

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-096

债券代码：113058

转债简称：友发转债

## 天津友发钢管集团股份有限公司

### 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年 8 月 25 日 09:00-10:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。2023 年 8 月 19 日，公司已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会公告》。现将有关事项公告如下：

#### 一、说明会基本情况

- 会议主题：**天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年半年度网上业绩说明会；
- 会议时间：**2023 年 08 月 25 日上午 09:00-10:00；
- 召开方式：**网络文字互动；
- 会议地址：**上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)；
- 参会嘉宾：**公司董事长、总经理、副总经理兼财务总监、独立董事、董事会秘书。

#### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司在本次说明会上，针对投资者关心的公司经营情况、公司未来发展等内容，与广大投资者互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了现场回答，具体如下：

**问题 1：**你好，请问公司钢管的销售量，在房地产下行周期之下，未来会不会明显萎缩？对业绩会有多大影响？

**答：**尊敬的投资者，您好！

我们把公司的事业概括为“流通天下，撑起世界”，“流通”是指公司焊接圆管和镀锌圆管，主要应用于供水、排水、供气、供热、消防等流体输送领域，“撑起”是指公司方矩形焊管和镀锌方矩管，主要用于钢结构建筑支撑；“天下”和“世界”则代表公司“做全球管业第一雄狮”的战略目标。公司产品的应用领域涉及农业、畜牧业、机械、房地产、市政建设、轻工等多个行业。

据中国钢结构协会钢管分会提供的数据，今年 1-6 月，全国钢管产量 4,867 万吨，同比上涨 12.23%，表观消费量 4,367 万吨，同比上涨 9.76%。其中，焊接钢管产量 3,132 万吨，同比上涨 11.4%，表观消费量 2,926 万吨，同比上涨 10.59%。这反映出随着疫后生产复苏及大基建推进等宏观环境的改善，钢管的社会总需求在提升。从公司来看，今年上半年销售各类钢管 667.59 万吨，同比增长 4.17%。反映出公司得益于产销规模大、产线多、产品规格齐全的优势，没有因单一行业的不景气而受到冲击，抗风险能力较强。感谢您对公司的关注！

**问题 2：**公司业绩不错，还是《财富》中国 500 强，可为什么股票就不涨，你们有认真思考过这个问题吗？

答：尊敬的投资者，您好！

公司作为行业龙头企业，已连续 17 年焊接钢管产销规模全国排名第一，连续 17 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强，入选 2023《财富》中国 500 强第 256 名。自上市以来，公司始终坚持做好主业，致力于钢管品质打造和品牌提升，品牌影响力逐年都在提高，追求以优异的业绩体现公司价值。但由于二级市场股票价格影响因素众多，价格背离价值的情况十分常见。我们坚信，经济学原理决定了价格不会长期偏离价值。所以，一方面我们会努力创造价值，只要公司的价值能不断提升，股票价格终将回归真实价值；另一方面，您的提问也提醒和激励了我们，今后我们会更积极地向资本市场传递公司的价值信息、减少信息不对称，以维护合理的市值。感谢您对公司的支持和关注！

**问题 3：**您好，公司近年的毛利率和净利率变动很大，请问是什么原因？公司有没有什么解决办法？

答：尊敬的投资者，您好！

这种情况跟公司的行业特点和盈利模式有很大关系。毛利率和净利率变动较大的主要原

因是：公司所处的焊接钢管制造业产品定价方式，系以成本加成为基础、根据原材料价格的变动进行调整，原材料成本在产品价格中占比超过 90%。近几年原材料价格波动频繁且波幅较大、使产品定价的传导机制受到干扰，影响下游行业、用户对产品的需求意愿，从而在“营业收入”、“营业成本”两端同时影响公司毛利率。对净利率的影响除上述的“营业成本”、“营业收入”外，还叠加一层因素：若原材料价格大涨，则资金需求增加，使得财务费用增加；若原材料价格大跌，则会给公司正常库存带来潜亏。另外，由于公司新建的唐山新型建材尚未完全投产、达产，导致去年和今年上半年均发生较大亏损，这部分亏损额也拉低了产品毛利率（2022 年影响 0.42%，今年上半年影响 0.39%）。但另一方面，因为公司采取“材料成本+加工费用+合理利润”的销售定价模式，在规模足够大的前提下，原材料成本变动的的影响虽大，却不至于吞噬掉利润，因此公司净利润为正的确定性较高。

目前，公司正在持续推进“营销革命”、“拓展高附加值产品”、“精益生产”战略。“营销革命”，将协助经销商布局终端、提升服务终端客户的能力进而提升产品的占有率和定价权，以此提升“营业收入”端；“拓展高附加值产品”，将向钢管上下游产业链延伸，提高产品附加值，以此提升“营业收入”与“营业成本”的差值；“精益生产”，将在降本增效的同时，逐步推行以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，向“零库存”目标迈进，以此降低“营业成本”。相信随着这些战略举措的逐步深入，公司的毛利率和净利率指标将持续得到改善。也欢迎您持续关注公司的发展，多提宝贵意见。谢谢！

**问题 4：**公司是不是重点排污企业？国家推行“双碳”目标对于公司是利好还是利空？

答：尊敬的投资者，您好！

近年来，国家大力推行“双碳”目标，在环保要求日益趋严的背景下，污染治理已然成为钢管制造业的一个发展壁垒，规模小、环保投入不足的企业终将被淘汰出局。对于友发集团这样规模大又在环保方面注重规范的企业来说，未来是机会远远大于挑战。

集团下属的第一分公司、友信材料、友发德众、管道科技、唐山正元、唐山友发新型建材、邯郸友发、陕西友发、江苏友发，均属于环境保护行政部门规定的重点排污单位。公司向来视环境保护为良心工程，倡导人与自然的和谐相处，把绿色发展理念贯穿到企业建设发展的全过程，落实到生产各环节，投入巨资治理生产过程中产生的水、气、声、渣等污染因

子，仅 2022 年投入的环保资金便超过 1.4 亿元。我们的努力也取得了明显成效，长期以来，公司污染防治设施运行状况良好，排放达标；第一分公司、管道科技、唐山正元公司通过国家工信部“绿色工厂”评审，友发德众公司通过“天津市绿色工厂”评审；第一分公司、唐山正元生产的低压流体输送用焊接钢管（热镀锌钢管）产品、邯郸友发生产的结构用冷弯空心型钢（方矩形焊接钢管）产品和管道科技生产的钢塑复合管产品，被国家工信部认证为“绿色设计产品”；第一分公司建成“友发钢管创意园”，被评为“国家级旅游景区”。今年 5 月，天津市生态环境局公布了天津市 2022 年度绿色发展“领跑者”企业名单，第一分公司被评选为天津绿色发展“领跑者”。谢谢！

**问题 5：** 请问公司在本轮大规模旧城改造工程中是否获益，如果有，工程规模多大？

答：尊敬的投资者，您好！

我们的焊接钢管产品主要用于流通类和结构类两大领域，旧城改造工程需要大量焊接钢管，用于消防、燃气、自来水、排水、建筑脚手架、爬架、护栏、穿线、结构等工程。旧城改造正向拉动各类焊接钢管的需求，必将对焊接钢管行业发展带来积极作用，改造规模越大焊接钢管需求越大。

但由于目前旧城改造尚待各地方城市具体落实措施，存在诸多不确定因素，我们暂无法预测该政策对公司产品销量提升及对今年业绩的影响幅度。后续若有相关明确的信息，我们将以公告形式及时履行信息披露义务。同时，由于二级市场股票价格影响因素众多，在此敬请广大投资者注意投资风险。感谢您对友发集团的关注！

**问题 6：** 公司上半年营收同比下降，但净利润同比却上升，这是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！

公司 2023 年上半年实现营业收入 307.07 亿元，同比减少 10.99%，营收同比减少的原因，是产品销售价格下降所致。但从销量看，上半年公司销售各类钢管 667.59 万吨，同比增长 4.17%。这反映出随着疫后生产复苏、房地产回暖以及大基建推进等宏观面变化，钢管的社会总需求是在上升的。在此过程中，公司管理层紧抓时机，通过及时调整经营策略、低库存运行、加快新落地项目投产达产、继续拓展新领域新品类、扎实推进全国布局战略等一系列措施，使得总体钢管产销规模持续增长，新片区、新品类产品强势推进，市场占有率持

续扩大，企业品牌和竞争力稳步提升，不仅对冲了产品销售价格下降带来的不利影响，还使得利润得到提升，实现归属于上市公司股东的净利润 3.35 亿元，同比增长 79.56%。

产品销售价格会受原材料波动、市场竞争等众多因素影响，但友发集团作为行业领军企业，有较高的抗风险能力和经营管理水平，同时早在上市之初，公司就提出“由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”的十年发展战略目标，目前正沿着既定路线持续推进，逐渐取得了一些成效。得益于公司的战略布局深远、发展路径清晰，我们有信心在未来带领公司不断迈向新的台阶。也欢迎您继续关注和支支持我们。谢谢！

**问题 7：**公司子公司唐山友发新型建材上半年发生亏损，能否介绍下具体原因，谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！

唐山友发新型建筑器材有限公司（以下简称“唐山新型建材”）相对于公司其他子公司是一个新企业，建厂时间短，盘扣脚手架产品与公司的钢管产品在销售模式等方面有很大差别，是我们摸索的新市场，也是公司布局未来、推行“拓展高附加值产品”战略的一部分，以此实现产品多元化、利润率水平提升等目的。

唐山新型建材的投资规模比较大，目前还在建设中，在产能未充分释放形成规模效应之前，各项费用都比较高，而且由于是开发新市场，销售费用也高，这是导致其投产以来持续亏损的原因。

唐山新型建材的盘扣脚手架产能规划是 200 万吨，目前已经建成 100 万吨的产能，管类产品尚在继续投入中，目前的工作重点是提高销量、增加产量，摊薄各项费用、提高效益。集团以及各分子公司都在尽力提供各种支持，下半年集团给唐山新型建材增加投资 14 亿元，目的就是在减轻唐山新型建材财务压力的同时，助推企业焕发内生动力，助力企业发展。欢迎您持续关注公司的发展。谢谢！

公司已于 2023 年 8 月 25 日将预征集的问答提交至上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），具体如下：

**问题 1：**中报提及公司 6 个生产基地，建那么多基地是出于什么考虑？以后还会不会有新增？

**答：**尊敬的投资者，您好！

公司目前共有天津、河北唐山、河北邯郸、陕西韩城、江苏溧阳、辽宁葫芦岛六大生产基地，旗下 10 家钢管生产企业拥有 290 余条生产线，并拥有 4 个国家认可实验室、1 个天津市焊接钢管技术工程中心、2 个天津市企业技术中心。公司建设的这六大生产基地，主要是出于全国布局的考虑：这些基地均靠近全国钢铁产业集群区域，在原料采购方面，大部分原材料通过短途运输即可直达生产厂，有利于最大限度地缩短原材料运输成本，也为上游钢厂缩短了产品销售半径，深化双方战略合作关系；在销售方面，六大生产基地按照就近原则，分区域销售到辐射范围内的优势省份、城市，便于经销商和终端用户“就地取材”，形成销售网络全国无盲区，拉近与客户的距离，缩短交货时间，提高库存周转效率。后续随着公司业务的发展，不排除新增生产基地的可能，也请您随时关注公司的发展。感谢您对公司的关注！

**问题 2：**我看公司股权挺分散的，董事长李茂津持股才只有 19%多一点，是有间接持股还是怎么回事？

**答：**尊敬的投资者，您好！

截至 2023 年 6 月 30 日，李茂津董事长持有公司股份为 275,358,000 股，占总股本的 19.26%。实控人及其一致行动人合计持股比例为 52.11%。从 A 股整体情况看，董事长个人持股比例确实不是很高。但我们认为这正是公司的独特优势，一方面从公司治理角度看，较为分散的股权结构，有利于民主决策，避免一言堂等可能对其他股东权益带来的损害；另一方面，这种持股结构的形成，与友发的企业文化有很大关系。公司自成立之初就倡导和鼓励管理团队持股，实行股份合作机制，让主要管理者成为股东，充分发挥 1+1>2 的合作优势，最大限度地调动了管理团队的主人翁意识和创业积极性，以此形成了优势互补、和谐高效的管理团队，而且随着公司规模不断发展壮大，不断吸纳行业精英加盟并成为股东，这为公司创立以来高速成长奠定了基础，也是助推公司早日实现“由千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”目标的强大动力。感谢您对公司的关注！

**问题 3：**公司是《财富》中国 500 强企业，董事长还是天津道德模范，但公司股票好像没有什么知名度，建议要多宣传宣传啊

**答：**尊敬的投资者，您好！

非常感谢您提出的宝贵建议。友发集团是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续 17 年焊接钢管产销量全国第一，连续 17 年跻身中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强，位列 2023《财富》中国 500 强第 256 名。友发人秉承低调务实的工作作风，脚踏实地、不懈努力、锐意进取，公司营业收入从 2016 年的 197.1 亿元增长到 2022 年的 673.6 亿元，7 年间增长超 3 倍，发展迅猛。同时，友发的企业文化也有诸多特色。李茂津董事长以诚信立业，时刻秉承“共赢互利信为本，同心并进德为先”的价值观，发扬“律己利他，合作进取”的友发精神，内聚志同道合的业界精英，外结天下管业同仁，在今年当选为“第八届天津市道德模范”。不唯如此，他还先后荣获全国优秀企业家、中国好人、天津市劳动模范、天津市优秀中国特色社会主义事业建设者、天津市脱贫攻坚先进个人等称号。

对于您的建议，我们会认真思考落实，未来我们会注重将此类信息更多地向资本市场传递，以便广大投资者更全面地了解友发集团。再次感谢您的建议！

关于本次业绩说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e 互动之 e 访谈”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2023 年 08 月 25 日