

证券代码：601686

证券简称：友发集团

天津友发钢管集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	方正证券 董含星；国信自营 周雅童；国盛自营 刘金羽。
时间	2024年8月1日下午 16:30-18:30
地点	友发集团会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 郭锐先生、投关专员 朱继蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董秘就公司经营情况、库存情况、发展战略情况、分红情况等方面进行了简要介绍。</p> <p>投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>1.公司上半年经营情况如何？</p> <p>答：公司当前的经营情况基本平稳，上半年业绩同比有所下降，其主要原因是第一季度业绩较差，这也是受国内钢材市场整体环境影响所致，但第二季度已基本恢复正常，并且同比有所改善。预计随着一系列鼓励经济增长的政策相继出台和下游的需求逐步释放，公司对下半年的经营情况充满信心。</p> <p>2.公司产品在下游有哪些应用领域？</p> <p>答：公司是国内产销规模最大的钢管企业，2023年各类钢管净销量约1,360万吨，今年上半年仍保持较高水平的对外销量。公司的销售模式主要是通过经销商渠道，正在积极拓展终端直销业务。这种模式使得公司产品能够覆盖广泛的下游行业和各区域市场，在基础设施建设、商业建筑、居民住宅、工业制造业、现代化农业、能源产业等领域得到大量应用，例如在基础设施建设方面，有城乡供水、供气、供热、排水以及管廊建设、城市更新改造、水利项目、园区项目等多种应用场景。</p> <p>3.二季度的产品销量环比看有增长吗？</p>

答：受季节性因素影响，每年的第一季度一般都面临着春节假期和北方地区的寒冬天气，产销量会相对降低，进入二季度往往各项目都已处于全面开工状态，所以二季度的产销规模环比增长属于常态。今年的第一季度业绩业绩基数较低，第二季度基本恢复正常水平，产销量和利润水平均环比增长。

4.今年上半年原材料价格变化情况怎样？

答：今年上半年钢材价格呈现震荡下行的行情，公司在不久前披露的半年度业绩预告中提供了天津地区热轧卷板的价格走势图（数据来源：我的钢铁网），显示价格从1月初的每吨4,000元左右下降至6月底的每吨3,600元左右。

5.目前公司和经销商的库存情况怎样？

答：公司长期坚持不赌市场、稳健经营的经营思路，采取低库存经营策略，通过数十万吨的原料和产品库存，加强科学调度和内部协同配合，有效保障了各生产基地的正常生产和稳定的、规格齐全的产品供应，同时尽可能减少因原料价格波动对经营结果的影响。经销商一般根据自身对市场行情和供需关系的预期来确定合理的库存策略。

6.目前焊管行业的竞争格局怎样？

答：目前的焊接钢管行业的市场竞争比较充分，公司作为产销规模最大的焊管行业龙头企业，按照全国产能布局战略稳步推进，在产品质量、品牌形象、规格品类、供货保障、服务能力等诸多方面在很多区域市场具有优势地位，同时也对产品定价有较强的影响力。另一方面，公司主动发挥头部企业作用，积极尝试开展行业自律、并购重组等工作，呼吁并引领行业健康发展和高质量发展。

7.公司产品是否存在合理的销售半径？

答：销售半径主要受产品的运输成本、品牌影响力、可替代性以及目标市场的供需格局等因素影响，一般而言400-600公里范围内属于相对经济的汽车运输距离，如果采用水运、铁运等方式则可以实现更远距离的产品供应。随着公司各生产基地的合理布局和持续增强的产品竞争力，基本可以实现全国范围内的产品销售。

8.公司如何规划以后的战略发展方向？

	<p>答：公司按照“由千万吨迈向千亿元、做全球管业第一雄狮”的新十年战略目标，稳步推进全国布局和海外布局，持续优化产品结构与服务模式，积极为社会、用户提供更加丰富的优质产品与服务，进一步提高市场占有率和品牌影响力，增强公司可持续发展能力，努力创造更多价值，积极回报投资者。</p> <p>9.公司近期有股份回购和股权激励计划吗？</p> <p>答：公司目前正在通过集中竞价方式回购股份，截止 2024 年 7 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 15,414,204 股，主要用途是用于可转债转股。以前年度也曾开展过以股权激励和可转债转股为目的的股份回购工作。</p> <p>公司在上市之后仍延续股份合作机制的基本理念，积极开展各种形式的股权激励。其中，2021 年曾推出过限制性股票，到目前已基本实施完成；在 2022 年推出员工持股计划和股票期权的激励方式，目前仍在实施过程中。</p> <p>10.公司未来有什么样的分红规划？</p> <p>答：公司努力争取良好业绩，继续积极通过稳定的现金分红来回报投资者。按照公司惯例，一般都会在春节前完成对前三季度的现金分红工作，争取让投资者能够喜庆过年。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 1 日