

# 江苏常宝钢管股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人曹坚先生及会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,122,014,786.39	3,587,074,150.07	-12.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,218,315,961.27	2,179,942,810.88	1.76%
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）	5.54	5.45	1.65%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	689,340,716.53	489,047,349.72	40.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,357,850.39	30,927,706.94	24.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-331,556,525.39	96,156,414.67	-444.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.83	0.29	-386.21%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	3.37%	-1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.71%	3.39%	-1.68%

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）
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	900,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,000.00	
少数股东权益影响额	-125,000.00	
所得税影响额	-70,200.00	
合计	772,800.00	-

## 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）	26,093	
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	3,816,828	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	3,102,659	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,999,859	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	1,499,863	人民币普通股
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	620,251	人民币普通股
天安保险股份有限公司	384,478	人民币普通股
匡永峰	372,934	人民币普通股
黄莉娟	322,000	人民币普通股
马丽华	251,815	人民币普通股
莫全	250,600	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

## 2011 年一季度财务指标说明

- 1-3 月份母公司常宝股份对生产设备进行了为期 20 天的检修，但公司通过加大市场开拓，一季度产销规模仍取得了较好的增长，营业总收入比上年同期增长 40.96%，归属母公司的净利润同比增长了 24.02%。
- 营业收入、营业成本：营业收入、营业成本总额比去年同期有所增加，本年 1-3 月产品销量比去年同期有较大增加，同时原料价格上涨等原因，增加了营业成本，毛利率比去年同期有所下降。
- 营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期有所增加，主要原因是：1）本年教育附加费率提高 1%；2）从去年 12 月开始，内外资企业统一城维费率，子公司精特、普莱森公司本年新增城建税 7%，使税金及附加较去年同期有所增加。
- 销售费用：销售费用比去年同期有较大增幅，主要是因为公司加大市场开拓，使销量增加，同时使运输费用和服务费增加所致。
- 管理费用：管理费用比去年同期有较大增幅，主要是本年 1-3 月增加新产品研发力度，加大了研发投入，研发支出增加，使管理费用较去年同期有大幅增加。
- 财务费用：财务费用比去年同期有大幅下降，主要原因是本年 1-3 月募集资金产生的利息收入增加，使利息收入比去年同期有大幅度增加，同时贷款减少，利息支出比去年同期有较大减少，两项共同影响，使财务费用较去年同期有大幅下降。
- 资产减值损失：资产减值损失本年 1-3 月减少较多，主要原因是本年 3 月末应收帐款减少，转回的坏帐准备增加。
- 公允价值变动收益：公允价值变动收益与去年同期相比有所增加，主要是因为持有的中石油股票因股价上涨而市值增加所致。
- 营业外收入：营业外收入比去年同期有所增加，主要是因为母公司和子公司江苏常宝普莱森钢管有限公司有计入损益的政府补贴。
- 营业外支出：营业外支出与去年同期相比下降，主要原因是基金费减少。
- 货币资金：货币资金比年初有较大减少，主要是公司生产规模扩大，将超募资金中的 2 亿元用于了补充流动资金，使银行存款比年初减少；另一原因为银行承兑汇票到期支付，使作为其他货币资金的银行承兑保证金期末余额减少。
- 应收票据：应收票据比年初大幅增加，主要原因是本年 3 月份回笼的银行承兑汇票较多，且短期内可以到期变现，考虑到节约资金使用成本，故期末持有票据增加。
- 预付帐款：预付帐款比年初增加，主要是因为为原料市场持续上涨的情况下，公司为了锁定较低的采购价格，进行战略

采购，按采购协议预先支付的原料款有所增加。

14. \_短期借款：短期借款比年初减少，主要因为公司归还部份银行贷款所致。

15. \_应付票据：应付票据比年初大幅减少，主要是因公司增加了现金付款，减少了银行承兑汇票的付款比例。

16. \_预收帐款：母公司预收帐款比年初有所增加，主要是因为公司产品销售增加，为加速资金回笼，适度采用预收货款方式结算。

17. \_应付职工薪酬：应付职工薪酬中母公司 1-3 月按比例计提的工会经费有余额。

18. \_应交税费：应交税费比年初有所减少，主要原因是公司 3 月末应交增值税的减少。

19. \_长期借款：长期借款与年初相比减少，主要原因是公司归还部份银行贷款所致。

20. \_总资产：总资产与年初相比减少，主要原因是短期借款、应付票据及长期借款等负债的减少。

21. \_经营活动产生的现金净流量：经营活动产生的现金流量本年 1-3 月净减少，主要原因是应付票据的减少和存货的增加所致。

## 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

2011 年 2 月 14 日和 16 日，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国石油物质公司石油专用管采购部《关于参加中国石油 2011 年国产 API 标准石油专用管招标采购中标签约仪式的邀请函》，在中国石油 2011 年国产 API 标准油管及油管光管、无缝套管及无缝套管光管招标采购中，江苏常宝钢管股份有限公司在本次招标中成品油管和套管招标结果综合排名第二；成品油管招标结果综合排名第一。

本公司第一批中标成品油套管产品总计 95396 吨，按中石油招标文件规定，本次采取分段授标的办法，先授予中标量的 50%，即 47698 吨，已于 2 月 18 日签订授标协议书。（详见公司关于中国石油集团石油专用管产品中标的公告）

### 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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人曹坚先生、法人股东江苏常宝投资发展有限公司	1、其所持有的股份自公司上市之日起锁定三十六个月，限售期至 2013 年 9 月 22 日。2、避免	报告期内，上述人员均严格履行了承诺事项

	及其他 26 名自然人股东	参与或从事与公司业务存在竞争关系的经营活动。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-6 月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减变动幅度为：	-10.00%	~~	20.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	83,490,960.49		
业绩变动的原因说明	公司加大了市场开拓的力度，营业收入、营业利润较上年同期有所增长。若公司原材料价格出现较大的波动或行业政策发生较大的变化，会对公司业绩预测造成不确定性影响。			

### 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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	3,502,225.00	100,000	1,190,000.00	100.00%	68,000.00
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	-	1,190,000.00	100%	68,000.00

证券投资情况说明

该项证券投资为公司于 2009 年申购新股的行为，严格履行了公司内部管理程序，报告期内，公司未进行股票操作，对公司报告期内业绩不产生重大影响。

## § 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 03 月 31 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	1,045,840,486.79	898,055,744.82	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	1,190,000.00	1,190,000.00	1,122,000.00	1,122,000.00
应收票据	70,669,118.80	38,069,118.80	42,281,560.00	13,836,400.00
应收账款	368,847,633.60	257,895,684.37	427,059,783.74	287,459,251.54
预付款项	189,422,858.35	390,188,564.94	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	7,024,022.68	7,293,033.61	6,396,851.77	7,483,041.57
买入返售金融资产				
存货	560,733,599.58	228,927,725.88	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	8,051,190.82	3,467,987.79		
流动资产合计	2,251,778,910.62	1,825,087,860.21	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	1,346,000.00	1,346,000.00	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	258,732,260.85	1,457,800.00	258,732,260.85
投资性房地产				
固定资产	605,176,205.87	224,567,500.20	618,840,080.39	230,613,947.94
在建工程	81,366,891.15	11,350,617.51	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	167,449,365.93	56,717,468.00	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	3,842,350.12	2,611,054.42	4,294,957.06	2,978,015.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	870,235,875.77	555,324,900.98	869,361,677.60	559,978,845.54
资产总计	3,122,014,786.39	2,380,412,761.19	3,587,074,150.07	2,571,969,961.41
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	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	391,474,699.89	174,505,671.57	730,885,192.39	380,253,040.40
应付账款	233,688,559.84	137,556,475.56	202,735,602.85	126,948,986.30
预收款项	33,501,777.86	19,343,096.07	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	203,937.88	203,937.88	709,861.89	
应交税费	11,513,124.98	3,710,320.68	20,720,500.15	4,441,567.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	34,372,290.90	22,593,736.09	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	719,754,391.35	372,913,237.85	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	147,900.00	147,900.00	145,200.00	145,200.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,347,900.00	1,347,900.00	41,345,200.00	21,345,200.00
负债合计	721,102,291.35	374,261,137.85	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	1,111,703,286.93	1,126,393,997.72	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	610,078,690.90	385,925,139.43	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	2,218,315,961.27	2,006,151,623.34	2,179,942,810.88	1,985,263,078.64
少数股东权益	182,596,533.77		171,661,608.13	
所有者权益合计	2,400,912,495.04	2,006,151,623.34	2,351,604,419.01	1,985,263,078.64
负债和所有者权益总计	3,122,014,786.39	2,380,412,761.19	3,587,074,150.07	2,571,969,961.41

## 4.2 利润表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2011 年 1-3 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	689,340,716.53	419,929,733.30	489,047,349.72	248,239,950.45
其中：营业收入	689,340,716.53	419,929,733.30	489,047,349.72	248,239,950.45

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	633,637,786.19	396,656,979.31	445,592,683.12	234,387,991.57
其中：营业成本	582,857,629.37	368,430,680.26	409,778,398.30	218,179,102.68
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	1,852,536.58	659,208.52	35,998.36	
销售费用	18,767,620.32	13,097,052.11	13,708,479.18	8,877,613.93
管理费用	37,416,171.62	20,988,940.05	19,982,765.27	7,881,746.41
财务费用	-4,683,319.72	-4,569,856.27	2,087,042.01	-550,471.45
资产减值损失	-2,572,851.98	-1,949,045.36	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,000.00	68,000.00	-90,000.00	-90,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）				26,466,000.00
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）	55,770,930.34	23,340,753.99	43,364,666.60	40,227,958.88
加：营业外收入	900,000.00	400,000.00	129,332.51	85,920.88
减：营业外支出			248,239.95	248,239.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,670,930.34	23,740,753.99	43,245,759.16	40,065,639.81
减：所得税费用	7,378,154.31	2,867,509.29	5,439,588.42	1,909,666.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,292,776.03	20,873,244.70	37,806,170.74	38,155,973.04
归属于母公司所有者的净利润	38,357,850.39	20,873,244.70	30,927,706.94	38,155,973.04
少数股东损益	10,934,925.64		6,878,463.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.09	
（二）稀释每股收益	0.10		0.09	
七、其他综合收益	15,300.00	15,300.00	173,400.00	173,400.00
八、综合收益总额	49,308,076.03	20,888,544.70	37,979,570.74	38,329,373.04
归属于母公司所有者的综	38,373,150.39	20,888,544.70	31,101,106.94	38,329,373.04

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	10,934,925.64		6,878,463.80	

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 现金流量表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2011 年 1-3 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	904,168,618.91	565,815,884.54	720,273,652.65	419,097,408.61
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	7,337,441.87	7,337,441.87	6,125,065.53	6,125,065.53
收到其他与经营活动有关的现金	6,219,122.84	5,148,633.86	1,648,673.41	708,354.19
经营活动现金流入小计	917,725,183.62	578,301,960.27	728,047,391.59	425,930,828.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,866,302.63	945,332,931.30	579,334,790.77	323,311,398.14
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	26,882,874.09	12,798,318.67	22,418,957.73	10,983,011.55
支付的各项税费	25,753,822.81	5,177,183.74	19,054,068.20	3,181,413.83
支付其他与经营活动有关	6,778,709.48	5,555,526.40	11,083,160.22	7,003,239.53



的现金				
经营活动现金流出小计	1,249,281,709.01	968,863,960.11	631,890,976.92	344,479,063.05
经营活动产生的现金流量净额	-331,556,525.39	-390,561,999.84	96,156,414.67	81,451,765.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	239,901,295.09	121,108,730.04	7,430,572.65	
取得投资收益收到的现金				60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	239,901,295.09	121,108,730.04	7,430,572.65	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,508,574.80	245,071.32	27,074,531.37	3,960,266.87
投资支付的现金			44,618,377.26	35,857,258.45
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	21,508,574.80	245,071.32	71,692,908.63	39,817,525.32
投资活动产生的现金流量净额	218,392,720.29	120,863,658.72	-64,262,335.98	-39,757,525.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	10,000,000.00		235,000,000.00	
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	10,000,000.00	0.00	235,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	20,000,000.00	225,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,650.04	350,650.04	21,289,907.58	4,209,807.58
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	210,350,650.04	20,350,650.04	246,289,907.58	4,209,807.58
筹资活动产生的现金流量净额	-200,350,650.04	-20,350,650.04	-11,289,907.58	-4,209,807.58
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	-313,514,455.14	-290,048,991.16	20,604,171.11	37,484,432.38
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	881,551,771.59	833,852,236.51	125,846,769.53	90,365,758.01

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏常宝钢管股份有限公司

董事长：曹 坚

2011 年 4 月 29