

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-076

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 年年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会

#### 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 2024 年 5 月 9 日 10:00-11:30 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 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。2024 年 5 月 1 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 年年度暨 2024 年第一季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 年年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会；
- 会议时间：**2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:30；
- 召开方式：**视频直播和网络文字互动；
- 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：**董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。

#### 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、财务指标、公司未来发展、现金分红、ESG 报告、独董履职、投资者关系管理、经销商增持计划、股票价格以及宏观经济政策、低碳环保政策、房地产政策对公司的影响等内容，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：**一季度钢铁行业整体表现出产品价格偏低而市场需求疲软的态势，公司打算在今年采取哪些措施保证利润。

**答：**尊敬的投资者，您好。今年以来，国家持续出台各种经济刺激政策，行业及公司面临多重发展机遇。一是公司加快推进全国布局战略，进一步提升市场竞争力。比如公司已于今年 4 月 1 日启动控股云南省最大的焊接钢管生产企业——云南友发方圆管业有限公司，标志着友发在云贵等西南地区的行业领军地位更加稳固，市场占有率大幅提升，4 月份产量、销量和利润均取得良好的经营业绩。二是公司深入推进精益生产管理、面向终端的营销革命，保持低库存高周转，稳定产品利润水平。三是近期各地限购政策纷纷放开，房地产回暖，这将有助于帮助宏观经济企稳，对公司产品的销售提升也有积极影响。四是政府持续出台积极的宏观政策：1、去年底中共中央国务院发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》中提到的改善环境基础设施建设，将促进供水、输水、排水、供气、供热、灌溉等工程用管的需求量。2、今年 4 月 8 日，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，提到十项重点任务，其中包括供水设施设备更新，供热设施设备更新，地下管网、城市燃气管道等城市生命线工程建设，建筑施工设备更新等，这些领域均涉及到较大的钢管应用需求。3、4 月 30 日的中央政治局会议再次聚焦“新型城镇化”，而新型城镇化建设过程供输水、供气、供热等方面对钢管的需求量也是十分可观的。总的来看，管网改造、设备更新、城镇化建设等举措对提振钢管需求的预期也是明确的，这给钢管行业带来巨大的市场机遇。在此过程中，友发集团一方面将凭借过硬的产品质量和全国布局的销售渠道优势，紧紧抓住政策红利和市场机遇，不失时机地提升公司产品销量，创造更多营收。另一方面，我们将积极培育新质生产力，通过逐步推行数字化等方式来系统性实施精益管理，降本增效提质创优，提升利润率。感谢您的关注。

**问题 2：**目前对独董履职有全新的要求，您在今年的履职上有哪些打算。

**答：**尊敬的投资者，您好。独立董事将严格按照《公司法》《证券法》以及证券监管部门有关法律法规的要求，对公司及全体股东负有诚信与忠实义务，勤勉履行职责，依法依规出席董事会并列席股东大会，行使法律赋予的权利。在会议召开前，认真阅读会议资料并积极与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为有效行使

独立董事的职责做了充分的准备。董事会及股东大会上，将认真审议各项议案，参与议案的讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。日常经营中，就重大事项发表客观、公正、专业的独立意见。感谢您的关注。

**问题 3：** 请问：2023 年公司营收同比下降 9.56%，净利润为何还上升那么多？

**答：** 尊敬的投资者，您好。公司 2023 年实现营业收入 609.18 亿元，同比下降 9.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.7 亿元，同比增长 91.85%。营收下降主要是报告期内受钢材价格下降等因素影响，公司主营产品焊接钢管售价低于上一年度，导致营收总体规模下降。在营收下降的同时，归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长，主要得益于公司多年来积累形成的规模优势、品牌优势、产品质量优势以及全国布局的销售渠道优势等核心竞争力，在市场整体需求不及预期的情况下，核心产品的市场占有率持续扩大，企业品牌和竞争力稳步提升，企业盈利能力恢复增长，这也是友发集团作为行业领军企业具有较高的抗风险能力和发展后劲的体现，也为公司未来的持续发展打下了坚实基础。感谢您的关注。

**问题 4：** 友发集团 2023 年不分红吗？

**答：** 尊敬的投资者，您好。公司已于 2024 年 1 月进行了 2023 年前三季度权益分派。2023 年前三季度向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 4.22 亿元（含税）。在每年的第四季度出台利润分配预案，目的是为了保证股东在春节前收到分红款，让大家过一个喜庆年，这是友发集团多年来的惯例。这是公司企业文化中的“利他”精神的体现，是全体友发人对中华优秀传统文化的一种传承。近期，国务院发布新“国九条”，其中提出“鼓励上市公司春节前分红”。友发集团的分红方案完全符合新“国九条”的要求，这是友发集团企业文化与“以投资者为本”理念高度契合的体现。感谢您的关注。

**问题 5：** 你好，请问公司发布 ESG 报告了吗？

**答：** 尊敬的投资者，您好。公司于 4 月 19 日披露 2023 年年度报告的同时，披露了《2023 年可持续发展报告》，这是公司首份公开披露的环境、社会责任、公司治理可持续发展(ESG)报告，也是对交易所 4 月份正式发布的《上市公司可持续发展报告指引》的积极响应。报告分别从“规范治理”“绿色低碳”“创新驱动”“以人为本”“合作共赢”等维度，阐述了友发集团在环境保护、企业社会责任、公司治理等方面的具体举措，展现了公司“合作、利他”的企业文化特色，以及在推动行业规范、倡导有序竞争方面取得的成果。虽然友发集团

不属于强制披露 ESG 的上市公司，但实际上友发集团历来对 ESG 非常重视，且做了大量的工作，过去因为信息不对称的原因，导致我们很多成果未能充分被外界所认知。作为钢管制造业的领军企业，投资者对我们 ESG 方面的议题也比较关注，此前在投资者交流活动上，有些投资者提出过披露 ESG 报告的建议。对此，我们也积极响应投资者的建议，在今年首次编制了这份可持续报告。当然，其中肯定还有很多不足之处，欢迎广大投资者对报告提出宝贵意见，帮助我们提升能力、改善工作。感谢您的关注。

**问题 6：**4 月 30 日，中央政治局会议重申绿色低碳发展，请问环保要求越来越严之下，产能受限，对公司有没有不利影响？

**答：**尊敬的投资者，您好。友发集团作为国内焊接钢管行业的领军企业，始终致力于成为行业环保标杆企业。友发集团多个企业被评为国家级“绿色工厂”、多个产品被评为国家级“绿色设计产品”，将第一分公司厂区打造成国家 AAA 级旅游景区，已经把绿色发展理念贯穿到企业建设发展的全过程，近 5 年来累计投入环保资金超过 6.2 亿元。随着“美丽中国”建设的全面推进、碳达峰碳中和的积极稳妥推进，污染治理问题将加速淘汰低质、落后产能，一些没有规模品牌优势、环保投入不足、生产工艺落后的生产企业，会被淘汰出局。而未来更多的市场机会，会向具有规模品牌效应，且在产品质量、绿色环保等方面注重规范的行业龙头企业倾斜。公司是国内最大的焊接钢管研发、生产、销售企业，连续 18 年焊接钢管产销量全国第一，连续 18 年位列中国企业 500 强、中国制造业企业 500 强。因此，环保要求越高，越加速淘汰落后产能，不仅没有不利影响，反而会让友发集团这样的行业龙头企业市场竞争优势更加凸显，更有利于公司发展。感谢您的关注。

**问题 7：**近期国家频频出台各种经济刺激政策，会给公司带来哪些机遇？

**答：**尊敬的投资者，您好。去年底，中共中央国务院发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》中提到“提升城市规划、建设、治理水平，实施城市更新行动，强化城际、城乡生态共保环境共治。加快转变超大特大城市发展方式，提高大中城市生态环境治理效能”，“统筹推动乡村生态振兴和农村人居环境整治”、“有效治理农村生活污水、垃圾和黑臭水体”，这些改善环境的基础设施建设，将促进供水、输水、排水、供气、供热、灌溉等工程用管的需求量。今年 4 月 8 日，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，提到十项重点任务，其中包括供水设施设备更新，供热设施设备更新，地下

管网、城市燃气管道等城市生命线工程建设，建筑施工设备更新等，这些领域均涉及到较大的钢管应用需求。此外，4月30日的中央政治局会议再次聚焦“新型城镇化”，而在今年全国两会期间，国家发改委负责人提到“城镇化率每提高1个百分点，可以拉动大概万亿规模的新增投资需求”，新型城镇化建设过程供输水、供气、供热等方面对钢管的需求量也是十分可观的。可见，国家对经济的刺激力度是空前的，管网改造、设备更新、城镇化建设等举措对提振钢管需求的预期也是明确的，在此过程中，友发可以凭借品牌效应、过硬的产品质量和全国布局的供销渠道优势，紧紧抓住政策红利和市场机遇，不失时机地提升公司产品销量。感谢您的关注。

**问题 8：**公司如何体现“以投资者为本”？请说点具体的

**答：**尊敬的投资者，您好。新“国九条”倡导“以投资者为本”的理念，正是友发集团上市以来一直践行和坚持的，具体体现在三个方面：一是公司始终抓紧机遇全力组织生产销售，努力创造良好的业绩，持续提升上市公司内在价值。二是公司积极通过分红、回购等方式来回馈投资者，让投资者更有获得感。公司2020-2023年度每年于春节前进行现金分红，累计超过14.86亿元。在二级市场低迷时期，公司通过回购提振投资者信心，2022年以来通过集中竞价方式共回购股票3.25亿元。三是真诚对待投资者。公司管理层十分注重倾听投资者尤其是中小投资者的声音，重视与投资者交流，增进投资者对公司的了解，引导投资者对公司的投资价值产生客观、理性的预期。为了帮助投资者全面、深入、立体地了解公司，公司今年首次发布了《可持续发展报告》。2023年，公司获得中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”的荣誉，这是对友发集团长期以来真诚对待投资者的肯定。感谢您的关注。

**问题 9：**公司2024年一季度营收和利润都下降那么多，这是怎么回事啊？

**答：**尊敬的投资者，您好。公司2024年第一季度营收107.51亿元，同比减少25.2%；归属于上市公司股东的净利润136万元，同比减少99.37%。营收和净利润的减少，原因来自三方面：一是钢材市场价格下跌、产量比同期下降引起单位生产固定成本增加等因素，导致产品毛利率同比下降1.11%。二是钢材价格持续下跌引发下游观望心态浓重、需求释放缓慢，导致2024年第一季度公司产品销量减少。三是由于钢材市场价格下跌，公司2024年第一季度需计提存货跌价准备金，导致利润的减少。因此，总的来看，2024年第一季度利润同比大幅下降的主要原因是受季节性周期波动的影响，公司的生产经营活动一切正常。第二季

度以来,随着国家宏观调控政策效果逐渐显现,钢铁市场价格企稳回升,下游需求逐步释放,市场整体有明显好转。友发集团作为行业领军企业,具有较强的韧性和较高的抗风险能力,驾驭周期波动的能力也较强,公司 20 多年的发展历史也证明了这一点。接下来,公司将紧紧抓住一切有利时机,创造良好业绩。感谢您的关注。

**问题 10:** 公司股票价格一直低迷,对此公司怎么看?

**答:** 尊敬的投资者,您好。二级市场股票价格受宏观环境、市场资金、信心情绪等多重因素影响,尤其去年下半年以来,A 股整体波动加剧,很多上市公司的股票价格背离其基本面,无法反映企业的投资价值。友发集团也不例外。作为公司管理层,我们一方面抓住一切有利时机开展生产经营,创造业绩,同时通过分红、回购等方式来不断提升公司内在价值。另一方面,在价值创造的同时,我们也会加强价值传递工作,全面展现公司的真实情况,减少信息差和认知差,帮助更多投资者客观、理性地看待公司的投资价值。我们认为,股票价格终将回归企业价值,尤其是新“国九条”的导向下,大浪淘沙,真正有价值的优质企业将会受到更多资金的青睐。公司管理层对公司的发展前景充满信心,坚定按照既定战略奋勇前进。感谢您的关注。

**问题 11:** 公司 4 月 30 日公告称经销商增持计划提前终止,原因是什么?

**答:** 尊敬的投资者,您好。公司于 2023 年 12 月 4 日发布了《关于部分经销商增持公司股份计划的公告》,披露部分经销商将以自有资金及自筹资金、自增持公告披露之次日起 6 个月内在二级市场择机增持公司股票,金额在人民币 10,000.00-20,000.00 万元之间。公司在公告中明确了增持计划实施具有不确定性风险,包括公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间和价格存在的不确定性。2024 年 5 月 1 日,公司发布了《关于公司部分经销商增持公司股份计划提前终止的公告》,披露公司收到增持主体通知,其拟提前终止本次增持计划。截止该公告披露日,增持主体已通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 12,968,400 股,占公司总股本的 0.91%,增持金额为 76,824,938.20 元。经销商增持是自愿行为,其增持的意愿、额度、节奏会受其自身经营情况、资金流动性情况、累计持股比例情况等因素影响,由其自主作出决策。公司充分尊重增持主体的投资决策,在此过程中,公司保持了与增持主体的良好沟通,并及时披露相关信息。此外,公司与所有经销商均继续保持正常的业务合作关系。感谢您的关注。

**问题 12:** 近期各地限购政策纷纷放开，房地产回暖对公司有多大影响？

**答:** 尊敬的投资者，您好。公司产品应用领域涉及农业、畜牧业、机械、房地产、市政建设、轻工等多个行业，单一行业的优劣表现对公司产品整体销售的影响不大。如房地产行业复苏、调控政策趋松，有助于宏观经济企稳，对公司产品的销售提升会有积极影响。公司得益于产销规模大，产线多、产品规格齐全的优势，不会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 13:** 尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司年报和一季报显示，去年业绩有所增长，但一季度出现大幅下滑，财务指标中的投资性和筹资性净现金均出现负值。存货周转率和应收账款周转率都非常高。能否分析一下原因？2、公司发行的 20 亿元可转债目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？

**答:** 尊敬的投资者，您好。关于第 1 个问题：

(1) 一季度下滑原因：营收和净利润的减少，原因来自三方面：一是钢材市场价格下跌、产量比同期下降引起单位生产固定成本增加等因素，导致产品毛利率同比下降 1.11%。二是钢材价格持续下跌引发下游观望心态浓重、需求释放缓慢，导致 2024 年第一季度公司产品销量的减少。三是由于钢材市场价格下跌，公司 2024 年第一季度需计提存货跌价准备金，导致利润的减少。因此，总的来看，2024 年第一季度利润同比大幅下降的主要原因是受季节性周期波动的影响，公司的生产经营活动一切正常。

(2) 企业近年来一直在扩大产能及技术改造，固定资产现金投入较大，但较同期投资活动现金流净额增幅为 77.41%；

(3) 筹资活动现金流量净额为负原因是企业为控制财务融资成本，更多的倾向于较低成本的票据融资，票据融资现金流体现在经营活动现金流中；

(4) 公司一直致力于低毛利、高周转的经营管理模式，在此种情况下企业实现了快速发展。公司各部门紧密配合，利用有限的资源保证产供销的高效运转，在结算模式上，基本以现款和预收款方式为主。从而实现了存货周转率和应收账款周转率达到了较高水平。

关于第 2 个问题：投资者转股意愿不高，主要是受二级市场低迷影响。对此，我们一方面将抓好经营管理，提升公司业绩，创造企业内在价值，另一方面我们将加强投资者关系管理，积极向投资者展现企业价值，引导投资者客观、理性地认识公司，减少信息不对称。我

们相信，随着宏观经济的改善，在新“国九条”的导向下，资本市场会逐渐转暖，投资者也将趋于理性投资、价值投资。感谢您的关注。

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

2024 年 5 月 9 日