

江苏常宝钢管股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长、财务负责人曹坚先生及财务部长王云芳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	3,123,347,148.52		3,587,074,150.07		-12.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,299,825,767.70		2,179,942,810.88		5.50%
股本 (股)	400,100,000.00		400,100,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.75		5.45		5.50%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	1,050,251,357.86	28.68%	2,681,016,310.35	31.80%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	70,417,335.41	30.71%	160,120,756.82	16.57%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-416,291,737.24	-364.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.04	-364.36%	
基本每股收益 (元/股)	0.18	12.50%	0.40	-4.76%	
稀释每股收益 (元/股)	0.18	12.50%	0.40	-4.76%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.10%	-2.21%	7.13%	-7.02%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.07%	-2.11%	7.05%	-6.79%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-33,403.54	
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	2,444,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,276.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-135,000.00	

少数股东权益影响额	-235,932.96	
所得税影响额	-218,534.46	
合计	1,796,152.86	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,408	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-安顺证券投资基金	1,999,915	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	1,990,000	人民币普通股
蒋梅	1,000,059	人民币普通股
吴毅健	522,985	人民币普通股
黄永康	385,385	人民币普通股
天安保险股份有限公司	384,478	人民币普通股
黄莉娟	370,000	人民币普通股
王勇	297,529	人民币普通股
黄莉	269,200	人民币普通股
匡永峰	265,534	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金 期末比期初减少 75377.84 万元，下降 47.13%，主要为 1) 公司为降低原料采购成本，增加了用货币资金直接支付的份额；2) 偿还了部份银行贷款；3) 能源管材工程项目增加投资；4) 因产销规模扩大，原材料库存有所增加；5) 利润分配红利支付增加；6) 到期应付票据支付有所减少。</p> <p>2、应收票据 期末比期初增加 3942.43 万元，增长 93.24%，主要为期末持有的银行承兑汇票增加。</p> <p>3、存货 期末比期初增加 16655.86 万元，增长 33.12%，一方面由于公司产能和市场的扩大，存货周转所需储备量相应增加，另一方面由于原料涨价，单位存货金额增加所致。</p> <p>4、在建工程 期末比期初增加 4379.42 万元，增长 66.89%，主要为常宝能源管材工程项目和精特超超临界高压锅炉管相关项目技改投入增加所致。</p> <p>5、短期借款 期末比期初减少 11000.00 万元，减少 62.86%，主要为本期偿还银行贷款。</p> <p>6、应付票据 期末比期初减少 46760.81 万元，减少 63.98%，主要为公司期末未到期的银行承兑汇票大幅减少。</p> <p>7、长期借款 期末比期初减少 4000.00 万元，减少 97.09%，主要为本期偿还银行贷款。</p> <p>8、营业收入 本期比上年同期增加 64686.91 万元，增长 31.80%，一方面是由于公司产能和市场的扩大，销售量增加，另一方面是公司产品结构调整，售价上升所致。</p>

9、营业成本

本期比上年同期增加 58188.06 万元，增长 34.46%，一方面是销量增加成本同时增加，另一方面原料涨价，单位成本上升所致。

10、营业税金及附加

本期比上年同期增加 403.37 万元，增长 257.33%，主要为 1) 本年度教育附加费率提高 1%；2) 去年 12 月开始，内外资企业统一城建税费率，子公司精特、普莱森公司本年新增城建税 7%。以上使本期税金及附加较去年同期有所增加。

11、管理费用

本期比上年同期增加 3473.55 万元，增长 36.65%，主要为公司为了取得市场竞争优势，加大新产品研发力度，研发支出增加，使管理费用较去年同期有所增加。

12、财务费用

本期比上年同期减少 2077.87 万元，减少 285.76%，主要为利息收入增加所致。

13、公允价值变动收益

本期比上年同期减亏 22.90 万元，增长 62.91%，主要为公司本期持有的中国石油股票公允价值比去年同期下跌幅度减小所致。

14、营业外收入

本期比上年同期减少 270.75 万元，减少 52.46%，主要为公司本期补贴收入较上期减少所致。

15、营业外支出

本期比上年同期减少 9.11 万元，减少 57.13%，主要为本期比去年同期少支付了 10 万的捐赠支出。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人曹坚	1、自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或委	履行中

	先生，法人股东江苏常宝投资发展股份有限公司及其他 26 名自然人股东均承诺	托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；2、不从事与公司主营业务构成同业竞争的活动	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~ 30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	183,031,882.61	
业绩变动的原因说明	<p>公司不断加大市场开拓和技术研发力度，主要产品产量和销售额均有一定幅度的提升；公司通过一系列内部整合，有效地降低了运营成本。</p> <p>公司的业绩预测是抱持谨慎的态度做出的，但若未来原材料价格大幅上涨或行业环境发生较大变化，则可能对公司业绩预测的准确性造成影响。</p>		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	3,502,225.00	100,000	987,000.00	100.00%	-116,643.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				3,502,225.00	-	987,000.00	100%	-116,643.00

证券投资情况说明

该项证券投资是公司在上市前所申购的新股，严格履行了当时公司的管理制度要求，对公司报告期内业绩不产生重大影响。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	国金证券、海富通基金、中欧基金、万家基金、诺安基金研究员	公司所处行业目前的行业趋势、公司新募投项目的建设情况等。未提供书面材料或其他材料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	845,477,854.72	608,662,581.25	1,599,256,237.02	1,309,213,466.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	987,000.00	987,000.00	1,122,000.00	1,122,000.00
应收票据	81,705,902.44	42,399,452.44	42,281,560.00	13,836,400.00
应收账款	453,192,515.70	327,960,902.48	427,059,783.74	287,459,251.54
预付款项	158,718,162.11	272,095,133.97	138,715,141.29	185,702,255.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,641,557.31	7,876,448.47	6,396,851.77	7,483,041.57
买入返售金融资产				
存货	669,439,452.25	293,316,876.94	502,880,898.65	207,174,700.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,143,984.86	2,903,450.16		
流动资产合计	2,223,306,429.39	1,556,201,845.71	2,717,712,472.47	2,011,991,115.87
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,060,000.00	1,060,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,457,800.00	508,732,260.85	1,457,800.00	258,732,260.85
投资性房地产				
固定资产	576,399,260.15	210,964,523.27	618,840,080.39	230,613,947.94
在建工程	109,272,009.62	14,992,792.48	65,474,788.54	9,264,181.83
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	198,033,924.38	56,027,525.60	168,368,788.91	57,062,439.20
开发支出				
商誉	9,597,262.70		9,597,262.70	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,220,462.28	3,046,863.78	4,294,957.06	2,978,015.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	900,040,719.13	794,823,965.98	869,361,677.60	559,978,845.54
资产总计	3,123,347,148.52	2,351,025,811.69	3,587,074,150.07	2,571,969,961.41
流动负债：				

短期借款	65,000,000.00	15,000,000.00	175,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	263,277,122.21	82,750,752.93	730,885,192.39	380,253,040.40
应付账款	213,732,744.98	135,837,840.77	202,735,602.85	126,948,986.30
预收款项	33,525,666.92	18,343,554.66	38,670,785.03	14,188,489.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	710,005.74		709,861.89	
应交税费	17,345,859.47	9,761,045.14	20,720,500.15	4,441,567.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	31,403,797.76	20,300,262.05	25,402,588.75	24,529,599.12
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	624,995,197.08	281,993,455.55	1,194,124,531.06	565,361,682.77
非流动负债：				
长期借款	1,200,000.00	1,200,000.00	41,200,000.00	21,200,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	105,000.00	105,000.00	145,200.00	145,200.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,305,000.00	1,305,000.00	41,345,200.00	21,345,200.00
负债合计	626,300,197.08	283,298,455.55	1,235,469,731.06	586,706,882.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	1,111,460,186.93	1,126,150,897.72	1,111,687,986.93	1,126,378,697.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	96,433,983.44	93,732,486.19	96,433,983.44	93,732,486.19
一般风险准备				
未分配利润	691,831,597.33	447,743,972.23	571,720,840.51	365,051,894.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,299,825,767.70	2,067,727,356.14	2,179,942,810.88	1,985,263,078.64
少数股东权益	197,221,183.74		171,661,608.13	

所有者权益合计	2,497,046,951.44	2,067,727,356.14	2,351,604,419.01	1,985,263,078.64
负债和所有者权益总计	3,123,347,148.52	2,351,025,811.69	3,587,074,150.07	2,571,969,961.41

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,050,251,357.86	721,327,750.79	816,163,608.30	512,402,188.47
其中：营业收入	1,050,251,357.86	721,327,750.79	816,163,608.30	512,402,188.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	949,240,415.07	669,884,254.80	739,718,956.69	479,791,716.88
其中：营业成本	884,471,762.68	628,422,748.11	682,336,351.20	445,292,076.94
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				
营业税金及附加	2,157,474.37	650,136.52	670,212.58	622,431.53
销售费用	20,209,066.12	13,909,552.25	23,321,617.12	17,325,743.83
管理费用	48,992,350.82	32,891,440.11	28,250,195.32	15,291,613.46
财务费用	-8,993,803.86	-8,891,488.25	3,447,205.78	276,820.50
资产减值损失	2,403,564.94	2,901,866.06	1,693,374.69	983,030.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-102,000.00	-102,000.00	-7,000.00	-7,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,908,942.79	51,341,495.99	76,437,651.61	32,603,471.59
加：营业外收入	840,300.00	750,000.00	2,557,719.00	1,701,319.00
减：营业外支出	35,540.00	35,540.00	16,960.61	16,960.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,713,702.79	52,055,955.99	78,978,410.00	34,287,829.98
减：所得税费用	15,035,849.74	6,213,345.38	11,253,976.99	5,229,628.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,677,853.05	45,842,610.61	67,724,433.01	29,058,201.24

列)				
归属于母公司所有者的净利润	70,417,335.41	45,842,610.61	53,871,272.47	29,058,201.24
少数股东损益	16,260,517.64		13,853,160.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.16	
（二）稀释每股收益	0.18		0.16	
七、其他综合收益	-18,700.00	-18,700.00	158,100.00	158,100.00
八、综合收益总额	86,659,153.05	45,823,910.61	67,882,533.01	29,216,301.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,398,635.41	45,823,910.61	54,029,372.47	29,216,301.24
归属于少数股东的综合收益总额	16,260,517.64		13,853,160.54	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,681,016,310.35	1,750,584,081.91	2,034,147,254.71	1,201,880,297.34
其中：营业收入	2,681,016,310.35	1,750,584,081.91	2,034,147,254.71	1,201,880,297.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,452,833,097.15	1,644,966,787.72	1,845,197,982.15	1,116,575,805.34
其中：营业成本	2,270,249,803.07	1,533,417,534.24	1,688,369,221.57	1,025,862,274.57
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				
营业税金及附加	5,601,193.22	1,664,190.09	1,567,516.56	1,439,198.08
销售费用	58,594,416.27	41,555,819.40	50,161,551.68	35,378,154.38
管理费用	129,520,920.33	79,366,960.98	94,785,432.01	48,192,266.10
财务费用	-13,507,455.02	-14,328,835.56	7,271,275.19	-1,277,857.48
资产减值损失	2,374,219.28	3,291,118.57	3,042,985.14	6,981,769.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-135,000.00	-135,000.00	-364,000.00	-364,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	90,357.00	26,922,357.00	75,003.00	26,541,003.00
其中：对联营企业和合				

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,138,570.20	132,404,651.19	188,660,275.56	111,481,495.00
加：营业外收入	2,454,023.82	1,550,000.00	5,161,496.57	2,073,012.84
减：营业外支出	68,403.54	68,403.54	159,550.61	151,960.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,524,190.48	133,886,247.65	193,662,221.52	113,402,547.23
减：所得税费用	26,955,858.05	11,184,170.15	22,094,724.98	9,898,258.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,568,332.43	122,702,077.50	171,567,496.54	103,504,288.35
归属于母公司所有者的净利润	160,120,756.82	122,702,077.50	137,362,232.96	103,504,288.35
少数股东损益	43,447,575.61		34,205,263.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40		0.42	
（二）稀释每股收益	0.40		0.42	
七、其他综合收益	-227,800.00	-227,800.00	-20,400.00	-20,400.00
八、综合收益总额	203,340,532.43	122,474,277.50	171,547,096.54	103,483,888.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,892,956.82	122,474,277.50	137,341,832.96	103,483,888.35
归属于少数股东的综合收益总额	43,447,575.61		34,205,263.58	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,653,934,509.83	2,162,840,712.82	1,986,878,264.06	1,252,801,199.40
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				
处置交易性金融资产净增加额				

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	32,337,237.84	31,126,358.12	22,331,268.77	19,522,241.60
收到其他与经营活动有关的现金	29,161,249.42	21,215,475.02	181,495,171.47	123,663,557.56
经营活动现金流入小计	2,715,432,997.09	2,215,182,545.96	2,190,704,704.30	1,395,986,998.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,863,735,738.57	2,487,845,623.77	1,781,851,346.85	1,338,772,674.06
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	76,948,651.77	35,284,315.18	63,569,011.09	30,277,037.59
支付的各项税费	86,301,301.91	35,580,093.65	70,377,522.26	37,508,073.33
支付其他与经营活动有关的现金	104,739,042.08	66,763,242.06	117,436,622.03	103,687,805.30
经营活动现金流出小计	3,131,724,734.33	2,625,473,274.66	2,033,234,502.23	1,510,245,590.28
经营活动产生的现金流量净额	-416,291,737.24	-410,290,728.70	157,470,202.07	-114,258,591.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	306,222,452.27	172,608,317.69		
取得投资收益收到的现金	90,357.00	90,357.00	75,003.00	26,541,003.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	30,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	306,342,809.27	172,728,674.69	75,003.00	26,541,003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,232,359.59	261,671.32	58,908,881.90	6,837,083.58
投资支付的现金		250,000,000.00	82,548,038.46	52,711,579.42
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				
投资活动现金流出小计	145,232,359.59	250,261,671.32	141,456,920.36	59,548,663.00
投资活动产生的现金流量净额	161,110,449.68	-77,532,996.63	-141,381,917.36	-33,007,660.00

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,104,410,600.00	1,104,410,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	180,000,000.00	120,000,000.00	455,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	120,000,000.00	1,559,410,600.00	1,164,410,600.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	140,000,000.00	560,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,987,494.89	41,591,894.89	32,826,888.99	4,931,085.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	387,987,494.89	181,591,894.89	592,826,888.99	44,931,085.36
筹资活动产生的现金流量净额	-207,987,494.89	-61,591,894.89	966,583,711.01	1,119,479,514.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-463,168,782.45	-549,415,620.22	982,671,995.72	972,213,262.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,195,066,226.73	1,123,901,227.67	105,242,598.42	52,881,325.63
六、期末现金及现金等价物余额	731,897,444.28	574,485,607.45	1,087,914,594.14	1,025,094,588.55

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计



 江苏常宝钢管股份有限公司
 法定代表人：[Signature]
 2011年10月29日