

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

关于天津友发钢管集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10592 号



关于天津友发钢管集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10592 号

天津友发钢管集团股份有限公司全体股东：

我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZG10605 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国·上海

中国注册会计师:



二〇二一年四月八日

**天津友发钢管集团股份有限公司 2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年期初占用资 金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
总计	-	-	-						-	
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年期初往来资 金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	陕西友发钢管有限公司	子公司	其他应收款	48,754.00	36,515.82		30,515.82	54,754.00	往来款	经营性往来
	天津友发管道科技股份有限公司	子公司	其他应收款	10,039.95	110,639.12		88,210.82	32,468.25	往来款	经营性往来
	唐山友发新型建筑器材有限公司	子公司	其他应收款		32,960.24	397.35	12,751.59	20,606.00	往来款	经营性往来
	天津市友发德众钢管有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	经营性往来
	天津泰斯特检测有限公司	子公司	其他应收款	200.00	83.88		83.88	200.00	往来款	经营性往来
	邯郸市友发钢管有限公司	子公司	其他应收款		18.48		18.48		往来款	经营性往来
	唐山友发钢管制造有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		往来款	经营性往来
	天津友发不锈钢管有限公司	子公司	其他应收款		0.12		0.12		往来款	经营性往来
	江苏友发国强钢管有限公司	子公司	其他应收款		1.68		1.68		往来款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计							176,644.13	114,255.25		

本汇总表已于 2021 年 4 月 8 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_