



**友发钢管集团**  
YOUFA STEEL PIPE GROUP

**天津友发钢管集团股份有限公司**

(住所：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区)

## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



**东兴证券股份有限公司**  
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

(北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层)

联席主承销商



**中信建投证券股份有限公司**  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

除特别说明外，本摘要所引用“简称”与招股说明书一致。

## 第一节 重大事项提示

### 一、股份流通限制和自愿锁定承诺

#### (一) 公司控股股东、实际控制人及一致行动人、亲属承诺

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：

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。

公司控股股东、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。

## （二）公司其他股东承诺

公司其他股东承诺：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。

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。

担任公司监事的顾金海、韩德恒承诺：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。

## 二、关于上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺

为了维护天津友发钢管集团股份有限公司二级市场股价稳定，强化股东、管理层诚信义务，保护中小股东权益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，特制定公司上市后三年内稳定股价预案，具体如下：

### （一）启动稳定股价措施的具体条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的

启动条件”，若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。

公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续20个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施稳定股价方案后，自上述稳定股价方案通过并公告之日起12个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述稳定股价方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，或继续回购、增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件的，则视为本轮稳定股价方案终止。

本轮稳定股价方案终止后，若公司股票自挂牌上市之日起三年内再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。

## （二）稳定股价的具体措施

当上述启动稳定股价措施的条件成就时，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。以上稳定股价措施的具体内容如下：

### 1、公司回购股票

公司回购股票应当符合《公司法》、公司章程及《上市公司回购社会公众股份管理办法》等规定。稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案并公告后12个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导

致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。

公司单次用于回购股份的资金不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的50%。

## **2、控股股东增持公司股票**

公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件及证券交易所相关规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，则公司控股股东将在具体稳定股价方案通过并公告之日起12个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及税后薪酬之和的20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。

## **3、董事、高级管理人员增持公司股票**

公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在具体稳定股价方案通过并公告之日起12个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司领取的税后薪酬的20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。

如公司在上市后三年内拟新聘任董事、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

### **（三）增持或回购股票的要求**

以上稳定股价方案的实施及信息披露均应当遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会、证券交易所等有权部门颁布的相关法规的规定，不得违反相关法律法规关于增持或回购股票的时点限制，且实施后公司股权分布应符合上市条件。

#### **（四）稳定股价措施的具体程序**

在公司出现应启动稳定股价预案情形时，公司稳定股价方案的具体决议程序如下：

公司董事会应当在上述启动稳定股价措施条件成就之日起5个工作日内召开董事会会议，审议通过相关稳定股价的具体预案后，公告预案内容。

1、如预案内容不涉及公司回购股票，则有关方应在董事会决议公告后12个月内实施完毕。

2、如预案内容涉及公司回购股票，则公司董事会应将稳定股价预案提交股东大会审议，在董事会决议公告同时发出召集股东大会的通知。具体回购程序如下：

（1）公司股票回购预案须经公司股东大会审议通过，履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准，其中股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股票回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

（2）公司将通过证券交易所依法回购股票，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的规定。

### **三、关于招股说明书真实、准确、完整的承诺**

#### **（一）公司承诺**

1、本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判

断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

(1) 本公司董事会应在上述违法违规情形确认之日起15个交易日内制定并公告股份回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划经董事会审议通过后提交股东大会以经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(2) 自股份回购计划经股东大会批准之日起6个月内，除非交易对方在公告的购回期间不同意转让，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（若该股份回购计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。回购价格以公司股票发行价加算同期银行存款利率与违规事实被确认之日前一个交易日公司股票均价（股票均价=当日总成交额÷当日总成交量）孰高者确定。

(3) 除因不可抗力、未获相关部门审批及交易对方不同意转让等外部因素之外，若公司未能按期履行上述回购义务，公司将公开说明未按期履行该等回购义务的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉。同时，本公司将自愿申请冻结与履行本次回购义务相等金额的自有资金，直至公司实施完毕上述股份回购计划或根据监管机构要求履行完毕其他替代措施。

2、本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。一旦发生前述情形，本公司同意按照经司法机关最终裁决确认的赔偿金额冻结公司相应自有资金，为本公司根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损失提供保障。

## **（二）公司控股股东和实际控制人承诺**

本公司控股股东、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：

如经中国证监会等有权监管机构或司法机关认定，本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决，依法赔偿投资者损失。



如本人违反上述承诺事项，未按照中国证监会等监管机构或司法机关的认定或裁决，依法赔偿投资者损失的，本人自愿接受如下约束措施：自中国证监会或有权机关认定之日起不得转让所持有的发行人股份，并且暂停在发行人处获得现金分红，直至本人依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。

### **（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺**

本公司董事、监事、高级管理人员承诺：

1、本次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

2、自上述情形经证券监管部门或有关机关确认之日起 30 日内，本人自愿以前一个会计年度从发行人领取的全部薪酬及现金分红（如有），对投资者先行进行赔偿。

3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

### **（四）本次发行保荐机构、发行人律师、会计师承诺**

#### **1、保荐机构（主承销商）东兴证券承诺**

“若因本公司为友发集团首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法先行赔偿投资者损失。”

#### **2、发行人律师德恒律师承诺**

“若因本所未能依照适用的相关法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责，而导致本所为友发集团首次公开发行股票并上市制作、出具的法律意见书及律师工作报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

#### **3、审计机构及验资机构立信会计师承诺**

“若因本所为友发集团首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损

失。”

#### **四、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向和减持意向**

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）。本承诺人保证减持发行人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。

#### **五、相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施**

##### **（一）公司未能履行承诺时的约束措施**

1、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本公司违反该等承诺，本公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

2、本公司在招股说明书中公开作出的相关承诺中未包含约束措施的，若本公司违反该等承诺，则同意采取如下约束措施：

（1）公开披露本公司未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任或采取相关替代措施；

（2）若本公司未能履行该等承诺导致社会公众投资者在证券交易中遭受损失，本公司同意按照经司法机关最终裁决确认的赔偿金额冻结公司相应自有资金，为本公司根据相关法律法规规定和监管机构要求赔偿投资者损失提供保障。

##### **（二）公司控股股东和实际控制人未能履行承诺时的约束措施**

若未履行招股说明书中公开承诺事项，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、朱美华同意采取如下约束措施：

1、在友发集团股东大会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向友发集团股东和社会公众投资者公开道歉；

2、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促本人及时改正并继续履行公开承诺事项，同时本人接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理；

3、因未履行公开承诺事项给友发集团、友发集团股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任；

4、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护友发集团、友发集团股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经友发集团股东大会审议通过，股东大会应向股东提供网络投票方式；

5、因违反相关公开承诺事项取得的收入（包括违反股份锁定、股份减持意向、股份减持价格等承诺而出售股份所得之价款）归友发集团所有，本人在取得收入后五日内将该等收入汇入友发集团指定账户；

6、自其违反公开承诺事项之日起，本人不转让所持有的友发集团股份，暂停在友发集团处获得现金分红，并同意友发集团将暂停向本人发放的现金分红直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因其未履行承诺给友发集团、友发集团其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至本人依法遵守有关承诺或依法履行有关法律义务时为止。

### **（三）公司董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施**

若未履行招股说明书中公开承诺事项，本公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下约束措施：

1、在友发集团股东大会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并

向友发集团股东和社会公众投资者公开道歉；

2、自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促本人及时改正并继续履行公开承诺事项，同时本人接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理；

3、因未履行公开承诺事项给友发集团、友发集团股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任；

4、承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护友发集团、友发集团股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经友发集团股东大会审议通过，股东大会应向股东提供网络投票方式；

5、因违反相关公开承诺事项取得的收入归友发集团所有，本人在取得收入后五日内将该等收入汇入友发集团指定账户；

6、自违反承诺之日起，本人自愿同意暂停领取薪酬或津贴，由公司直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺给公司、公司其他股东或社会公众投资者造成的损失，直至本人纠正违反公开承诺事项的行为为止。

## 六、老股转让情况

本次发行不存在老股转让的情形。

## 七、公司上市后的利润分配政策、计划及规划

### （一）公司利润分配政策

根据本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司首次公开发行 A 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司发行上市后的利润分配政策主要内容如下：

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

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

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

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

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

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

6、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营

能力。

7、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

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

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

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

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

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

分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

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

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

此外，本公司于 2018 年 8 月 8 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红及回报规划〉的议案》，对公司发行上市后未来三年的利润分配作出了进一步安排。

本公司发行上市后的利润分配政策具体请参见本招股说明书“第十五节 股利分配政策”的相关内容。

## （二）本次发行前滚存利润的分配

根据本公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，公司在发行上市前滚存未分配利润，将由发行后的新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。

公司首次公开发行股票申请于 2019 年 6 月 26 日获得证监会受理，2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了 2019 年度分红方案，同意向所有股东每股派发现金 0.24 元，并于 2020 年 2 月实施完毕。公司自设立以来就十分重视股东回报，每年均以现金形式向股东派发股利，2016 年、2017 年、2018 年、2019 年现金分红占当年归属于母公司股东净利润比例分别为 31.37%、

27.54%、32.79%、35.24%，2018年陕西友发300万吨钢管建设项目开始建设，总投资14亿元，因此2017年度、2018年度现金分红相对较低。保荐机构认为：报告期内公司现金分红与当年实现效益与重大资产投入相匹配，不存在突击大额现金分红的情况，报告期内公司经营活动现金流良好，公司每年现金分红对财务状况及生产经营未构成不利影响。

## 八、填补摊薄即期回报措施及承诺

本次公开发行后，随着募集资金的到位，公司股本及净资产均将有所增长。但由于募集资金从投入到产生收益需要一定时间，公司每股收益和净资产收益率等指标将有可能下降，公司投资者即期回报面临被摊薄的风险。

为降低公司本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司将采取积极稳妥的实施募集资金投资项目、加大市场开拓、加强经营管理、加强募集资金管理、不断完善公司治理、强化风险管理措施等方式，以提高对股东的即期回报。公司董事、高级管理人员已出具了关于切实履行填补摊薄即期回报措施承诺函。相关措施的具体内容及承诺具体请参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施”的相关内容。

公司特别提示投资者，制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。

## 九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

### （一）宏观经济波动风险

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



下滑 50% 以上的风险。

## （二）原材料价格波动风险

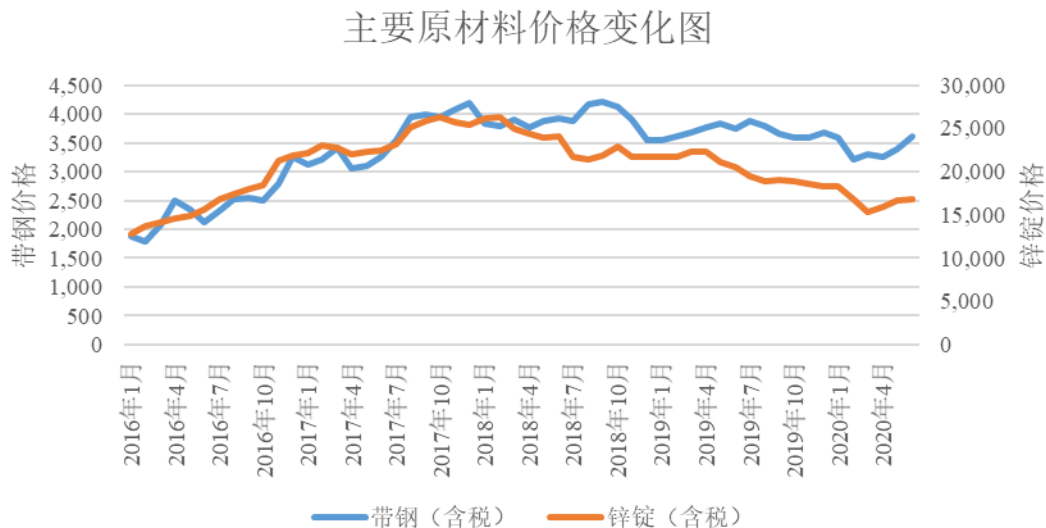
公司焊接钢管产品的原材料主要是带钢、锌锭。报告期各期，上述两种原材料成本占发行人主营业务成本的比重如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
带钢、锌锭成本	1,741,895.97	3,835,511.44	3,258,961.81	2,750,053.08
主营业务成本	1,847,705.45	4,057,986.22	3,439,242.34	2,904,194.74
占主营业务成本比例	94.27%	94.52%	94.76%	94.69%

报告期内带钢和锌锭市场价格均发生了较大变动，价格波动情况如下：

单位：元/吨



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

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

### （三）市场竞争风险

目前，我国焊接钢管行业市场竞争较为激烈。尽管本公司目前已是国内最大焊接钢管制造企业，连续 14 年焊接钢管产销量排名全国第一，但如果在产品技术升级、质量保障、品牌建设、销售网络构建等方面不能及时适应市场竞争的变化，提升综合竞争力和品牌价值，随着行业内部分竞争对手的不断扩张，日趋激烈的市场竞争仍可能对本公司的经营构成不利影响。

### （四）对经销商管理风险

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

### （五）公司经营业绩波动风险

报告期内，发行人凭借自身品牌优势、质量优势、规模优势、营销网络优势、管理优势等竞争力，产销规模逐年上升，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月发行人焊接钢管销售数量分别为 818.69 万吨、882.39 万吨、1,088.37 万吨和 533.73 万吨。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4.94 亿元、4.16 亿元、7.90 亿元和 8.83 亿元。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与产销量未同步变动，报告期内波动较大，2019 年及 2020 年上半年业绩增长较快。

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

2020 年 1 月份我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，受疫情影响，春节后全国

各行业延期复工，发行人下游市场需求暂时滞后，并且运输能力受到一定限制，给发行经营造成一定不利影响，使发行人 2020 年一季度经营业绩出现大幅下滑，因此，发行人 2020 年经营业绩存在出现较大波动甚至净利润下降超过 50% 的风险。

## （六）安全生产风险

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

请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。

## 十、审计报告截止日后公司主要生产经营情况

### （一）财务报告审计截止日后生产经营情况

财务报告审计截止日（2020 年 6 月 30 日）后，发行人经营状况稳定，采购模式、生产模式、销售模式，主要产品生产成本及销售价格定价模式，主要供应商及主要客户构成，税收政策等未发生重大变化。

2020 年 1 月我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，受疫情影响，发行人于 2020 年 2 月 14 日开始逐步复产，2020 年 3 月 13 日产能恢复正常，复工前期下游市场需求滞后加上运输能力受到一定限制，导致发行人 2020 年一季度营业收入较上年同期出现下降，但此次疫情对发行人的影响是暂时性的，下游市场需求是暂时滞后而不是减少，下游市场年度总需求不会因新冠疫情影响而减少，并且全国各级政府推出大规模基建计划，有效带动发行人下游市场需求，随着全国生产逐渐恢复，在一段时间内焊接钢管下游市场出现补偿式增长。截至本招股说明书签署日，发行人原材料供应充足，生产、销售已恢复正常，发行人资金状况正常未陷入经营困难，新冠疫情对发行人的影响是暂时性的，新冠疫情造成的业绩波动对发行人未来持续盈利能力未构成重大不利影响。

## （二）2020年1-9月财务数据及2020年全年业绩预计情况

发行人2020年1-9月营业收入为3,490,042.39万元,较上年同期增长5.20%,归属于母公司股东的净利润为110,274.07万元,较上年同期增长93.01%;扣非后归属于母公司股东的净利润为112,941.63万元,较上年同期增长112.25%。发行人2020年1-9月的财务信息未经审计,但已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了审阅报告。

基于上述已实现的经营情况及未来市场预测情况,发行人预计2020年营业收入4,750,000万元-4,850,000万元,同比增加6.15%-8.38%;预计归属于母公司股东的净利润125,000万元-129,000万元,较上年同期增长44.75%-49.20%;预计扣非后归属于母公司股东的净利润126,000万元-130,000万元,同比增长59.47%-64.53%。2020年全年业绩预计中的相关财务数据为初步测算结果,未经审计机构审计,预计数不代表公司最终可实现收入和净利润,亦不构成公司盈利预测。

发行人2020年1-9月经审阅的营业收入及2020年全年预计营业收入较上年同期略有增长,但归属于母公司股东的净利润却大幅增长,主要系由于发行人销售面向全国,新冠疫情对发行人影响为暂时性的,2020年上半年受疫情影响,焊接钢管供应紧张,但焊接钢管下游市场需求是暂时滞后而不是减少,下游市场年度总需求不会因新冠疫情影响而减少,并且全国各省政府推出大规模基建计划,随着3月份开始全国生产逐渐恢复,焊接钢管下游市场出现补偿式增长,2020年上半年焊接钢管市场出现供不应求的局面,从而提升了发行人焊接钢管产品的利润水平,导致2020年上半年收入与上年同期基本持平,但净利润出现大幅上升,随着2020年6月后全国疫情的逐渐稳定,焊接钢管市场供求状态亦逐渐稳定,会使发行人2020年下半年产品利润水平较上半年下降。因此,由于2020年上半年疫情影响,焊接钢管市场出现供不应求的情况,使发行人2020年上半年净利润大幅增加,从而导致2020年1-9月及2020年全年净利润大幅增加。

## 第二节 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟公开发行人 14,200 万股，占发行后公司股份总额的 10.06%，本次发行全部为新股发行，本次公开发行不涉及股东公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
发行后总股本	141,155.66 万股
每股发行价格	12.86 元/股
发行市盈率	22.97 倍（每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行后每股收益	0.56 元/股（以 2019 年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
发行前每股净资产	3.37 元/股（以截至 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	4.24 元/股（以截至 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	3.82 倍（按本次每股发行价格除以发行前每股净资产计算） 3.04 倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	网下向配售对象询价发行和网上市值申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）
上市的证券交易所	上海证券交易所
承销方式	由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销
预计募集资金总额	182,612.00 万元
预计募集资金净额	170,000.00 万元
发行费用概算	共计 12,612.00 万元，其中： 保荐及承销费用 9,855.57 万元； 审计及验资费用 1,641.51 万元； 律师费用 429.25 万元； 用于本次发行的信息披露费用 546.23 万元； 发行手续费用及其他费用 139.45 万元。（各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。）

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称（中文）	天津友发钢管集团股份有限公司
公司名称（英文）	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd.
注册资本	1,269,556,600 元
法定代表人	李茂津
设立日期	2011 年 12 月 26 日
住所	天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区
邮编	301606
联系电话	022-28891850
传真	022-68589921
互联网网址	<a href="http://www.yfgg.com">http://www.yfgg.com</a>
电子信箱	investor@yfgg.com
经营范围	高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、发行人历史沿革和改制重组情况

#### （一）发行人的设立方式

友发集团系由李茂津等 72 名自然人股东以货币出资方式共同发起设立的股份有限公司，设立时公司名称为“天津友发钢管股份有限公司”，设立时注册资本 15,000 万元，股份数量为 15,000 万股。

2011 年 12 月 24 日，利安达天津分所出具利安达验字[2011]第 F1135 号《验资报告》，经审验，截至 2011 年 12 月 23 日，友发股份（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 15,000 万元，全部为货币出资。2011 年 12 月 26 日，天津市工商行政管理局向友发股份核发了注册号为 120000000017767 的《企业法人营业执照》。

#### （二）发起人及其投入的资产内容

本公司的发起人为李茂津、尹九祥、徐广友等 72 名自然人，设立时发起人投入的资产为货币资金 15,000 万元。

### 三、股本情况

#### (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司股份总数 126,955.66 万股，本次公开发行股份 14,200 万股，发行后总股本 141,155.66 万股，占发行后总股本比例不低于 10%。

股份流通限制和锁定安排详见“第一节 重大事项提示”。

#### (二) 发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况

##### 1、发起人股东

序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例	序号	股东姓名	持股数量 (股)	持股比例
1	李茂津	33,900,000	22.60%	37	伦凤祥	450,000	0.30%
2	尹九祥	16,560,000	11.04%	38	于红颖	450,000	0.30%
3	徐广友	12,520,000	8.35%	39	宋春振	440,000	0.29%
4	徐广利	8,990,000	5.99%	40	李兵	420,000	0.28%
5	朱美华	8,780,000	5.85%	41	温洪新	400,000	0.27%
6	陈克春	7,870,000	5.25%	42	李天田	370,000	0.25%
7	刘振东	7,140,000	4.76%	43	沈长彬	310,000	0.21%
8	陈广岭	5,880,000	3.92%	44	马成宝	290,000	0.19%
9	韩德恒	4,260,000	2.84%	45	石岐	290,000	0.19%
10	边刚	3,460,000	2.31%	46	于永强	290,000	0.19%
11	陈自林	2,930,000	1.95%	47	陈鹏	280,000	0.19%
12	李茂红	2,740,000	1.83%	48	沈永东	280,000	0.19%
13	张德刚	2,110,000	1.41%	49	王亚林	280,000	0.19%
14	张松明	2,040,000	1.36%	50	田爱民	280,000	0.19%
15	陈自友	1,900,000	1.27%	51	肖会珍	280,000	0.19%
16	袁守新	1,590,000	1.06%	52	姜继生	270,000	0.18%
17	顾金海	1,480,000	0.99%	53	商新来	270,000	0.18%
18	李学仁	1,440,000	0.96%	54	陈亮	260,000	0.17%

19	周克义	1,440,000	0.96%	55	刘振香	240,000	0.16%
20	王亮	1,410,000	0.94%	56	邹炳玖	240,000	0.16%
21	李文浩	1,350,000	0.90%	57	吴平	230,000	0.15%
22	李茂华	1,320,000	0.88%	58	周文成	220,000	0.15%
23	杨敬生	970,000	0.65%	59	杨敬顺	200,000	0.13%
24	王连杰	930,000	0.62%	60	李炳才	190,000	0.13%
25	赵文生	890,000	0.59%	61	曹俊英	190,000	0.13%
26	韩文水	840,000	0.56%	62	何云洪	170,000	0.11%
27	徐利	840,000	0.56%	63	刘应和	170,000	0.11%
28	任桂宾	810,000	0.54%	64	李茂刚	150,000	0.10%
29	张建平	730,000	0.49%	65	孔沛	140,000	0.09%
30	李茂学	720,000	0.48%	66	李梅	140,000	0.09%
31	董希标	620,000	0.41%	67	张俊鹏	140,000	0.09%
32	张绍春	610,000	0.41%	68	李炳煊	130,000	0.09%
33	胡长贵	600,000	0.40%	69	杨文福	130,000	0.09%
34	丁秀臣	540,000	0.36%	70	杜云志	70,000	0.05%
35	刘凤良	520,000	0.35%	71	孟建勋	60,000	0.04%
36	赵培茂	510,000	0.34%	72	李国刚	40,000	0.03%
合计						<b>150,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## 2、前十名自然人股东及在发行人处担任的职务

截至本招股说明书摘要签署日，发行人股东全部为自然人，前十名自然人股东及在发行人处担任的职务情况如下：

序号	股东姓名	股份数量（股）	持股比例	在公司任职情况
1	李茂津	275,358,000	21.69%	董事长、唐山友发监事
2	徐广友	96,255,000	7.58%	董事、副总经理、陕西友发执行董事
3	尹九祥	92,496,000	7.29%	—
4	陈克春	58,677,000	4.62%	管道科技执行董事
5	陈广岭	56,490,000	4.45%	董事、总经理
6	刘振东	53,229,000	4.19%	董事、副总经理兼财务负责人
7	于洪岑	46,868,500	3.69%	—
8	朱美华	45,768,100	3.61%	董事
9	韩德恒	31,749,000	2.50%	监事、物产友发总经理



序号	股东姓名	股份数量（股）	持股比例	在公司任职情况
10	边刚	26,276,000	2.07%	陕西友发副总经理
合计		<b>783,166,600</b>	<b>61.69%</b>	—

注：报告期内，尹九祥历任本公司董事、总经理、监事会主席职务，现已从公司退休。

### （三）国有股份及外资股情况

本次发行前，本公司不存在国有股份或外资股份。

### （四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至本招股说明书摘要签署日，李茂津（持股比例 21.69%）与李相东（持股比例 0.47%）为兄弟关系，两人与李茂红（持股比例 1.61%）为姐弟关系；李茂华（持股比例 1.05%）与李茂颖（持股比例 0.09%）为姐弟关系，李茂津、李相东、李茂红与李茂华、李茂颖为堂兄弟姐妹关系，该 5 人与李炳才为叔侄关系；李茂津与刘振东（持股比例 4.19%）为连襟关系；李茂津、李相东与陈克春（持股比例 4.62%）为表兄弟关系，李茂红与陈克春为表姐弟关系；陈克春与商新来（持股比例 0.43%）为表兄弟关系。

徐广友（持股比例 7.58%）与李茂红为夫妻关系，徐广友与徐秀清（持股比例 0.53%）为父子关系，徐广友与于洪岑（持股比例 3.69%）为叔嫂关系，徐福鑫（持股比例 0.53%）、徐福洋（持股比例 0.53%）系于洪岑之子；徐福亮（持股比例 0.09%）为徐广友与李茂红之子，徐福亮与张羽（持股比例 0.09%）为夫妻关系；徐广友与孙翠（持股比例 0.21%）为舅甥关系，徐广友与于永立（持股比例 0.13%）为表兄弟关系。

刘振东与刘振香（持股比例 0.27%）为姐弟关系、刘振东与刘振云（持股比例 0.11%）为兄妹关系，刘振香与张振龙（持股比例 0.09%）为夫妻关系，刘振云与张建平（持股比例 0.43%）为夫妻关系。

朱美华（持股比例 3.61%）与陈自友（持股比例 0.78%）为郎舅关系，朱美华与孙磊（持股比例 0.09%）为翁婿关系，朱美华与边刚（持股比例 2.07%）为舅甥关系；边刚与于树宝（持股比例 0.14%）为郎舅关系；陈自友与陈鹏（持股比例 0.30%）为舅甥关系，陈自友与张洪艺（持股比例 0.10%）为郎舅关系。

杨敬生（持股比例 0.61%）与杨敬顺（持股比例 0.12%）为兄弟关系；孟建勋（持股比例 0.12%）与孟建民（持股比例 0.09%）为兄弟关系；高洪涛（持股比例 0.05%）与朱丽雪（持股比例 0.02%）为继父女关系；陈亮（持股比例 0.31%）与朱保安（持股比例 0.09%）为郎舅关系。

除上述情况外，本次发行前，本公司各股东之间不存在其他关联关系。

## 四、发行人的业务情况

### （一）公司的主营业务及主要产品

友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，公司 2006 年至 2019 年连续 14 年产销量排名全国第一<sup>1</sup>；2006 年至 2019 年，公司连续 14 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强<sup>2</sup>；2019 年 11 月 27 日，《工业和信息化部中国工业经济联合会关于公布第四批制造业单项冠军企业（产品）及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通告》（工信部联产业函〔2019〕354 号）中将发行人列示为焊接钢管单项冠军示范企业。

公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。

近年来，受国家钢标委委托，公司牵头起草、修订和参与起草、修订了 14 项国家标准、行业标准。公司持有的“友发”、“正金元”注册商标先后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 2017 年获得河北省质量技术监督局和河北省质量奖评审委员会办公室颁发的《河北省名牌产品证书》。2015 年，公司被中国质量协会全国用户委员会评为“用户满意企业”，公司生产的镀锌钢管、方矩形钢管、钢塑复合管荣获中国钢铁工业协会授予的冶金产品实物质量“金杯奖”；公司荣获中国建筑业协会材料分会授予的“鲁班奖工程功勋供应商”称号。2016 年子公司唐山正元荣获“河北省政府质量奖”。

<sup>1</sup> 数据来源：中国钢结构协会钢管分会；2006 年至 2011 年的产销量统计主体为友发有限。

<sup>2</sup> 由中国企业联合会、中国企业家协会统计发布；2006 年至 2011 年的获评主体为友发有限。

2018年，一分公司入选工业和信息化部公布的全国第三批“绿色工厂”。

## （二）产品销售方式和渠道

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

单位：万元

渠道	2020年1-6月		2019年		2018年		2017年	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
经销	1,845,224.30	92.68%	3,926,742.03	92.94%	3,384,692.27	95.63%	2,869,916.54	95.60%
直销	145,687.66	7.32%	298,175.26	7.06%	154,839.29	4.37%	131,939.35	4.40%
合计	<b>1,990,911.96</b>	<b>100%</b>	<b>4,224,917.29</b>	<b>100%</b>	<b>3,539,531.57</b>	<b>100%</b>	<b>3,001,855.89</b>	<b>100%</b>

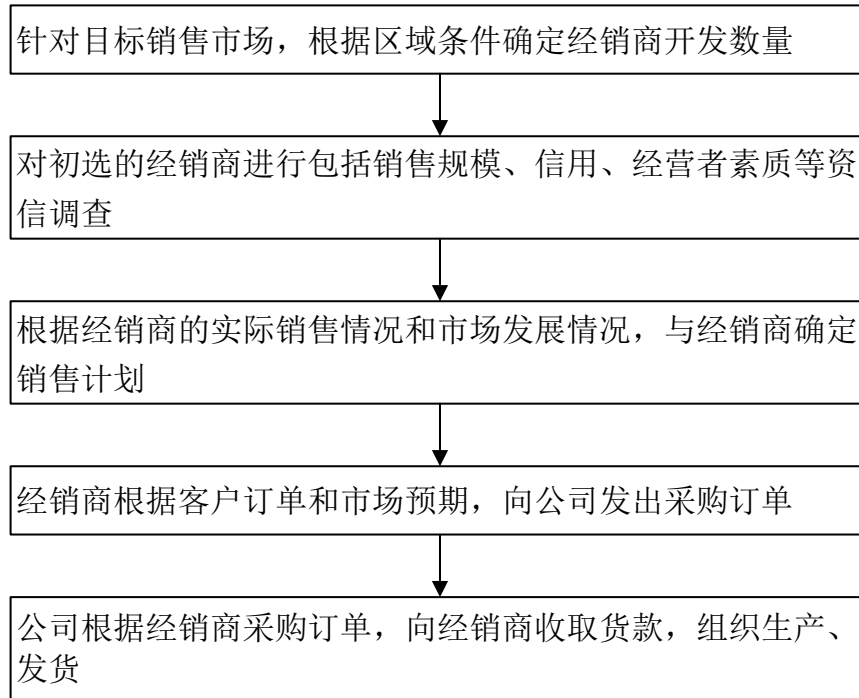
### 1、经销模式

公司将经销商客户大致划分为3类。一类为核心经销商，公司与该类客户保持稳定合作，按照经销商进行管理；一类为贸易商，公司与该类客户有稳定合作，但未按照经销商进行管理；一类为零星客户，该类客户变动较大。在经销模式下，公司主要通过核心经销商建立销售渠道，开拓产品市场。

报告期内各年度与公司客户数量与核心经销商数量情况如下：

期间	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
客户总数量	3,087	4,379	4,528	3,928
核心经销商数量	406	412	395	359

针对核心经销商，经销商负责进行客户市场推广和产品销售，公司对经销商提供市场支持，协助经销商进行产品宣传、举办产品推介会，拓展销售渠道。公司与核心经销商合作流程如下：



## 2、直销模式

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

### （三）所需主要原材料

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

### （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

#### 1、行业竞争格局和市场化程度

##### （1）焊接钢管生产企业众多，产品竞争较为激烈

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

一，技术能力薄弱，全国生产规模较大、品类齐全的生产厂家较少。

## （2）市场向拥有规模、技术、品牌和渠道优势的企业集中

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

## 2、发行人在行业中的竞争地位

友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，公司主营产品包括焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管和螺旋焊管等，广泛使用于供水、排水、供气、供热、消防工程、钢结构、建筑工程、装备制造等领域。报告期内，公司镀锌圆管、方矩管、钢塑复合管等主要产品市场份额一直处于行业第一名。2006年至2019年，公司连续14年产销量排名全国第一。

## 五、资产权属情况

### （一）主要固定资产

#### 1、公司主要固定资产

公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

截至2020年6月30日，公司固定资产整体情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	157,194.38	37,381.03	119,813.36	76.22%
机器设备	159,351.78	65,988.28	93,363.49	58.59%
运输设备	1,048.16	510.14	538.02	51.33%
电子设备及其他	3,189.21	2,286.63	902.57	28.30%
合计	320,783.53	106,166.09	214,617.44	66.90%

#### 2、主要机器设备

截至 2020 年 6 月 30 日，公司的主要生产机器设备如下表所示：

单位：万元

设备名称	数量（套）	原值	折旧	净值	成新率
焊接圆管生产设备	66	28,164.73	10,366.15	17,798.58	63.19%
焊接圆管纵剪设备	60	3,430.57	1,301.00	2,129.57	62.08%
镀锌圆管生产设备	42	24,219.22	9,504.97	14,714.26	60.75%
方矩焊管生产设备	31	25,006.43	9,993.73	15,012.70	60.04%
方矩焊管纵剪设备	23	2,887.06	859.97	2,027.09	70.21%
镀锌方管生产设备	14	13,810.00	2,930.12	10,879.88	78.78%
涂塑管生产设备	3	647.64	232.65	414.99	64.08%
衬塑管生产设备	22	2,515.96	1,148.12	1,367.84	54.37%
螺旋焊管生产设备	9	2,439.25	1,976.21	463.05	18.98%
不锈钢管生产机组	10	781.91	-	781.91	100.00%
不锈钢管件生产机组	1	486.39	-	486.39	100.00%
合计		104,389.16	38,312.92	66,076.26	63.30%

注：生产设备统一按产线套数统计披露

截至 2020 年 6 月 30 日，公司部分固定资产已用于抵押贷款，被抵押的固定资产金额为 114,130.87 万元。

## （二）房屋所有权及土地使用权情况

### 1、自有房屋所有权及土地使用权情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的房屋所有权及土地使用权情况如下：

序号	证书名称	产权人	产权编号	坐落	宗地面积/建筑面积	使用期限	证载用途
1	房地产权证	友发集团	房地证津字第 123011305007 号	静海区蔡公庄镇工业园区东区 15 号	66893.1 平方米 /34841.59 平方米	至 2062 年 4 月 22 日	工业用地 /非居住
2	不动产权证	友发集团	津（2018）静海区不动产权第 1022726 号	静海区大邱庄镇友发工业园科技路 1 号	83171 平方米 /29946.3 平方米	至 2068 年 5 月 6 日	工业用地 /非居住
3	不动产权证	友发集团	津（2018）静海区不动产权第 1024552 号	静海区大邱庄镇友发工业园友发路 1 号	192484.3 平方米 /75681.54 平方米	至 2058 年 1 月 8 日	工业用地 /非居住
4	不动产权证	友发集团	津（2018）静海区不动产权第 1022725 号	静海区大邱庄镇珠峰路 3 号	63410.9 平方米 /24033.77 平方米	至 2068 年 5 月 6 日	工业用地 /非居住

5	不动产权证	友发德众	津（2018）静海区不动产权第1023207号	静海区大邱庄镇百亿道43号	20298.3平方米/13915.52平方米	至2065年5月17日	工业用地/非居住
6	不动产权证		津（2020）静海区不动产权第1093644号	静海区大邱庄镇百亿道33号	50879.4平方米/27980.94平方米	至2065年5月17日	工业用地/非居住
7	不动产权证		津（2018）静海区不动产权第1023839号	静海区大邱庄镇百亿道33号增1号	39202.5平方米/18629.48平方米	至2065年5月17日	工业用地/非居住
8	土地证、房产证	邯鄲友发	成国用（2012）第039号、成房权证成安字第201662821号	成峰公路商城林场段路南	28666平方米/3957.62平方米	至2062年8月8日	工业/工业
9	土地证、房产证		成国用（2013）第029号、成房权证成安字第201662820号	商城工业区纬十二路北、经五路西	10404.09平方米/2702.07平方米	至2063年4月14日	工业/工业
10	土地证、房产证		成国用（2013）第030号、成房权证成安字第201662819号	商城工业区经五路西、经六路东	28710.6平方米/8608.52平方米	至2063年4月14日	工业/工业
11	土地证、房产证		成国用（2013）第031号、成房权证成安字第201662817号	商城工业区纬十二路北、经六路东	65369.1平方米/14799.92平方米	至2063年4月14日	工业/工业
12	不动产权证	邯鄲友发	冀（2018）成安县不动产权第0000716号	商城林场路南纬十路与经五路交叉口西南角	200000平方米/78982.04平方米	至2061年9月28日	工业用地/工业
13	不动产权证	邯鄲友发	冀（2018）成安县不动产权第0000447号	成安县商城工业区经六路西	176758.96平方米/88004.33平方米	至2065年5月6日	工业用地/工业
14	不动产权证	友发销售	津（2018）静海区不动产权第1011124号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩商业楼	5077.7/1878.52平方米	至2053年1月17日	商务金融用地/非居住
15	不动产权证书	管道科技	津（2018）静海区不动产权第1022724号	静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号	103277.1平方米/42210.07平方米	至2068年5月6日	工业用地/非居住
16	不动产权证书	唐山友发	冀（2018）丰南区不动产权第0001115号	丰南区朝阳大街35号	44185.500平方米/23657.830平方米	至2035年11月2日	工业用地/工业
17	不动产权证书	唐山友发	冀（2018）丰南区不动产权第0001116号	丰南区朝阳大街35号	26020平方米/6943.120平方米	至2060年8月2日	工业用地/工业
18	不动产权证书	唐山正元	冀（2018）丰南区不动产权第0002012号	丰南区（临港经济开发区）荣盛街5号	66968平方米/51879.310平方米	至2059年12月1日	工业用地/工业
19	不动产权证书	唐山正元	冀（2018）丰南区不动产权第0002198号	丰南区（临港经济开发区）荣盛街5号	203692平方米/81098.120平方米	至2059年12月1日	工业用地/工业
20	不动产权证	友发集团	津（2017）静海区不动第1018391号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩2门301	136.71平方米	至2083年1月17日	城镇住宅用地/居住
21	不动产权证		津（2017）静海区不动第1018392号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩1门501	183.27平方米	至2083年1月17日	城镇住宅用地/居住
22	不动产权证		津（2017）静海区不动第1018393号	静海区大邱庄镇尧舜度假村北侧湖滨轩1门401	185.88平方米	至2083年1月17日	城镇住宅用地/居住

23	不动产权证	陕西友发	陕(2019)韩城市不动产权第0004185号及陕(2019)韩城市不动产权第0004340号等21件	经开区西原产业园区,马庄北路以南,马庄南路以北,凤山南路以东	357250平方米/177985.82平方米	至2068年6月9日	工业用地/工业
24	不动产权证书	唐山友发	京(2019)朝不动产权第0081375号	朝阳区西大望路59号院7号楼1层1单元103	94.69平方米	-	住宅
合计					1,827,640.85平方米/808,336.98平方米	—	—

上述房屋所有权及土地使用权除序号14、16、17、20、21、22、24项不存在他项权利外,其他土地和房产均存在公司为取得经营用银行贷款而设置抵押的情况。

## 2、土地使用权租赁情况

序号	承租人	出租人	产权编号	坐落	租赁面积	租赁期限
土地承租						
1	物产友发	天津德远市场管理有限公司	津(2019)静海区不动产权第1004158号	静海区大邱庄镇佰亿道12号	4,500.00 m <sup>2</sup>	2019.1.3至2023.12.31
2	物产友发	天津德远市场管理有限公司	津(2019)静海区不动产权第1004158号	静海区大邱庄镇佰亿道12号	5,610 m <sup>2</sup>	2019.07.01至2023.12.31
土地出租						
3	中国铁塔股份有限公司天津市分公司	友发集团	津(2018)静海区不动产权第1024552号	静海区大邱庄镇友发工业园友发路1号	15.00 m <sup>2</sup>	2017.8.1至2022.7.31

物产友发向天津德远市场管理有限公司承租的上述土地用于货物存放,该土地系由大邱庄镇人民政府管理的集体建设用地,大邱庄镇人民政府授权天津大邱庄控股有限公司对该土地进行运营管理,天津德远市场管理有限公司经天津大邱庄控股有限公司同意后将上述土地转租给物产友发。

## 3、房屋租赁情况

截至本招股说明书摘要签署日,公司房屋租赁情况如下:

序号	承租方	出租方	所有权人	房屋所有权证	租赁房屋地址	面积(m <sup>2</sup> )	租赁期间
房屋承租							



1	友发集团	信德胜	信德胜	房地证津字第123011501498号	静海区大邱庄镇环湖南路1号	2,313.32	2019.1.1至2020.12.31
2	陕西友发	陕西省韩城市龙门镇人民政府	陕西省韩城市龙门镇人民政府	—	韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区1号楼东、中2个单元	3,072.00	2018.12.31至2020.12.30
					韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区6号楼东3个单元	4,608.00	2019.3.5至2021.3.4
					韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区高2号楼西单元	2,784.00	2018.11.1至2020.10.31
					韩城市龙门镇李村龙门职工服务中心小区高2号楼东单元	2,784.00	2019.2.1至2021.1.31
					韩城市龙门镇李村龙门镇职工服务中心小区高3号楼西单元	2,784.00	2019.6.1至2021.5.31
3	物产友发	天津德远市场管理有限公司	静海区大邱庄镇人民政府	—	静海区大邱庄镇佰亿道12号	830.00	2019.1.3至2023.12.31
4	友发德众	有限公司			2,300.00	2019.5.1至2020.12.31	
5	友发不锈钢	天津盛鑫体育用品有限公司	天津市静海区土地整理中心	津(2018)静海区不动产权第1022570号	静海区唐官屯加工物流区中心大道4号(车间)	10,950	2020.1.1至2022.12.31
					津(2018)静海区不动产权第1025598号	静海区唐官屯加工物流区中心大道2号(办公楼)	
6	物产友发	天津市民泰物业服务有限公司	孟鑫	津(2016)天津东疆保税港区不动产权第1001030号	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1908	72.65	2020.1.17至2021.1.16
房屋出租							
1	友发鸿拓	友发集团	友发集团	津(2018)静海区不动产权第1024552号	静海区大邱庄镇友发工业园友发路1号	9,450.00	2020.1.1至2020.12.31
2	史红梅	唐山友发	唐山友发	京(2019)朝不动产权第0081375号	朝阳区西大望路59号院7号楼1层1单元103	94.69	2019.11.1至2020.10.31

陕西友发承租的龙门职工服务中心小区房屋用于员工住宿,根据龙门镇人民政府出具的《证明》,该房屋系当地政府为解决落户民营企业专业技术人员职工

住房问题而建设的职工服务小区，房屋用地已取得国有土地使用权，尚未办理不动产权证书。

物产友发、友发德众向天津德远市场管理有限公司承租的房屋建筑物所有权人为静海区大邱庄镇人民政府，由天津岐丰集团有限公司 2014 年 6 月转让给大邱庄镇人民政府，转让前该房屋建筑物已取得产权证书，转让后大邱庄镇人民政府未就该房屋建筑物办理新的不动产权证书，并授权天津大邱庄控股有限公司对该房屋建筑物及相关土地进行运营管理，天津德远市场管理有限公司经天津大邱庄控股有限公司同意后将上述房屋转租给物产友发和友发德众。根据大邱庄镇人民政府出具的证明，上述承租的建筑物不存在违反集体土地利用规划的情形，物产友发、友发德众不存在因租赁上述房屋建筑物而受到政府主管部门行政调查或行政处罚的情况，上述房屋建筑物暂无拆迁计划。

友发不锈钢承租的静海区唐官屯加工物流区中心大道 4 号的车间和中心大道 2 号的办公楼由天津唐官屯加工物流区管理委员会出租给天津盛鑫体育用品有限公司，并由天津盛鑫体育用品有限公司转租给友发不锈钢。上述房产及所处地块原分别属于天津盛宝仓储有限公司、天津盛唐投资管理有限公司所有。2018 年 12 月 18 日，天津市静海区土地整理中心分别与两家公司签订《国有土地收购补偿合同》，上述两家公司的土地及地上建筑物由天津市静海区土地整理中心收购，收购后地上建筑物及附属设施由静海区唐官屯镇政府管理，土地所有权由天津市静海区土地整理中心单独办理了不动产权证书，地上建筑物的所有权证书暂未进行变更。

#### 4、临时建筑情况

截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司存在在自有土地上建有临时建筑物的情况，具体情况如下：

##### (1) 已取得临时建设工程规划许可证的建筑物

序号	所有权人	坐落	证书编号	签发时间	临时建筑物面积 (m <sup>2</sup> )	种类
1	友发集团	静海区蔡公庄镇工业园区东区 15 号	2018 静海建证 0206	2018.10.31	56.94	临时罩棚
2	友发集团	静海区大邱庄镇友发工业园科技路 1 号	2018 静海建证 0204	2018.10.31	2,376.97	临时罩棚、临时附房

3	友发集团	静海区大邱庄镇友发工业园友发路1号	2018 静海建证 0199号	2018.10.31	4,468.31	临时罩棚、临时附属用房
4	友发集团	静海区大邱庄镇珠峰路3号	2018 静海建证 0205	2018.10.31	1,815.21(实际已拆除887.20 m <sup>2</sup> )	临时罩棚、临时附房
5	友发德众	静海区大邱庄镇百亿万道43号	2018 静海建证 0200号	2018.10.31	46.43	临建棚
6		静海区大邱庄镇百亿万道33号	2018 静海建证 0202号	2018.10.31	48.00	临建棚
7		静海区大邱庄镇百亿万道33号增1号	2018 静海建证 0201号	2018.10.31	3,302.69	临时罩棚
8	邯鄹友发 邯鄹友发	成峰公路商城林场段路南 商城工业区纬十二路北、经五路西 商城工业区经五路西、经六路东 商城工业区纬十二路北、经六路东 商城林场路南纬十路与经五路交叉口西南角	建字第130424201811118号<临时>	2018.11.16	10,467.70	临时罩棚等
9		成安县商城工业区经六路西	建字第130424201811119号<临时>	2018.11.19	1,799.86	临时罩棚
10	管道科技	静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号	2018 静海建证 0203	2018.10.31	4,789.82(已实际拆除208 m <sup>2</sup> )	临时罩棚、临时附房

## (2) 其他临时建筑物

序号	所有权人	坐落	临时建筑物面积(m <sup>2</sup> )	用途
1	友发集团	静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号	381.73	泵站
2	友发集团	静海区大邱庄镇友发工业园友发路1号	683.65	车棚
3	友发集团	静海区大邱庄镇珠峰路3号	2,236.18	维修室、固废间、泵房等
4	唐山友发	丰南区朝阳大街35号	930.86	过磅房、氧化皮棚子、车棚等
5	唐山正元	丰南区(临港经济开发区)荣盛街5号	5,479.03	废酸处理间、锅炉房、警卫室等
6	唐山正元	丰南区(临港经济开发区)荣盛街5号		仓库、配电室、厕所等
7	友发集团	静海区蔡公庄镇工业园区东区15号	85.9	宿舍、门卫、杂物间等

发行人及其子公司上述临时建筑物主要为生产辅助用房，具体用途为仓库、警卫室、管件库、原料罩棚、地磅房、煤气炉室、泵站、铬污水站、监测室、办公平房、厕所、车棚等。该等建筑的净值较低，其作用具有可替代性，其相关功

能对于发行人而言并非不可或缺且亦不涉及金额重大且固定不可二次拆卸的设备设施，即使该等临时建筑被要求拆除，对发行人的整体生产经营并无重大不利影响。

发行人实际控制人已出具承诺：如因上述临时建筑物而被有关主管部门责令拆除或受到处罚，其将以连带责任方式全额承担对发行人造成的直接经济损失。

### （三）主要无形资产

截至 2020 年 6 月 30 日，公司无形资产主要包括土地使用权、软件、排污权。具体情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	净额
软件	222.51	160.97	61.55
排污权	131.50	47.94	83.55
土地使用权	39,076.13	4,158.21	34,917.91
合计	39,430.14	4,367.12	35,063.01

土地使用权具体情况参见本节“五、公司的主要固定资产及无形资产”之“（二）房屋所有权及土地使用权情况”，商标、专利等其他无形资产具体情况如下：

#### 1、商标

##### （1）境内商标


截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有境内注册商标如下：

序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
1	友发集团		6	3545527	2014.11.21	2024.11.20
2	友发集团		6	6211202	2010.01.14	2030.01.13

序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
3	友发集团		17	6858421	2010.06.21	2030.06.20
4	友发集团		19	6858420	2010.06.21	2030.06.20
5	友发集团		6	3628417	2005.03.28	2025.03.27
6	友发集团	友 发	6	3186532	2003.11.14	2023.11.13
7	友发集团	Y O F A	6	6858416	2010.04.28	2030.04.27
8	友发集团	Y O F A	17	6858415	2010.04.28	2030.04.27
9	友发集团	Y O F A	19	6858187	2010.04.28	2030.04.27
10	友发集团	Y O U F A	6	6858419	2010.04.28	2030.04.27
11	友发集团	Y O U F A	17	6858418	2010.06.21	2030.06.20
12	友发集团	Y O U F A	19	6858417	2010.06.21	2030.06.20
13	友发集团		1	5869863	2010.02.07	2030.02.06
14	友发集团		2	5869864	2010.02.07	2030.02.06
15	友发集团		3	5869865	2009.12.14	2029.12.13
16	友发集团		4	5869866	2009.12.21	2029.12.20
17	友发集团		5	5869867	2009.04.14	2030.04.13

序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
18	友发集团		6	5869868	2009.10.21	2029.10.20
19	友发集团		6	5801560	2009.09.21	2029.09.20
20	友发集团		7	5869869	2010.01.21	2030.01.20
21	友发集团		8	5869870	2009.10.28	2029.10.27
22	友发集团		9	5869871	2009.11.14	2029.11.13
23	友发集团		10	5869872	2009.10.14	2029.10.13
24	友发集团		11	5869873	2009.11.07	2029.11.06
25	友发集团		11	5801561	2009.10.07	2029.10.06
26	友发集团		12	5869874	2010.01.21	2030.01.20
27	友发集团		13	5869875	2009.10.21	2029.10.20
28	友发集团		14	5869876	2009.11.07	2029.11.06
29	友发集团		15	5869877	2009.11.07	2029.11.06
30	友发集团		16	5869878	2010.01.28	2030.01.27
31	友发集团		17	5869879	2009.12.07	2029.12.06

序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
32	友发集团		18	5869880	2010.02.14	2030.02.13
33	友发集团		19	5869881	2009.12.07	2029.12.06
34	友发集团		20	5869882	2009.11.14	2029.11.13
35	友发集团		21	5869883	2009.11.14	2029.11.13
36	友发集团		24	5869884	2010.02.14	2030.02.13
37	友发集团		25	5869885	2010.10.21	2030.10.20
38	友发集团		26	5869886	2010.02.14	2030.02.13
39	友发集团		27	5869887	2010.02.14	2030.02.13
40	友发集团		28	5869888	2010.05.28	2030.05.27
41	友发集团		29	5869889	2009.10.28	2029.10.27
42	友发集团		30	5869890	2010.01.28	2030.01.27
43	友发集团		31	5869891	2009.07.14	2029.07.13
44	友发集团		32	5869892	2009.12.21	2029.12.20
45	友发集团		34	5869893	2009.07.07	2029.07.06

序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
46	友发集团		35	5869894	2010.03.28	2030.03.27
47	友发集团		36	5869895	2010.02.14	2030.02.13
48	友发集团		37	5869896	2010.02.14	2030.02.13
49	友发集团		38	5869897	2010.02.07	2030.02.06
50	友发集团		39	5869898	2010.03.28	2030.03.27
51	友发集团		40	5869899	2010.02.07	2030.02.06
52	友发集团		41	5869900	2010.03.28	2030.03.27
53	友发集团		42	5869901	2010.03.28	2030.03.27
54	友发集团		43	5869902	2010.02.14	2030.02.13
55	友发集团		44	5868602	2010.02.14	2030.02.13
56	友发集团		45	5868601	2010.01.28	2030.01.27
57	友发集团		6	21003034	2017.10.14	2027.10.13
58	友发集团		17	21003210	2017.10.14	2027.10.13
59	友发集团		19	21003247	2017.10.14	2027.10.13



序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
60	唐山正元	<b>正金元</b>	6	8255747	2011.05.07	2021.05.06
61	唐山正元		6	8255787	2011.05.07	2021.05.06
62	唐山正元	<b>TSZJY</b>	6	9515787	2012.06.14	2022.06.13
63	唐山正元	<b>ZJY</b>	6	8498247	2011.11.07	2021.11.06
64	唐山正元	<b>正金元</b>	19	13650273	2015.02.21	2025.02.20
65	唐山正元		19	13650285	2015.02.21	2025.02.20
66	唐山正元	<b>正金元钢管</b> ZHENGJINYUAN STEEL PIPE	6	17019704	2016.07.28	2026.07.27
67	唐山正元		6	17019633	2016.07.28	2026.07.27
68	唐山正元	<b>正金元</b>	6	17019374	2016.07.28	2026.07.27
69	唐山正元		6	17019471	2016.07.28	2026.07.27
70	一分公司		6	8228042	2013.06.21	2023.06.20
71	管道科技	<b>友联</b>	6	7704245	2011.01.14	2031.01.13
72	唐山正元	<b>金正元</b>	19	22417152	2018.12.28	2028.12.27
73	友发集团		6	36524857	2019.10.21	2029.10.20
74	友发集团	<b>Y O U F A</b>	6	36510013	2019.10.21	2029.10.20
75	友发集团	<b>Y O F A</b>	6	36497564	2019.10.28	2029.10.27

序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
76	友发集团		6	36496030	2019.10.21	2029.10.20
77	友发集团		6	36530186	2019.10.21	2029.10.20
78	友发集团		6	36497544	2019.10.21	2029.10.20
79	友发集团		22	42888465	2020.08.28	2030.08.27

注：第 1-56 项商标由友发有限无偿转让给发行人，第 70 项商标由友诚镀锌无偿转让给发行人，其余商标均为发行人及其子公司原始取得。

根据国家商标局商标查询系统的查询结果，第 79 项商标已取得授权，但商标注册证书尚未下发。

### (2) 尚未取得但已签订转让协议的商标

根据发行人提供的资料，发行人出于保护品牌及字号的需要，于 2020 年 7 月 29 日与天津市静海区百酒坊烟酒商行签订《商标转让协议》及补充协议以 6 万元购买已注册的“友发”商标（注册号：21549484，核定类别：33）及尚在注册过程中的友发握手图样商标（注册号：34726676，核定类别：33），前述商标的变更手续尚在办理中。

序号	权利人	商标标识	核定类别	申请/注册号	注册日	到期日
1	天津市静海区百酒坊烟酒商行		33	21549484	2017.11.28	2027.11.27
2	天津市静海区百酒坊烟酒商行		33	34726676	-	-

### (3) 境外商标

2017 年 8 月 7 日、2018 年 4 月 23 日，发行人与友发有限签订《境外注册商标协议》，友发有限将其下列境外商标无偿转让给发行人，具体情况如下：

#### ① “YOFA” 商标马德里注册权属状态

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

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	变更登记是否完成
1	国际商标局	1076815	6、17、19	马德里国际注册	2008.12.29-2028.12.29	是
2	新加坡 (SG)					
3	英国 (GB)					
4	韩国 (KR)					
5	越南 (VN)					
6	澳大利亚 (AU)					
7	日本 (JP)					
8	摩纳哥 (MC)					
9	法国 (FR)					

## ② “YOFA” 商标逐一国际注册权属状态

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

序号	注册国别	注册证号	注册类别	注册方式	有效期	续展是否完成	变更登记是否完成
20	菲律宾	4-2008-012566	6、17、19	逐一注册	2009.02.16-2029.02.16	是	是
21	印度	1743306	6、17、19	逐一注册	2008.10.14-2028.10.14	是	是

## ③ “YOUFA” 及图形商标国际注册权属状态

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

## ④ “友发” 商标国际注册权属状态

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

2019年12月5日，天津市天金商标事务所有限公司出具《境外商标情况说明函》，证明友发有限上述转让的境外商标真实有效，该等商标均已申请并获得了

相应国际、地区或组织的商标授权主管机关的授权，同时其申请授权等事项均遵循了商标授权国家、地区或组织的相关法律法规，目前未发现被撤销、取消或其他权利灭失情形，商标权属状态明确。

2019年12月2日，北京超凡知识产权代理有限公司出具《境外商标情况说明函》：友发有限委托其申请续展时附表内19项境外商标所有权人为友发有限，同时其受托代理“YOU FA”及图形商标在阿联酋注册商标的转让。同时，该商标代理机构证明，前述19项境外商标真实有效，其申请续展、转让等事项均遵循了商标授权国家、地区或组织的相关法律法规，商标权属状态明确。

2019年12月2日，北京优创信诺知识产权代理有限公司出具《境外商标情况说明函》，证明附表内的境外注册商标真实、有效，其申请授权或变更等事项均遵循了商标授权国家、地区或组织的相关法律法规，商标权属状态明确，不存在设置质押或其他权利限制的情形，不存在产权纠纷或其他争议、纠纷及潜在纠纷。

2020年9月2日，北京优创信诺知识产权代理有限公司出具《境外商标情况说明函》，证明附表内的境外注册商标真实、有效，其申请授权或变更等事项均遵循了商标授权国家、地区或组织的相关法律法规，商标权属状态明确，不存在设置质押或其他权利限制的情形，不存在产权纠纷或其他争议、纠纷及潜在纠纷。

## 2、专利权

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有已获授权专利 155 项（其中 3 项专利已获授权但尚未下发专利权属证书），其中发明专利 18 项，实用新型 137 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
1	钢管换型用的零点确认及轧辊对中方法	ZL201610830944.0	2016.09.18	2018.08.28	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得
2	焊管生产线用钢带上料开卷除尘降噪系统	ZL201610829308.6	2016.09.18	2018.08.28	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得
3	钢管自动打包系统	ZL201610829341.9	2016.09.18	2019.03.15	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
4	一种基于拉绳式传感器的轧辊间距测量系统及方法	ZL201610829310.3	2016.09.18	2019.03.15	发明专利	友发德众、友发集团	原始取得
5	一种钢管自动排管装置	ZL201210092816.2	2012.03.28	2014.10.22	发明专利	友发德众	原始取得
6	一种高强度复合型粘结树脂及其制备方法	ZL201210552529.5	2012.12.19	2014.01.15	发明专利	管道科技	受让取得
7	管子自动打包机	ZL201410170756.0	2014.04.27	2016.02.10	发明专利	唐山正元	原始取得
8	弯曲导杆矫直装置	ZL201410170755.6	2014.04.27	2016.06.15	发明专利	唐山正元	原始取得
9	小直径焊管内毛刺去除装置	ZL201710169676.7	2017.03.21	2018.10.30	发明专利	唐山正元	原始取得
10	用于阀体装配的高速搬运机械手	ZL201710272072.5	2016.03.04	2019.08.27	发明专利	唐山正元	受让取得
11	一种具有站台结构的检验机	ZL201611086441.3	2016.11.30	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
12	一种压力传感器控制的助行器	ZL201710251170.0	2017.04.18	2019.08.30	发明专利	唐山正元	受让取得
13	一种设备噪音自动分析仪	ZL201710278291.4	2017.04.25	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
14	高精度多轴 3D 打印机的打印方法	ZL201710767777.4	2017.08.31	2019.08.27	发明专利	唐山正元	受让取得
15	无尘防结冰市政道路清洁系统	ZL201711419025.5	2017.12.25	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
16	一种防泥沙的水底坠物打捞设备及其工作方法	ZL201810045868.1	2018.01.17	2019.08.23	发明专利	唐山正元	受让取得
17	一种市政道路施工的新型维护设备及系统	201811245133.X	2018.10.24	2019.09.03	发明专利	唐山正元	受让取得
18	一种双梁龙门吊天车线路控制系统	ZL201420853215.3	2014.12.29	2015.07.08	实用新型	友发集团	原始取得
19	一种水平轴自动补焊设备	ZL201520132739.8	2015.03.09	2015.07.29	实用新型	友发集团	原始取得
20	一种钢管净头装置	ZL201520132738.3	2015.03.09	2015.07.29	实用新型	友发集团	原始取得
21	一种带有钢管拣选装置的钢管生产系统	ZL201520849681.9	2015.10.28	2016.05.11	实用新型	友发集团	原始取得
22	一种钢管捆装板带自动焊接装置	ZL201520845137.7	2015.10.28	2016.05.11	实用新型	友发集团	原始取得
23	自动接管装置	ZL201521095467.5	2015.12.23	2016.06.01	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
24	一种带钢接头检测装置	ZL201521100621.3	2015.12.23	2016.08.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
25	一种降噪抑尘房结构	ZL201521103098.X	2015.12.23	2016.12.07	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
26	简易穿管装置	ZL201521103096.0	2015.12.23	2016.12.07	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
27	一种塑管自动切割设备	ZL201521089114.4	2015.12.23	2016.12.07	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
28	一种节能电机	ZL201521100213.8	2015.12.23	2016.08.17	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
29	一种高频焊刀装置	ZL201521102731.3	2015.12.24	2016.07.06	实用新型	友发集团、友发德众	原始取得
30	全自动打包带裁剪机	ZL201521103383.1	2015.12.24	2016.12.07	实用新型	友发集团、友发德众	原始取得
31	一种新型拨管夹具	ZL201521089219.X	2015.12.24	2017.02.15	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
32	一种钢管自动打包机	ZL201620206047.8	2016.03.17	2016.07.27	实用新型	友发集团	原始取得
33	一种纵剪机组分料盘降噪装置	ZL201620207442.8	2016.03.17	2016.07.27	实用新型	友发集团	原始取得
34	一种单动力多联动钢管送料机构	ZL201620206619.2	2016.03.17	2016.07.27	实用新型	友发集团	原始取得
35	一种飞锯降噪锯切结构	ZL201620205992.6	2016.03.17	2016.08.03	实用新型	友发集团	原始取得
36	一种钢管自动齐头冲洗装置	ZL201620206049.7	2016.03.17	2016.08.31	实用新型	友发集团	原始取得
37	一种上辊架可横向移动的钢管矫直机	ZL201620989303.5	2016.08.29	2017.03.29	实用新型	友发集团	原始取得
38	一种下辊位置可调节的矫直设备	ZL201620989301.6	2016.08.29	2017.03.29	实用新型	友发集团	原始取得
39	一种驱动装置与矫直辊分立设置钢管矫直装置	ZL201620987831.7	2016.08.29	2017.03.15	实用新型	友发集团	原始取得
40	一种上辊架与底座分立设置的矫直装置	ZL201620984187.8	2016.08.29	2017.03.01	实用新型	友发集团	原始取得
41	一种双向电磁搬运设备	ZL201621043706.7	2016.09.08	2017.03.15	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
42	一种新型钢管批量搬运装置	ZL201621043707.1	2016.09.08	2017.08.29	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
43	一种打包机的电磁辅助设备	ZL201621043708.6	2016.09.08	2017.03.29	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
44	一种高级电磁打包设备	ZL201621043709.0	2016.09.08	2017.03.29	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
45	一种自动接驳机	ZL201621053211.2	2016.09.13	2017.03.22	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
46	一种钢管刷管机	ZL201621056602.X	2016.09.13	2017.03.15	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
47	一种钢管涂塑生产线设备	ZL201621056701.8	2016.09.13	2017.04.19	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
48	焊管生产线用钢带上料开卷除尘降噪系统	ZL201621062556.4	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
49	钢管自动打包系统	ZL201621062557.9	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
50	用于钢管自动打包系统上的推管装置	ZL201621061730.3	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
51	用于钢管自动打包系统上的集管装置	ZL201621061081.7	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
52	大型方矩钢管生产线自动换型控制系统	ZL201621063837.1	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
53	多规格大型方矩形管在线尺寸参数检测用的系统	ZL201621063838.6	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
54	用于钢管打包机上的托料小车自动回位装置	ZL201621062525.9	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
55	用于钢管自动打包系统上的码包平台	ZL201621062524.4	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
56	天车滑线断开自动断电保护装置	ZL201621061728.6	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
57	用于钢管自动打包系统上的打包移送装置	ZL201621063836.7	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
58	用于钢管自动打包系统上的控水装置	ZL201621061727.1	2016.09.18	2017.05.03	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
59	煤气炉自动化控制系统	ZL201621232323.4	2016.11.15	2017.05.10	实用新型	友发集团	原始取得
60	镀锌钢管电磁式自动打包机	ZL201621242509.8	2016.11.15	2017.05.24	实用新型	友发集团	原始取得
61	镀锌钢管叉齿式自动打包机	ZL201621251376.0	2016.11.15	2017.05.24	实用新型	友发集团	原始取得
62	镀锌钢管打包带自动折圈机	ZL201621251709.X	2016.11.15	2017.06.30	实用新型	友发集团	原始取得
63	冷却水槽放管装置	ZL201621251631.1	2016.11.15	2017.06.13	实用新型	友发集团	原始取得
64	锌锅除尘装置	ZL201621251568.1	2016.11.15	2017.06.13	实用新型	友发集团	原始取得
65	镀锌机钢管压下机构	ZL201621251507.5	2016.11.15	2017.07.21	实用新型	友发集团	原始取得
66	一种衬塑钢管压槽防脱套	ZL201720058544.2	2017.01.17	2017.08.08	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得



序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
67	一种钢管自动压槽机	ZL201720277510.2	2017.03.21	2018.01.19	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
68	一种埋弧焊丝调节架	ZL201720277963.5	2017.03.21	2017.11.17	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
69	一种钢管衬塑预热设备	ZL201720279719.2	2017.03.21	2017.11.17	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
70	一种大口径钢管涂塑生产线	ZL201720279622.1	2017.03.21	2017.11.03	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
71	一种钢管涂塑 PE 瀑布箱	ZL201720279720.5	2017.03.21	2018.01.02	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
72	一种钢管衬塑生产线	ZL201720627546.9	2017.06.01	2018.01.02	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
73	一种塑管拨料机	ZL201720627104.4	2017.06.01	2018.03.13	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
74	一种钢管自动滚带机	ZL201720631089.0	2017.06.01	2018.03.13	实用新型	友发集团、管道科技、友发不锈钢	原始取得
75	一种钢塑管超声波复合机	ZL201720629425.8	2017.06.01	2018.03.13	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
76	一种衬塑管管端膨胀机	ZL201720645999.4	2017.06.01	2018.04.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
77	一种高效反应釜	ZL201721910178.5	2017.12.30	2018.09.18	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
78	一种新型氧化反应釜	ZL201721910180.2	2017.12.30	2018.09.18	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
79	一种开卷箱的输送装置	ZL201820167370.8	2018.01.31	2018.10.19	实用新型	友发集团	原始取得
80	一种新型原料加料机	ZL201721905938.3	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
81	一种铁黄粉末筛分装置	ZL201721905915.2	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
82	一种铁黄滤饼破碎装置	ZL201721902517.5	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
83	一种用于铁黄生产的压滤机	ZL201721905925.6	2017.12.30	2018.11.16	实用新型	友发集团、唐山正元	原始取得
84	钢管合包器	ZL201820168311.2	2018.01.31	2018.12.14	实用新型	友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
85	衬塑不锈钢圈翻边机	ZL201820583458.8	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
86	衬塑不锈钢圈滚圆机	ZL201820583457.3	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
87	钢带吊装翻转治具	ZL201820587419.5	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
88	塑管无屑切割装置	ZL201820583559.5	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
89	衬塑不锈钢圈加工生产线	ZL201820584003.8	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
90	螺旋埋弧焊机组等离子切割对头机	ZL201820584448.6	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
91	衬塑不锈钢圈焊接机	ZL201820584467.9	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团	原始取得
92	去焊缝钻管机	ZL201820583418.3	2018.04.23	2019.01.08	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
93	钢管打包后输送用滑动平台	ZL201820168274.5	2018.01.31	2019.01.11	实用新型	友发集团	原始取得
94	钢管打包用升降包架	ZL201820165970.0	2018.01.31	2019.01.11	实用新型	友发集团	原始取得
95	钢管自动分层料架	ZL201820583668.7	2018.04.23	2019.02.15	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
96	一种钢管打包转运系统	ZL201820168283.4	2018.01.31	2019.03.15	实用新型	友发集团	原始取得
97	一种龙门式镜头支架	ZL201821175914.1	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
98	一种旋转编码器安装支架	ZL201821174924.3	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
99	一种拉绳传感器外壳	ZL201821175928.3	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
100	一种多视觉传感器全局标定装置	ZL201821176530.1	2018.07.24	2019.03.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
101	电机推拉操作机构	ZL201120356982.X	2011.09.22	2012.05.09	实用新型	一分公司	受让取得
102	镀锌机电机压下操作机构	ZL201120356769.9	2011.09.22	2012.05.09	实用新型	一分公司	受让取得
103	一种钢管自动包装装置	ZL201220133006.2	2012.03.28	2012.11.07	实用新型	友发德众	原始取得
104	管子自动打包机	ZL201420207116.8	2014.04.27	2014.08.20	实用新型	唐山正元	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
105	弯曲导杆矫直装置	ZL201420207119.1	2014.04.27	2014.08.27	实用新型	唐山正元	原始取得
106	小直径焊管内毛刺去除装置	ZL201720276835.9	2017.03.21	2017.10.24	实用新型	唐山正元	原始取得
107	移动式自动钢带打包机	ZL201620439760.7	2016.05.16	2016.12.21	实用新型	唐山正元、江阴城南通用设备制造有限公司	原始取得
108	大管径钢管短行程自动化码垛包装系统	ZL201720314962.3	2017.03.29	2017.11.17	实用新型	邯郸友发	原始取得
109	大管径钢管快速码垛机	ZL201720329087.6	2017.03.29	2017.11.03	实用新型	邯郸友发	原始取得
110	一种用于钢管焊缝的加温装置	ZL201721380033.9	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯郸友发	原始取得
111	一种注塑机自动上料装置	ZL201721361481.4	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯郸友发	原始取得
112	一种用于钢管焊缝的内毛刺刮削设备	ZL201721361482.9	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯郸友发	原始取得
113	一种钢管自动切割装置	ZL201721361484.8	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯郸友发	原始取得
114	一种用于冷床的自动拨管装置	ZL201721361719.3	2017.10.20	2018.06.01	实用新型	邯郸友发	原始取得
115	管件端部防滑夹持套管	ZL20182058492.7	2018.04.23	2019.05.14	实用新型	管道科技、友发集团、友发不锈钢	原始取得
116	机组后包传动轴快速装卸设备	ZL201822264126.6	2018.12.31	2019.09.06	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
117	一种热镀锌钢板无铬复合钝化剂及其制备和使用方法	ZL201410389381.7	2014.08.08	2019.09.24	发明专利	唐山正元	受让取得
118	一种热镀锌装置	ZL201822260518.5	2018.12.30	2019.10.15	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
119	一种镀锌锅装置	ZL201822260494.3	2018.12.30	2019.10.18	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
120	一种龙门吊紧急刹车装置	ZL201822245568.6	2018.12.28	2019.11.08	实用新型	友发集团	原始取得
121	一种纵剪设备刀片与隔套拆装机构	ZL201822265103.7	2018.12.31	2019.11.19	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
122	大型方矩管高频焊接磁棒节能装置	ZL201822264193.8	2018.12.31	2019.11.19	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
123	方管用打包扣及打包系统	ZL201822264122.8	2018.12.31	2019.12.10	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
124	热镀锌烘干平台架全自动放管装置	ZL201822264123.2	2018.12.31	2019.12.10	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
125	热镀锌全自动酸洗线	ZL201822264919.8	2018.12.31	2019.12.10	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
126	一种带压力检测的挤压辊装置	ZL201822260499.6	2018.12.30	2020.1.3	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
127	一种卸料装置	ZL201822262444.9	2018.12.30	2020.1.3	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
128	一种起重吊钩防脱钩装置	ZL201822238914.8	2018.12.28	2020.2.14	实用新型	友发集团	原始取得
129	新型热镀锌平衡梁、冷却水槽系统	ZL201822264125.1	2018.12.31	2020.03.17	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
130	一种热镀锌锌锅快速打渣震动控锌装置	ZL201922349477.1	2019.12.24	2020.09.11	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
131	一种钢管码放的升降平台	ZL202020025163.6	2020.01.07	2020.09.08	实用新型	友发集团	原始取得
132	一种锌锅清渣装置	ZL201921144462.5	2019.07.19	2020.08.14	实用新型	友发集团	原始取得
133	一种镀锌钢管的调直装置	ZL201922060061.8	2019.11.26	2020.07.28	实用新型	友发集团	原始取得
134	一种钢管生产用自动打包电磁	ZL201922060360.1	2019.11.26	2020.07.28	实用新型	友发集团	原始取得
135	一种遥控天车控制电路	ZL201922354607.0	2019.12.24	2020.07.14	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
136	一种锯车安全启动延时警示电路	ZL201922357718.7	2019.12.24	2020.07.14	实用新型	友发德众、友发集团	原始取得
137	一种适用于工件多孔钻孔的群钻	ZL201922060038.9	2019.11.26	2020.07.07	实用新型	友发集团	原始取得
138	一种钢管镀锌用酸洗烘干炕钢管入锅传送机构	ZL201922060051.4	2019.11.26	2020.07.03	实用新型	友发集团	原始取得
139	一种钝化液配液装置	ZL201921146177.7	2019.07.18	2020.06.19	实用新型	友发集团	原始取得
140	一种喷塑立柱内喷装置	ZL201921133372.6	2019.07.18	2020.06.19	实用新型	友发集团、天津瑞达	原始取得
141	一种电焊机节能装置	ZL201921134469.9	2019.07.18	2020.06.19	实用新型	友发集团	原始取得
142	一种方焊机组轧辊所用轴承拆装设备	ZL201920925325.9	2019.06.19	2020.05.12	实用新型	邯郸友发、友发集团	原始取得
143	一种柱状工件翻料装置	ZL201920925580.3	2019.06.19	2020.05.12	实用新型	邯郸友发、友发集团	原始取得
144	一种双线一体的喷塑生产线	ZL201921131110.6	2019.07.18	2020.05.08	实用新型	友发集团、天津瑞达	原始取得
145	一种锌锅固体锌渣破渣装置	ZL201822240911.8	2018.12.28	2020.05.08	实用新型	友发集团	原始取得

序号	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	类型	专利权人	取得方式
146	一种低噪音的镀锌钢管钝化处理生产线	ZL201921131119.7	2019.07.18	2020.05.08	实用新型	友发集团	原始取得
147	内吸式涂塑设备	ZL201921101891.4	2019.07.15	2020.05.05	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
148	焊粒除尘设备	ZL201921102245.X	2019.07.15	2020.05.05	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
149	焊机回收设备	ZL201921101897.1	2019.07.15	2020.04.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
150	钢管涂塑生产线下料装置	ZL201921101892.9	2019.07.15	2020.04.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
151	钢管自动烘干设备	ZL201921102242.6	2019.07.15	2020.04.17	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
152	衬塑用自动上料装置	ZL201921101895.2	2019.07.15	2020.03.31	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
153	一种衬塑管穿管机	ZL201921101880.6	2019.07.15	2020.03.27	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
154	涂塑打包机	ZL201921101911.8	2019.07.15	2020.03.27	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得
155	一种钢管自动摘钩装置	ZL201921101893.3	2019.07.15	2020.03.27	实用新型	友发集团、管道科技	原始取得

注：第 10-17 项发明专利系子公司唐山正元通过河北唐风信息科技有限公司从第三方受让申请权取得，第 117 项系子公司唐山正元从东北大学受让专利权取得。第 130-132 项系已获授权但未下发专利权属证书的专利。

### 3、域名

截至本招股说明书摘要签署日，发行人注册的域名如下：

序号	域名	权利人	有效期	ICP 备案
1	yfgg.com	友发集团	2003.3.20-2028.3.20	津 ICP 备 11002666 号-1
2	友发.商标	友发集团	2015.4.17-2025.4.17	—
3	友发集团.商标	友发集团	2016.12.31-2026.12.31	—
4	友发.中国	友发集团	2013.7.8-2023.7.8	—
5	友发.中國	友发集团	2013.7.8-2023.7.8	—
6	友發.中国	友发集团	2013.7.8-2023.7.8	—
7	友發.中國	友发集团	2013.7.8-2023.7.8	—
8	友发.cn	友发集团	2013.7.8-2023.7.8	—

9	友發.cn	友发集团	2013.7.8-2023.7.8	—
---	-------	------	-------------------	---

## 六、同业竞争和关联交易情况

### （一）同业竞争

李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东和朱美华 7 人合计控制公司股份 74,522.81 万股，占本次发行前总股本的 58.70%，为公司共同实际控制人。

截至本招股说明书摘要签署日，公司的实际控制人直接、间接控制的其他企业共计 26 家，主要情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持有本公司 5%以上股份的主要股东”之“（三）实际控制人控制的其他企业”。上述企业的股东构成及主营业务情况如下：

序号	企业名称	股东构成	主营业务
1	信德胜	李茂津出资 30%、刘振东出资 20%、尹九祥出资 20%、李茂红出资 15%、陈克春出资 15%	项目投资管理
2	天津德远市场管理有限公司	圣金投资出资 100%	仓储、租赁
3	尧舜医院	信德胜出资 100%	医疗服务
4	一帆酒店	信德胜出资 100%	住宿及餐饮
5	朋友发商贸	信德胜出资 61.03%、朱美华出资 38.97%	除处理原有产品存货，无其他经营
6	天津瑞达	信德胜出资 53.50%、李学仁出资 1.96%、田云刚出资 26.15%、张汝泉出资 9.25%、王晶出资 8.14%、禹绍洋出资 1%	交通设施材料生产销售
7	天津市师诚建材市场经营管理有限公司	天津瑞达出资 100%	租赁和商务服务业
8	天津盛唐国际物流有限公司	信德胜出资 100%	物流仓储
9	天津市盛唐投资管理有限公司	天津盛唐国际物流有限公司出资 100%	项目投资管理
10	天津盛唐钢材市场经营管理有限公司	天津盛唐国际物流有限公司出资 100%	无实际经营
11	天津李汉诚企业管理咨询有限公司	李汉诚出资 60%、李茂津出资 40%	无实际经营

序号	企业名称	股东构成	主营业务
12	天津桓宏企业管理咨询有限公司	徐福亮出资 40%、徐广友出资 25%、李茂红出资 25%、张羽出资 10%	无实际经营
13	天津春敏彬含企业管理咨询有限公司	陈克春出资 60%、杨慧敏出资 40%	无实际经营
14	天津德联宽企业管理咨询有限公司	刘振东出资 60%、刘凤霞出资 40%	无实际经营
15	天津广岭企业管理咨询有限公司	陈广岭出资 60%、王秀芹出资 40%	无实际经营
16	圣金投资	天津李汉诚企业管理咨询有限公司出资 22.83%、天津沅浩企业管理中心（有限合伙）出资 13.14%、天津瑞祥企业管理中心（有限合伙）出资 10.79%、天津桓宏企业管理咨询有限公司出资 10.23%、其余 25 家法人股东出资合计 43.01%	项目投资管理
17	友信材料	圣金投资出资 100%	化工材料生产销售
18	运友物流	圣金投资出资 79%、日照运投企业管理咨询中心（普通合伙）出资 20%、李茂华出资 1%	物流仓储
19	友发广告	信德胜出资 60%、江岸出资 40%	广告服务
20	天津德胜发企业管理中心（普通合伙）	李茂津出资 30%、刘振东出资 10%、尹九祥出资 10%、其余 63 名自然人股东出资 50%	企业管理咨询
21	天津友大小额贷款有限公司	信德胜出资 45%；天津市红桥区国有资产投资有限公司出资 20%；天津大胡同天奕商城有限公司出资 20%；天津大胡同集团投资有限公司 15%	融资贷款业务
22	天津方圆众成人力资源开发有限公司	信德胜出资 100%	人力资源
23	韩城市德胜君熙房地产开发有限公司	信德胜持股 51.33%、韩城君熙房地产开发有限公司持股 48.67%	房地产开发
24	陕西太德置地房地产开发有限公司	韩城市德胜君熙房地产开发有限公司持股 100%	房地产开发
25	天津运友网络科技有限公司	运友物流持股 100%	货物运输代理
26	四川云钢联供应链管理有限公司	信德胜出资 70%	物流服务
27	成都云钢联物流有限公司	四川云钢联供应链管理有限公司出资 100%	物流服务

公司主营业务为：焊接钢管的研发、生产和销售。

截至本招股说明书摘要签署日，公司与实际控制人直接、间接控制的其他企业不存在同业竞争或其他利益冲突的情形。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）采购商品/接受劳务

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

单位：万元

关联方	关联交易内容	具体内容	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
			金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比
友联盛业	购买商品	带钢	27,644.99	1.41%	316,071.79	7.35%	534,271.13	14.57%	-	-
物产友发	购买商品	带钢	-	-	-	-	128,853.58	3.51%	1,906,294.45	62.82%
物产金属	购买商品	带钢	-	-	124.98	0.00%	6,835.57	0.19%	-	-
天津友信材料科技有限公司	购买商品	采购盐酸；废酸处理费	1,670.52	0.09%	3,196.31	0.07%	3,562.02	0.10%	2,861.91	0.09%
运友物流	接受劳务	运费	1,880.72	0.10%	4,195.89	0.10%	3,762.86	0.10%	1,534.00	0.05%
天津瑞达	接受劳务	镀锌加工	53.41	0.00%	365.72	0.01%	513.83	0.01%	805.53	0.03%
信德胜	购买商品	取暖费	-	-	-	-	15.89	0.00%	-	-
天津友发鸿旺运输有限公司	接受劳务	运费	197.65	0.01%	26.42	0.00%	212.25	0.01%	2,382.32	0.08%
尧舜医院	接受劳务	体检费用、防暑药品	0.29	0.00%	52.97	0.00%	75.32	0.00%	70.36	0.00%
天津市友发广告有限公司	接受劳务	广告费	8.16	0.00%	18.27	0.00%	9.73	0.00%	97.87	0.00%
一帆酒店	接受劳务	住宿、餐饮	32.16	0.00%	128.01	0.00%	115.79	0.00%	71.97	0.00%
天津市华韵天成商贸有限公司	购买商品	轴承、链条	-	-	5.38	0.00%	26.19	0.00%	7.97	0.00%
天津盛鑫体育用品有限公司	购买商品	运动设施	0.44	0.00%	-	-	-	-	1.09	0.00%



唐山众旺管业有限公司	购买商品	带钢	-	-	-	-	-	-	53.64	0.00%
天津德远市场管理有限公司	接受劳务	仓储费、电费	55.65	0.00%	50.79	0.00%	-	-	-	-
天津君盛商贸有限公司	购买商品	中板	163.48	0.01%	705.11	0.02%	-	-	-	-
天津方圆众成人力资源开发有限公司	接受劳务	劳务派遣	20.54	0.00%	298.87	0.01%	-	-	-	-
唐山拓嘉国际贸易有限公司	购买商品	钢管	169.95	0.01%						
天津市博利特钢铁有限公司	购买商品	钢板	7.26	0.00%						
<b>合计</b>			<b>31,905.22</b>	<b>1.63%</b>	<b>325,240.52</b>	<b>7.56%</b>	<b>678,254.16</b>	<b>18.50%</b>	<b>1,914,181.11</b>	<b>63.08%</b>

注：表中部分比例为 0.00% 系保留小数两位四舍五入造成。

报告期内，公司采购商品和接受劳务的关联交易主要为公司向合营企业物产友发采购带钢。物产友发为公司与物产金属合资设立企业，主要作为公司带钢集中采购平台，2017 年度和 2018 年 1 月，公司与物产友发的关联采购金额分别为 1,906,294.45 万元和 128,853.58 万元，2017 年金额较大。公司于 2018 年 2 月通过现金方式向物产金属收购了物产友发 10% 股权实现控股，将物产友发纳入合并范围。

友联盛业曾经为天津市友联螺旋钢管有限公司与天津达亿自动化科技有限公司合资设立企业，2017 年设立时主要是为了延伸产业链，向上游原材料带钢生产布局。公司关联方圣金投资（实际控制人控制的公司，友联螺旋将股权转让给圣金投资）曾持有天津友联盛业科技集团有限公司 70% 股份，后因友联盛业生产经营模式发生变化且与公司存在关联交易等问题，实际控制人逐步退出友联盛业，2019 年 3 月 25 日，圣金投资将持有的天津友联盛业科技集团有限公司剩余 2.33% 股份全部转让给天津达亿自动化科技有限公司，股份转让后，圣金投资不再持有友联盛业股份。友联盛业主营业务为带钢产品生产、销售，2017 年 10 月友联盛业正式投产，并开始向发行人提供带钢产品，2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，发行人向友联盛业采购金额分别为 534,271.13 万元、316,071.79 万元

和 27,644.99 万元。

公司向关联方经常性采购商品和接受劳务均系参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允。

## (2) 出售商品/提供劳务

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

单位：万元

关联方	关联交易内容	具体内容	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
			金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
天津瑞达	销售商品、提供劳务	带钢、镀锌管、焊管	22,749.37	1.08%	42,806.17	0.96%	29,083.35	0.77%	7,931.96	0.25%
天津友发国际贸易有限公司	销售商品	焊管、螺旋管、方矩管	11,339.43	0.54%	24,486.74	0.55%	29,045.33	0.77%	10,188.60	0.32%
物产金属	销售商品	带钢	-	-	-	-	6,832.14	0.18%	-	-
唐山市腾扬商贸有限公司	销售商品	镀锌管、焊管、钢塑复合管	-	-	-	-	3,796.77	0.10%	36,066.74	1.15%
唐山市丰南区凌锐商贸有限公司	销售商品	镀锌管、焊管、钢塑复合管	-	-	-	-	1,484.16	0.04%	4,622.09	0.15%
天津盛鑫体育用品有限公司	销售商品	焊管、方矩管	0.37	0.00%	180.64	0.00%	1,142.34	0.03%	33.99	0.00%
天津友信材料有限公司	销售商品	螺旋管、镀锌管、方矩管、水电费、水蒸气	16.89	0.00%	324.59	0.01%	560.78	0.01%	410.36	0.01%
唐山拓嘉国际贸易有限公司	销售商品	镀锌管、焊管、方矩管	93.26	0.00%	-	-	143.2	0.00%	820.19	0.03%
唐山中世国际贸易有限公司	销售商品	镀锌管、焊管	-	-	-	-	82.29	0.00%	192.19	0.01%
物产友发	销售商品	吊装费	-	-	-	-	6.4	0.00%	60.31	0.00%
天津市友发广告有限公司	销售商品	钢塑复合管、螺旋钢管	-	-	-	-	-	-	3.1	0.00%

信德胜	销售商品	焊管、镀锌管	-	-	-	-	-	-	2.73	0.00%
唐山众旺有限公司	销售商品	焊管	-	-	-	-	-	-	0.49	0.00%
天津德远市场管理有限公司	销售商品	变压器	-	-	30.97	0.00%	-	-	-	-
天津君盛泽商贸有限公司	销售商品	圆钢、无缝管	0.02	0.00%						
<b>合计</b>	-		<b>34,199.34</b>	<b>1.63%</b>	<b>67,829.10</b>	<b>1.52%</b>	<b>72,176.76</b>	<b>1.91%</b>	<b>60,332.73</b>	<b>1.92%</b>

注：表中部分比例为 0.00% 系保留小数两位四舍五入造成。

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司经常性关联销售金额合计分别为 60,332.73 万元、72,176.76 万元、67,829.10 万元和 34,199.34 万元，占当期营业收入的比重分别为 1.92%、1.91%、1.52% 和 1.63%，占报告期各期公司营业收入的比重较小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

公司对关联方的产品销售价格均系参照市场价格制定，销售价格公允。

### (3) 关联租赁

报告期内，公司向关联方出租房产的情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费		
		2019 年度	2018 年度	2017 年度
天津物产友发实业发展有限公司	房屋建筑物	-	0.27	-

报告期内，公司向关联方承租房产的情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费			
		2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
信德胜	房屋	120.30	264.77	264.61	276.75
天津德远市场管理有限公司	房屋、土地	34.40	61.93	-	-

报告期内，公司与关联方之间的房产租赁价格系参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

### (4) 关键管理人员薪酬

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司向关键管理人员支付的薪酬合计分别为749.98万元、874.68万元、2,053.42万元和1,034.27万元。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保

报告期内，公司关联担保的具体情况如下：

#### 1) 公司作为担保方

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

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
天津友发钢管集团股份有限公司	天津物产友发实业发展有限公司	10,000.00	2016-1-28	2017-3-7
		10,000.00	2017-1-23	2018-5-7
		10,000.00	2016-8-5	2017-10-11
		10,000.00	2017-8-28	2018-10-20
	天津友圣发国际贸易有限公司	3,300.00	2016-6-6	2017-4-22
		3,900.00	2017-6-1	2018-4-25
		3,000.00	2017-11-13	2018-7-31
	天津友发瑞达交通设施有限公司	3,000.00	2018-2-8	2018-9-21

#### 2) 公司作为被担保方

公司作为被担保方的担保情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹、天津友信科技材料有限公司	11,000.00	2020/3/12	2021/9/9
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、徐广友、李茂红、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、陈自林	3,000.00	2020/4/8	2021/4/7
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、陈广岭、王秀芹、陈自林	5,000.00	2020/2/20	2021/2/19

李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	5,000.00	2020/6/18	2020/11/18
李茂津、刘凤茹	10,000.00	2020/6/22	2021/6/21
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹、刘振东、刘凤霞、陈自林	2,000.00	2020/4/14	2021/4/13
李茂津、董希标	20,000.00	2020/5/18	2023/5/17
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	7,100.00	2020/1/23	2021/7/21
李茂津、刘凤茹	11,000.00	2020/2/10	2021/2/10
韩德恒、谢瑞凤、于洪岑	36,990.00	2020/3/17	2022/3/16
李茂津、刘凤茹、徐广友、李茂红	1,500.00	2020/6/28	2020/12/28
刘凤茹、李茂津	2,500.00	2020/4/2	2021/4/2
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	2,000.00	2020/2/24	2021/2/24
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	3,000.00	2020/3/4	2021/3/4
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2020/3/16	2021/3/15
李茂津、陈广岭、徐广友	8,000.00	2019/11/8	2021/11/7
李茂津	10,000.00	2019/11/6	2023/11/5
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2019/11/25	2020/11/24
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2019/11/13	2020/11/12
陈广岭、王秀芹、刘振东、刘凤霞	36,990.00	2019/11/1	2021/11/1
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	22,500.00	2019/11/27	2020/11/18
李茂津、顾金海	10,000.00	2019/9/27	2022/9/24
李茂津、刘凤茹	2,900.00	2019/12/4	2020/12/4
李茂津、刘凤茹、陈克春、杨慧敏	2,000.00	2019/11/27	2022/11/18
李茂津、徐广友、刘凤茹、李茂红	20,000.00	2019/7/29	2022/7/28
李茂津、徐广友、刘凤茹、李茂红	12,000.00	2019/10/11	2020/10/11
李茂津、徐广友、刘凤茹、李茂红	8,000.00	2019/11/4	2020/11/4
李茂津、陈广岭、李茂华	17,000.00	2019/9/19	2022/9/18
李茂津、李茂华	20,000.00	2019/11/8	2022/11/7
韩德恒、陈克春、徐广友、徐广利、陈自林、刘振东、陈广岭	6,000.00	2019/8/23	2020/8/22
李茂津、董希标	6,000.00	2019/9/19	2023/9/18
李茂津、刘凤茹、张德刚、杨冬梅	22,500.00	2019/1/22	2019/9/24
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	2,000.00	2019/2/26	2020/2/25
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	3,000.00	2019/3/19	2020/3/18
李茂津、刘凤茹、董希标、于学琴	7,100.00	2019/4/4	2020/7/29

李茂津、董希标	16,000.00	2019/6/9	2022/6/12
李茂津、徐广友、陈广岭	4,000.00	2019/1/7	2019/11/1
李茂津、刘凤茹	700.00	2019/3/25	2022/3/17
李茂津、刘凤茹	6,500.00	2019/1/25	2020/1/25
李茂津、刘凤茹、李茂华、周作秀	20,000.00	2019/3/18	2019/11/8
李茂津、刘凤茹	10,000.00	2019/1/3	2020/1/2
韩文水、张兆艳	9,600.00	2018/5/14	2019/5/20
李茂津、董希标	22,000.00	2019/10/12	2021/6/18
李茂津、董希标	10,000.00	2018/12/19	2019/6/13
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2018/12/5	2019/12/4
陈克春、李茂津、刘振东、徐广利、徐广友	5,000.00	2018/11/28	2019/11/28
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2018/11/22	2019/11/11
李茂津、徐广友、陈广岭、徐广利、韩德恒、刘振东、陈克春	10,000.00	2018/11/16	2022/11/15
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2018/11/13	2019/11/11
李茂津、刘凤茹	5,500.00	2018/10/23	2019/6/13
李茂津、刘凤茹	4,500.00	2018/10/23	2019/9/24
李茂津、刘凤茹	2,000.00	2018/9/27	2019/9/24
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、韩文水、张兆艳、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	5,200.00	2018/9/14	2021/3/10
陈广岭、王秀芹、李茂津、刘凤茹、李茂华、周作秀	12,500.00	2018/9/12	2019/9/11
天津信德胜投资集团有限公司、张德刚、杨冬梅、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、徐广友、李茂红、陈广岭、王秀芹	3,900.00	2018/9/10	2021/1/19
李茂津、董希标	8,000.00	2018/9/4	2019/5/16
李茂津、李相东、陈克春	1,900.00	2018/9/4	2019/9/3
董希标、韩德恒、刘振东、陈广岭、陈克春、徐广利、尹九祥、李茂津、陈自林、徐广友	6,000.00	2018/8/29	2019/8/22
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	13,000.00	2018/8/27	2021/2/17

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、陈广玲、王秀芹	15,600.00	2018/8/24	2021/2/17
天津物产友发实业发展有限公司、李茂津	4,000.00	2018/8/24	2019/8/23
天津信德胜投资集团有限公司、陈克春、杨慧敏、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、徐广友、李茂红、	2,600.00	2018/8/6	2021/2/20
李茂津、徐广友	6,000.00	2018/7/19	2019/7/25
李茂津、刘凤茹、朱美华、杨文英、尹九祥、刘金美、陈克春、杨慧敏、张德刚、杨冬梅、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑	36,990.00	2018/6/28	2019/6/26
张德刚、杨冬梅、尹九祥、刘金美、朱美华、杨文英、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、李茂津、刘凤茹	2,000.00	2018/4/24	2018/10/24
天津物产友发实业发展有限公司	2,000.00	2018/4/24	2018/10/24
李茂津、刘凤茹、朱美华、杨文英、尹九祥、刘金美、陈克春、杨慧敏、张德刚、杨冬梅、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑	3,400.00	2018/4/23	2018/10/29
李茂华、周作秀、李茂津、刘凤茹	2,000.00	2018/3/25	2019/3/25
李茂津、徐广友、李茂红、尹九祥、陈克春、刘振东、朱美华、刘凤茹	3,000.00	2018/3/19	2019/3/18
李茂津、徐广友	5,000.00	2018/3/15	2019/4/4
李茂津、刘凤茹、朱美华、杨文英、尹九祥、刘金美、张德刚、杨冬梅、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑	4,000.00	2018/3/13	2018/9/14
李茂华、周作秀	8,000.00	2018/3/8	2019/3/8
李茂津、徐广友、李茂红、尹九祥、陈克春、刘振东、朱美华、刘凤茹	2,000.00	2018/2/27	2019/2/25
李茂津	5,000.00	2018/2/9	2021/3/29
李茂津、刘凤茹	6,500.00	2018/2/5	2019/2/5
天津物产金属国际贸易有限公司	2,000.00	2018/1/31	2019/1/30
李茂津、尹九祥、徐广友	4,000.00	2018/1/30	2019/1/7
天津物产友发实业发展有限公司、李茂津、刘凤茹、朱美华、杨文英、尹九祥、刘金美、张德刚、杨冬梅、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑	8,200.00	2018/1/25	2019/1/16

李茂津	5,000.00	2017/12/6	2018/6/6
李茂津、刘凤茹	2,000.00	2017/11/13	2018/11/6
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2017/11/13	2018/11/22
天津信德胜投资集团有限公司、李茂津、刘凤茹	5,500.00	2017/11/13	2018/6/28
天津信德胜投资集团有限公司、李茂津、刘凤茹	4,500.00	2017/11/13	2018/11/6
天津物产友发实业发展有限公司、张德刚、杨冬梅、尹九祥、刘金美、朱美华、杨文英、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、李茂津、刘凤茹	4,000.00	2017/11/13	2018/11/13
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2017/11/6	2018/11/5
徐广友	8,000.00	2017/10/13	2018/10/11
李茂津	2,680.00	2017/9/30	2019/9/30
天津物产友发实业发展有限公司	3,400.00	2017/9/29	2018/3/26
天津物产友发实业发展有限公司、张德刚、杨冬梅、尹九祥、刘金美、朱美华、杨文英、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、李茂津、刘凤茹	2,000.00	2017/9/26	2018/3/26
李茂津、尹九祥、徐广友、徐广利、刘振东、陈克春、陈广岭、韩德恒、朱美华	3,000.00	2017/9/20	2018/8/28
李茂津、尹九祥、徐广友、徐广利、刘振东、陈克春、陈广岭、韩德恒、朱美华	3,000.00	2017/9/20	2018/8/28
李茂津、刘凤茹	2,000.00	2017/9/19	2018/9/19
李茂津、徐广友	6,500.00	2017/9/15	2018/10/12
李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美	7,500.00	2017/9/14	2018/9/13
天津物产友发实业发展有限公司	4,000.00	2017/9/14	2018/3/12
李茂津	3,250.00	2017/8/30	2019/8/30
李茂津、刘凤茹	2,000.00	2017/8/20	2018/8/20
李茂津	1,446.25	2017/7/24	2019/7/24
李茂津、顾金海、陈克春	2,150.00	2017/7/18	2018/7/17
天津物产友发实业发展有限公司、天津信德胜投资集团有限公司、徐广友、李茂红、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、尹九祥、刘金美	12,000.00	2017/7/14	2018/7/24
天津物产友发实业发展有限公司	5,800.00	2017/7/3	2018/6/26
李茂津、徐广友	4,000.00	2017/6/22	2018/6/13



韩德恒、谢瑞凤	9,600.00	2017/6/10	2018/5/14
天津物产友发实业发展有限公司、李茂津	4,000.00	2017/6/7	2018/5/31
韩德恒、谢瑞凤	7,000.00	2017/5/25	2018/5/25
天津信德胜投资集团有限公司、天津物产友发实业发展有限公司	3,000.00	2017/5/8	2018/5/7
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈自友、朱苓华、尹九祥、刘金美、张德刚、杨冬梅	3,000.00	2017/5/8	2018/5/7
李茂津	5,000.00	2017/4/27	2019/12/9
李茂津、尹九祥、徐广友	2,000.00	2017/4/13	2018/4/12
天津物产友发实业发展有限公司、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、韩德恒、谢瑞凤、尹九祥、刘金美	4,000.00	2017/4/10	2018/9/14
李茂华、周作秀	12,000.00	2017/4/5	2018/4/5
天津信德胜投资集团有限公司、天津物产友发实业发展有限公司、李茂津、尹九祥、陈克春、刘振东、刘凤茹、刘金美、杨慧敏、刘凤霞	2,000.00	2017/4/3	2018/4/2
李茂津	2,680.00	2017/3/28	2019/3/28
天津信德胜投资集团有限公司	10,000.00	2017/3/28	2018/3/27
李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈广岭、王秀芹、尹九祥、刘金美	10,000.00	2017/3/28	2018/3/27
天津物产友发实业发展有限公司、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、尹九祥、刘金美、顾金海、刘淑云	4,000.00	2017/3/27	2018/3/26
李茂津、尹九祥、徐广友、陈克春、刘振东、李茂红、朱美华	3,000.00	2017/3/17	2018/3/17
徐广友	8,000.00	2017/3/15	2017/10/12
天津物产友发实业发展有限公司	400.00	2017/3/2	2017/9/29
天津物产友发实业发展有限公司	3,000.00	2017/3/1	2017/9/29
天津物产友发实业发展有限公司、张德刚、杨冬梅、尹九祥、刘金美、朱美华、杨文英、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、李茂津、刘凤茹	2,000.00	2017/3/1	2017/9/1
李茂津、徐广友、李茂红、尹九祥、陈克春、刘振东、朱美华	2,000.00	2017/2/28	2018/2/27
李茂津	3,250.00	2017/2/28	2019/2/28

天津物产友发实业发展有限公司	4,000.00	2017/2/7	2019/8/7
李茂津	1,446.25	2017/1/17	2019/1/17
天津物产友发实业发展有限公司	8,200.00	2017/1/13	2018/1/25
天津信德胜投资集团有限公司、李茂津	5,500.00	2016/12/13	2018/12/28
天津信德胜投资集团有限公司、李茂津	5,500.00	2016/12/13	2017/11/13
天津信德胜投资集团有限公司、李茂津	5,500.00	2016/12/13	2017/11/13
天津信德胜投资集团有限公司、李茂津、刘凤茹	4,500.00	2016/12/13	2017/11/17
尹九祥、刘金美、李茂津、刘凤茹	7,500.00	2016/11/29	2017/11/28
李茂津、徐广友、尹九祥	3,000.00	2016/11/17	2019/11/16
李茂津、徐广友	6,600.00	2016/11/10	2017/9/14
天津物产友发实业发展有限公司、张德刚、杨冬梅、尹九祥、刘金美、朱美华、杨文英、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、李茂津、刘凤茹	4,000.00	2016/10/26	2017/10/26
李茂津、徐广友、尹九祥	3,000.00	2016/10/23	2019/10/23
李茂津、尹九祥、徐广友	2,000.00	2016/10/13	2017/10/13
李茂津、尹九祥、徐广友	2,000.00	2016/10/12	2018/1/30
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2016/10/10	2017/10/9
李茂津、刘凤茹	5,000.00	2016/10/10	2017/11/16
李茂津、刘凤茹	4,700.00	2016/10/10	2017/11/16
李茂津	2,680.00	2016/9/23	2017/3/23
李茂津	11,000.00	2016/9/8	2017/3/9
天津物产友发实业发展有限公司	800	2016/8/29	2017/2/25
天津物产友发实业发展有限公司	1,200.00	2016/8/26	2017/2/25
天津物产友发实业发展有限公司、陈自友、朱苓华、尹九祥、刘金美、朱美华、杨文英、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、李茂津、刘凤茹	4,400.00	2016/8/26	2017/2/26
李茂津	3,250.00	2016/8/10	2018/8/10
天津物产友发实业发展有限公司	4,000.00	2016/7/29	2017/1/28
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2016/7/26	2017/7/26
李茂津、刘凤茹	4,000.00	2016/7/8	2017/7/8
天津物产友发实业发展有限公司、陈自友、朱苓华、尹九祥、刘金美、朱美华、杨文英、徐广友、李茂红、徐广利、于洪岑、李茂津、刘凤茹	5,800.00	2016/6/29	2017/6/29

李茂津、顾金海、陈克春	2,700.00	2016/5/9	2017/5/8
李茂津、徐广友、尹九祥、李茂红、陈克春、刘振东、刘凤茹	3,000.00	2016/3/23	2017/3/16
天津物产友发实业发展有限公司、天津信德胜投资集团有限公司、徐广友、李茂红、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、尹九祥、刘金美	12,000.00	2016/2/25	2017/6/5
天津物产友发实业发展有限公司、天津信德胜投资集团有限公司、韩德恒、谢瑞凤、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、尹九祥、刘金美	5,000.00	2016/2/19	2017/4/10
天津物产友发实业发展有限公司、天津信德胜投资集团有限公司、李茂津、尹九祥、陈克春、刘振东、刘凤茹、刘金美、杨慧敏、刘凤霞	2,000.00	2016/2/18	2017/2/17
天津物产友发实业发展有限公司、天津信德胜投资集团有限公司	5,000.00	2016/2/3	2017/2/2
天津物产友发实业发展有限公司	10,000.00	2016/1/14	2017/1/13
天津信德胜投资集团有限公司	10,000.00	2016/1/11	2017/1/10
陈广岭、王秀芹、李茂津、刘凤茹、尹九祥、刘金美、刘振东、刘凤霞	10,000.00	2016/1/11	2017/1/10
天津信德胜投资集团有限公司、天津物产友发实业发展有限公司、李茂津、刘凤茹、刘振东、刘凤霞、陈自友、朱苓华、尹九祥、刘金美、张德刚、杨冬梅	5,000.00	2016/1/8	2017/1/7
陈广岭	7,000.00	2015/5/25	2017/5/25
韩德恒、谢瑞凤	10,440.00	2016/7/19	2017/4/10
天津物产金属国际贸易有限公司、天津物产电子商务有限公司	4,000.00	2016/10/13	2017/10/12

注：上述担保合同部分系为授信合同提供最高额担保，由于部分授信合同对应的主债权合同未确定，担保合同到期日按最长期限填列(合同到期+2年)，主债权合同确定后会导致担保合同的到期日出现调整。

## (2) 关联方资金拆借

报告期内，公司关联方资金拆借的情况如下：

单位：万元

2018 年度					
关联方	期初余额	拆出发生额	拆出资金利息	收回发生额	期末余额
拆出					
天津信德胜投资集团有限公司	104.31	600.00	0.73	704.31	-

天津市朋友发商贸有限公司	1,530.03	0.53	3.08	1,530.56	-
天津物产金属国际贸易有限公司	-	5,000.00	5.54	5,000.00	-
<b>关联方</b>	<b>期初余额</b>	<b>拆入发生额</b>	<b>拆入资金利息</b>	<b>归还发生额</b>	<b>期末余额</b>
<b>拆入</b>					
天津信德胜投资集团有限公司	1,590.00	-	-	1,590.00	-
天津友信科技材料有限公司	1,180.00	-	-	1,180.00	-
天津圣金投资管理有限公司	1,300.00	-	2.18	1,300.00	-
陈克春	-	300.00	-	300.00	-
<b>2017 年度</b>					
<b>关联方</b>	<b>期初余额</b>	<b>拆出发生额</b>	<b>拆出资金利息</b>	<b>收回发生额</b>	<b>期末余额</b>
<b>拆出</b>					
天津信德胜投资集团有限公司	70,550.69	105,066.07	2,609.13	175,512.44	104.31
天津友信科技材料有限公司	670.00	820.00	-	1,490.00	-
天津圣金投资管理有限公司	-	2,000.00	46.86	2,000.00	-
天津友发瑞达交通设施有限公司	-	2,480.00	-	2,480.00	-
天津市朋友发商贸有限公司	-	1,530.03	2.21	-	1,530.03
唐山信德胜投资咨询有限公司	2,690.32	2,600.00	117.68	5,290.32	-
山东瑞达高速公路材料有限公司	-	110.00	-	110.00	-
<b>关联方</b>	<b>期初余额</b>	<b>拆入发生额</b>	<b>拆入资金利息</b>	<b>归还发生额</b>	<b>期末余额</b>
<b>拆入</b>					
天津信德胜投资集团有限公司	460.00	22,926.00	326.19	21,796.00	1,590.00
天津友信科技材料有限公司	-	1,180.00	-	-	1,180.00
天津圣金投资管理有限公司	-	1,700.00	8.37	400.00	1,300.00
天津友发瑞达交通设施有限公司	-	230.00	-	230.00	-

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，公司关联方资产转让、债务重组情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
天津信德胜投资集团有限公司	购买房屋	-	1,252.35	237.37
合并		-	1,252.35	237.37

### 3、关联方应收应付款项余额

报告期各期末，关联方应收项目的账面余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收账款	天津友圣发国际贸易有限公司	3.10	-	-	1,248.17
	天津友发瑞达交通设施有限公司	-	-	-	222.29
	天津盛鑫体育用品有限公司	-	-	-	7.75
	唐山市路南腾扬商贸有限公司	-	-	-	1,137.34
预付账款	天津友联盛业科技集团有限公司	-	6,100.26	7,052.88	-
	天津运友物流科技股份有限公司	115.30	105.81	97.83	-
	天津团泊一帆丰顺酒店有限公司	3.00	-	0.63	1.33
	唐山拓嘉国际贸易有限公司	0.01	-	-	-
其他应收款	天津市朋友发商贸有限公司	-	-	-	1,530.03
	天津信德胜投资集团有限公司	-	-	-	104.31
	天津市盛唐投资管理有限公司	-	-	-	4.42
应收利息	天津圣金投资管理有限公司	-	-	-	38.49
	天津市朋友发商贸有限公司	-	-	-	2.21
	天津信德胜投资集团有限公司	-	-	-	2,132.19
应收股利	天津物产友发实业发展有限公司	-	-	-	2,359.67
	天津运友物流科技股份有限公司	-	-	-	116.29

报告期各期末，关联方应付项目的余额情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	天津友信材料科技有限公司	157.65	-	66.73	250.19
	天津君盛泽商贸有限公司	-	8.11	34.09	152.16
	天津友发瑞达交通设施有限公司	-	-	23.97	58.06
	天津运友物流科技股份有限公司	-	14.80	-	81.36
	天津友发鸿旺达运输有限公司	130.11	-	-	442.41

项目名称	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
	天津物产友发实业发展有限公司	-	-	-	26,342.78
	天津德远市场管理有限公司	0.19			
	天津静海区尧舜医院有限公司	0.17			
	天津君盛泽商贸有限公司	27.64			
应付票据	天津友联盛业科技集团有限公司	-	-	10,500.00	-
	天津物产友发实业发展有限公司	-	-	-	163,960.00
其他应付款	天津信德胜投资集团有限公司	120.00	-	-	1,611.68
	天津圣金投资管理有限公司	-	-	-	1,300.00
	天津运友物流科技股份有限公司	-	-	4.12	1.90
	天津友信材料科技有限公司	-	-	-	1,098.57
预收账款	天津友圣发国际贸易有限公司	-	182.85	12.55	-
	天津友发瑞达交通设施有限公司	-	-	100.00	-
	天津盛鑫体育用品有限公司	-	-	10.05	-
	唐山中世国际贸易有限公司	-	-	-	4.90
	唐山市丰南区凌锐商贸有限公司	-	-	-	1.97
	唐山拓嘉国际贸易有限公司	-	-	-	9.84
应付利息	天津友信材料科技有限公司	-	-	-	17.70
	天津圣金投资管理有限公司	-	-	-	28.78
应付股利	天津物产金属国际贸易有限公司	-	-	2,281.31	-
合同负债	天津友圣发国际贸易有限公司	31.17	-	-	-

#### 4、报告期内关联交易的执行情况及独立董事意见

2019年6月4日，友发集团第三次临时股东大会对公司2017年度、2018年度关联交易予以确认。审议此议案时，公司关联股东回避表决。

2020年3月26日，友发集团2019年年度股东大会对公司2019年度关联交易予以确认。审议此议案时，公司关联股东回避表决。

2020年9月16日，友发集团2020年第三次临时股东大会对公司2020年1-6月关联交易予以确认。审议此议案时，公司关联股东回避表决。

本公司独立董事对本公司报告期内的关联交易情况发表了独立意见，认为

“报告期内发生的资金拆借已经全部归还，关联方已向公司支付了相应的利息，没有损害友发集团股东及债权人的利益；报告期内存在向关联方提供担保的情况，公司已经解除对外担保，该等事项没有对发行人的实际经营产生不利影响，不存在损害发行人及其他股东利益的情形，报告期内发生的其他关联交易遵循市场经济规则，交易的价格公允，没有损害公司及其中小股东的利益。”

报告期内，公司关联交易均按照《公司章程》规定的审批权限进行审议，其决策过程符合《公司章程》及相关制度的规定，关联股东及董事、监事均在审议相关关联交易议案时回避表决，独立董事及监事未发表不同意见。

## 七、董事、监事与高级管理人员情况

### （一）董事、监事与高级管理人员基本情况

#### 1、董事基本情况

截至本招股说明书摘要签署日，本公司第三届董事会共有董事9名，其中独立董事3名。公司现任9名董事的基本情况如下表所示：

姓名	职务	提名人	选聘情况	本届任期
李茂津	董事长	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月
陈广岭	董事、总经理	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月
徐广友	董事、副总经理	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月
刘振东	董事、副总经理 兼财务负责人	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月
朱美华	董事	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月
张德刚	董事	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月
陈雷鸣	独立董事	董事会	2018年第三次临时 股东大会	2018年10月-2021年2月
刘晓蕾	独立董事	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月
吕峰	独立董事	董事会	2017年度股东大会	2018年2月-2021年2月

本公司各董事的简历如下：

**李茂津先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

南开大学 EMBA、北京大学 EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管

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

**陈广岭先生，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

本科学历、工程师。1986年7月至2001年12月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001年12月至2005年1月任友发有限生产经理；2005年1月至2008年5月任唐山友发副总经理；2008年5月至2011年3月任唐山新利达总经理；2011年3月至2017年3月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；2011年3月至2018年2月任本公司董事、副总经理；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

**徐广友先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

大专学历。1986年8月至1996年11月任津美净化厂经营科长；1996年3月至1998年8月任津亚制管公司经营部长；1998年9月至1999年9月从事个体经营；1999年10月至2011年9月历任友发有限副总经理、总经理；2011年10月至2017年12月任邯郸友发总经理；2011年1月至今任本公司董事、副总经理。

**刘振东先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

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

**朱美华先生，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权**



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

**张德刚先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

大专学历。1994年12月至1999年11月任天津市富国钢管有限公司销售处处长；1999年12月至2002年5月个体经营；2002年5月至2012年12月任友诚镀锌销售部副总经理；2012年12月至今任一分公司总经理；2016年7月至今任二分公司总经理；2011年7月至2018年1月任本公司监事；2018年2月至今任本公司董事。

**陈雷鸣先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

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

**刘晓蕾女士，1974年1月出生，中国国籍，香港永久居留权**

博士研究生学历。2000年至2004年任罗切斯特大学西蒙商学院助教；2005年12月至2014年12月历任香港科技大学助理教授、副教授（终身职）；2011

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

**吕峰先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

博士研究生学历。1996年7月至2001年7月任南开大学讲师；2000年7月至2002年6月任北京大学光华管理学院博士后；2002年7月至2012年1月任北京大学光华管理学院职员；2012年至今任南开大学商学院副教授；2018年2月至今任公司独立董事。

**2、监事基本情况**

截至本招股说明书摘要签署日，本公司第三届监事会共有监事3名，其中职工监事1名。公司现任3名监事的基本情况如下表所示：

姓名	职务	提名人	选聘情况	本届任期
顾金海	监事会主席	监事会	2018年第一次临时股东大会	2018年7月-2021年2月
韩德恒	监事	监事会	2018年第一次临时股东大会	2018年7月-2021年2月
陈琳	职工监事	监事会	2018年第一次职工代表大会	2018年2月-2021年2月

本公司各监事的简历如下：

**顾金海先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

高中学历。1978年8月至1983年12月任大邱庄冷轧带钢厂车间主任；1984年1月至1985年12月任大邱庄合页厂厂长；1985年12月至1993年12月任大邱庄冷拉厂厂长；1994年1月至1997年12月任天津市大邱庄万通钢管厂销售副总；1998年1月至2004年4月从事个体经营；2004年4月至2009年9月任友联螺旋副总经理；2009年10月至2017年12月历任友发德众副总经理、总经理；2012年1月至2018年6月任本公司副总经理；2018年7月至今任本公司监事会主席。

**韩德恒先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

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

**陈琳女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

本科学历。2011年11月至2018年1月历任一分公司财务部出纳、会计；2018年1月至今任本公司职工监事、审计中心职员。

**3、高级管理人员情况**

截至本招股说明书摘要签署日，本公司高级管理人员共6名，其中总经理1名，副总经理4名（其中1名兼任财务负责人），董事会秘书1名。公司现任6名高级管理人员的基本情况如下表所示：

姓名	职务	本届任期
陈广岭	总经理	2018年2月-2021年2月
徐广友	副总经理	2018年2月-2021年2月
刘振东	副总经理、财务负责人	2018年2月-2021年2月
韩卫东	副总经理	2018年2月-2021年2月
李相东	副总经理	2020年4月至2021年2月
杜云志	董事会秘书	2018年7月-2021年2月

**本公司非董事高级管理人员的简历如下：****韩卫东先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权**

中国人民大学EMBA。1993年8月至2008年8月历任承德钢铁集团有限公司质量处长、销售处长、市场部长、副总经济师、监事；2005年12月至2008年8月兼任北京承钢经贸有限公司董事；2008年9月至2010年7月任河北钢铁集团有限公司市场部部长；2010年8月至2010年9月无业；2010年10月至2012

年2月任北京紫石投资管理有限公司顾问；2013年3月至2015年1月任本公司总经理助理；2015年1月至今任本公司副总经理。

李相东先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权

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

杜云志先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权

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

## （二）董事、监事与高级管理人员持股情况

本次发行前，持有公司股份的董事、监事与高级管理人员的情况如下：

姓名	与公司关系	持股数量（股）	持股比例	持股形式	是否存在冻结或质押情形
李茂津	董事长	275,358,000	21.69%	直接	否
陈广岭	董事、总经理	56,490,000	4.45%	直接	否
徐广友	董事、副总经理	96,255,000	7.58%	直接	否

刘振东	董事、副总经理 兼财务负责人	53,229,000	4.19%	直接	否
朱美华	董事	45,768,100	3.61%	直接	否
张德刚	董事	18,861,000	1.49%	直接	否
顾金海	监事会主席	20,489,000	1.61%	直接	否
韩德恒	监事	31,749,000	2.50%	直接	否
李相东	副总经理	6,000,000	0.47%	直接	否
杜云志	董事会秘书	2,676,000	0.21%	直接	否

### (三) 董事、监事与高级管理人员兼职情况及薪酬情况

#### 1、董事、监事与高级管理人员兼职情况

姓名	本公司职务	在其他单位任职情况		任职单位与发行人的关系
		其他单位名称	职务	
李茂津	董事长	唐山友发钢管制造有限公司	监事	发行人子公司
		天津运友物流科技股份有限公司	董事长	同一控制
徐广友	董事、副总经理	天津恒宏企业管理咨询有限公司	监事	同一控制
		陕西友发钢管有限公司	执行董事	发行人子公司
刘振东	董事、副总经理兼财务负责人	海河中和（天津）资本管理有限公司	董事	无
朱美华	董事	天津朋友发商贸有限公司	执行董事	同一控制
张德刚	董事	天津轩祺企业管理咨询有限公司	经理	无
陈雷鸣	独立董事	中国金属材料流通协会	党支部书记、副会长兼秘书长	无
刘晓蕾	独立董事	北京大学	教授	无
		深圳金晟硕业资产管理股份有限公司	董事	无
		财信证券有限责任公司	独立董事	无
吕峰	独立董事	南开大学	副教授	无
顾金海	监事	天津物产友发实业发展有限公司	董事长	发行人子公司
韩德恒	监事	天津德瑞联企业管理咨询有限公司	执行董事	无
		天津物产友发实业发展有限公司	董事、总经理	发行人子公司
韩卫东	副总经理	天津运友物流科技股份有限公司	董事	同一控制

		天津友发钢管集团销售有限公司	执行董事、 经理	发行人子公司
--	--	----------------	-------------	--------

## 2、董事、监事与高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2019年从公司领取薪酬的情况（万元）	2019年是否从关联方领取薪酬
李茂津	董事长	225.00	否
陈广岭	董事、总经理	206.80	否
徐广友	董事、副总经理	156.85	否
刘振东	董事、副总经理兼财务负责人	162.00	否
朱美华	董事	20.00	否
张德刚	董事	182.52	否
陈雷鸣	独立董事	18.33	否
刘晓蕾	独立董事	20.00	否
吕峰	独立董事	20.00	否
顾金海	监事会主席	195.74	否
韩德恒	监事	155.48	否
陈琳	职工监事	38.34	否
韩卫东	副总经理	162.00	否
杜云志	董事会秘书	93.00	否
张松明	核心技术人员	114.00	否
袁守新	核心技术人员	114.60	否
温洪新	核心技术人员	93.94	否
丁秀臣	核心技术人员	94.07	否

## 八、发行人控股股东及其实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，本公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华 7 人。本次发行前，上述 7 人分别直接持有公司 21.69%、7.58%、7.29%、4.62%、4.45%、4.19% 和 3.61% 股权，共计直接持有公司 53.43% 的股权，并通过一致行动协议控制公司 5.27% 的股权，7 名实际控制人合计共同控制公司 58.70% 的股权。

上述 7 人均为本公司创始成员及发起人股东，均长期在公司担任重要的管理职务，合计持股比例始终处于控股地位，并在公司历次重大经营决策过程中有效

协调并形成一致意见。为保证公司的持续高效运营和长期稳定发展，并强化对公司的控制关系，上述 7 位自然人股东及原股东徐广利于 2018 年 7 月签署了《一致行动人协议》，原股东徐广利于 2020 年 2 月去世，2020 年 3 月上述 7 位股东与徐广利所持股份的继承人于洪岑、徐秀清、徐福鑫、徐福洋签署《一致行动协议补充协议》，一致行动期限至公司首次公开发行股票并上市之日后满 60 个月时终止

## 九、财务会计信息

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,446,435,758.70	2,853,885,466.66	1,746,201,105.84	1,671,880,471.10
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	339,101,429.16	110,455,263.15	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	97,397,121.01	59,400,312.22	154,481,850.59	5,250,000.00
应收账款	384,805,371.37	196,649,389.70	263,292,112.13	437,341,997.52
应收款项融资	1,600,000.00	2,823,616.95	不适用	不适用
预付款项	1,464,815,916.86	1,017,950,683.90	564,830,093.82	146,078,647.82
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	19,208,802.18	40,453,476.56	69,100,343.04	89,991,225.60
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	2,260,571,426.28	1,790,259,119.24	1,764,066,074.32	1,820,126,568.30
合同资产	-	不适用	不适用	不适用

持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	118,270,674.93	135,790,047.75	99,572,706.82	40,812,577.14
<b>流动资产合计</b>	<b>7,132,206,500.49</b>	<b>6,207,667,376.13</b>	<b>4,661,544,286.56</b>	<b>4,211,481,487.48</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	不适用	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00
其他债权投资	-	-	不适用	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	509,415,653.43
其他权益工具投资	-	-	不适用	不适用
其他非流动金融资产	-	-	不适用	不适用
投资性房地产	10,658,029.12	12,527,467.50	7,108,308.60	7,642,863.70
固定资产	2,146,490,167.54	2,078,993,208.05	1,762,005,880.89	1,406,893,221.34
在建工程	73,402,774.04	106,470,361.81	482,757,502.01	32,221,784.65
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产	350,630,121.75	354,803,839.81	361,595,366.53	155,861,526.74
开发支出		-	-	-
商誉	3,260,778.20	3,260,778.20	3,260,778.20	-
长期待摊费用	13,505,797.57	16,490,210.72	15,468,148.96	7,996,177.50
递延所得税资产	47,803,546.21	41,472,468.93	47,806,028.49	27,958,361.41
其他非流动资产	24,795,364.05	33,660,235.32	601,000.00	95,631,105.30
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,670,546,578.48</b>	<b>2,647,678,570.34</b>	<b>2,780,603,013.68</b>	<b>2,343,620,694.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,802,753,078.97</b>	<b>8,855,345,946.47</b>	<b>7,442,147,300.24</b>	<b>6,555,102,181.55</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,382,250,000.00	1,232,750,000.00	1,064,000,000.00	883,713,991.57
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	不适用	不适用
以公允价值计量且其	不适用	不适用	-	-



变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	2,615,570,000.00	2,350,610,000.00	1,811,040,000.00	2,140,361,390.00
应付账款	202,278,387.87	187,049,758.99	372,489,859.49	322,407,851.16
预收款项	-	399,204,441.36	277,894,539.97	219,357,267.55
合同负债	201,369,329.53			
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	134,273,829.90	162,895,753.02	126,562,319.64	103,535,114.71
应交税费	250,210,605.57	89,425,481.46	63,925,877.98	101,002,167.51
其他应付款	44,164,074.26	39,538,353.46	65,254,403.80	87,020,513.94
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	30,000,000.00	20,000,000.00	-	-
其他流动负债	34,600,052.01	-	29,824,601.60	-
<b>流动负债合计</b>	<b>4,894,716,279.14</b>	<b>4,481,473,788.29</b>	<b>3,810,991,602.48</b>	<b>3,857,398,296.44</b>
<b>非流动负债：</b>	-			
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	60,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	19,018,641.62
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	117,431,224.97	120,908,654.15	116,651,645.79	31,844,304.23
递延所得税负债	-	6,862,787.93	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>177,431,224.97</b>	<b>207,771,442.08</b>	<b>216,651,645.79</b>	<b>50,862,945.85</b>

<b>负债合计</b>	<b>5,072,147,504.11</b>	<b>4,689,245,230.37</b>	<b>4,027,643,248.27</b>	<b>3,908,261,242.29</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	1,269,556,600.00	1,269,556,600.00	1,269,556,600.00	1,252,898,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积	240,714,368.08	240,714,368.08	240,714,368.08	161,181,609.79
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积	182,003,898.81	182,003,898.81	125,732,869.08	74,958,985.26
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	2,587,169,246.49	2,024,233,543.34	1,359,841,450.12	1,148,699,582.78
归属于母公司所有者 权益合计	4,279,444,113.38	3,716,508,410.22	2,995,845,287.27	2,637,738,177.82
少数股东权益	451,161,461.48	449,592,305.88	418,658,764.70	9,102,761.44
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,730,605,574.86</b>	<b>4,166,100,716.10</b>	<b>3,414,504,051.97</b>	<b>2,646,840,939.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,802,753,078.97</b>	<b>8,855,345,946.47</b>	<b>7,442,147,300.24</b>	<b>6,555,102,181.55</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月份	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>21,007,300,041.91</b>	<b>44,749,217,204.55</b>	<b>37,705,056,125.01</b>	<b>31,355,482,536.83</b>
其中：营业收入	21,007,300,041.91	44,749,217,204.55	37,705,056,125.01	31,355,482,536.83
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>19,786,477,404.57</b>	<b>43,647,070,658.03</b>	<b>37,201,639,533.79</b>	<b>30,768,431,940.66</b>
其中：营业成本	19,543,803,664.90	43,031,503,156.20	36,662,141,620.00	30,346,468,576.75
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-

保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	44,200,639.12	83,196,492.87	78,185,754.79	55,065,611.48
销售费用	60,865,839.24	263,044,718.31	144,299,000.91	110,315,432.96
管理费用	96,420,312.27	201,348,080.05	253,598,541.78	226,508,316.66
研发费用	2,145,693.12	9,117,914.77	7,864,154.11	12,361,523.14
财务费用	39,041,255.92	58,860,295.83	55,550,462.20	17,712,479.67
其中：利息费用	44,618,380.66	66,751,497.31	63,086,356.93	50,931,780.61
利息收入	9,848,976.44	16,215,664.56	17,399,965.39	40,229,037.23
加：其他收益	25,207,928.42	51,221,760.59	19,709,758.44	21,928,157.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,562,711.41	-454,915.74	17,524,227.30	23,835,538.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	341,052.46	23,874,572.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-21,494,596.96	-6,125,409.14	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	不适用	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,353,833.99	27,451,151.71	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,345,636.07	9,211,814.36	不适用	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-1,872,384.51</b>	<b>-12,015,050.25</b>	<b>-20,053,450.84</b>	<b>-9,220,635.50</b>
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-550,878.93	22,248,175.46	-4,352.83
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,180,895,999.78</b>	<b>1,177,010,428.26</b>	<b>542,845,301.58</b>	<b>623,589,303.20</b>
加：营业外收入	4,508,948.16	12,163,933.83	28,371,450.96	9,348,562.53
减：营业外支出	4,688,420.51	7,316,734.99	14,520,979.00	30,465,588.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,180,716,527.43</b>	<b>1,181,857,627.10</b>	<b>556,695,773.54</b>	<b>602,472,277.19</b>
减：所得税费用	291,889,149.09	284,339,318.83	143,618,247.22	144,463,882.50
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>888,827,378.34</b>	<b>897,518,308.27</b>	<b>413,077,526.32</b>	<b>458,008,394.69</b>
（一）按经营持续性分类	-	-	-	-

1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	888,827,378.34	897,518,308.27	413,077,526.32	458,008,394.69
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	867,629,287.16	864,614,671.51	387,205,551.16	455,010,142.06
2. 少数股东损益	21,198,091.18	32,903,636.76	25,871,975.16	2,998,252.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	不适用	不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	不适用	不适用
(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	-	-	不适用	不适用
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	不适用	不适用
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	不适用	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	不适用	不适用
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	-	-	-	-
8. 外币财务报表折算	-	-	-	-

差额				
9 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>888,827,378.34</b>	<b>897,518,308.27</b>	<b>413,077,526.32</b>	<b>458,008,394.69</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	867,629,287.16	864,614,671.51	387,205,551.16	455,010,142.06
归属于少数股东的综合收益总额	21,198,091.18	32,903,636.76	25,871,975.16	2,998,252.63
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.68	0.68	0.31	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.68	0.68	0.31	0.36

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月份	2019年度	2018年度	2017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	23,330,421,745.63	51,072,148,616.81	43,915,929,096.32	36,396,051,673.17
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-

回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	97,467,936.00	232,665,230.03	409,670,632.03	251,192,298.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>23,427,889,681.63</b>	<b>51,304,813,846.84</b>	<b>44,325,599,728.35</b>	<b>36,647,243,972.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,108,763,398.06	48,140,315,275.44	41,464,508,170.99	35,730,207,699.26
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	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	600,540,689.02	1,184,543,446.10	947,823,944.94	650,805,974.63
支付的各项税费	390,344,823.30	640,864,368.21	605,662,969.37	460,869,741.57
支付其他与经营活动有关的现金	131,075,358.58	431,120,294.91	521,140,109.24	434,198,525.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>23,230,724,268.96</b>	<b>50,396,843,384.66</b>	<b>43,539,135,194.54</b>	<b>37,276,081,941.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>197,165,412.67</b>	<b>907,970,462.18</b>	<b>786,464,533.81</b>	<b>-628,837,968.93</b>
<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	9,931,885.55	3,379,343.06	23,596,711.29	23,607,019.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,195,888.65	21,224,527.60	59,312,433.97	3,498,469.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	5,633,857.87
收到其他与投资活动有关的现金	4,857,010,000.00	12,670,210,000.00	2,473,667,927.80	2,506,635,891.69
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,894,137,774.20</b>	<b>12,694,813,870.66</b>	<b>2,556,577,073.06</b>	<b>2,539,375,238.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,511,111.93	456,056,593.38	820,788,459.98	221,643,313.25

投资支付的现金	-	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,132,010,000.00	12,670,210,000.00	2,110,615,628.47	1,613,120,997.94
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,282,521,111.93</b>	<b>13,126,266,593.38</b>	<b>2,931,404,088.45</b>	<b>1,834,764,311.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-388,383,337.73</b>	<b>-431,452,722.72</b>	<b>-374,827,015.39</b>	<b>704,610,927.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	33,317,200.00	74,101,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	1,169,250,000.00	1,714,000,000.00	1,570,250,000.00	1,151,713,991.57
收到其他与筹资活动有关的现金	8,423,014.06	-	107,500,000.00	188,939,847.48
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,187,673,014.06</b>	<b>1,714,000,000.00</b>	<b>1,711,067,200.00</b>	<b>1,414,755,339.05</b>
偿还债务支付的现金	1,029,750,000.00	1,545,250,000.00	1,289,963,991.57	976,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,061,003.77	216,252,168.95	191,841,771.50	202,217,701.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,628,935.58	22,813,143.99	3,644,361.15	1,059,946.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,494,596.96	6,125,409.14	134,000,000.00	235,210,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,430,305,600.73</b>	<b>1,767,627,578.09</b>	<b>1,615,805,763.07</b>	<b>1,413,427,701.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-242,632,586.67</b>	<b>-53,627,578.09</b>	<b>95,261,436.93</b>	<b>1,327,637.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-4,196.23</b>	<b>46,240.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-433,854,707.96</b>	<b>422,936,402.21</b>	<b>506,898,955.35</b>	<b>77,100,595.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,277,999,466.66	855,063,064.45	348,164,109.10	271,063,513.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>844,144,758.70</b>	<b>1,277,999,466.66</b>	<b>855,063,064.45</b>	<b>348,164,109.10</b>

## （二）非经常性损益

根据中国证监会《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[2008]》的有关规定，本公司编制了报告期的非经常损益明细表，并由立信会计师事务所出具了“信会师报字[2020]第 ZG11774 号”鉴证报告。公司报告期内非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-174.17	-462.28	1,613.51	-2,612.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,673.67	5,195.42	1,982.29	2,292.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-	9.13	2,619.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	784.11			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-	656.03	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.99	818.67	1,985.05	400.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,635.38	4,269.29	-4,733.16	-6,553.48
减：所得税影响额	-338.19	2,060.14	1,374.16	15.81
少数股东权益影响额	491.24	312.88	3,012.33	17.80
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-1,505.81</b>	<b>7,448.08</b>	<b>-2,873.65</b>	<b>-3,887.38</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润</b>	<b>88,268.74</b>	<b>79,013.39</b>	<b>41,594.21</b>	<b>49,388.39</b>

### (三) 主要财务指标

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率(倍)	1.46	1.39	1.22	1.09
速动比率(倍)	1.00	0.99	0.76	0.62
资产负债率(母公司)	29.77%	36.38%	35.25%	32.21%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例	0.03%	0.04%	0.04%	0.02%
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率(次)	72.26	194.59	107.63	88.99
存货周转率(次)	9.65	24.21	20.46	18.61
息税折旧摊销前利润(万元)	134,002.83	145,459.95	78,751.52	80,614.61
利息保障倍数(倍)	27.46	18.71	9.82	12.83
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.15	0.72	0.62	-0.50



项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
每股净现金流量（元/股）	-0.34	0.33	0.40	0.06

#### （四）管理层讨论与分析

##### 1、财务状况分析

报告期内，公司资产结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	713,220.65	72.76%	620,766.74	70.10%	466,154.43	62.64%	421,148.15	64.25%
非流动资产	267,054.66	27.24%	264,767.86	29.90%	278,060.30	37.36%	234,362.07	35.75%
<b>资产总计</b>	<b>980,275.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>885,534.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>744,214.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>655,510.22</b>	<b>100.00%</b>

随着公司生产经营规模不断扩大及经营业绩的持续积累，公司的资产总额逐年增长，报告期各期末，公司资产总额分别为 655,510.22 万元、744,214.73 万元、885,534.59 万元和 980,275.31 万元。报告期各期末，公司资产总额较上期末分别增长 13.53%、18.99%及 10.70%，，报告期内公司产销规模逐年增长且经营业绩较好，同时 2018 年收购物产友发 10% 股权将物产友发纳入合并范围，2019 年陕西友发建成投产，综合导致公司 2018 年末、2019 年末公司资产总额较上年增长较快。

公司资产总额以流动资产为主，流动资产占比均在 60% 以上，主要系发行人经营规模较大，需要较高的营运资金投入以维持经营周转。报告期各期末，非流动资产金额分别为 234,362.07 万元、278,060.30 万元及 264,767.86 万元及 267,054.66 万元，金额较大，主要由生产所需的房屋建筑物、机器设备等固定资产及土地使用权等构成，与发行人的经营生产规模相匹配。

##### 2、盈利能力分析

报告期内，公司分别实现营业收入 3,135,548.25 万元、3,770,505.61 万元、4,474,921.72 万元和 2,100,730.00 万元，其中，主营业务收入占比分别为 95.74%、93.87%、94.41%和 94.77%，公司主营业务突出。公司其他业务占比较小，主要系边角料、原材料等的销售收入，2018 年其他业务收入比例相比前期增加主要

系合并物产友发，物产友发原材料销售收入较大所致。

报告期内，公司主营业务毛利分别为 97,661.14 万元、100,289.23 万元、166,931.07 万元和 143,206.50 万元，毛利主要来源于镀锌圆管、焊接圆管和钢塑复合管。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 3.25%、2.83%、3.95% 和 7.19%。公司产品售价主要遵循“材料成本+加工费用+合理利润”的原则确定，因此产品售价会随着材料成本的变动而变动，在合理利润及毛利额相对稳定的情况下，毛利率会因产品售价的提升而降低，毛利率变动与产品售价的变动成相反方向。2017 年、2018 年公司产品单位毛利相对稳定，2017 年至 2018 年主营业务毛利率随着产品销售价格和原材料价格的提升而有所下降；2019 年由于公司产品需求旺盛，产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度，同时受增值税率下调影响，公司单位毛利有所上升，同时受 2019 年产品销售价格和原材料价格下降的影响，使 2019 年毛利率上升。受疫情影响，2020 年一季度我国焊接钢管产量相比去年同期大幅下降 24.4%，随着疫情在 3 月份以来得到有效控制，焊接钢管下游需求出现复苏回升，公司产品价格受焊接钢管供需不平衡的影响，价格下降幅度小于原材料价格下降幅度，毛利率出现上涨。

报告期内，公司单位产品的毛利额情况如下：

项目	2020 年 1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
主营收入（万元）	1,990,911.96	4,224,917.29	3,539,531.57	3,001,855.89
主营成本（万元）	1,847,705.45	4,057,986.22	3,439,242.34	2,904,194.74
主营毛利（万元）	143,206.50	166,931.07	100,289.23	97,661.14
销量（万吨）	533.73	1,088.37	882.39	818.69
单位售价（元/吨）	3,730.20	3,881.88	4,011.30	3,666.65
单位成本（元/吨）	3,461.89	3,728.50	3,897.65	3,547.36
单位毛利（元/吨）	268.31	153.38	113.66	119.29
带钢采购价格（元/吨）	3,051.62	3,282.18	3,386.75	3,107.10
锌锭采购价格（元/吨）	14,495.23	17,654.37	19,853.47	20,431.10

由上表可知，根据公司的定价原则，带钢、锌锭等原材料价格在 2017 年至 2018 年的上涨幅度引起的单位产品成本上涨幅度大于单位产品售价上涨幅度，

进而造成公司毛利率水平的下降,但 2017 年至 2018 年度单位产品的毛利额则保持相对稳定。2019 年,受产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度和增值税率下调影响,单位产品的毛利额有所增加。2020 年 1-6 月,受疫情影响,焊接钢管供需失衡,焊接钢管价格下降幅度小于原材料价格下降幅度,单位毛利大幅增加。

### 3、现金流量分析

报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 3,639,605.17 万元、4,391,529.91 万元、5,107,214.86 万元和 2,333,042.17 万元。公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配,销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比持续高于 1.00,系公司主要采用先款后货的销售模式,经营活动产生的现金流质量较高,且收到的现金流中包含增值税所致。报告期内,经营活动产生的现金流量净额分别为-62,883.80 万元、78,646.45 万元、90,797.05 万元和 19,716.54 万元。2017 年,公司经营活动现金流量净额为负主要系 2017 年度主要原材料价格持续增长,发行人营业收入增加,以应收账款为主要内容的经营性应收项目相应增加,同时期末存货价值也随原材料价格上涨而增加,经营性应付项目的减少主要系发行人将收回的资金拆借款用于支付原材料采购款所致,其他减少主要是受限货币资金票据保证金增加,主要系为提高资金使用效率,本期使用较大的银行承兑汇票付材料采购款,期末应付票据增加,以上因素共同导致 2017 年经营活动现金流净额为负。2020 年 1-6 月,发行人净利润与经营活动现金流量净额差异较大主要系发行人判断带钢价格处于低点,因此增加了带钢存货,同时受疫情影响,发行人应收款项有所增加,预收款项有所减少。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为 70,461.09 万元、-37,482.71 万元、-43,145.27 万元和-38,838.33 万元。2018 年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较大主要系物产友发土地及地上物被收购所致。2018 年、2019 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大主要系陕西友发建设投入较大所致。2017 年公司支付及收到其他与投资活动有关的现金金额较大,主要系公司借出及收回的关联方资金拆借款所致。2018 年、2019 年公司支付及收到其他与投资活动有关的现金金额较大主要系买

卖理财产品所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 132.76 万元、9,526.14 万元、-5,362.76 万元和-24,263.26 万元。报告期内，发行人筹资活动现金流量变动主要与发行人银行借款变动相关，收到及支付其他与筹资活动有关的现金主要系发行人从关联方拆入资金逐年减少所致。

#### 4、期后事项、或有事项

发行人子公司管道科技于 2017 年 1 月通过富阳工瑞间接认购上市公司中油资本（更名前为 ST 济柴）非公开发行的股票本金为 2.5 亿元，其中自有资金 1 亿元，并获得富阳工瑞向华宝信托有限公司贷款金额的 1.5 亿元。管道科技为富阳工瑞有限合伙人之一，认缴合伙份额 2.5 亿元，认缴金额占富阳工瑞全部认缴金额的比例为 26.32%，管道科技实缴金额为 1 亿元，华宝信托有限责任公司向富阳工瑞发放信托贷款 5.7 亿元，管道科技按照认缴额为限承担其中的 1.5 亿元贷款，并对 1.5 亿元贷款承担连带还款责任，且管道科技以其间接持有的本金为 2.5 亿元的上市公司股票对华宝信托贷款进行质押，因此，构成发行人或有负债，若未来上市公司股票价格下跌较多，管道科技认购的上市公司股票减持后的金额无法足额偿还富阳工瑞贷款，管道科技将承担连带责任偿还 1.5 亿元借款本金及利息。

截至本招股说明书摘要签署之日，除上述或有事项外，公司无需要披露的其他期后事项及或有事项。

### （五）股利分配政策

#### 1、发行人最近三年股利分配情况

2017 年 1 月 14 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度股份公司利润分红与股份溢价的议案》，同意每股派发 0.125 元（含税）现金股利，共派送现金 15,099.85 万元（含税）。本次股利分配已于 2017 年 1 月实施完毕。

2018 年 1 月 30 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度天津友发钢管集团股份有限公司利润分红的议案》，同意每股派发 0.10 元（含税）

现金股利，共派送现金 12,528.98 万元（含税）。本次股利分配已于 2018 年 1 月实施完毕。

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

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

## 2、发行上市后股利分配政策

发行上市后股利分配政策请参见“第一节 重大事项提示”。

## （六）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

截至本招股说明书摘要签署日，本公司拥有 10 家控股一级子公司及 1 家控股二级子公司，不存在其他参股公司，具体情况如下：

### 1、天津友发钢管集团销售有限公司

#### （1）基本情况

项目	基本情况
名称	天津友发钢管集团销售有限公司
注册地和主要生产经营地	天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
注册资本	10,000 万元
实收资本	2,000 万元
法定代表人	韩卫东
成立日期	2015 年 2 月 9 日
经营范围	金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（依法须经

项目	基本情况
	批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	友发集团持有其 75.00%的股权，李文浩持有其 10.00%的股权，陈亮持有其 5.00%的股权，李茂颖持有其 5.00%的股权，卢志超持有其 5.00%的股权

## (2) 简要财务数据

友发销售最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	305,000,696.40	179,414,947.99
净资产	82,285,430.68	52,311,827.11
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	16,950,246.98	29,974,048.23

注：以上财务数据经立信会计师审计。

## 2、天津友发管道科技有限公司

### (1) 基本情况

项目	基本情况
名称	天津友发管道科技有限公司
注册地和主要生产经营地	天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	陈克春
成立日期	2004年4月22日
经营范围	钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况	友发集团持有其 100%的股权

### (2) 简要财务数据

管道科技最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	747,323,669.49	543,769,194.92
净资产	158,373,518.53	234,764,081.38
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	21,092,827.28	127,199,198.54

注：以上财务数据经立信会计师审计。

### 3、天津市友发德众钢管有限公司

#### (1) 基本情况

项目	基本情况
名称	天津市友发德众钢管有限公司
注册地和主要生产经营地	天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号
注册资本	20,960.89万元
实收资本	20,960.89万元
法定代表人	陈自林
成立日期	2001年7月23日
经营范围	高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	友发集团持有其100.00%的股权

#### (2) 简要财务数据

友发德众最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	761,020,009.49	703,239,075.16
净资产	362,780,835.55	341,956,317.48
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	114,528,136.59	104,115,131.69

注：以上财务数据经立信会计师审计。

### 4、邯郸市友发钢管有限公司

**(1) 基本情况**

项目	基本情况
名称	邯郸市友发钢管有限公司
注册地和主要生产经营地	河北省邯郸市成安县商城工业区
注册资本	43,000 万元
实收资本	43,000 万元
法定代表人	董希标
成立日期	2010 年 6 月 21 日
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、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况	友发集团持有其 100.00% 的股权

**(2) 简要财务数据**

邯郸友发最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,560,465,699.79	1,607,026,934.19
净资产	636,524,531.13	590,993,945.47
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	168,041,154.10	136,122,853.82

**5、唐山友发钢管制造有限公司****(1) 基本情况**

项目	基本情况
名称	唐山友发钢管制造有限公司
注册地和主要生产经营地	河北省唐山市丰南区朝阳街
注册资本	12,000 万元
实收资本	12,000 万元
法定代表人	韩文水



项目	基本情况
成立日期	2005年11月18日
经营范围	高频焊管加工制造（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭（高硫焦炭除外且无储存）、矿产品、机电产品（以上项目国家禁止经营或限制经营的项目除外）。（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）
股东构成及控制情况	友发集团持有其100.00%的股权

## （2）简要财务数据

唐山友发最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	396,167,478.73	404,003,192.10
净资产	200,529,606.90	218,888,357.02
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	39,953,304.45	64,791,171.75

注：以上财务数据经立信会计师审计。

## 6、唐山正元管业有限公司

### （1）基本情况

项目	基本情况
名称	唐山正元管业有限公司
注册地和主要生产经营地	河北省唐山市丰南临港经济开发区
注册资本	31,937万元
实收资本	31,937万元
法定代表人	李茂华
成立日期	2009年10月19日
经营范围	生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管（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）
股东构成及控制情况	友发集团持有其100.00%的股权

### （2）简要财务数据

唐山正元最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	1,389,358,740.02	1,070,118,673.47
净资产	507,252,507.07	460,207,452.45
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	151,209,893.85	115,738,710.26

注：以上财务数据经立信会计师审计。

## 7、陕西友发钢管有限公司

### (1) 基本情况

项目	基本情况
名称	陕西友发钢管有限公司
注册地和主要生产经营地	陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区
注册资本	43,830 万元
实收资本	43,830 万元
法定代表人	徐广友
成立日期	2017年7月20日
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、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况	友发集团持有其 100.00% 的股权

### (2) 简要财务数据

陕西友发最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	2,196,131,722.28	1,782,227,057.78
净资产	485,479,216.82	409,623,760.58
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	75,855,456.24	885,118.23

注：以上财务数据经立信会计师审计。

## 8、天津物产友发实业发展有限公司

**(1) 基本情况**

项目	基本情况
名称	天津物产友发实业发展有限公司
注册地	天津唐官屯加工物流区团唐路1号
主要生产经营地	天津市静海区大邱庄镇百亿道12号
注册资本	100,000 万元
实收资本	100,000 万元
法定代表人	顾金海
成立日期	2013年1月16日
经营范围	仓储服务（危险品除外）；货运代理服务；钢压延加工；金属材料、建筑材料、橡胶制品、木材、煤炭、五金交电、机电产品、化工产品（危险品及易制毒品除外）、铁矿粉、炉料批发零售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务；物流信息咨询服务；物流供应链管理方案设计；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况	友发集团持有其 60.00% 的股权，天津物产金属国际贸易有限公司持有其 40.00% 的股权

**(2) 简要财务数据**

物产友发最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	1,542,987,363.10	1,469,860,387.06
净资产	1,076,586,222.05	1,091,396,835.28
项目	2020年1-6月	2019年度
净利润	42,401,323.59	65,014,720.60

注：以上财务数据经立信会计师审计。

**9、天津泰斯特检测有限公司****(1) 基本情况**

项目	基本情况
名称	天津泰斯特检测有限公司
注册地和主要生产经营地	天津市静海区大邱庄镇满井子村北（港静线与友发路交口处往南200米）

项目	基本情况
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
法定代表人	杨锰
成立日期	2017 年 10 月 24 日
经营范围	产品化学、物理特性及系统检验服务；环境监测、检验；工矿企业气体、噪声、废水、废料监测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况	友发集团持有其 100.00% 的股权

## （2）简要财务数据

泰斯特最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	6,468,388.38	5,482,939.03
净资产	3,953,311.40	2,898,637.98
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	1,863,447.60	1,753,658.24

注：以上财务数据经立信会计师审计。

## 10、唐山友发新型建筑器材有限公司

项目	基本情况
名称	唐山友发新型建筑器材有限公司
注册地和主要生产经营地	河北丰南经济开发区临港经济园西扩区
注册资本	30,000 万元
实收资本	-
法定代表人	伦凤祥
成立日期	2020 年 6 月 28 日
经营范围	脚手架、爬架及其配件的生产及租赁；金属构件的生产；高频焊管、热镀锌钢管制造及加工；金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况	友发集团持有其 100.00% 的股权

## 11、天津友发不锈钢管有限公司

**(1) 基本情况**

项目	基本情况
名称	天津友发不锈钢管有限公司
注册地和主要生产经营地	天津市津南区八里台镇建设路 20 号
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
法定代表人	陈克春
成立日期	2017 年 11 月 21 日
经营范围	不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工、制造;金属材料批发兼零售;机械设备租赁;仓储服务(危险品除外);货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成及控制情况	管道科技持有其 100.00% 的股权

**(2) 简要财务数据**

友发不锈钢最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	111,576,193.07	3,694,684.85
净资产	98,293,591.47	—
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
净利润	-1,706,408.53	—

注: 以上财务数据经立信会计师审计。

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金运用概况

2018年8月8日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。2020年3月26日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《天津友发钢管集团股份有限公司关于增加公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》。

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	项目备案 文号	环保批文
1	陕西友发年产300万吨钢管建设项目	140,000.00	130,000.00	韩发改发 [2017]212 号、韩发改发 [2017]452号	韩环发 [2018]47号、 韩环函 [2018]142 号、韩环发 [2019]264号
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00		
合计		180,000.00	170,000.00	-	-

本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。

### 二、陕西友发年产300万吨钢管建设项目

经过全方面考察、多方论证、综合分析后，陕西友发钢管有限公司投资建设年产300万吨钢管建设项目，该项目建设不仅可以给当地的焊接钢管行业注入新的活力，满足不同区域客户的需要，而且有利于地方经济的发展，实现了本地钢铁企业产业链的延伸。为当地增加税收收入，提供更多就业机会。

### （一）国家产业政策大力扶持

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

### （二）国家积极财政政策将带动下游产业的发展

我国在“十三五”期间将以内需拉动为主，经济发展仍将保持平稳较快势头，国内生产总值增长速度将保持在 6.5%~7.0%的合理区间运行，国家将积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，重点实施京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带和“一带一路”等战略。另外，我国基础设施和民生领域有许多短板，“十三五”要启动一批规划重大项目，城市轨道交通、民用航空、电信基础设施、海绵城市建设等重大项目建设都将带动焊接钢管行业的发展。

### （三）国家“一带一路”及“西部大开发”战略的实施

2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议。2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。国务院于 2000 年提出西部大开发战略，2006 年 12 月 8 日，国务院常务会议审议并原则通过《西部大开发“十一五”规划》。国家“一带一路”和“西部大开发”战略的实施，将有力带动中西部地区生产建设，并将带动焊接钢管行业的发展。

本次募集资金拟在陕西投资建设“陕西友发年产 300 万吨钢管建设项目”，将进一步优化公司全国区域布局，降低公司的物流成本、原料成本和加工成本，极大提升中西部地区市场占有率和竞争优势，扩大公司的生产规模，适应钢管行业的市场需求，满足不同区域客户的需要。

### 三、补充流动资金

公司主要产品为焊接圆管、镀锌圆管、焊接方矩管和钢塑复合管，其主要原材料为带钢和锌锭，报告期内，上述两种原材料采购金额占发行人总采购额的比重均在 95% 以上。带钢和锌锭采购均需现款现货，发行人在取得订单后采购原材料需要占用大量的流动资金，因而对流动资金有较高需求。报告期各期末，公司存货余额分别为 182,012.66 万元、176,406.61 万元、179,025.91 万元和 226,057.14 万元，公司存货余额较大，占用营运资金较大。

因此，受行业特征影响，公司对营运资金需求较大，未来随着公司产销规模的不断上升，原材料采购将需要更多的流动资金，公司拟使用募集资金补充 40,000 万元流动资金以满足公司未来增长的需要。



## 第五节 风险因素及其他重要事项

### 一、风险因素

除已在本招股说明书摘要第一节“重大事项提示”中披露的风险因素以外，本公司提请投资者关注以下风险因素：

#### （一）行业和市场风险

##### 1、宏观经济波动风险

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

##### 2、原材料价格波动风险

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

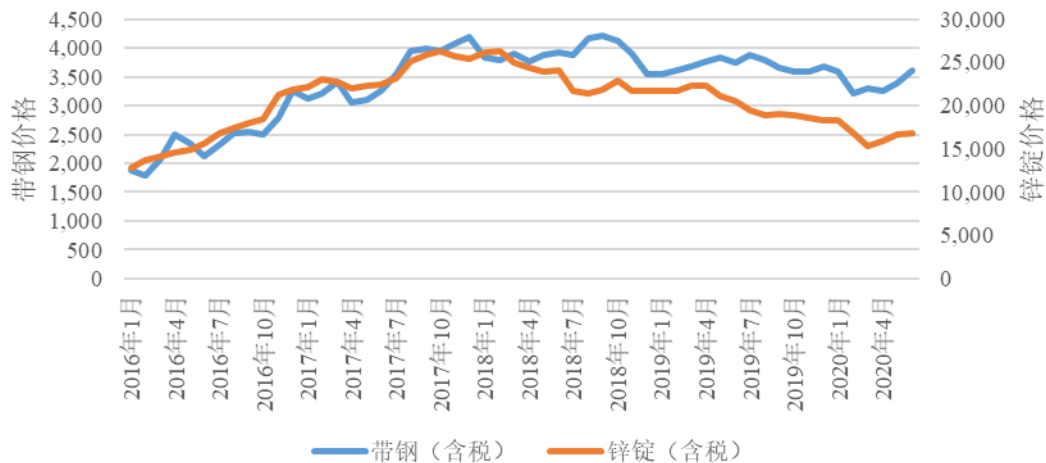
单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
带钢、锌锭成本	1,741,895.97	3,835,511.44	3,258,961.81	2,750,053.08
主营业务成本	1,847,705.45	4,057,986.22	3,439,242.34	2,904,194.74
占主营业务成本比例	94.27%	94.52%	94.76%	94.69%

报告期内带钢和锌锭市场价格均发生了较大变动，价格波动情况如下：

单位：元/吨

主要原材料价格变化图



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

另一方面，公司所处行业为焊接钢管制造业，产品的定价方式系以成本加成为基础，并根据原材料价格的变动进行调整。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。

### 3、市场竞争风险

目前，我国焊接钢管行业市场竞争较为激烈。尽管本公司目前已是国内最大焊接钢管制造企业，连续 14 年焊接钢管产销量排名全国第一，但如果在产品技术升级、质量保障、品牌建设、销售网络构建等方面不能及时适应市场竞争的变化，提升综合竞争力和品牌价值，随着行业内部分竞争对手的不断扩张，日趋激烈的市场竞争仍可能对本公司的经营构成不利影响。

### 4、公司经营业绩波动风险

报告期内，发行人凭借自身品牌优势、质量优势、规模优势、营销网络优势、管理优势等竞争力，产销规模逐年上升，2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月发行人焊接钢管销售数量分别为 818.69 万吨、882.39 万吨、1,088.37 万吨和 533.73 万吨。2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月发行人扣除非经常

性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4.94 亿元、4.16 亿元、7.90 亿元和 8.83 亿元。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与产销量未同步变动，报告期内波动较大，2019 年及 2020 年上半年业绩增长较快。

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

## 5、技术和产品被替代的风险

公司主营业务为焊接钢管的研发、生产、销售，十几年来专注于焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管的生产和研发。公司不断研发新工艺、新产品，在自主研发创新的同时，借鉴吸收国内外的科研成果及技术，促进公司核心技术的发展。

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

## （二）经营风险

### 1、对经销商管理风险

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

品牌运营宗旨，将会对公司经营效益、品牌形象和未来发展造成不利影响。

## 2、人力资源风险

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

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

## 3、安全生产风险

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

## 4、规模扩张导致的管理风险

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

## 5、子公司管理风险

本公司主营业务主要由下属分、子公司负责具体经营，公司主要负责对相关

分、子公司的投资和管理。本公司已经建立起较为完善的内部管理和控制体系，在产品研发、安全生产、销售管理、质量控制、财务会计等方面制定了相关管理制度，能够对分、子公司的组织管理、生产经营、内部控制、财务会计、利润分配等方面进行有效管理。

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

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

### （三）财务风险

#### 1、流动资金短缺风险

公司主要产品为焊接圆管、镀锌圆管、焊接方矩管和钢塑复合管，其主要原材料为带钢和锌锭，报告期内，上述两种原材料采购金额占发行人总采购额的比重均在 95% 以上。带钢和锌锭采购均需现款现货，发行人在取得订单后采购原材料需要占用大量的流动资金，因而对流动资金有较高需求。未来随着公司产销规模的不断上升，原材料采购将需要更多的流动资金，若产品销售资金不能及时回笼或资金筹措不及时，发行人可能存在因原材料采购需要大量流动资金，而导致流动资金短缺的风险。

#### 2、存货规模较大的风险

公司存货主要为原材料、在产品和产成品。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 182,012.66 万元、176,406.61 万元、179,025.91 万元和 226,057.14 万元，占流动资产的比例分别为 43.22%、37.84%、28.84% 和 31.70%，存货规模总体较大。一方面，较大的存货规模占用了公司较多的流动资金，给发行人的管理带来较大压力，若管理不善，将影响经营效率，并最终影响公司的盈利水平；另一方面，一旦存货发生损失，或期末计提存货跌价准备，将给发行人当期利润带来不

利影响。

### 3、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 43,734.20 万元、26,329.21 万元、19,664.94 万元和 38,480.54 万元，占流动资产的比例分别为 10.38%、5.65%、3.17%和 5.40%，占主营业务收入的比例分别为 1.46%、0.74%、0.47%和 1.93%。报告期内，公司应收账款虽然金额较大，但占同期流动资产和营业收入比重较低且应收账款质量较高。虽然公司已经制定了严格的应收账款回收管理制度，并按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备，但如果下游行业和主要客户经营状况等发生重大不利变化，导致应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。

### 4、毛利率波动及主营业务毛利率较低的风险

公司收入及毛利率水平受带钢价格波动影响较大，当带钢价格上升时，同样的销售量带来更高的销售收入，而毛利率则随之下降。

报告期内，公司主营业务毛利润率整体偏低，分别为 3.25%、2.83%、3.95%和 7.19%，2018 年毛利率下降主要是带钢市场价格持续上升导致；2019 年由于公司产品需求较高，产品价格下降幅度略小于主要原材料价格下降幅度，同时受增值税率下调影响，毛利率有所上升；受疫情影响，2020 年一季度我国焊接钢管产量相比去年同期大幅下降 24.4%，随着疫情在 3 月份以来得到有效控制，焊接钢管下游需求出现复苏回升，公司产品价格受焊接钢管供需不平衡的影响，价格下降幅度小于原材料价格下降幅度，毛利率出现上涨。公司综合毛利润率低并不代表抗风险能力低，这是由于本行业基本采取的是“材料成本+加工费用+合理利润”的定价模式，带钢涨跌风险由客户承担，公司主要赚取加工费及合理利润。即无论带钢价格如何波动，都不会造成发行人主营业务毛利润出现大幅度增加或亏损。尽管如此，带钢价格持续上涨导致毛利率的走低，将对发行人的正常生产经营带来一定的不利影响。

### 5、税收优惠政策发生变化的风险

公司子公司友发德众 2015 年-2017 年为高新技术企业，管道科技 2017 年

-2019 年为高新技术企业，在此期间享受 15% 的企业所得税税率的优惠政策。若未来相关税收优惠政策发生变动，或者公司相关主体不能继续获得高新技术企业证书，则公司相关主体企业所得税法定税率将从 15% 上升至 25%，从而对公司税后经营业绩产生一定不利影响。

## 6、或有事项造成损失的风险

发行人子公司管道科技于 2017 年 1 月通过杭州富阳工瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“富阳工瑞”）间接认购上市公司中油资本（更名前为 ST 济柴）非公开发行的股票，管道科技为富阳工瑞有限合伙人之一，认缴合伙份额 2.5 亿元，认缴金额占富阳工瑞全部认缴金额的比例为 26.32%，管道科技实缴出资额为 1 亿元。华宝信托有限责任公司向富阳工瑞发放信托贷款 5.7 亿元，管道科技按照认缴额为限承担其中的 1.5 亿元贷款，管道科技以自身实缴资金及对应贷款金额间接认购上市公司非公开发行股票金额 2.5 亿元，管道科技对 1.5 亿元贷款承担连带还款责任，且管道科技以其间接持有的本金为 2.5 亿元的上市公司股票对华宝信托贷款进行质押，若未来认购上市公司非公开发行的股票价格下跌较多，管道科技认购的上市公司股票减持后的金额无法足额偿还富阳工瑞贷款，管道科技将对富阳工瑞 1.5 亿元贷款本金及利息承担连带偿还责任，从而对发行人业绩造成不利影响。

## （四）其他风险

### 1、实际控制人控制风险

公司控股股东和实际控制人为李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华 7 人。本次发行前，上述 7 人分别直接持有公司 21.69%、7.58%、7.29%、4.62%、4.45%、4.19% 和 3.61% 股权，共计直接持有公司 53.43% 的股权，并通过与徐广利（公司原实际控制人，2020 年 2 月去世）所持股份的继承人签订的一致行动协议控制公司 5.27% 的股权，7 名实际控制人合计共同控制公司 58.70% 的股权。本次发行后，按发行 14,200 万股计算，7 人合计控制公司股份比例将降至 52.79%，仍拥有对公司的控制权。尽管公司已建立相应的内部控制和法人治理结构，但上述实际控制人仍然存在利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策实施重大影响，甚至存在进

行不当控制的可能性，从而会对公司经营发展产生不利影响，损害其他股东的合法权益。

## 2、募集资金投资项目风险

公司本次发行的募集资金拟用于“陕西友发钢管有限公司年产 300 万吨钢管建设项目”及“补充流动资金”，项目属本公司长期以来专注经营的业务领域。本次募集资金投资项目是根据公司现有业务良好的发展态势和经过充分市场调查后提出的，并进行了认真仔细的可行性论证，公司具有成熟的开发运作能力和丰富的行业经验，并有配套的人力资源和管理体系作为保障。项目如果顺利实施，会对公司扩大产能、提高市场占有率、服务“一带一路”等方面有积极作用，并进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。但如果在投资项目实施过程中产业政策、市场环境、销售情况等发生重大变化，可能导致项目的实际实施情况与公司的预测出现差异，从而影响项目的投资收益。

同时，本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度地提高，而募集资金投资项目的效益实现需要一定周期，效益实现存在一定的滞后性。因此，预计公司本次发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度，公司面临净资产收益率下降的风险。

## 3、股票市场风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

## 二、重要合同

公司及子公司已签署的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

### （一）销售合同

1、截至 2020 年 8 月 20 日，本公司与合同对方约定了销售数量，合同金额



超过 30,000 万元且正在履行的销售合同披露如下：

序号	合同号	采购方名称	销售方名称	货品类别	合同期限
1	D20200101-0	天津市宽盛钢铁有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年1月1日-2020年12月31日
2	DX20-09	安徽凯厦物资有限公司	邯郸友发	镀锌圆管	2019年12月26日-2020年12月25日
3	TSYF-KJJXS2020-001	唐山市海旭祥商贸有限公司	唐山友发	焊接圆管	2020年1月1日-2020年12月31日
4	YFYGS-2020-B-008	潍坊友发亮学钢管有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
5	YFYGS-2020-A-018	南京浦嘉钢铁贸易有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
6	YFYGS-2020-C-002	天津市祥德钢铁贸易有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
7	YFYGS-2020-C-001	天津市瑞利来商贸有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
8	YFYGS-2020-D-001	广东汉鑫钢铁集团有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
9	YFYGS-2020-D-005	天津市宇康盛商贸有限公司	一分公司	镀锌圆管	2020年3月1日-2021年2月28日
10	YDXXYSC-2020-001	成都正航贸易有限公司	陕西友发	镀锌圆管	2020年3月26日-2020年12月25日

2、截至 2020 年 8 月 20 日，本公司与合同对方未约定销售数量，已发生交易金额超过 10,000 万元且正在履行的销售合同披露如下：

序号	合同号	采购方名称	销售方名称	货品类别	合同期限
1	CN4400742020040009 及补充协议	深圳宏通管材贸易有限公司	销售公司	焊接圆管、镀锌圆管	2020年4月1日-2021年3月31日
2	TSZY2020-19-003	天津市胜岭商贸有限公司	唐山正元	镀锌圆管	2020年6月26日-2021年6月25日

## （二）采购合同

截至 2020 年 8 月 20 日，本公司合同金额超过 30,000 万元，且正在履行的采购合同披露如下：

序号	合同号	采购方名称	销售方名称	货品类别	合同期限
1	X1-RFKDXY2019080306 及其补充协议	物产友发	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	带钢	2019年8月26日-2020年8月25日
2	TZ-XYH-ZKD-1902	物产友发	河北天柱钢铁集团有限公司	带钢	2019年8月25日-2020年8月25日
3	SXYF-SXGY-01	陕西友发	山西高义钢铁有限公司	带钢	2019年9月26日-2020年9月25日
4	文（2019）销（1）字第 009 号	邯郸友发	冀南钢铁集团国际贸易有限公司	带钢	2019年9月26日-2020年9月25日
5	YFTT-2020-002	邯郸友发	天铁热轧板有限公司	带钢	2019年11月-2020年10月
6	YFTT-2020-005	邯郸友发	德龙钢铁有限公司	带钢	2020年1月-2020年12月

序号	合同号	采购方名称	销售方名称	货品类别	合同期限
7	XBT-XSC20191204-03	物产友发	唐山新宝泰钢铁有限公司	带钢	2020年1月-2020年12月
8	DHGT-YF20200101-001	物产友发	唐山东华钢铁企业集团有限公司	带钢	2020年1月1日-2020年12月31日
9	NDXY-DL-2020-11	物产友发	唐山市德龙钢铁有限公司	带钢	2019年12月25日-2020年12月24日
10	JMXF-WCYF20191226	物产友发	滦县新丰商贸有限公司、唐山金马钢铁集团有限公司	带钢	2019年12月26日-2020年12月25日
11	NDXY-XD-2020-05	物产友发	河北德龙现代特种管件制造有限公司	带钢	2019年12月25日-2020年12月24日
12	YFTT-2020-006	邯郸友发	河北普阳钢铁有限公司	带钢	2020年1月26日-2021年1月25日
13	YZ-HDYF-2020-1-1	邯郸友发	山东盈展实业有限公司	带钢	2020年1月1日-2020年12月31日
14	DGXY20200402	邯郸友发	元宝山(邯郸)钢铁能源有限公司	带钢	2020年4月1日-2021年3月31日
15	YFTT-2019-007	邯郸友发	浙江鼎源贸易有限公司	带钢	2019年12月26日-2020年12月25日
16	16H-C2-H-20-04-004	陕西友发	山西建龙钢铁销售有限公司	卷板	2020年4月26日-2021年4月25日
17	SGCY/YY-XY-002-2020.04	陕西友发	陕钢集团产业创新研究院有限公司	带钢	2020年4月1日至2021年3月31日
18	DGXSXY-20200522	物产友发	赤峰远联钢铁有限责任公司	带钢	2020年5月26日-2021年5月25日
19	JDGX-XSDG2020052601及补充协议	物产友发	天津津德制钢有限公司	带钢	2020年5月26日-2020年11月25日
20	TLGX-XSDG2020062601及补充协议	物产友发	天津天钢联合特钢有限公司	带钢	2020年6月26日-2020年11月25日
21	JXYF20200626	物产友发	河北津西钢铁集团股份有限公司	带钢	2020年6月26日-2021年6月25日

### (三) 银行合同

截至2020年8月20日,本公司及子公司正在履行的金额在5,000万元以上的重要银行合同情况如下:

#### 1、借款合同、担保合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额(万元)	签署日	到期日	担保
1	2019年借字第08230002号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	6,000.00	2019年8月23日	2020年8月22日	友发集团、董希标、韩德恒、刘振东、陈广岭、陈克春、徐广利、李茂津、陈自林、徐广友提供最高额保证担保
2	西行渭固借字2018第001号	陕西友发	西安银行渭南分行	10,000.00	2018年11月13日	2022年11月15日	陕西友发以其陕(2018)韩城市不动产权第0003243号土地使用权及其在建工程、及其设备提供抵押担保;友发集团、李茂津、徐广友、刘振东、韩德恒、徐广利、陈克春、陈广岭提供保证担保

序号	合同编号	借款人	贷款人	金额(万元)	签署日	到期日	担保
3	2019HCG24	陕西友发	长安银行渭南分行	12,000.00	2019年10月11日	2020年10月11日	友发集团为其提供保证担保；徐广友及配偶李茂红、李茂津及配偶刘凤茹为其提供个人连带责任保证担保。
4	2019HCG25	陕西友发	长安银行渭南分行	8,000.00	2019年11月4日	2020年11月4日	友发集团为其提供保证担保；徐广友及配偶李茂红、李茂津及配偶刘凤茹为其提供个人连带责任保证担保。
5	0030200020-2019年(静海)字00191号	友发集团	中国工商银行天津静海支行	5,000.00	2019年11月13日	2020年11月12日	友发集团以其津(2018)静海区不动产第1022726号不动产提供最高额8234.97万元抵押担保；李茂津及配偶刘凤茹为其提供保证担保。
6	1201012020000036	友发集团	中国农业银行天津静海支行	8,200.00	2020年1月16日	2021年1月15日	以友发集团房地证津字第123011305007号的不动产提供最高额抵押9105万元；以友发德众津(2018)静海区不动产第1023839号不动产提供最高额抵押5334万元；以友发集团生产线、设施等动产提供最高额抵押；以友发德众、物产友发提供保证担保；李茂津及其配偶刘凤茹、徐广友及其配偶李茂红、陈克春及其配偶杨慧敏、张德刚及其配偶杨冬梅、刘振东及配偶刘凤霞、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额保证担保、于洪岑、韩德恒及配偶谢瑞凤提供最高额3.699亿元保证担保。
7	2019年借字第10120001号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	8,000.00	2019年10月12日	2020年10月9日	邯郸友发以其冀(2018)成安县不动产第0000447号提供最高额抵押8000万；友发集团、李茂津、董希标提供最高额保证担保。
8	成安支行工流2020001号	邯郸友发	中国建设银行成安支行	5,000.00	2020年3月9日	2021年3月15日	友发集团、友发德众、管道科技、李茂津及配偶刘凤茹提供连带责任担保。
9	2020年借字第06210002号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	6,000.00	2020年6月21日	2021年6月18日	友发集团、李茂津、董希标提供最高额2.2亿元保证担保。
10	2020年借字第04240002号	邯郸友发	沧州银行邯郸创鑫支行	8,000.00	2020年4月24日	2021年4月23日	邯郸友发以其冀(2018)成安县不动产第0000716号提供最高额抵押8000万；友发集团、李茂津、董希标提供最高额2.2亿元保证担保。
11	HD041012020003	邯郸友发	华夏银行公司邯郸分行	5,000.00	2020年6月22日	2021年6月20日	邯郸友发以其机器设备提供最高额7100万元抵押；友发集团、李茂津及配偶刘凤茹、董希标及配偶于学琴提供最高额7100万保证担保。
12	西行渭流借字【2020】第019号	陕西友发	西安银行渭南分行	10,000.00	2020年8月20日	2021年8月19日	系西行渭综授字【2020】第006号《综合授信协议》项下借款合同，担保方式与其相同。

## 2、承兑汇票合同

序号	合同编号	申请人	承兑银行	承兑金额 (万元)	出票日	到期日	担保
1	DLY 津 2020032300 23	友发德众	大连银行 股份有限 公司天津 分行	6,000.00	2020年3 月24日	2021年3 月24日	除友发德众提供 50%保证金质押担 保外, 其他担保方式与 DLQ 津 202003130005 综合授信协议相同。
2	公承兑字第 ZX20000000 204837 号	友发集团	中国民生 银行天津 分行	10,000.00	2020年2 月21日	2020年8 月21日	系公授信字第 ZH2000000012623 号 综合授信协议下承兑汇票合同, 担 保方式与其相同。
3	平银(天津) 承字第 B155202002 250001 号	物产友发	平安银行 天津分行	7,600.00	2020年2 月28日	2020年8 月28日	系平银(天津)综字第 A02520190311000 号授信协议下承 兑汇票合同, 物产友发提供保证金 质押担保。
4	公承兑字第 ZH20000000 18272 号	物产友发	中国民生 银行天津 分行	7,200.00	2020年3 月3日	2020年9 月3日	物产友发提供 100%保证金质押担 保
5	郑银承字 第 0212020061 0002253	邯邺友发	郑州银行 安阳分行	8,000.00	2020年3 月23日	2020年9 月23日	友发集团、李茂津、董希标提供最 高额保证担保
6	DLY 津 2020032300 23	友发德众	大连银行 天津分行	6,000.00	2020年3 月24日	2021年3 月24日	友信材料以其津(2018)静海区不 动产权第 1022723 号提供最高额抵 押担保; 友发集团、李茂津及配偶 刘凤茹、徐广友及配偶李茂红、陈 广岭及配偶王秀芹、陈克春及配偶 杨慧敏提供最高额 1.1 亿元保证担 保。
7	CD77012020 880214	友发集团	上海浦东 发展银行 天津分行	6,000.00	2020年7 月28日	2021年1 月28日	友发集团以其津(2018)静海区不 动产权第 1024552 号提供最高额 2.2 亿元抵押担保; 管道科技以其津 (2018)静海区不动产权第 1022724 号提供最高额 1.2843750480 亿元抵 押担保; 张德刚及配偶杨冬梅、李 茂津及配偶刘凤茹提供最高额 2.25 亿元保证担保; 友发集团提供 50% 保证金质押担保。
8	CD77012020 880189	友发集团	上海浦东 发展银行 天津分行	6,000.00	2020年7 月9日	2021年1 月9日	系 BE2020061700001045 融资额度 协议项下承兑汇票合同。友发集团 以其津(2018)静海区不动产权第 1024552 号提供最高额 5000 万元抵 押担保; 友发德众提供最高额 3000 万保证担保; 李茂津及配偶刘凤茹、 张德刚及配偶杨冬梅提供最高额 5000 万元保证担保; 友发集团提供 50%保证金质押担保。
9	2020HCD57	陕西友发	长安银行 渭南分行	5,000.00	2020年7 月6日	2021年1 月6日	陕西友发提供 50%保证金质押担 保; 友发集团、李茂津及配偶刘凤 茹、徐广友及配偶李茂红提供 2500 万元连带责任保证担保。
10	西行渭承字 第【2020】 第 010 号	陕西友发	西安银行 渭南分行	5,000.00	2020年7 月23日	2020年10 月22日	陕西友发提供 50%保证金质押担 保; 友发集团提供最高额保证担保; 李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配 偶李茂红提供最高额 2 亿元保证担 保。

序号	合同编号	申请人	承兑银行	承兑金额 (万元)	出票日	到期日	担保
11	12180120200000103	友发集团	中国农业银行天津静海支行	8,000.00	2020年3月24日	2020年9月24日	友发集团提供 50% 保证金质押担保；物产友发、友发德众提供保证担保；李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红、陈克春及配偶杨慧敏、张德刚及配偶杨冬梅、刘振东及配偶刘凤霞、陈广岭及配偶王秀芹、于洪岑、韩德恒及配偶谢瑞凤提供最高额 3.699 亿元保证担保。
12	CD77012020880213	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	5,000.00	2020年7月28日	2021年1月28日	友发集团以其津（2018）静海区不动产权第 1024552 号提供最高额 2.2 亿元抵押担保；管道科技以其津（2018）静海区不动产权第 1022724 号提供最高额 1.2843750480 亿元抵押担保；张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额 2.25 亿元保证担保；友发集团提供 50% 保证金质押担保。
13	CD77012020880207	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	10,000.00	2020年7月22日	2021年1月22日	友发集团以其津（2018）静海区不动产权第 1024552 号提供最高额 2.2 亿元抵押担保；管道科技以其津（2018）静海区不动产权第 1022724 号提供最高额 1.2843750480 亿元抵押担保；张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额 2.25 亿元保证担保；友发集团提供 50% 保证金质押担保。
14	CD77012020880062	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	6,000.00	2020年3月23日	2020年9月23日	友发集团提供 100% 保证金质押担保。
15	公承兑字第 ZH2000000085296 号	一分公司	中国民生银行天津分行	15,422.3333	2020年7月20日	2021年7月17日	一分公司提供 100% 保证金质押担保。

### 3、综合授信及融资额度协议

序号	合同编号	授信接受方	授信提供方	内容	签署日	到期日	担保
1	光唐综授字 20180068 号	唐山正元	中国光大银行唐山分行	一般贷款总额为 1.25 亿元	2018年9月12日	2021年9月11日	以唐山正元冀（2018）丰南区不动产权第 0002012 号的土地房产提供最高额抵押；唐山友发、友发集团、李茂华、李茂津、陈广岭分别提供最高额保证担保
2	光唐综授字 20190054 号	唐山正元	中国光大银行股份有限公司唐山分行	最高授信额度人民币 1.7 亿元	2019年9月18日	2022年9月18日	唐山正元以其冀（2018）丰南区不动产权第 0002012 号提供最高额 1.276033 亿元抵押担保、以其机器设备提供最高额 1.54696914 亿元抵押担保；唐山友发、友发集团、李茂津、李茂华、陈广岭提供最高额 1.7 亿元保证担保。

序号	合同编号	授信接受方	授信提供方	内容	签署日	到期日	担保
3	平银(天津)综字第A155201912130001号	唐山正元	平安银行股份有限公司天津分行	综合授信额度人民币3亿元	2020年2月18日	2021年2月17日	唐山正元以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额1.3亿元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、李茂华及配偶周作秀、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额1.3亿元保证担保。
4	2019年综字第1108001号	唐山正元	沧州银行唐山分行	总授信额度人民币2亿元整	2019年11月8日	2020年11月7日	唐山正元以其冀(2018)丰南区不动产权第0002198号提供最高额8749.5万元抵押担保;友发集团、李茂津、李茂华提供最高额2亿元保证担保。
5	平银(天津)综字第A155201912220003号	邯鄹友发	平安银行天津分行	综合授信额度人民币4亿元	2020年2月18日	2021年2月17日	邯鄹友发以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额1.56亿元抵押担保;友发集团、物产友发、信德胜、董希标及配偶于学琴、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额1.56亿元保证担保。
6	BE2019112000001426-1	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	融资额度2.2亿元	2019年11月27日	2020年11月18日	友发集团以其津(2018)静海区不动产权第1024552号提供最高额2.2亿元抵押担保;管道科技以其津(2018)静海区不动产权第1022724号提供最高额1.2843750480亿元抵押担保;张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额2.25亿元保证担保。
7	2019年信字第G0701009号	友发集团	招商银行天津分行	授信额度1亿元	2019年10月30日	2020年11月5日	物产友发、友发德众、李茂津提供最高额1亿元保证担保。
8	公授信字第ZH2000000012623号	友发集团	中国民生银行天津分行	授信额度5,000万元	2020年2月20日	2021年2月19日	友发集团提供最高额抵押;唐山正元、管道科技、刘振东及配偶刘凤霞、陈克春及配偶杨慧敏、徐广利及配偶于洪岑、徐广友及配偶李茂红、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额5000万元保证担保、陈广岭及配偶王秀芹、陈自林提供最高额5000万元保证担保。
9	HT9113100199000200	物产友发	天津滨海农商银行	综合授信额度1亿元	2019年9月29日	2020年9月24日	友发集团、李茂津、顾金海提供最高额1亿元保证担保。
10	2019年综字第1108002号	唐山友发	沧州银行唐山分行	授信额度6,000万元	2019年11月8日	2020年11月7日	友发集团、李茂津、徐广友、陈广岭提供最高额8000万元保证担保。
11	平银(天津)综字第A155201912220004号	唐山友发	平安银行天津分行	综合授信额度3亿元	2020年3月11日	2021年3月10日	唐山友发以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额抵押5200万元;友发集团、物产友发、信德胜、韩文水及配偶张兆艳、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额5200万元保证担保。

序号	合同编号	授信接受方	授信提供方	内容	签署日	到期日	担保
12	平银（天津）综字第A155201912220002	二分公司	平安银行天津分行	综合授信额度3亿元	2020年1月20日	2021年1月19日	二分公司以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额3900万元抵押担保；友发集团、物产友发、信德胜、张德刚及配偶杨冬梅、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额3900万保证担保
13	平银（天津）综字第A155201912220001	管道科技	平安银行天津分行	综合授信额度2亿元	2020年2月21日	2021年2月20日	管道科技以其现有或将有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、螺旋管等存货提供最高额2600万元抵押担保；友发集团、物产友发、信德胜、陈克春及配偶杨慧敏、李茂津及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹提供最高额2600万保证担保。
14	DLQ津202003130005	友发德众	大连银行股份有限公司天津分行	综合授信额度1亿元	2020年3月12日	2021年3月9日	友信材料以其津（2018）静海区不动产权第1022723号提供最高额抵押担保；友发集团、李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶王秀芹、陈克春及配偶杨慧敏提供最高额1.1亿元保证担保。
15	1573A0422020002	友发德众	天津农村商业银行静海中心支行	最高授信额度人民币6500万元	2020年7月14日	2021年7月13日	友发德众以其津（2018）静海区不动产权第1023843号提供最高额4406万元抵押担保、以其津（2018）静海区不动产权第1023207号提供最高额2094万元抵押担保；友发集团、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额6500万元保证担保。
16	TJNK综2020003	管道科技	中国光大银行天津分行	最高授信额度人民币1亿元	2020年6月19日	2021年6月21日	管道科技以生产设备提供最高额1亿元抵押担保；友发集团、李茂津及配偶刘凤茹提供最高额1亿元保证担保。
17	BE2020061700001045	友发集团	上海浦东发展银行天津分行	融资额度人民币5000万元整	2020年6月17日	2021年11月18日	友发集团以其津（2018）静海区不动产权第1024552号提供最高额5000万元抵押担保；管道科技提供最高额2000万保证担保；友发德众提供最高额3000万保证担保；李茂津及配偶刘凤茹、张德刚及配偶杨冬梅提供最高额5000万元保证担保。
18	光邯综授字20200006号	邯鄹友发	中国光大银行邯鄹分行	最高授信额度人民币2亿元	2020年5月8日	2023年5月17日	邯鄹友发以其成国用（2013）第029号、成房权证成安字第201662820号、成国用（2013）第030号、成房权证成安字第201662819号、成国用（2013）第031号、成房权证成安字第201662817号、成国用（2012）第039号、成房权证成安字第201662821号及邯鄹友发机器设备提供最高额抵押担保；友发集团、唐山友发、李茂津、董希标提供最高额保证担保。

序号	合同编号	授信接受方	授信提供方	内容	签署日	到期日	担保
19	HD04 (融资) 20200003	邯 郸 友发	华夏银行邯 郸分行	最高融资额度 7100 万元	2020 年 5 月 7 日	2021 年 1 月 22 日	邯鄹友发以其机器设备提供最高额 7100 万元抵押担保；友发集团、董 希标及配偶于学琴、李茂津及配偶刘 凤茹提供最高额 7100 万元保证担 保。
20	西行渭综授 字【2020】 第 006 号	陕 西 友发	西安银行渭 南分行	最高授信额度 人民币 3 亿元 整	2020 年 8 月 15 日	2021 年 8 月 19 日	友发集团提供最高额 2 亿元保证担 保；李茂津及配偶刘凤茹、徐广友及 配偶李茂红提供最高额 2 亿元保证 担保。

#### 4、信用证合同

序号	信用证编号	授信接受方	申请人	开证行	开证金额 (万元)	开证日	到期日
1	LCIN043120 00007	二分 公司	平安银行天 津分行	6,000.00	2020 年 7 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	系平银（天津）综字第 A155201912220002 授信协议项下的 信用证合同。二分公司以其现有或将 有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、 螺旋管等存货提供最高额 3900 万元 抵押担保；友发集团、物产友发、信 德胜、张德刚及配偶杨冬梅、李茂津 及配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤 霞、徐广友及配偶李茂红、陈广岭及 配偶王秀芹提供最高额 3900 万保证 担保；二分公司提供 50% 保证金保证 担保。
2	LCIN043220 00005	唐 山 正元	平安银行天 津分行	5,000.00	2020 年 8 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	系平银（天津）综字第 A155201912130001 授信协议项下的 信用证合同。唐山正元以其现有或将 有的热轧带钢、热轧卷板、镀锌管、 螺旋管等存货提供最高额 1.3 亿元抵 押担保；友发集团、物产友发、信德 胜、李茂华及配偶周作秀、李茂津及 配偶刘凤茹、刘振东及配偶刘凤霞、 徐广友及配偶李茂红、陈广岭及配偶 王秀芹提供最高额 1.3 亿元保证担 保；唐山正元提供 50% 保证金担保。

#### （四）建设工程施工合同

截至 2020 年 8 月 20 日，公司正在履行且合同标的金额在 1,000 万元以上的  
建设工程施工合同如下：

序号	合同编号	签订时间	合同对方	标的金额（万元）	工程内容
1	—	2019 年 8 月 26 日	天津天河伟业建 设工程有限公司	1,397	螺旋二车间扩建 工程施工
2	JJ20200726-21	2020 年 7 月 26 日	河北天雄建筑工 程有限公司	1,180	八线镀锌车间扩 建工程
3	JJ20200726-20	2020 年 7 月 26 日	河北天雄建筑工 程有限公司	1,320	焊管三车间扩建 工程



4	YF01-HT15-2005	2020年6月14日	天津旭隆建筑工程有限公司	2,380	厂区道路、管道、停车场改扩建工程
---	----------------	------------	--------------	-------	------------------

### （五）保荐及承销协议

2019年6月，公司与东兴证券签署保荐协议，并与东兴证券及中信建投证券签署承销协议。

公司聘请东兴证券担任首次公开发行股票并上市的保荐机构、联席主承销商，中信建投担任首次公开发行股票并上市的联席主承销商。在本次公开发行结束后，东兴证券负责督导期内的持续督导工作。

## 三、对外担保情况

发行人对间接投资中油资本（证券代码：000617）股票涉及的或有事项详见本招股说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“九、财务会计信息”之“（四）管理层讨论与分析”之“4、期后事项、或有事项”，除此之外，截至本招股说明书摘要签署日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。

## 四、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书摘要签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人存在2宗正在诉讼过程中或尚未执行完毕的标的金额超过500万的诉讼案件，发行人均为原告，具体情况如下：

### （一）唐山友发诉哈尔滨双利物资经销有限公司（作为被告）、中国铁路物资天津有限公司（作为第三人）买卖合同纠纷案

就唐山友发诉哈尔滨双利物资经销有限公司（作为被告）、中国铁路物资天津有限公司（作为第三人）买卖合同纠纷案，最高人民法院2015年12月25日作出“（2015）民提字（201）号”《民事判决书》，判决哈尔滨双利物资经销有限公司应在判决生效后十日内给付唐山友发11,831,844.98元，判决生效后，哈尔滨双利物资经销有限公司一直未履行判决，公司因此向唐山市中级人民法院申请

强制执行。2016年12月20日，唐山市中级人民法院作出“(2012)冀02执15342号”《执行裁定书》，裁定因哈尔滨双利物资经销有限公司暂无可执行财产而终结执行程序。截至本招股说明书摘要签署日，哈尔滨双利物资经销有限公司未履行上述判决。

## (二) 友发销售诉天津市允孚燃气科贸有限公司买卖合同纠纷

鉴于天津市允孚燃气科贸有限公司截至2019年5月8日拖欠友发销售货款4,758,448.71元，逾期付款违约金1,618,542.88元，经友发销售多次催收无果，友发销售于2019年5月13日向天津市静海区人民法院起诉，请求判令天津市允孚燃气科贸有限公司支付友发销售货款4,758,448.71元，违约金1,618,542.88元。诉讼过程中，天津市允孚燃气科贸有限公司与友发销售达成和解，由天津市允孚燃气科贸有限公司向友发销售支付货款4,758,448.71元，支付违约金400,000元，承担诉讼费和保全费16,610元，天津市允孚燃气科贸有限公司已于2020年6月3日向友发销售支付上述款项。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人的控股股东、实际控制人、控股子公司，以及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人控股股东、实际控制人最近三年内无重大违法行为。

截至本招股说明书摘要签署日，发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间

### 一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	联系人
天津友发钢管集团股份有限公司	天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区	022-28891850	022-68589921	杜云志
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层	010-66555196	010-66555103	丁淑洪
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	010-65608494	010-65608451	王珂
北京德恒律师事务所	北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层	010-52682888	010-52682999	王琤
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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	010-56730088	010-56730000	王娜
北京华亚正信资产评估有限公司	北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼B座20层东区2005室	010-85867570	010-62104306	刘宪强
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区杨高南路188号	021-58708888	021-58899400	-
上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-
中国银行金融中心支行	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1层	-	-	-

### 二、本次发行上市重要日期

初步询价日期	2020年11月18日
刊登发行公告日期	2020年11月23日
网上网下申购日期	2020年11月24日
网上网下缴款日期	2020年11月26日
预计股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上交所上市

## 第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指定网站上披露，具体如下：

### 一、附件

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）盈利预测报告及审核报告（如有）；
- （四）内部控制鉴证报告；
- （五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （六）法律意见书及律师工作报告；
- （七）公司章程（草案）；
- （八）中国证监会核准本次发行的文件；
- （九）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间及地点

#### （一）查阅时间

本次股票发行期内工作日：上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14 点至 16 点。

#### （二）查阅地点

1、天津友发钢管集团股份有限公司

地址：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业园区

电话：022-28891850

传真：022-68589921

2、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

电话：010-66555196

传真：010-66555103

### （三）招股说明书查阅网址

本次发行的信息披露网站为上海证券交易所指定网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书摘要》之盖章页）



2020年11月23日