券发行，上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。	0.00	
重要的对外投资			
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	0.15 元/股
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.15 元/股

说明：公司于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 2021 年前三季度权益分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,438,956,600 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 21,584.349 万元。

## 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	36,141,577.54
1 年以内小计	36,141,577.54
1 至 2 年	
2 至 3 年	179,832.51

3 年以上	
3 至 4 年	1,114,227.80
4 至 5 年	1,290,685.08
5 年以上	
合计	38,726,322.93

## (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	38,726,322.93	100.00	1,644,109.38	4.25	37,082,213.55	56,058,430.64	100.00	17,837,866.65	3.18	54,274,643.99
其中：										
账龄组合	2,594,698.71	6.70	1,644,109.38	63.36	950,589.33	16,242,649.69	28.97	1,783,786.65	10.98	14,458,863.04
关联方组合	36,131,624.22	93.30			36,131,624.22	39,815,780.95	71.03			39,815,780.95

合计	38,726,322.93	/	1,644,109.38	/	37,082,213.55	56,058,430.64	/	1,783,786.65	/	54,274,643.99
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

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	2,594,698.71	1,644,109.38	63.36
关联方组合	36,131,624.22		
合计	38,726,322.93	1,644,109.38	

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	1,783,786.65		139,677.27			1,644,109.38
合计	1,783,786.65		139,677.27			1,644,109.38

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: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津友发钢管集团销售有限公司	31,523,434.7	81.40	0.00

天津友发管道科技有限公司	4,608,189.52	11.90	0.00
呼和浩特市供排水管网发展有限公司	1,973,689.60	5.10	1,324,946.49
百色市右江区水电建设管理站	267,543.83	0.69	133,771.92
巴马瑶族自治县水利局	163,679.45	0.42	130,943.56
合计	38,536,537.10	99.51	1,589,661.97

## (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	1,507,470,927.16	1,182,501,025.46
合计	1,507,470,927.16	1,182,501,025.46

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	1,505,208,692.56
1 年以内小计	1,505,208,692.56
1 至 2 年	808,874.18
2 至 3 年	1,000,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	808,693.82
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	-355,333.40
合计	1,507,470,927.16

#### (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	0.00	30,000.00
社保公积金	0.00	1,972.27
往来款	1,506,276,904.57	1,180,282,532.00
押金、保证金	1,123,468.00	2,484,126.00
应收代付款	425,887.99	0.00
合计	1,507,826,260.56	1,182,798,630.27

**(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)	
2021年1月1日余额	297,604.81			297,604.81
2021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	57,728.59			57,728.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	355,333.40			355,333.40

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	297,604.81	57,728.59				355,333.40
合计	297,604.81	57,728.59				355,333.40

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
唐山友发新型建筑器材有限公司	往来款	643,160,554.96	1年以内	42.65	
江苏友发钢管有限公司	往来款	549,110,000.00	1年以内	36.42	
天津友发管道科技股份有限公司	往来款	100,000,000.00	1年以内	6.63	
陕西友发钢管有限公司	往来款	80,000,000.00	1年以内	5.31	
葫芦岛市钢管工业制造有限公司	往来款	40,000,000.00	1年以内	2.65	
合计	/	1,412,270,554.96	/	93.66	

## (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	4,722,442,529.85		4,722,442,529.85	2,531,684,318.74		2,531,684,318.74



对联营、合营企业投资					
合计	4,722,442,529.85		4,722,442,529.85	2,531,684,318.74	2,531,684,318.74

## (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
唐山友发钢管制造有限公司	145,767,199.44	1,639,555.56		147,406,755.00		
唐山正元管业有限公司	320,442,569.66	2,611,577.77		323,054,147.43		
邯郸友发钢管有限公司	424,023,332.21	2,108,000.00		426,131,332.21		
天津友发管道科技股份有限公司	109,239,475.96	102,154,844.44		211,394,320.4		
天津市友发德众钢管有限公司	214,395,809.95	1,873,777.79		216,269,587.74		
天津物产友发实业发展有限公司	615,015,931.52	843,200.00		615,859,131.52		
天津友发钢管集团销售有限公司	45,000,000.00	30,749,511.12		75,749,511.12		
陕西友发钢管有限公司	438,300,000.00	464,293,255.56		902,593,255.56		
天津泰斯特检测有限公司	2,000,000.00	93,688.88		2,093,688.88		
江苏友发国强钢管有限公司	90,000,000.00	10,000,000.00		100,000,000.00		
唐山友发新型建筑器材有限公司	127,500,000.00	507,751,266.67		635,251,266.67		
江苏友发钢管有限公司		805,580,977.77		805,580,977.77		
天津友信科技材料有限公司		65,058,555.55		65,058,555.55		

四川云钢联 供应链管理 有限公司		166,000,000.00		166,000,000.00		
葫芦岛市钢 管工业制造 有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	2,531,684,318.74	2,190,758,211.11		4,722,442,529.85		

## (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	12,358,555,915.00	12,052,368,201.55	10,210,475,841.41	9,584,914,089.16
其他业务	637,021,702.38	622,000,970.11	466,121,205.73	452,282,037.47
合计	12,995,577,617.38	12,674,369,171.66	10,676,597,047.14	10,037,196,126.63

## (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	695,072,886.38	531,542,889.72
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		
债务重组收益		
理财利息	6,512,363.24	2,787,287.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-16,003,970.23	-6,025,001.86
合计	685,581,279.39	528,305,175.18

## 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	-10,191,236.36	
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）	36,372,806.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	629,257.09	
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	-2,711,913.74	
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	3,349,117.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,452,857.41	
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	1,819,156.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,585,909.51	
小计	-15865864.59	
减：所得税影响额	-3,966,466.15	
少数股东权益影响额	260,590.68	
合计	-12,159,989.12	

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	10.26	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46	0.44	0.44

## 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

董事长：李茂津

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 15 日

**修订信息**

适用 不适用