公司代码：600326　　公司简称：西藏天路

西藏天路股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈林、主管会计工作负责人刘丹明及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,566,023,858.34	12,484,793,634.99	0.65
归属于上市公司股东的净资产	4,359,109,543.04	4,401,386,012.92	-0.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-479,748,717.14	-384,100,697.75	-24.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	603,235,601.41	346,905,985.81	73.89
归属于上市公司股东的净利润	-42,542,603.11	-53,062,627.17	19.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,628,154.27	-52,777,491.72	15.44
加权平均净资产收益率（%）	-0.97	-1.47	增加0.50个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0463	-0.0613	24.47
稀释每股收益（元/股）	-0.0463	-0.0613	24.47

营业收入增加原因：

（1）本报告期建筑、建材板块收入递增及上期受疫情影响收入较小所致；

（2）2021年较去年同期新增贸易业务板块，营业收入增加；

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,391.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,792,981.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	460,318.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-772,826.16	
所得税影响额	-383,530.95	
合计	2,085,551.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						99,963
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
西藏天路置业集团有限公司	196,200,592	21.36		质押	97,500,000	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	44,726,675	4.87		未知		国有法人
杨三彩	42,460,080	4.62		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	14,973,733	1.63		未知		其他
傅扬	11,000,400	1.20		未知		境内自然人
赵旭	8,098,043	0.88		未知		境内自然人
陈冠生	6,148,019	0.67		未知		境内自然人
陈胤铭	5,509,597	0.60		未知		境内自然人
张韬	4,449,140	0.48		未知		境内自然人
郭俊君	3,881,729	0.42		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
西藏天路置业集团有限公司	196,200,592	人民币普通股	196,200,592
西藏天海集团有限责任公司	44,726,675	人民币普通股	44,726,675
杨三彩	42,460,080	人民币普通股	42,460,080
香港中央结算有限公司	14,973,733	人民币普通股	14,973,733
傅扬	11,000,400	人民币普通股	11,000,400
赵旭	8,098,043	人民币普通股	8,098,043
陈冠生	6,148,019	人民币普通股	6,148,019
陈胤铭	5,509,597	人民币普通股	5,509,597
张韬	4,449,140	人民币普通股	4,449,140
郭俊君	3,881,729	人民币普通股	3,881,729
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况及原因：

单位：元　币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减数	增减比例	增减原因
应收票据	68,135,080.28	121,099,268.35	-52,964,188.07	-43.74%	本报告期汇票到期兑付所致。
应收账款	1,105,532,434.54	1,275,661,632.84	-170,129,198.30	-13.34%	本报告期公司收回部分前期工程款、销售货款所致。
应收款项融资	8,773,892.00	755,600.00	8,018,292.00	1061.18%	本报告期重交再生销售货物、提供劳务收到的承兑汇票增加所致。
预付账款	97,993,814.80	120,334,393.94	-22,340,579.14	-18.57%	本报告期预付的材料款已结算所致。
存货	733,668,885.74	381,089,923.77	352,578,961.97	92.52%	本报告期原材料、燃料储备增加所致。
合同资产	1,045,733,411.27	1,272,100,302.19	-226,366,890.92	-17.79%	本报告期公司所属项目业主结算前期工程量所致。
一年内到期的非流动资产	26,528,260.24	31,189,932.25	-4,661,672.01	-14.95%	本报告期天路融资租赁收回前期租赁业务款项所致。
长期应收款	4,088,883.33	5,151,904.82	-1,063,021.49	-20.63%	本报告期天路融资租赁将长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
在建工程	759,171,288.42	672,502,863.67	86,668,424.75	12.89%	主要系昌都二线项目增加投入所致。
使用权资产	9,632,457.19		9,632,457.19	100.00%	本报告期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	150,712,999.39	119,262,883.05	31,450,116.34	26.37%	本报告期新增预付工程款、设备款所致。
应付票据	66,864,378.29	99,715,372.88	-32,850,994.59	-32.94%	本报告期支付到期的应付票据所致。
应付账款	966,711,858.61	1,434,563,239.92	-467,851,381.31	-32.61%	本报告期支付到期工程款、材料款所致。
合同负债	197,771,739.54	130,976,728.75	66,795,010.79	51.00%	本报告期公司所属项目收到业主预付工程款及收到客户预付水泥款增加所致。
应付职工薪酬	27,695,961.70	57,993,178.83	-30,297,217.13	-52.24%	本报告期支付计提的相关薪酬所致。
应交税费	50,650,744.51	94,887,230.18	-44,236,485.67	-46.62%	本报告期缴纳计提的相关税费所致。
其他流动负债	1,005,439,980.11	717,502,215.92	287,937,764.19	40.13%	主要系发行超短期融资券所致。
长期借款	1,826,302,670.51	1,457,829,670.51	368,473,000.00	25.28%	本报告期新增融资所致。
租赁负债	10,080,562.93		10,080,562.93	100.00%	本报告期执行新租赁准则所致。
预计负债	1,752,328.88	4,101,412.55	-2,349,083.67	-57.27%	本报告期高争股份矿山恢复治理费用已发生，冲减预计负债所致。

利润表变动及原因：

单位：元　币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减数	增减比例	增减变动原因
营业收入	603,235,601.41	346,905,985.81	256,329,615.60	73.89%	（1）本报告期建筑、建材板块收入递增及上期受疫情影响收入较小所致；（2）2021年较去年同期新增贸易业务板块，营业收入增加。
营业成本	488,308,230.19	277,383,598.50	210,924,631.69	76.04%	（1）本报告期建筑、建材板块成本递增及上期受疫情影响成本较小所致；（2）2021年较去年同期新增贸易业务板块，营业成本增加。
销售费用	35,829,087.54	20,769,628.56	15,059,458.98	72.51%	本报告期改变销售合同模式，由出厂价改为到岸价，含运费销售水泥量增加导致运费增加，对应的销售费用较上年同期大幅增加。
管理费用	101,242,095.87	77,886,829.67	23,355,266.20	29.99%	本报告期大修费用增加所致。
研发费用	6,533,461.00	10,050,625.57	-3,517,164.57	-34.99%	本报告期科研项目结题较多，新科研项目处于查新、立项阶段所致。
财务费用	31,232,733.16	36,835,084.54	-5,602,351.38	-15.21%	本报告期可转债转股，利息支出较去年同期减少所致。
其他收益	126,464.88		126,464.88	100.00%	本报告期收到个人所得税手续费返还所致。
投资收益	7,651,145.33	185,732.64	7,465,412.69	4019.44%	本报告期公司计提理财产品利息所致。
信用减值损失		2,427,571.60	-2,427,571.60	-100.00%	主要系上年同期信用减值损失冲回所致。
资产处置收益	-11,391.29		-11,391.29	-100.00%	本报告期新增处置固定资产所致。
营业外收入	3,360,781.50	171,138.24	3,189,643.26	1863.78%	本报告期收到政府补助增加所致。
营业外支出	107,481.94	349,541.00	-242,059.06	-69.25%	主要系捐赠支出减少所致。
所得税费用	331,134.07	-618,051.39	949,185.46	不适用	主要系利润总额增加所致。

现金流量表变动及原因：

单位：元　币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减数	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-479,748,717.14	-384,100,697.75	-95,648,019.39	-24.90%	主要系购买商品接受劳务支付的现金增加、支付给职工薪酬及缴纳各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-171,368,914.34	-186,256,797.24	14,887,882.90	7.99%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	635,807,166.09	401,482,927.19	234,324,238.90	58.36%	主要系报告期归还到期债务较去年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）对外投资情况

参股西昌乐和工程建设有限责任公司：经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，公司与中国水利水电第七工程局有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川志德岩土工程有限责任公司、西昌城市建设投资管理有限责任公司共同投资设立西昌乐和工程建设有限责任公司，注册资本10,000万元。中国水利水电第七工程局有限公司出资1,900万元，占注册资本的19%；中国市政工程西南设计研究总院有限公司出资50万元，占注册资本的0.5%；四川志德岩土工程有限责任公司出资10万元，占注册资本的0.1%；西昌城市建设投资管理有限责任公司出资4,000万元，占注册资本的40%；公司出资4,040万元，占注册资本的40.4%。公司已于2021年2月完成出资。

新设及收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权事项：公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司于2020年4月投资设立全资子公司——西藏天路国际贸易有限公司。2020年12月，公司第五届董事会2020年第七次董事长办公会审议通过了《关于拟收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权的议案》，经公司与重庆重交再生资源开发股份有限公司协商，双方签署《股权转让协议》，参照审计评估机构出具的评估报告和重庆重交再生资源开发股份有限公司评估基准日之后出资的实际情况，本次收购西藏天路国际贸易有限公司51%股权的转让价款为2,022.51万元。本次股权转让完成后，公司将持有西藏天路国际贸易有限公司51%的股权。公司已于2021年2月支付转让款，目前已完成工商变更。

投资设立天路南方（广东）工程有限公司：经公司董事长办公会审议通过和广州市南沙区市场监督管理局批准，公司投资组建"天路南方（广东）工程有限公司"，注册资本1,500.00万元，主营土石方工程施工；建筑材料销售；管道运输设备销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑用金属配件销售；普通机械设备安装服务；办公设备销售；仪器仪表销售；铁路运输设备销售；建筑防水卷材产品销售；石棉水泥制品销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；铁路运输基础设备销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；地质勘查专用设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；对外承包工程；建筑装饰材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；轨道交通工程机械及部件销售（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）。公司已于2021年4月实缴注册资本金1300万元。

向西藏南群工贸有限公司增资：公司与拉萨宏通商贸有限公司、西藏泓昊实业投资有限公司共同设立西藏南群工贸有限公司，主营氧气生产与销售。公司出资105.69万元，持股比例35%。经西藏南群工贸有限公司第二届股东会决议，全体股东一致同意每年按本公司对西藏南群工贸有限公司投资额的10%给予现金分红，该分红方案为固定分红，不受西藏南群工贸有限公司经营业绩的影响。西藏南群工贸有限公司进行了增资扩股，资本金变为2,000万元，2021年1月增资238.00万元，公司持股比例变更为17.15%。

（2）可转债转股事项

公司2019年发行的可转换公司债券"天路转债"转股期限为2020年5月6日至2025年10月27日。截止2021年3月31日，共有人民币38,056.3万元"天路转债"已转换为公司股票，转股数量53,149,706股，公司总股本由原来的865,384,510股增加至918,534,216股。

（3）发行超短期融资券和中期票据事项

公司第五届董事会第三十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行不超过18亿超短期融资券和不超过12亿中期票据的议案》。

2020年1月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP14号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为18亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券，中信银行股份有限公司为主承销商。为多途径、多渠道扩大公司在资本市场的影响，公司将中国光大银行股份有限公司纳入SCP承销团和分销商，并于2021年4月8日完成了3亿元超短期融资券的发行工作。

2020年4月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】MTN449号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为12亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据，由中信银行股份有限公司主承销，公司于2021年3月17日完成3亿元中期票据的发行工作。

2021年4月12日，公司完成兑付2020年第二期超短期融资券本金5亿元及利息9,073,972.6元。

（4）选举职工代表监事事项

公司于2020年12月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表举手表决，选举周李梅女士为公司第六届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与经公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期3年。

（5）第六届董事会、监事会及高级管理人员换届事项

公司于2021年第一季度组织召开了第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十四次会议、2021年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了选聘第六届董事、监事和高级管理人员的相关议案，完成了换届工作。

（6）2021年度日常关联交易预计事项

公司第五届董事会第六十一次会议、第五届监事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联股东回避表决，预计2021年度公司及控股子公司与关联方发生交易金额为33,568.23万元。

（7）2020年度利润分配事项

公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，具体方案为：公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），以截止2020年12月31日的总股本918,529,192股为参考计算分配现金红利总额为73,482,335.36元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。

（8）续聘会计师事务所事项

公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司审计委员会审议，独立董事发表事前认可意见和独立意见，同意续聘中天运会计师事务所为公司2021年度的会计师事务所，负责公司2021年财务与内部控制审计工作，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（9）重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于西藏天路股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况说明的议案》，按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议，重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称"咸通乘风"）和陈先勇对重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度的业绩承诺额为3,600万元，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月16日出具的"中天运[2021]核字第90241号"《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》，重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,067.15万元，超出2020年度业绩承诺额2,467.15万元，咸通乘风和陈先勇对重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度的业绩承诺已经实现。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

（10）会计政策变更事项

公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，此次会计政策变更均采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整已披露的财务报告，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。详见公司于2021年4月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	西藏天路股份有限公司
法定代表人	陈林
日期	2021年4月29日

证券代码：600326　证券简称：西藏天路　公告编号：临2021－32号

债券代码：110060　债券简称：天路转债

转股代码：190060　转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：西藏天源路桥有限公司（以下简称"天源路桥"）、西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称"天鹰公司"）

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司天源路桥、天鹰公司2021年预计中标项目银行保函提供担保，担保总额预计不超过7,000万人民币。因被担保单位的资产负债率均高于70%，故需提请公司股东大会审议。

●累计对外担保情况：截至本公告出具之日，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外担保为4.43亿元人民币。

●对外担保逾期的累计数量：公司及子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

根据公司目前战略发展规划及控股子公司开展日常业务需要，控股子公司天源路桥、天鹰公司向公司申请占用公司在中国银行自治区分行的综合额度，为其2021年预计中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过7,000万人民币。具体情况如下：

天源路桥预计2021年中标金额3亿元，预计办理银行保函需要的额度为6,400万元，其中包括办理履约保函额度3,000万元，预计办理民工工资保函额度3,000万元，办理投标保函额度400万元；担保期限自董事会审议通过之日起1年内有效，占用公司在中国银行自治区分行的综合额度。

天鹰公司预计2021年中标金额5,000多万元，预计办理履约保函需要的额度为600万元，担保期限自董事会审议通过之日起1年内有效，占用公司在中国银行自治区分行的综合额度。

具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请董事会授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。按以往担保情况，公司对提供担保事项需收取1%担保费。

二、被担保人基本情况

（一）西藏天源路桥有限公司基本情况

公司名称：西藏天源路桥有限公司

注册资本：20,000万人民币

注册地点：拉萨市巴尔库路15号

法定代表人：米玛

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包【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】。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理。【除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	224,965,244.37	231,728,872.66
负债总额	179,560,829.35	189,245,207.14
营业收入	16,450,280.41	10,983,274.67
净利润	-32,920,295.33	-3,022,232.67

公司持有天源路桥96.7%的股份，天源路桥是公司的控股子公司。

（二）西藏天鹰公路技术开发有限公司基本情况

公司名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司

注册资本：1,400万人民币

注册地点：拉萨市夺底路51号

法定代表人：扎西尼玛

经营范围：公路工程综合乙级试验检测；在全国范围内从事二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；工程技术服务。【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】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	56,476,312.08	56,457,935.24
负债总额	43,961,780.72	44,884,334.13
营业收入	29,527,043.59	254,633.01
净利润	1,566,594.75	-918,013.28

公司持有天鹰公司100%的股份，天鹰公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项涉及的《担保协议》尚未签署，本次议案是公司预计为控股子公司中标项目银行保函提供担保的事项，担保总额不超过7,000万元，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止2020年12月31日，公司经审计的总资产为12,484,793,634.99元，归属于上市公司股东的净资产为4,401,386,012.92元。

截止本公告发布日，上市公司为控股子公司提供担保4亿元；控股子公司为其子公司提供担保的金额4,300万元，合计对外担保总额共计4.43亿元。对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的10.07%；过去连续十二个月内公司及控股子公司累计对外担保金额为19,300万元，占公司最近一期经审计净资产的4.38%。公司无逾期担保情况。

五、董事会和独立董事意见

1、董事会意见：同意为控股子公司西藏天源路桥有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过7,000万元的事项，符合日常经营需要，有利于提高企业本身的盈利能力。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。因上述被担保人天源路桥、天鹰公司的资产负债率均高于70%，本次对外担保预计事项需提请股东大会审议。

2、独立董事意见：公司为控股子公司天源路桥、天鹰公司中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过7,000万元的事项符合相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司为天源路桥、天鹰公司中标项目银行保函提供担保预计，因上述被担保人天源路桥、天鹰公司的资产负债率均高于70%，本次对外担保预计事项需提请股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600326　证券简称：西藏天路　公告编号：临2021－31号

债券代码：110060　债券简称：天路转债

转股代码：190060　转股简称：天路转股

西藏天路股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2021年4月29日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告及正文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《公司2021年第一季度报告》和《公司2021年第一季度报告正文》。

二、审议通过了《关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《公司关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的公告》（临2021-32号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券简称：西藏天路　证券代码：600326　公告编号：临2021－33号

转债简称：天路转债　转债代码：110060

转股简称：天路转股　转股代码：190060

西藏天路股份有限公司2021年第一季度新签施工合同情况公告

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。

2021年第一季度，西藏天路股份有限公司新签施工合同元有7个，合同总额108,455,080.58元。具体如下：

单位：元币种：人民币

序号	发包方名称	承包方名称	项目名称	合同金额	合同签订日期	合同履行期限
1	西藏天路石业有限公司	西藏天源路桥有限公司	西藏天路石业有限公司林芝展厅、办公室装饰工程项目施工承包合同	3,992,800.60	2021.01.05	55天
2	中庆建设有限责任公司	重庆重交再生资源开发股份有限公司	协同创新区一期路网—环湖路三期沥青专业分包	4,485,000.00	2021.01.05	2021.8.10
3	中铁二十一局集团第五工程有限公司	重庆重交再生资源开发股份有限公司	永川城西片区路网沥青路面工程	30,785,623.19	2021.01.15	2022.01.15
4	中铁二十一局集团第五工程有限公司	重庆重交再生资源开发股份有限公司	五洲路沥青路面工程	1,296,555.00	2021.01.15	2021.02.14
5	重庆展越建筑工程有限公司	重庆重交再生资源开发股份有限公司	2017年九龙坡区道路及下排改造项目—火炬大道人行道整治工程	357,000.00	2021.01.20	2021.01.31
6	中电建安徽长九新材料股份有限公司	西藏天路股份有限公司	长九（神山）灰岩矿项目7000万吨/年建设二期矿石加工系统土建及安装工程（三标段）施工合同	65,761,381.00	2021.01.26	156天
7	成都中建万清劳务有限公司	重庆重交再生资源开发股份有限公司	大足时刻文创园附属设施建设一期项目	1,776,720.79	2021.03.24	2021.05.30
合计	–	–	–	108,455,080.58	–	–

注：上述发包方中西藏天路石业有限公司为公司关联方，公司通过公开招投标的方式中标"西藏天路石业有限公司林芝展厅、办公室装饰工程项目"。

特此公告。

西藏天路股份有限公司

董事会

2021年4月30日

公司代码：601686　　公司简称：友发集团　　公告编号：2021-069

天津友发钢管集团股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李茂津、主管会计工作负责人刘振东及会计机构负责人（会计主管人员）商新来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,736,214,976.92	11,840,447,503.37	16.01%
归属于上市公司股东的净资产	5,931,329,854.85	6,255,044,209.14	-5.18%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,091,615,271.83	-1,115,949,516.27	2.18%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	11,807,106,724.82	6,979,417,143.97	69.17%
归属于上市公司股东的净利润	309,243,587.96	140,694,449.47	119.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,357,023.07	174,193,033.24	56.93%
加权平均净资产收益率（%）	4.99%	3.93%	增加1.06个百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,162,235.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,186,531.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,597,586.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-145,028.96	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,527,161.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,842,988.56	
少数股东权益影响额（税后）	-565.05	
所得税影响额	-11,959,873.96	
合计	35,886,564.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						56,438
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
李茂津	275,358,000.00	19.51	275,358,000.00	无	0	境内自然人
徐广友	96,255,000.00	6.82	96,255,000.00	无	0	境内自然人
尹九祥	92,496,000.00	6.55	92,496,000.00	无	0	境内自然人
陈克春	58,677,000.00	4.16	58,677,000.00	无	0	境内自然人
陈广岭	56,490,000.00	4.00	56,490,000.00	无	0	境内自然人
刘振东	53,229,000.00	3.77	53,229,000.00	无	0	境内自然人
于洪岑	46,868,500.00	3.32	46,868,500.00	无	0	境内自然人
朱美华	45,768,100.00	3.24	45,768,100.00	无	0	境内自然人
韩德恒	31,749,000.00	2.25	31,749,000.00	无	0	境内自然人
边刚	26,276,000.00	1.86	26,276,000.00	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
杨秀阁	451,400.00	人民币普通股	451,400.00
任红梅	409,000.00	人民币普通股	409,000.00
周臣泽	367,100.00	人民币普通股	367,100.00
韦治丞	356,000.00	人民币普通股	356,000.00
朱景法	347,500.00	人民币普通股	347,500.00
吴伟锋	288,900.00	人民币普通股	288,900.00
倪昆	283,900.00	人民币普通股	283,900.00
许爱军	260,000.00	人民币普通股	260,000.00
张文胜	259,700.00	人民币普通股	259,700.00
钮卫东	250,000.00	人民币普通股	250,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华为公司控股股东、实际控制人；于洪岑为实际控制人之一致行动人。李茂津与刘振东为连襟关系；李茂津与陈克春为表兄弟关系；徐广友与于洪岑为叔嫂关系；朱美华与边刚为舅甥关系。公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）截至报告期末，公司资产负债表变动较大的项目及原因

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	本报告期期末数	上年度末数	变动比例	原因
交易性金融资产	259,682,670.03	1,058,617,285.57	-75.47%	主要系理财产品赎回
应收票据	20,325,237.24	29,908,258.17	-32.04%	主要系子公司管道科技票据到期已兑付所致
应收账款	882,218,440.56	387,640,516.47	127.59%	主要系销量增加及价格上涨所致
应收款项融资	19,547,975.36	36,511,184.57	-46.46%	主要系期末以票据方式结算货款较期初较少所致
其他应收款	73,570,389.74	19,650,564.93	274.39%	主要系合并[1]江苏友发钢管所致
存货	4,082,996,632.09	2,766,643,999.23	47.58%	主要系备货及存货价格上涨所致
在建工程	355,009,486.49	73,427,267.59	383.48%	主要系新设子公司唐山友发新型建材及合并江苏友发钢管所致
无形资产	702,446,535.34	501,831,553.52	39.98%	主要系合并江苏友发钢管所致
商誉	141,878,275.64	3,260,778.20	4251.06%	主要系合并江苏友发钢管所致
长期待摊费用	26,952,529.48	19,006,154.79	41.81%	主要系子公司唐山友发新型建材筹建期间待摊费用增加所致
其他非流动资产	399,753,586.92	178,760,751.31	123.62%	主要系合并江苏友发钢管所致
短期借款	2,602,077,867.82	1,778,665,428.35	46.29%	主要系银行借款增加所致
应付票据	2,648,123,333.00	2,024,623,333.00	30.80%	主要系银行授信增加所致
应付账款	492,333,163.18	184,701,812.45	166.56%	主要系采购量增加所致
合同负债	187,219,195.18	307,572,408.13	-39.13%	主要系销量增加所致
应付职工薪酬	150,976,062.12	263,287,594.04	-42.66%	主要系上年奖金在本期支付所致
应交税费	145,446,083.14	35,427,351.51	310.55%	主要系2021年一季度利润高于2020年四季度利润，使所得税增加所致；
其他应付款	290,364,717.82	49,432,605.60	487.40%	主要系子公司江苏友发钢管股权收购尾款未支付所致
其他流动负债	99,784,759.89	156,269,483.98	-36.15%	主要系未终止确认的应收账款及银行承兑汇票到期减少所致
长期借款	253,393,326.64	40,084,180.80	532.15%	主要系合并江苏友发钢管所致
递延收益	154,867,132.41	113,953,795.80	35.90%	主要系子公司唐山友发新型建材新增政府补助所致

（2）截至报告期末，公司利润表变动较大的项目及原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例	原因
营业收入	11,807,106,724.82	6,979,417,143.97	69.17%	主要系销量及市场价较同期均有所增加所致
营业成本	11,230,368,386.34	6,628,291,560.90	69.43%	主要系销量及存货成本较同期均有所增加所致
税金及附加	14,164,050.51	10,696,743.58	32.41%	主要系本期缴纳的增值税增加导致相应附加税增加所致
销售费用	30,382,557.97	16,867,790.86	80.12%	主要系计提奖金、广告及业务宣传费增加所致
管理费用	75,543,791.80	32,265,052.34	134.14%	主要系计提奖金及较同期工资、社保费增加所致
研发费用	1,552,499.62	6,643.49	23268.74%	主要系2020年年初疫情爆发导致研发项目减少所致
营业外收入	3,901,616.61	2,036,336.05	91.60%	主要系处置固定资产增加所致
所得税费用	111,554,302.54	44,220,562.69	152.27%	主要系公司本期利润总额较上期增加从而导致所得税费用相应增加
公允价值变动收益	40,842,988.56	-58,560,820.79	169.74%	主要系子公司管道科技持有中油资本股票价格波动所致
信用减值损失	-27,435,135.21	-12,862,068.89	-113.30%	主要系应收账款增加所致

（3）截至报告期末，现金流量表变动较大的项目及原因

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	13,385,763,962.63	8,394,240,707.28	59.46%	主要系销量及价格上涨所致
收到其他与经营活动有关的现金	167,030,341.00	36,156,973.54	361.96%	主要系合并江苏友发钢管及新设子公司唐山友发新型建材所致
购买商品、接受劳务支付的现金	14,086,320,477.77	9,083,076,980.98	55.08%	主要系采购量及价格上涨所致
支付给职工及为职工支付的现金	427,394,172.89	256,110,380.88	66.88%	主要系本期支付2020年全年奖金增长所致
支付的各项税费	87,631,431.08	156,096,399.17	-43.86%	主要系2020年四季度利润低于2019年四季度，使所得税减少所致
取得投资收益收到的现金	3,597,586.31	115,775.33	3007.39%	主要系本期购买理财产品增加收到投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,501,701.26	27,115,226.78	-87.09%	主要系上年同期子公司物产友发处置土地收到大笔价款所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,179,405,285.29	1,943,000,000.00	63.63%	主要系赎回期初理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,157,240.46	64,511,298.11	340.48%	主要系子公司唐山友发新型建材及江苏友发钢管本期在建期间支出增加所致
吸收投资收到的现金	36,701,000.00	–		主要系子公司销售公司及唐山友发新型建材少数股东增资所致
偿还债务支付的现金	170,525,960.83	74,049,614.68	130.29%	主要系授信增加及子公司唐山正元提前还款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,212,118.87	304,693,584.00	117.99%	主要系分配股东每股分红较同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	11,131,867.93	–		主要系支付发行费所致

注[1]："江苏友发钢管"即公司控股子公司江苏友发钢管有限公司（2021年3月25日，江苏国强安全新材料有限公司名称变更为"江苏友发钢管有限公司"）。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天津友发钢管集团股份 有限公司
法定代表人	李茂津
日期	2021年4月29日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2021-067

天津友发钢管集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,247,491,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.3770

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式复核《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事陈雷鸣先生、吕峰先生、刘晓蕾女士因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参与本次会议；董事徐广友先生因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参与本次会议；朱美华先生因个人原因未能亲自出席本次现场会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2020年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,200	99.9989	8,600	0.0006	4,700	0.0005

2、议案名称：关于公司2020年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,200	99.9989	8,600	0.0006	4,700	0.0005

3、议案名称：关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,200	99.9989	8,600	0.0006	4,700	0.0005

4、议案名称：关于公司2020年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,479,200	99.9990	7,600	0.0006	4,700	0.0004

5、议案名称：关于公司2020年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,200	99.9989	8,600	0.0006	4,700	0.0005

6、议案名称：关于公司2021年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,200	99.9989	8,600	0.0006	4,700	0.0005

7、议案名称：关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,100	99.9989	11,700	0.0009	1,700	0.0002

8、议案名称：关于公司2020年度关联交易确认情况及调整2021年度日常关联交易预计内容和额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	356,117,600	99.9962	11,600	0.0032	1,700	0.0006

9、议案名称：关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,479,200	99.9990	10,600	0.0008	1,700	0.0002

10、议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,200	99.9989	11,600	0.0009	1,700	0.0002

11、议案名称：关于公司2020年度利润不进行分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,100	99.9989	11,700	0.0009	1,700	0.0002

12、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,100	99.9989	11,700	0.0009	1,700	0.0002

13、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,100	99.9989	11,700	0.0009	1,700	0.0002

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,100	99.9989	11,700	0.0009	1,700	0.0002

15、议案名称：关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
A股	1,247,478,200	99.9989	11,600	0.0009	1,700	0.0002

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	关于公司2020年董事会工作报告的议案	512,595,100	99.9974	8,600	0.0016	4,700	0.0010
2	关于公司2020年监事会工作报告的议案	512,595,100	99.9974	8,600	0.0016	4,700	0.0010
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案	512,595,100	99.9974	8,600	0.0016	4,700	0.0010
4	关于公司2020年年度报告的议案	512,596,100	99.9976	7,600	0.0014	4,700	0.0010
5	关于公司2020年财务决算报告的议案	512,595,100	99.9974	8,600	0.0016	4,700	0.0010
6	关于公司2021年财务预算报告的议案	512,595,100	99.9974	8,600	0.0016	4,700	0.0010
7	关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	512,595,000	99.9973	11,700	0.0022	1,700	0.0005
8	关于公司2020年度关联交易确认情况及调整2021年度日常关联交易预计内容和额度的议案	324,368,600	99.9958	11,600	0.0035	1,700	0.0007
9	关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	512,596,100	99.9976	10,600	0.0020	1,700	0.0004
10	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案	512,595,100	99.9974	11,600	0.0022	1,700	0.0004
11	关于公司2020年度利润不进行分配的议案	512,595,000	99.9973	11,700	0.0022	1,700	0.0005
12	关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	512,595,000	99.9973	11,700	0.0022	1,700	0.0005
13	关于公司《2021年限制性股票激励实施考核管理办法》的议案	512,595,000	99.9973	11,700	0.0022	1,700	0.0005
14	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	512,595,000	99.9973	11,700	0.0022	1,700	0.0005
15	关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案	512,595,100	99.9974	11,600	0.0022	1,700	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案1－15

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所（特殊普通合伙）

律师：陈洋洋、王登佩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

天津友发钢管集团股份有限公司

2021年4月29日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2021－

天津友发钢管集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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"公司"）于2021年4月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据中国证券监督管理委员会拟定的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"信息披露管理办法"）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，针对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内，即2020年12月4日（上市日）至2021年4月8日（以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对象"）。

2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易区间	买入合计（股）	卖出合计（股）
1	董晗	2020.12.07–2020.12.08	200	200
2	张旭	2021.02.09–2021.02.10	3,400	3,400
3	陈泽	2020.12.11–2021.02.01	800	300
4	伦希玥	2020.12.07–2021.04.08	32,100	32,100
5	董国伟	2021.03.11–2020.03.12	3,100	3,100

经公司核查后认为：本激励计划的核查对象董晗、张旭、陈泽、伦希玥、董国伟在核查期间存在对公司股票交易的行为，但五人对公司股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》及公司内部保密制度的相关规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。

经核查，在激励计划草案公开披露前六个月内，未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日